公司代码:688180　　公司简称:君实生物

上海君实生物医药科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

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

生物医药行业具有研发周期长、投入大、风险高的特点。公司在报告期内不断丰富产品管线,持续探索药物的联合治疗,快速推进现有临床项目的开展和融备研发项目的开发,营业收入尚不能覆盖研发费用及其他开支,报告期内公司尚未实现盈利。

报告期内,公司在创新药物的发现、研发、生产和商业化等方面具有源头创新性、突破性进展,现金流情况良好,公司核心管理层及研发团队稳定。随着更多在研产品逐步实现商业化以及已上市产品更多适应症的拓展,公司的持续经营能力将不断提升。

公司致力于创新疗法的发现、开发和商业化。公司积极布局覆盖多项疾病治疗领域的在研产品管线,未来仍将推持相应规模的研发投入用于在研产品的临床前研究、全球范围内的临床试验以及新药上市前准备等药物开发工作。同时,公司新药上市申请等注册工作、上市后的市场推广等方面亦将带来与之相对应的费用支出,均可能导致短期内公司亏损进一步扩大,从而对公司日常经营、财务状况等方面造成不利影响。报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

公司已在半年度报告详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	君实生物	688180	无
H股	香港联合交易所主板	君实生物	1877	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	王证宇	王雨舟
电话	021-61058800-1153	021-61058800-1153
办公地址	上海市浦东新区平家桥路100弄6号幢16层	上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢16层
电子信箱	info@junshipharma.com	info@junshipharma.com

2.2主要财务数据

单位:万元 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	1,167,558.81	1,078,196.04	8.29
归属于上市公司股东的净资产	637,233.45	586,042.43	8.74
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	116,838.39	78,605.63	48.64
利润总额	-48,521.16	-68,415.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-41,269.56	-64,495.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,842.82	-62,723.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-32,938.83	-86,535.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.23	-9.46	增加2.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.65	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.65	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	60.39	69.51	减少9.12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)	31,160
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	25.35	260,291,210	0	0	未知	—	
熊俊	境内自然人	8.56	87,854,018	0	0	无	0	
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.96	71,459,326	0	0	无	0	
苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.25	43,584,000	0	0	无	0	
熊凤祥	境内自然人	4.00	41,060,000	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.89	29,716,701	0	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.16	22,213,225	0	0	无	0	
周玉清	境内自然人	2.11	21,680,800	0	0	无	0	
冯辉	境内自然人	1.28	13,140,000	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28	13,129,113	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,熊凤祥和熊俊为父子关系,是公司控股股东、实际控制人;熊俊、熊凤祥与周玉清为一致行动关系;熊俊持有瑞源盛本的执行事务合伙人深圳前海源本股权投资基金管理有限公司的40%股权、周玉清持有苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞源盛本”)5.1%的合伙份额。除上述股东外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

注1:截至报告期末普通股股东总数中,A股普通股股东总数为31,151户,H股普通股股东总数为9户,合计31,160户。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。

注3:上述股东中,瑞源盛本与熊俊、熊凤祥的一致行动关系于2025年4月11日起终止。

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:688180　证券简称:君实生物　公告编号:临2025-040

上海君实生物医药科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定,上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司2025年半年度(以下简称“报告期”)募集资金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)实际募集资金金额和资金到位时间

1,2020年首次公开发行人股股票募集资金

根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)940号),公司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股,每股发行价格为人民币55.50元,募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元;扣除不含税发行费用合计人民币331,697,205.06元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币4,496,978,326.73元,实际到账金额为人民币4,515,661,387.50元,包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77元(以下简称“首发募集资金”)。上述募集资金已于2020年7月10日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2,2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2616号),公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000,000万股,每股发行价格为人民币53.95元,募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元;扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元,实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元,包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元(以下简称“再融资募集资金”)。上述资金已于2022年11月23日到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用和结余情况

1,2020年首次公开发行人股股票募集资金

截至2025年6月30日,公司累计使用首发募集资金人民币4,542,369,424.28元,其中以前年度累计使用首发募集资金人民币4,351,833,707.04元,2025年上半年度使用首发募集资金人民币190,535,717.24元,首发募集资金到息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币45,391,100.91元,首发募集资金余额为人民币3.36元。具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
首发募集资金总额	4,835,715,000.00
减:发行相关费用	338,736,673.27
首发募集资金净额	4,496,978,326.73
减:首发募集资金累计使用金额	4,542,369,424.28
其中:以自有资金预先投入募集资金投资项目置换金额	849,714,305.34
募投项目支出金额	1,895,422,165.18
超募资金永久补充流动资金金额	1,766,349,746.03
超募资金用于股份回购金额	30,883,207.73
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	0.00
加:募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	45,391,100.91
截至2025年6月30日首发募集资金余额	3.36

截至2025年6月30日,公司首次公开发行募投项目均已结项,募集资金专户均已注销或提交销户申请。

2,2022年度向特定对象发行人股股票募集资金

截至2025年6月30日,公司累计使用再融资募集资金人民币2,255,507,671.20元,其中以前年度累计使用再融资募集资金人民币954,538,820.61元,2025年上半年度使用再融资募集资金人民币1,300,968,850.59元(其中投入募集资金项目人民币226,230,683.28元,暂时补充流动资金人民币1,074,738,167.31元),再融资募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额累计人民币96,104,395.72元,再融资募集资金余额为人民币1,584,399,519.46元。具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
再融资募集资金总额	3,776,500,000.00
减:发行相关费用	31,697,205.06
再融资募集资金净额	3,744,802,794.94
减:再融资募集资金累计使用金额	2,255,507,671.20
其中:以自有资金预先投入募集资金投资项目置换金额	210,230,969.54
募投项目支出金额	970,538,534.35
闲置募集资金暂时补充流动资金金额	1,074,738,167.31
加:募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	95,104,395.72
截至2025年6月30日再融资募集资金余额	1,584,399,519.46

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

1,2020年首次公开发行人股股票募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金一二、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,首发募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	币种	原币金额	人民币金额
1	招商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210110	人民币	3.36	3.36
2	招商银行离岸金融中心	TopAlliance Biosciences Inc.	OSA121931739432401	美元	0	0
合计						3.36

*注1:截至2025年6月30日,首发募集资金账户均已注销或提交销户申请。上述账户均在销户流程中,剩余金额为利息金额,将于完成销户后转入公司账户用于永久补充流动资金。

2,2022年度向特定对象发行人股股票募集资金

根据相关法律法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金一二、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,再融资募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	账户名称	银行账户	币种	余额
1	招商银行上海长乐支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210860	人民币	499,908,092.05
2	招商银行上海张江支行	上海君实生物医药科技股份有限公司	755928673210718	人民币	212,924,775.77
3	上海银行南汇支行*1	上海君实生物医药科技股份有限公司	03005139887	人民币	863,509,368.80
4	招商银行上海长乐支行	苏州君实生物医药科技有限公司	512907597610520	人民币	513,291.63
5	招商银行上海长乐支行	苏州君实生物医药科技有限公司	121940622910555	人民币	7,512,010.27
6	招商银行上海长乐支行	苏州众合生物医药科技有限公司	512908464210001	人民币	31,980.94
合计					1,584,399,519.46

*注1:上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款500,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年6月30日,公司募集资金具体使用情况详见“附表1:2025年半年度首发募集资金使用情况对照表”和“附表2:2025年半年度再融资募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2020年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用,使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目费用并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用,使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金,后续以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司相关账户。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:临2024-063)。

截至2025年6月30日,公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用,使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并以募集资金置换累计金额为人民币11,563.63万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《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不超过人民币200,000万元(含本数)暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:临2024-015)。公司在规定期限内实际使用了人民币193,761.86万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并已将上述暂时补充流动资金的人民币193,761.86万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,详细情况参见公司已于2025年3月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:临2025-011)。

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《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不超过人民币200,000万元(含本数)暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:临2025-015)。

截至2025年6月30日,公司已使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币0万元,使用闲置再融资募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币107,473.82万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,以通知存款、结合存款、定期存款及其他性存款方式存放部分暂时闲置募集资金,最高不超过人民币28亿元(包含本数),自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于2024年11月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的公告》(公告编号:临2024-075)。

截至2025年6月30日,公司以通知存款、组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金的余额为人民币157,634.23万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	金额	到期日	年化收益率
上海银行南汇支行	上海银行“稳进”3号第SDG22503M112A期结构性存款产品	结构性存款	12,000.00	2025/7/9	1.83%
上海银行南汇支行	上海银行“稳进”3号第SDG22503M141A期结构性存款产品	结构性存款	38,000.00	2025/7/28	1.83%
上海银行南汇支行	通知存款	通知存款	36,350.94	2025/11/28	0.55%
招商银行上海长乐支行	组合存款	组合存款	49,990.81	2025/11/28	1%-1.2%
招商银行上海张江支行	组合存款	组合存款	21,292.48	2025/11/28	1.30%

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计入民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-074)。

公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计入民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见,该事项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-075)。

公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计入民币63,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见,该事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2022-095)。

公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金约人民币18,976.90万元(含利息及现金管理收益,前次超募补流未使用部分金额等,具体金额以相关时点的实际金额为准)永久补充流动资金。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了核查意见,该事项已于2024年12月20日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参见公司已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-064)。

截至2025年6月30日,公司已使用首次公开发行的超募资金人民币176,634.97万元进行了永久补充流动资金。

(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

截至2025年6月30日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年5月30日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》,同意对公司2022年度向特定对象发行人股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整,募集资金投资总金额保持不变,变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》(公告编号:临2024-030)。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年6月21日,公司召开2023年年度股东大会,2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会,审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日,公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》,同意对公司2022年度向特定对象发行人股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整,募集资金投资总金额保持不变,变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》(公告编号:临2025-029)。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见,2025年6月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了上述募投项目变更事项。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表3:2025年半年度变更再融资募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附表1:

2025年半年度首发募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				449,697.83		本年度投入募集资金总额						19,053.57		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						454,236.94		
变更用途的募集资金总额比例				-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(若有)	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		
承诺投资项目														
创新药研发项目	无	120,000.00	120,000.00	120,000.00	397.22	122,062.74	2,062.74	101.72	不适用	不适用	不适用	否		
君实生物科技产业化基地项目	无	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00	2023年11月	不适用	不适用	否		
偿还银行贷款及补充流动资金项目	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.82	80,450.90	2,450.90	103.06	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		270,000.00	270,000.00	270,000.00	397.22	274,513.64	4,513.64	101.67	-	-	-	-		
超募资金投向														
永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	179,697.83	18,656.35	176,634.97	-3,062.86	98.30	不适用	不适用	不适用	否		
回购公司股份	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	3,088.32	-	-	不适用	不适用	不适用	否		
超募资金小计	不适用	179,697.83	179,697.83	179,697.83	18,656.35	179,723.30	25.47	100.01	不适用	不适用	不适用	否		
合计		449,697.83	449,697.83	449,697.83	19,053.57	454,236.94	4,539.11	101.01	-	-	-	-		
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”												
募集资金结余的金额及形成原因		无												
募集资金其他使用情况		募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额,主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等。												

附表2:

2025年半年度再融资募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				374,480.28		本年度投入募集资金总额						22,623.07		
变更用途的募集资金总额				269,937.39		已累计投入募集资金总额						118,076.95		
变更用途的募集资金总额比例				72.08%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(若有)	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		
承诺投资项目														
创新药研发项目	无	367,120.00	346,382.46	346,382.46	20,809.51	93,922.69	-252,459.78	27.12	不适用	不适用	不适用	否		
上海君实生物医药科技研发基地项目	无	29,780.00	28,097.81	28,097.81	1,813.56	24,154.26	-3,943.55	85.96	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		396,900.00	374,480.28	374,480.28	22,623.07	118,076.95	-256,403.33	31.53						
超募资金投向														
未达到计划进度原因(分具体项目)		根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况,为提高募集资金使用效率及效益,优化资源配置,聚焦更有国际潜力、更具差异化竞争优势的研发管线,提高商业化造血能力,公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目及其募集资金投资金额进行变更,变更前后公司募投项目募集资金金额保持不变。变更前后公司募投项目募集资金金额保持不变,不将转让其所持有的不公司股份及其他权益,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不存在损害公司及股东利益的情形。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
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		无												
募集资金其他使用情况		无												

注:合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

证券代码:688180　证券简称:君实生物　公告编号:临2025-041

上海君实生物医药科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分内部管理制度的公告

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。

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案》《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》,同日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于取消监事会、股东监事、监事会主席、监事的议案》《关于变更注册资本相关情况》。

一、变更注册资本相关情况

2025年6月20日,公司完成根据一股授权配售新H股,按每股H股25.36港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计41,000,000股H股配售股份,本次配售完成后,公司总股本由985,689,871股增加至1,026,689,871股,其中A股总股本为766,394,171股,H股总股本为260,295,700股。注册资本由985,689,871元增加至1,026,689,871元。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会计划全体员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止;同时对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,修订情况详见附件。

除上述条款修订外,《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的其他条款无实质性修订,无实质性修订包括对条款序号、正文部分拼引其他条款序号、目录页码的修订,以及将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订,因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会已同提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和公司章程备案等相关手续,并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次变更登记事项进行必要的修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、修订及制定公司部分内部管理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,以及《公司章程》修订情况,公司结合实际情况修订、制定了部分内部管理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《独立非执行董事