（上接B035版）

公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“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”（以下简称“原项目”）现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”（以下简称“新项目”）。

（一）募投项目资金使用情况

原项目投资总金额33,000.00万元，拟使用募集资金17,680.00万元。截至2023年11月30日，原项目计划募集资金投入金额已使用完毕。募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

| 原项目名称 | 投资总金额（1） | 募集资金拟投入总额（2） | 利息收入净额（3） | 累计投入募集资金金额（4） | 节余金额（5）=（2）+（3）-（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 | 563.15 | 18,243.15 | 0.00 |

注：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。

（二）本次募投项目变更前后具体情况

单位：万元

| 原计划 | | | | 变更后 | | | | 拟投入募集资金增减情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原项目名称 | 项目投资总额 | 计划使用募集资金金额 | 预计达到可使用状态时间 | 新项目名称 | 项目投资总额 | 计划使用募集资金金额 | 预计达到可使用状态时间 | |
| 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 | 长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目 | 44,800.53 | 18,243.15 | 2026年12月 | 563.15 |

注：拟投入募集资金增加563.15万元为原项目募集资金累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费等的净额。

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。

六、会计师事务所鉴证意见

我们认为，百克生物公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《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）》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变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。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2025年4月21日

附件1：

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 | | | | 10,659.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 18,243.15 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 111,877.13 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 13.07% | | | | | | | |
| 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 | 0 | 12,620.67 | -1,730.99 | 87.94 | 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 | 329.71 | 22,173.62 | 151.70 | 100.69 | 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 | 16,285.00 | 6,336.44 | 6,336.44 | 22.67 | 4,573.29 | -1,763.15 | 72.17 | 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300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目 | 是 | 17,680.00 | 18,243.15 | 18,243.15 | 0 | 18,243.15 | 0 | 100.00 | 2026年12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 | 10,306.65 | -24,966.39 | -24,923.03 | 68.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 168,083.00 | 140,142.59 | 140,142.59 | 10,659.03 | 111,877.13 | -28,265.46 | 79.83 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1.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达到预定可使用状态日期调整为2023年8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）联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2025年8月；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日期调整为2023年4月；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 疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6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。<br>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）。<br>2.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。<br>结合工程建设情况以及产品研发进度，注射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）。<br>3.公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“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”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”。<br>为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司拟对原项目用途进行变更。同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月。具体内容及变更原因详见公司于2023年12月14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集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。<br>4.截至2024年12月31日，年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目拟在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗尚处于注册审批、临床试验进度影响，需调整项目达到预定可使用状态的日期。截至本报告披露日，经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第二次会议审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意将年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整至2028年4月。具体情况详见公司于2025年4月21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：2025-015）。 | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| | | | | | | |