公司代码:688166　　公司简称:博瑞医药

博瑞生物医药(苏州)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

公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险,详见第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。

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

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	博瑞医药	688166	不适用

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	丁楠	宋婧妍
电话	0512-62620988	0512-62620988
办公地址	苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋	苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C25栋
电子信箱	IR@bright-gene.com	IR@bright-gene.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,383,794,578.52	5,156,518,442.89	5,164,346,157.48	4.41
归属于上市公司股东的净资产	2,474,316,681.22	2,383,301,688.47	2,394,647,560.62	3.82

	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	537,438,662.14	657,688,446.99	657,688,446.99	-18.28
利润总额	-5,021,225.35	94,306,260.28	94,306,260.28	-105.32
归属于上市公司股东的净利润	17,173,195.68	106,364,734.26	106,364,734.26	-83.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,368,619.87	105,236,210.02	105,236,210.02	-86.35
经营活动产生的现金流量净额	113,612,781.01	151,220,349.12	151,220,349.12	-24.87
加权平均净资产收益率(%)	0.69	4.43	4.43	减少3.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.25	0.25	-84.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.25	0.25	-84.00
研发投入占营业收入的比例(%)	64.83	21.71	21.71	增加43.12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)						9,568
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
袁建栋	境内自然人	26.86	113,535,123	0	0	无 0
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6.34	26,801,844	0	0	无 0
钟伟芳	境内自然人	5.33	22,543,669	0	0	无 0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	4.37	18,462,863	0	0	未知 不适用
深圳市前海通用投资管理有限公司-通用1号私募证券投资基金	其他	1.27	5,352,366	0	0	未知 不适用
深圳市前海通用投资管理有限公司-通用价值私募证券投资基金	其他	1.19	5,011,715	0	0	未知 不适用
陈真坚	境内自然人	0.80	3,388,888	0	0	未知 不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77	3,250,922	0	0	未知 不适用
深圳市恒泽私募证券基金管理有限公司-恒泽科技兴国私募证券投资基金	其他	0.67	2,836,583	0	0	未知 不适用
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67	2,812,570	0	0	未知 不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁建栋持有公司26.86%的股份,钟伟芳持有公司5.33%的股份,且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.72%的权益并担任执行事务合伙人;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司6.34%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系,为公司的实际控制人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4统一名端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在半年度报告期内披露日存续的债券情况

□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:688166　证券简称:博瑞医药　公告编号:2025-060

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系根据近期发布的企业会计准则及其相关规定进行,本次变更不会对博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因及变更日期

2025年7月18日,中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》(以下简称“会计类5号”),对财政部发布的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理原则。会计类5号指出,监管实践发现,部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债,存在理解上的偏差和分歧。会计类5号以上述问题明确了处理原则,公司需对该事项进行规范性变更。

公司自会计类5号发布之日起执行上述规定,并根据上述规定,对会计政策进行相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响

(一)变更主要内容

会计类5号发布前,发行可转换债券中权益工具成分对应的应纳税暂时性差异是否应当确认递延所得税负债在实践中存在处理上的差异。考虑到初始确认时该应纳税暂时性差异不影响发行可转换债券当期,且后续公司将相关利息费用资本化计入在建工程而尚未导致应纳税暂时性差异产生变动,亦对净利润无影响,因此未确认递延所得税负债。会计类5号规定明确后,公司采用相关规定就该应纳税暂时性差异在初始计量时确认递延所得税负债并将其影响计入所有者权益。后续计量时,随着应纳税暂时性差异的转回,相关递延所得税负债的变动金额计入当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

对于本次会计政策变更,公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整,本次变更对2024年1-6月的利润表无影响。具体如下:

单位:元

受重要影响的报表项目名称	资产负债表项目影响金额 本期初/本公司	
	2024年12月31日	2024年1月1日
递延所得税资产	-11,345,872.15	-7,827,714.59
递延所得税负债	0.00	3,518,255.17
所有者权益-其他权益工具	-11,345,872.15	-11,345,969.76

三、审计委员会的意见

本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议全体委员审议通过。审计委员会认为:本次会计政策变更的内容是根据财政部新修订的相关会计准则及其有关规定进行的,且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:688166　证券简称:博瑞医药　公告编号:2025-056

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场会议加通讯表决方式在CZ7栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年8月15日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由何平先主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年经营的实际情况,未发现涉及2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2025年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:2025年上半年公司已严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告(二次修订稿)》,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:688166　证券简称:博瑞医药　公告编号:2025-055

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2025年8月28日以现场会议加通讯表决方式在CZ7栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2025年8月15日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名,实到9名,会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司就截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况编制了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告(二次修订稿)》,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。根据2023年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2025年8月29日

证券代码:688166　证券简称:博瑞医药　公告编号:2025-059

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告(二次修订稿)

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颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“公司”)编制了截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告(二次修订稿)(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1883号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)41,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币12.71元,募集资金总额为人民币521,110,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币81,125,361.23元后,本次募集资金净额为人民币439,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3551号),2022年1月4日,公司按面值发行46,500.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币1,168,820.75元后,实际募集资金净额为人民币456,831,179.25元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2022]B006号”验资报告。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药(苏州)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]272号),2022年11月,公司向特定对象发行12,464,906股新股,发行价格为18.11元/股,募集资金总额为人民币226,613,081.86元,扣除发行费用人民币6,798,784.56元(不含增值税),实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2.募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议,《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为:89010077801100003376(已销户),宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为:75080122000307844(已销户)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行(已销户)	89010077801100003376	专户	活期	-
	小计			-
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(已销户)	75080122000307844	专户	活期	-
	小计			-
合计				-

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户,存款账户为:81120010131008888888(已销户)。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行(已销户)	81120010131008888888	专户	活期	-
	小计			-
合计				-

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为:637322510,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为:75080122000584155。

2024年,经本公司董事会审议通过,本次募集资金新增开设三个专项账户,分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86021110000027685 8,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86011110000061067 8,宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户:86011110000919129。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储余额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	专户	活期	5,558,127.87
	小计			5,558,127.87
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000584155	专户	活期	25,270,931.60
	小计			25,270,931.60
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86021110000027685 8	专户	活期	5,561,946.86
	小计			5,561,946.86
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000061067 8	专户	活期	446.70
				446.70
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	86011110000919129	专户	活期	-
	小计			-
合计				36,391,453.03

本年次募集资金使用投告部特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

(三)前次募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	439,984,638.77
减:至报告期末计使用募集资金	455,747,285.09
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	373,116,601.89
直接投入海外高端制剂品生产项目的超募资金	82,630,683.20
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	461,720.11
加:利息收入扣除手续费净额	606,987.96
加:闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2025年6月30日募集资金专户余额	0.00
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2025年6月30日尚未使用募集资金余额	0.00

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	219,814,297.32
减:至报告期末计使用募集资金	188,739,040.17
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	188,739,040.17
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	897,242.30
加:闲置募集资金现金管理收益	4,418,953.58
2025年6月30日募集资金专户余额	36,391,453.03
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2025年6月30日尚未使用募集资金余额	36,391,453.03

二、前次募集资金投资项目调整及变更情况

(一)前次募集资金投入金额调整情况

截至2025年6月30日,公司未发生投入金额调整的情况。

(二)前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况

2022年4月15日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。海外高端制剂药品生产项目于2020年4月开工建设,2020年9月合全制剂车间结构封顶,10月综合仓库完成结构封顶,总部大楼于12月完成结构封顶,总部大楼于12月完成室内装修工程,完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合因素,对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响,同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权,公司对整体规划进行了调整,外立面效果图重新设计并报规,截至2021年12月末,本项目土建主体、车间装修已完成,总部大楼处于幕墙施工过程中,制剂车间处于设备验证阶段。预定可使用状态日期由2021年12月延期至2023年6月。具体内容详见公司2022年4月16日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-028)。

2024年6月24日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》,同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体。创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)建设主体原为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司,为便于项目管理,拟增加实施主体博瑞生物医药泰州有限公司,负责泰州原料药生产基地建设。新增实施主体后,创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)建设主体为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(负责苏州园区制剂生产基地建设,对应投入募集资金金额2,174.80万元)和博瑞生物医药泰州有限公司(负责泰州原料药生产基地建设,对应投入募集资金金额1,125.20万元)。项目建成后,苏州园区制剂生产基地拟由公司之全资子公司博瑞制药(苏州)有限公司进行生产运营,泰州原料药生产基地拟由全资子公司博瑞生物医药泰州有限公司进行生产运营。具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号:2024-055)。

2024年9月14日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》,同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目变更实施主体。创新药研发项目实施主体原为博瑞生物医药(苏州)股份有限公司。为便于项目管理,拟变更实施主体为公司的全资子公司博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司。具体内容详见公司2024年9月19日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》(公告编号:2024-072)。

2024年12月27日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期),截至2024年9月末,(1)厂房(一)、厂房(二)结构已封顶,二次结构完成,厂房安装完成;研发楼、危险品库、污水站结构已封顶,二次结构完成;架空连廊1基础立柱施工中,整体完成6%;幕墙施工已完成90%;(2)厂房(一)机电施工已完成,厂房(二)一层、五4层、六层、七层机电施工已完成90%。博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期),截至2024年9月末,软管车间机电安装调试完成。由于公司2024年5月新增创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期),需要利用本次拟延期的募投项目厂房新建两条预充针灌装生产线,用于BGM0504注射液的研发、生产,公司募投项目共用的该厂房整体验收相应推迟。博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)预定可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月。博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)预定可使用状态日期由2026年5月延期至2025年12月。具体内容详见公司2024年12月28日披露于上海证券交易所网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-090)。

(三)前次募集资金投资项目变更情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

随着公司药物研发工作的持续推进,根据公司实际研发情况及研发计划,为提高募集资金使用效率,公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023年4月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》,同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司2023年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》(公告编号:2023-030)。2023年5月16日,公司召开2022年年度股东大会、“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》,具体内容详见公司2023年5月17日披露于上海证券交易所网站的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-039)、《“博瑞转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号:2023-040)。

变更前本募投项目涉及的产品种类及用途如下:

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg/500μg	200万盒/年	
3	依维莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期肾细胞癌
4	地还尔素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症
5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒
6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒
7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下:

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
2		50μg/500μg	200万盒/年	
3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18μg(以噻托溴铵托计)每揿3吸	400万盒/年	慢性阻塞性肺疾病(COPD)的维持治疗
4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每揿60吸,每喷含噻托溴铵2.5μg和奥达特罗2.5μg	200万盒/年	慢性阻塞性肺疾病(COPD)的维持治疗
5	伏环孢素软胶囊	30粒/盒	40万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎(LN)的治疗
6	生物医药CDMO	-	-	ADC产品

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

2024年6月24日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》,同意公司2022年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。考虑到公司目前已现较建设输入剂产品产能,吸入剂在建生产能力充足;同时,在创新药端BGM0504注射液减重和2型糖尿病两个两项适应症已进入Ⅱ期临床,研发投入加大且需对公司现有车间进行改造以满足后续申报需要,为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况以及整体战略规划,拟调减原募投项目“吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)”投资总额,将原募投项目的部分资金用于新项目“创新药研发项目”及“创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)”。变更方案如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	变更前		变更后	
		预计需投入金额	拟投入募集资金金额	预计需投入金额	拟投入募集资金金额
1	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)	23,990.54	15,862.92	12,343.99	5,000.00
2	补充流动资金	8,940.39	6,118.51	8,940.39	6,118.51
3	创新药研发项目	/	/	35,676.00	7,562.92
4	创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)	/	/	6,162.26	3,300.00
	合计	32,930.93	21,981.43	63,122.64	21,981.43

具体内容详见公司2024年6月7日披露于上海证券交易所网站的《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告》(公告编号:2024-046)。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用对照情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

公司2019年首次公开发行股票的募集资金承诺投资的项目为:泰兴原料药和制剂生产基地(一期)、海外高端制剂药品生产项目。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司2022年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为:博瑞吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。

③2022年向特定对象发行股票募集资金情况

公司2022年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)、补充流动资金、创新药研发项目、创新药制剂和原料生产基地建设项目(一期)。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-3。

(二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至2025年6月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

截至2025年6月30日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元,公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1006号”《关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

③2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

(四)暂时闲置募集资金情况说明

1.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2.对闲置募集资金进行现金管理情况

①2019年首次公开发行股票募集资金情况

公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,使用最高不超过人民币38亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分