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

## 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 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张喆 | 仲雪莲 |
| 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@bcbiopharm.com | ir@bcbiopharm.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 | 5,264,687,272.75 | 5,204,868,837.66 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,071,312,496.98 | 4,217,748,269.99 | -3.47 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 294,896,170.67 | 618,401,246.78 | -53.93 |
| 利润总额 | -99,606,999.47 | 168,818,564.85 | -162.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -73,573,428.04 | 137,604,496.66 | -153.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -82,232,410.99 | 135,306,050.79 | -160.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,319,263.11 | 84,504,476.98 | -88.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.77 | 3.37 | 减少5.14个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.18 | 0.33 | -154.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.18 | 0.33 | -154.55 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 34.47 | 13.83 | 增加20.64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) | | | | | 10,094 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41.46 | 171,488,182 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孔维 | 境内自然人 | 26.25 | 104,448,497 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 魏学宁 | 境内自然人 | 4.19 | 17,360,301 | 0 | 0 | 冻结 | 1,166,680 |
| 陈晓辉 | 境内自然人 | 1.31 | 5,436,127 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 胡玲书 | 境内自然人 | 1.02 | 4,200,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 施亦珺 | 境内自然人 | 0.85 | 3,511,716 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王红 | 境内自然人 | 0.80 | 3,319,006 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 长春新区产业基金投资有限公司 | 国有法人 | 0.70 | 2,896,124 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 马大强 | 境内自然人 | 0.39 | 1,608,767 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.37 | 1,522,548 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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

公司营业收入主要来自于水痘疫苗、带状疱疹疫苗及鼻喷流感疫苗产生的销售收入。2023年上半年,公司带状疱疹疫苗上市销售,通过初期市场培育与积极推广,公司带状疱疹疫苗在上市后的快速放量,带动2023年及2024年上半年营业收入与净利润显著提升。报告期内,受外部环境、市场竞争加剧以及受种者疫苗接种意愿下降等多方面因素的影响,公司带状疱疹疫苗销售、使用数量大幅减少,销售收入承压,对公司整体营业收入、净利润造成影响,收入、利润下降。对此,公司紧密关注市场动态,结合产品特点、市场情况及医防融合相关政策,持续采取创新营销渠道策略,努力提升公众对相关疾病的认知度,提升疾病预防意识,以激发受种者需求。同时,坚定不移地实施创新驱动发展战略,持续加大研发投入,加速推进在研管线进度,为未来发展储备新的增长点。

证券代码:688276　证券简称:百克生物　公告编号:2025-032

## 长春百克生物科技股份公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年9月16日14点00分

召开地点:长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688276 | 百克生物 | 2025/9/10 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)

(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件1)

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)

2.登记时间:2025年9月12日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00

3.登记地点:长春百克生物科技股份公司董事会办公室。股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2025年9月12日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室),并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人:佟雪莲电话:0431-81871518

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

长春百克生物科技股份公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688276　证券简称:百克生物　公告编号:2025-031

## 长春百克生物科技股份公司第六届监事会第四次会议决议的公告

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

2025年8月28日,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议以现场及通讯方式召开,本次会议由监事会主席冯大强先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《长春百克生物科技股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《(2025年半年度报告)全文及摘要》

公司监事会认为:公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

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2025年半年度报告摘要》和《长春百克生物科技股份公司2025年半年度报告》。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为: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》等法律法规和制度文件的规定和要求管理募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与使用合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-029)。

(三)审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

公司监事会认为:根据《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会与监事,监事会部分职权由董事会审计委员会行使,《长春百克生物科技股份公司监事会议事规则》相应废止,《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前,公司第六届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能,维护公司及全体股东的合法利益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-030)。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会

2025年8月30日

证券代码:688276　证券简称:百克生物　公告编号:2025-029

## 长春百克生物科技股份公司2025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2025年半年度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)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,募投项目账户支出合计541,249,867.51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年度,公司募投项目使用募集资金260,879,244.02元,募投项目账户手续费支出6,854.80元,项目结余募集资金永久补充流动资金18,597,269.02元,闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元,募投项目账户支出合计379,483,367.84元;募投项目账户利息收入9,672,356.87元。

2024年度,公司募投项目使用募集资金106,590,294.98元,募投项目账户手续费支出3,766.67元,项目结余募集资金永久补充流动资金18,953,983.64元,闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元,募投项目账户支出合计225,548,045.29元;募投项目账户利息收入2,900,617.94元,收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。

2025年1-6月,公司募投项目使用募集资金44,452,507.83元,募投项目账户手续费支出1,305.43元,募投项目账户支出合计44,453,813.26元;募投项目账户利息收入471,932.17元。

截止2025年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金1,163,223,774.48元,募投项目账户累计手续费支出24,039.66元,募投项目账户累计支出合计1,163,247,814.14元;募投项目账户累计利息收入36,783,476.60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2025年6月30日,募投项目账户余额131,778,827.95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) | 1,163,247,814.14 |
| 其中:募投项目投入 | 1,163,223,774.48 |
| 银行手续费 | 24,039.66 |
| 加:募投项目账户利息收入 | 36,783,476.60 |
| 减:项目结余募集资金永久补充流动资金 | 37,561,352.66 |
| 减:闲置募集资金暂时补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 截止2025年6月30日募投项目账户余额 | 131,778,827.95 |

二、募集资金管理情况

公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《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。

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2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 账号 | 存款余额 |
|---|---|---|
| 华夏银行长春分行营业部(注1) | 13750000001195491 | |
| 中国银行长春南关支行(原中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行) | 160456153123 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长春分行(注2) | 61010078801800006276 | |
| 平安银行股份有限公司长春分行(注3) | 15526555555507 | |
| 兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 581160100100161802 | 131,778,827.95 |
| 兴业银行股份有限公司长春高新支行(注4) | 581160100100161910 | |
| 平安银行股份有限公司长春分行(注5) | 15145291800062 | |
| 合计 | | 131,778,827.95 |

注1:华夏银行长春分行营业部(账号:13750000001195491)系“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”的募集资金存储专户,该项目已于2023年8月结项,结项时节余资金18,597,269.02元并永久补充流动资金,该账户已于2024年7月完成销户,利息1.61元永久补充流动资金,该项目累计永久补充流动资金18,597,270.63元。

注2:上海浦东发展银行股份有限公司长春分行(账号:61010078801800006276)系“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”的募集资金存储专户,该项目已于2024年7月结项,该账户已于2024年7月完成销户。剩余金额18,953,982.03元永久补充流动资金。

注3:为加强募集资金风险管理,2022年1月4日,公司将“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗” 项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户(账号:0710436011015200019815)予以销户,相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户(账号:15265555555507),该账户已于2024年7月完成销户。

注4:兴业银行股份有限公司长春高新支行(账号:581160100100161910)系超募资金存储账户,公司超募资金为0.00元,为便于账户管理,该账户已于2024年7月完成销户。

注5:“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,即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行(账号:15265555555507)转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行(账号:15145291800062)后,子公司即时予以支付,期末账面余额0.00元,该账户已于2024年7月完成销户。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“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件1《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及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2024年12月31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

公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后,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临时补充流动资金,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将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年8月16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归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-031)。

公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后,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临时补充流动资金,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将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年7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归还前次用于临时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-025)。

(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10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放,在前述额度范围内,资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于2024年10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将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》(公告编号:2024-037)。

截至2025年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

| 银行名称 | 产品类型 | 金额(元) | 起息日 | 到期日 | 是否已赎回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 定期存单 | 100,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-10-29 | 随时支取 |
| 兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 定期存单 | 30,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-04-29 | 已赎回 |
| 兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 定期存单 | 20,000,000.00 | 2024-10-29 | 2025-01-29 | 已赎回 |
| 合计 | | 150,000,000.00 | / | / | / |

(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2025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2025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

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(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;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;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《关于部分募投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300万人份流行性感冒病毒疫苗(人二倍体细胞)项目”,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;公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对“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的时间再次进行延期。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 | 二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 | |
| 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 | 2028年4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300万人份流行性感冒病毒疫苗(人二倍体细胞)项目(原项目名称: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 | 2026年12月 |

注1: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、实施方式等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。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)、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)及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)。

注2:“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”对应在研品种鼻喷流感减毒活疫苗收到国家药品监督管理局药品审评中心下发的鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》,具体情况详见公司于2024年4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自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理的公告》(公告编号:2024-017)。

注3:“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。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响,调整项目达到预定可使用状态日期至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)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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

2025年8月30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 | | | | 4,445.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 116,322.38 | |
| 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 | 12,620.87 | -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 | 0 | 22,173.62 | 151.70 | 100.69 | 2028年4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 | 0 | 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300万人份流行性感冒病毒疫苗(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 | 4,445.26 | 58,711.64 | -20,477.78 | 74.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 168,083.00 | 140,142.59 | 140,142.59 | 4,445.26 | 116,322.38 | -23,820.22 | 83.34 | — | — | — | — |
| 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2022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)国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>公公司于2023年8月24日召开第六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,注册审批需要开展的维各工作情况等,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2023年12月达到预定可使用状态。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>5.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300万人份流行性感冒病毒疫苗(人二倍体细胞)项目”。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、实施方式等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。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)、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)及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>6.公司于2024年8月14