

# B032 Disclosure 信息披露

## 上海证券交易所 上海昊海生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-046

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、准确性和完整性承担法律责任。

- 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）
- 投资金额：不超过人民币30,000万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昊海生科”）于2025年11月7日召开第六届董事会第五次会议，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》，保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该事项在董监会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二) 投资金额

公司计划使用不超过人民币30,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司2019年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

根据中国证监会创业板委员会于2019年9月27日出具的《关于同意上海昊海生物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[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,780万股，每股发行价格为人民币89.23元，募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元；扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,529,265,760.03元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月28日出具了安永华明[2019]验字第607098948-B04号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

3. 募集资金投资项目的基本情况

根据公司首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资额(万元)	募集资金投资项目金额
1	上海昊海生科国际医药研发及产业化项目	210,000	210,000
2	补充流动资金	20,000	20,000
合计		230,000	230,000

注：经公司2019年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案》，公司累计向建华生物奉贤基地一期建设投入人民币4,746.05万元超募资金，该项目已于2021年内达到预定可使用状态。

2025年11月7日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目实施进度调整至2027年6月达到预定可使用状态。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-045）。

4. 募集资金使用情况

截至2025年3月30日的募集资金使用情况，请见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

由于募集资金投资项目需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

(四) 投资方式

1. 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过12个月，且该类现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3. 现金管理产品的分配

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过12个月，且该类现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

4. 投资决策机制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益将优先用于补充募集资金项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会证券投资基金销售机构及上海证券交易所关于募集资金监管的规定的要求管理和使用资金，现金管理到期后归还募集资金专户。

(五) 最近12个月内截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在有关额度和期限内，资金可循环滚动使用。

根据《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理时需经股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、投资对公司的影响

公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、风险控制机制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益将优先用于补充募集资金项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会证券投资基金销售机构及上海证券交易所关于募集资金监管的规定的要求管理和使用资金，现金管理到期后归还募集资金专户。

六、其他事项

(一) 本次董事会同意公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二) 公司财务部对本次部分募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法定程序，符合《上市公司募集资金投资项目实施进度调整事项》、《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。

七、风险提示及应对措施

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，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，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，对暂时闲置的募集资金适

用性优缺点的综合分析。

八、审议程序

公司于2025年11月7日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在40,000万元的额度内进行现金管理。

具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

九、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

(一) 各项议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于刊登日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》。

十、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十一、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十二、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十三、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十四、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十五、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十六、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十七、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十八、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

十九、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

二十、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；10. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；11. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书。

二十一、备查文件

1. 公司董事会决议；2. 公司监事会决议；3. 公司独立董事意见；4. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；5. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；6. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；7. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；8. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托书；9. 公司董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件的授权委托