

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-042

## 威海百合生物技术股份有限公司 关于变更募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]36号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600.00万股，每股发行价为42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，根据有关规定扣除非经常性损益后，实际募集资金净额为60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司变更募集资金专项账户的议案》

为便捷对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司将在我行农业银行威海龙须岛支行开立的募集资金专户（账号：15590601048888888）变更至青岛银行股份有限公司威海成山支行，专用于“总部生产基地建设项目”的募集资金存放与管理。待资金划转完成后，公司将及时办理专项账户注销手续，并与保荐机构、青岛银行股份有限公司威海成山支行重新签订《募集资金三方监管协议》。本次变更募集资金专项账户，不改变募集资金的用途，不影响募投项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动高质量发展、提升上市公司质量的决策部署，积极响应上海证券交易所相关倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资者获得感，董事会同意公司实施“提质增效重回报”专项行动方案。该专项行动方案聚焦主业发展、提升经营质量、共享发展成果，积极回报股东、优化治理机制，完善投资者关系管理及强化“关键少数”责任方面，制定了系统性的行动措施，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、《关于变更募集资金专项账户的情况说明》

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的募集资金存管与存储。因该募集资金三方监管协议”随之终止。

待该户内募集资金本息全部划转至新开立的募集资金专户后，公司将及时办理原在农业银行威海龙须岛支行的募集资金专户（账号：15590601048888888）的注销手续。原公司与农业银行威海龙须岛支行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司已将保荐机构和青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-041

## 威海百合生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用情况及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地项目”及“总部办公及运营配套建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]36号），公司实际已发行人民币普通股1,600.00万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元后，实际募集资金净额为60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,243.11万元。

公司（含保荐项目实施主体）已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，用以存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、本次变更募集资金专户的情况

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-043

威海百合生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用情况及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地项目”及“总部办公及运营配套建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]36号），公司实际已发行人民币普通股1,600.00万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元后，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，用以存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

三、履行的相关审批程序及信息披露

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-041

威海百合生物技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金实际使用情况及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“总部生产基地项目”及“总部办公及运营配套建设项目”预计达到可使用状态时间调整为2026年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]36号），公司实际已发行人民币普通股1,600.00万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元后，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，用以存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

三、履行的相关审批程序及信息披露

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-040

威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]36号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600.00万股，每股发行价为42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，根据有关规定扣除非经常性损益后，实际募集资金净额为60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，用以存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、本次变更募集资金专户的情况

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-040

威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]36号文核准，本公司于2022年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,600.00万股，每股发行价为42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，根据有关规定扣除非经常性损益后，实际募集资金净额为60,243.11万元。该募集资金已于2022年1月到账，上述资金到位情况会计师事务所容诚验字[2022]25H20001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，用以存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、本次变更募集资金专户的情况

根据公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》，公司存放于农业银行威海龙须岛支行（银行账号：15590601048888888）的募集资金，专项用于“总部生产基地建设项目的实施。截至2025年6月30日，该募集资金专户余额为人民币25,069.89万元。

为便于对募集资金专户的日常操作，进一步优化公司募集资金管理结构，提高资金使用与监管效率，公司决定将青岛银行股份有限公司威海成山支行就开立新的募集资金专项账户，用于承接上述“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

三、履行的相关审批程序及信息披露

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会认为此次变更募集资金专项账户不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目，有利于提高募集资金专项账户的使用效率，不影响“总部生产基地建设项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会  
2025年12月2日

</div