第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	百克生物	688276	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张劼	徐雪莲
电话	0431-81871543	0431-81871518
办公地址	朝阳区卓越大街138号	朝阳区卓越大街138号
电子信箱	ir@bcbtpharm.com	ir@bcbtpharm.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,426,692,860.36	4,283,561,750.23	3.34
归属于上市公司股东的净资产	3,626,362,196.66	3,569,536,200.04	1.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	569,644,280.74	440,915,511.07	29.93
归属于上市公司股东的净利润	111,383,440.43	73,571,691.24	51.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,429,817.06	71,407,587.29	49.06
经营活动产生的现金流量净额	74,467,225.99	-26,335,350.81	-
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.14	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	17.51	18.75	减少1.24个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	5,571
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春高新技术产业(集团)股份有限公司	国有法人	41.54	171,488,182	171,488,182	171,488,182	无	0
孔鹰	境内自然人	25.30	104,448,497	0	0	无	0
魏宁宁	境内自然人	5.08	20,964,688	0	0	无	0
金盛	境内自然人	1.58	6,530,000	0	0	无	0
胡尚书	境内自然人	1.54	6,339,439	0	0	无	0
陈晓辉	境内自然人	1.50	6,187,472	0	0	无	0
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.00	4,130,787	0	0	无	0
吉林省数字投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79	3,273,322	0	0	无	0
王红	境内自然人	0.79	3,265,095	0	0	无	0
长春新区产业基金投资有限公司	国有法人	0.76	2,895,124	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知此通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2023-030

长春百克生物科技股份公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年半年度募集资存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会注册管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出5,737.39元，募投项目账户实际利息收入5,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23元。

2022年度，公司募投项目使用募集资金210,057,597.53元，募投项目账户手续费支出6,375.37元，募投项目账户支出合计210,063,972.90元；募投项目账户利息收入14,886,732.39元。

2023年1-6月，公司募投项目使用募集资金166,358,168.69元，募投项目账户手续费支出4,100.37元，募投项目账户支出合计166,362,269.06元；募投项目账户利息收入6,041,897.20元。

截止2023年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金917,659,896.34元，募投项目账户累计手续费支出16,213.13元，募投项目账户累计支出合计917,676,109.47元；募投项目账户累计利息收入29,780,466.82元。

注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。

截止2023年6月30日，募投项目账户余额507,898,775.50元，明细见下表：

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,500,675,944.50
减:发行相关费用	104,881,526.35
募集资金净额	1,395,794,418.15
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	917,676,109.47
其中:募投项目投入	917,659,896.34
银行手续费	16,213.13
加:募投项目账户利息收入	29,780,466.82
截止2023年6月30日募投项目账户余额	507,898,775.50

二、募集资金管理情况

公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在等相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位:人民币元

序号	开户单位	开户银行	账号	存款余额
1	长春百克生物科技股份公司	华夏银行长春分行营业部	13750000001119491	19,443,451.65
2	长春百克生物科技股份公司	中国银行长春南关支行(原中国银行股份有限公司长春绿园际交行)	160456131323	15,683,772.90
3	长春百克生物科技股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	21,085,415.97
4	长春百克生物科技股份公司	平安银行股份有限公司长春分行	15295555555557	29,636,671.88
5	长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	422,018,968.12
6	长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161910	27,343.14
7	吉林惠康生物药业有限公司(注)	平安银行股份有限公司长春分行	15145291800062	3,151.84
		合计		507,898,775.50

注：“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目的募集资金仅用于年产 300 万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，国设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过募集资金专户平安银行股份有限公司长春分行（账号:15295555555557）转入子公司的募集资金专户平安银行股份有限公司长春分行（账号:15145291800062）后，子公司随时予以支付，期末账面余额3,151.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年7月9日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为366,636,752.95元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币366,636,752.95元。截至2023年6月30日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-032）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期;2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对上述募投项目预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	首次调整后项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
1.长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022年7月	2023年8月	2024年3月
2.长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022年7月	2025年8月	2025年8月
3.长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022年7月	2023年4月	2024年3月
4.长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	2023年6月	2025年6月	2025年6月

注:结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的准备工作情况等，预计“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”于2024年3月达到预期可使用状态。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）及2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-031）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2023年8月24日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				139,579.44	本年度投入募集资金总额				16,635.82
变更用途的募集资金总额				-					
变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额				91,765.99
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	否	18,205.00	14,351.66	14,351.66	518.52	12,530.29	-1,821.37	87.31	2023年8月	不适用	不适用	否
2.长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	否	29,380.00	22,021.92	22,021.92	1,320.86	20,597.73	-1,424.19	93.53	2025年8月	不适用	不适用	否
3.长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	否	16,295.00	6,336.44	6,336.44	160.39	4,323.55	-2,012.89	68.23	2024年3月	不适用	不适用	否
4.长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	否	17,680.00	17,680.00	17,680.00	8,638.59	15,273.56	-2,406.44	86.39	2025年6月	不适用	不适用	否
5.在研产品研发项目	否	86,533.00	79,189.42	79,189.42	5,997.46	39,040.86	-40,148.56	49.30	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	168,093.00	139,579.44	139,579.44	16,635.82	91,765.99	-47,813.45	65.74	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，其中:长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目预定可使用状态日期调整为2024年3月;长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预定可使用状态日期调整为2025年8月。主要原因为:1、因外部环境变化影响工程进度;2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）。公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。结合目前部分募投项目的实际进展情况及产品研发进度、注册审批需要开展的准备工作情况等，公司对该项目预定可使用状态的日期再次进行调整，预计于2024年3月达到预期可使用状态。具体内容及变更原因详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-031）。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入366,636,752.95元。截至2023年6月30日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。2023年半年度，公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2023年6月30日，募集资金投资项目尚未完成支出部分金额为人民币507,898,775.50元，其中:募集资金专户存放余额为507,898,775.50元。											
募集资金其他使用情况	公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，实际募集资金净额1,395,794,418.15元，经合理整合募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，以上调整经公司2021年7月9日第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。											

注:上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

公司代码:688276 公司简称:百克生物

长春百克生物科技股份公司

2023 半年度报告摘要

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2023-032

长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”、“百克生物”）于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金投资项目情况

根据《长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《长春百克生物科技股份公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号:2021-003）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）、《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2023-031）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募投项目具体情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金金额	计划达到预定可使用状态日期
1.长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	20,500.00	14,351.66	2023年8月
2.长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	30,880.00	22,021.92	2025年8月
3.长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	17,785.00	6,336.44	2024年3月
4.长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	33,000.00	17,680.00	2025年6月
5.在研产品研发项目	94,850.00	79,189.42	-
合计	197,015.00	139,579.44	-

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”。截至2023年7月31日，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，募集资金的使用及节余情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	募集资金拟投入总额(1)	累计投入募集资金金额(2)	利息收入净额(3)	节余金额(4)=(1)-(2)+(3)
长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	14,351.66	12,620.67	122.97	1,853.96
合计	14,351.66	12,620.67	122.97	1,853.96

注:1、最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付；

2、利息收入净额为累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准；

3、以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了少量资金节余。

该项目在在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致，从而现阶段形成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定支付。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,853.96万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

七、履行的审议程序和专项意见说明

公司于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目的“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金投资项目“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项系根据项目实际情况决定;将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的审议决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。因此，我们一致同意该议案所审议的事项。

（二）监事会意见

监事会认为:公司募集资金投资项目“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”已达到预定可使用状态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经通过公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对百克生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2023年8月24日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2023-035

长春百克生物科技股份公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，同意根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年9月24日至2022年10月4日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号:2022-034）。

3.2022年10月17日，公司召开2022年第一次股东大会，审议并通过了《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年9月24日至2022年10月4日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号:2022-034）。

3.2022年10月17日，公司召开2022年第一次股东大会，审议并通过了《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2023年6月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由28.80元/股调整为28.65 元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意意见。

6.2023年8月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意向符合条件的33名激励对象授予18.80万股限制性股票，并作废剩余预留限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

（二）本次实