（上接B034版）

司自律监管指引第1号——一规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司（含子公司）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5亿元（含5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2025年3月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团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：2025-006）。

基于此，最近12个月内（2025年3月14日至2026年3月13日）公司募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	单位协定存款	-	-	-	4,641.04
2	定期存款	52,500.00	48,000.00	139.07	4,500.00
3	其他：7天通知存款	78,200.00	51,200.00	95.94	27,000.00
合计				235.01	36141.04
最近12个月内单日最高投入金额					46,284.09
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					-176.39
募集资金总投资额度（万元）					50,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					36,141.04
尚未使用的投资额度（万元）					13,858.96

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润。

2、募集资金总投资额度为公司为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。

二、审议程序

公司于2026年3月20日第三届董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内资金可以循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的保本型产品，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，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《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》《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、规范性文件以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金使用计划、保证募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，保证募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2026-015

悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

容诚101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和顺石油、江河集团、瑞玛精密等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑理达，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚执业；2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过开润股份、电科数字上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李思敏，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚执业，2025年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：沈棠，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚执业；近三年签署过博世科、莱斯信息、恒盛生活等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录情况

项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师郑理达及李思敏、项目质量控制复核人沈棠近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度年报审计费用为170.00万元，2025年度内控审计费用为30.00万。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不存在违反相关独立性要求的情况，因此同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2026-010

悦康药业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告

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：

- 本次结项的募投项目名称：固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目
- 本次变更及结项的募投项目名称：研发中心建设及创新药研发项目
- 本次变更及节余金额合计为25,460.26万元（包括现金管理收益和利息收入，其中研发中心建设及创新药研发项目变更及节余资金12,576.32万元，固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目分别节余资金11,631.92万元、70.64万元、1,181.38万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟将其中25,000.00万元募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”，剩余460.26万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
- 相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金用于研发项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，鉴于行业发展变化及公司经营战略调整，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设及创新药研发项目”中部分子项目已不再具备持续增加研发投资的必要性，公司拟对部分子项目终止，将剩余募集资金与募投项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目、新药研发项目”的节余资金用于新增募投项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”及永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金总额	219,240.00万元
募集资金净额	201,751.55万元
募集资金到账时间	2020年12月18日

二、部分募集资金投资项目变更概述

（一）部分募集资金投资项目变更基本情况

单位：万元　币种：人民币

项目名称	研发中心建设及创新药研发项目
募集资金承诺使用金额	39,000.00
募集资金到账时间	2020年12月18日
涉及变更投向的总金额	12,576.32
涉及变更投向的总金额占比	32.27%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 √取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

注：1、“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、截至2026年2月28日本项目预计剩余募集资金金额12,576.32万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）部分募集资金投资项目变更的具体原因

“研发中心建设及创新药研发项目”主要聚焦于2020年公司上市初期的新药研发、原有产品一致性评价以及新药上市后在评价研究等工作，募集资金计划投入金额为39,000.00万元，截至2025年12月31日，该项目已投入募集资金28,187.00万元。

“研发中心建设及创新药研发项目”大多数子项目已达到预定目标，但鉴于行业发展变化及公司经营战略调整，“注射用尖吻蝮蛇凝血酶”、“甲磺酸达比加群酯原料、制剂”等一些子项目已不再具备持续增加研发投资的必要性。为提高募集资金的使用效率，保障公司全体股东共同利益，公司拟终止该项目的部分子项目投入，将本项目预计剩余募集资金金额12,576.32万元（剩余实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”。

三、部分募投项目结项及募集资金节余情况

（一）部分募投项目结项及募集资金节余的基本情况

结项名称	固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目
结项时间	2025年12月31日
募集资金承诺使用金额	26,500.00万元
募集资金实际使用金额	15,970.54万元
节余募集资金金额（注1）	11,631.92万元
节余募集资金使用途及相应金额	□在建项目，项目名称：____万元 √新项目，项目名称：小核酸药物及mRNA疫苗研发项目，11,631.92万元 □补流：____万元 □偿还银行借款：____万元 □其他，具体用途：____万元

注1：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额11,631.92万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

结项名称	原料药技术升级改造项目
结项时间	2025年12月31日
募集资金承诺使用金额	10,000.00万元
募集资金实际使用金额	10,198.71万元
节余募集资金金额（注2）	70.64万元
节余募集资金使用途及相应金额	□在建项目，项目名称：____万元 √新项目，项目名称：小核酸药物及mRNA疫苗研发项目，70.64万元 □补流：____万元 □偿还银行借款：____万元 □其他，具体用途：____万元

注2：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额70.64万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

结项名称	新药研发项目
结项时间	2026年2月28日
募集资金承诺使用金额	8,500.00万元
募集资金实际使用金额	7,303.85万元
节余募集资金金额（注3）	1,181.38万元
节余募集资金使用途及相应金额	□在建项目，项目名称：____万元 √新项目，项目名称：小核酸药物及mRNA疫苗研发项目，721.12万元 √补流，460.26万元 □偿还银行借款：____万元 □其他，具体用途：____万元

注3：截至2026年2月28日本项目预计节余募集资金金额1,181.38万元，该金额包含募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及现金管理收益。本次该项目节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。

待上述剩余募集资金转出完毕后，公司将对上述募集资金项目账户办理注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（二）本次结项的募投项目募集资金节余主要原因

上述募投项目资金节余主要系公司在保障募投项目质量与风险可控的前提下，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金，加强募投项目开展各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降低项目开展成本和费用，总体上减少了项目实际支出。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。

四、本次募投项目变更及节余募集资金的使用计划

近年来，公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等前沿技术路线，聚焦心脑血管、抗肿瘤、传染病等具有重大未满足临床需求的核心治疗领域，持续构建科学、多元、结构合理的产品管线，为公司长期可持续发展提供坚实支撑。

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将前述募投项目变更及结项后的节余募集资金25,000.00万元用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”，公司将根据药品研发进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准），剩余460.26万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”的具体内容及研发目标情况如下：

项目名称	实施主体	实施地点	子项目	产品代号	适应症	研发目标	投入募集资金金额（万元）
小核酸药物及mRNA疫苗研发项目	悦康药业、杭州天龙药业有限公司	北京市北京经济技术开发区科创七街11号、浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心C幢701室	小核酸药物	YKY033	预防或治疗动静脉血栓	完成II期临床	7,602.00
				YKY036	减重和治疗肥胖	完成II期临床	7,388.00
				YKY012	慢性乙型肝炎（CHB）功能性治愈	完成IND申报	2,500.00
				YKY038	减重和治疗肥胖	完成IND申报	2,800.00
				YKY039	增肌及减重（与其它减重药物联用）	完成IND申报	2,800.00
			小核酸药物	小计			23,090.00
			mRNA疫苗	YKY025	预防呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病	完成I期	1,910.00
				小计			1,910.00
合计							25,000.00

（一）小核酸药物的情况

公司长期专注于小核酸药物研发，已成功将以注射用CT102、YKYY015注射液、YKYY029注射液、YKYY013注射液、YKYY032注射液为代表的小核酸药物推进至临床阶段。

小核酸药物由特异性设计的核苷酸序列和递送系统组成，主要作用于细胞质中的mRNA，通过调控特定蛋白质的表达，达到治疗疾病的目的。作为新一代分子实体药物，小核酸药物与传统小分子化学药和抗体类药物相比，具备研发周期短、疗效持久、研发成功率较高和治疗领域广泛等优势。在代谢疾病、感染性疾病等小核酸药物具有天然优势的领域，目标患者群体庞大，全球市场潜力广阔。

公司小核酸新药研发项目选取的疾病方向，涵盖心血管疾病、慢性乙型肝炎、肥胖等慢性疾病治疗领域，旨在解决现有治疗手段的难点、痛点，为临床治疗提供具有显著优势的创新方案。公司高度重视小核酸药物领域的技术知识产权保护，建立了包括专利检索、专利分析、专利申请及专利维护在内的全流程专利管理体系，并围绕在研小核酸产品已经布局了多件专利申请，有效保障公司在小核酸技术领域的竞争优势，构建坚实的技术壁垒。

1、YKYY033，拟用于预防及治疗动静脉栓塞

根据最新的全球疾病负担研究数据，缺血性心脏病、卒中及静脉血栓栓塞症是前三大心血管疾病死亡原因。此类疾病患者群体庞大，形成了长期且稳定的抗凝治疗需求。全球人口老龄化进程加剧，心血管疾病及心血管-肾脏-代谢综合征等危险因素患病率持续攀升，持续推动抗血栓药物市场扩容。传统抗凝药物（如华法林）需要频繁监测，且存在较多食物、药物相互作用。新型口服抗凝药（NOACs）虽然改善了华法林的不足，但仍无法完全避免出血并发症——这是临床医生和患者最担忧的问题，也是下一代药物亟需突破的瓶颈。

正是由于对“低出血风险”抗凝药物的迫切临床需求，凝血因子XI（FXI）成为近十年来的研究热点。FXI位于内源性凝血通路中，在病理性血栓形成中发挥重要作用，而对于生理性凝血仅起辅助作用。遗传学证据显示，FXI缺乏的人群血栓事件发生率较低，且自发性出血风险未显著增加，这为靶向FXI的药物研发提供了坚实的理论基础。

YKYY033是一种化学合成的双链小干扰核糖核酸（siRNA）药物，通过靶向编码凝血因子XI（FXI）蛋白的mRNA，借助RNA干扰机制抑制FXI蛋白的生成。FXI通过内源性凝血途径在血栓形成过程中起到重要作用，但几乎不参与主要由外源途径调控的出血等病例过程；因此，YKYY033降低FXI蛋白水平，可有效抑制血栓发生，且出血风险较低。临床前研究证实，YKYY033在小鼠及食蟹猴模型中具有优异的药效长效性，预计可实现一年或半年给药1次的频率，显著提供患者依从性。

目前，YKYY033正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKYY033的临床前和临床研发进程。

2、YKYY036，拟用于减重及肥胖症治疗

全球及中国的减肥药市场近年来呈现爆发式增长。GLP-1R激动剂药物因其在降糖和减重方面的显著效果成为市场主流，诺和诺德与礼来这两家跨国药企呈现“双雄称霸”之势。2025年，诺和诺德研发的司美格鲁肽全球销售额346.08亿美元，其中减重版司美格鲁肽Wegovy销售额为119.92亿美元，同比增长41%；Eli Lilly公司研发的替尔泊肽的全球销售额365.07亿美元，其中减重版替尔泊肽Zepbound销售额为135.42亿美元，同比增长175%。中国减肥药市场虽然起步较晚，但增长潜力巨大；有分析显示，2025年中国减重药物市场规模约87亿元，2030年将超过150亿元。

肥胖的初始治疗为饮食疗法、运动等，后续可以通过药物、手术等方式进一步干预治疗。目前，针对肥胖患者的首选药物为GLP-1R激动剂，例如司美格鲁肽、替尔泊肽和利拉鲁肽。此类药物存在以下劣势：其一，GLP-1R激动剂会抑制食欲和进食奖赏系统，耐受性较差，用药一年后约有60%的患者会出现不耐受情况；其二，这类药物在降低脂肪重量的同时，也会降低去脂体重，存在导致骨骼和肌肉量下降的副作用；此外，大部分患者在停用GLP-1R激动剂后，体重会迅速反弹，进而形成对药物的长期依赖。

YKYY036是一种用于减重的siRNA药物，旨在选择性靶向并降解参与脂质平衡调节的关键基因的mRNA，从而改善脂肪能量代谢。该机制与GLP-1R激动剂不同，后者主要通过抑制食欲来减少体重，通常与肌肉质量的损失相关。相比之下，YKYY036的开发旨在实现减重及脂肪减少而不损失肌肉，提供一种优化身体成份的差异化方法。作为一种超长效siRNA疗法，YKYY036旨在通过每年仅需两次注射实现有效的减重。除了单药治疗，YKYY036还具有与GLP-1R激动剂药物联合使用的潜力，联合给药可能减少GLP-1R激动剂药物剂量需求，改善身体成份，并减轻体重反弹。

目前，YKYY036正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKYY036的临床前和临床研发进程。

3、YKYY012，拟用于慢性乙型肝炎（CHB）功能性治愈

慢性乙型肝炎（CHB）是由乙型肝炎病毒（HBV）引起的长期肝脏感染，可通过肝硬化、肝衰竭、肝细胞癌（HCC）等并发症导致显著的发病率和死亡率。CHB的定义为血液中的乙型肝炎表面抗原（HBsAg）持续存在超过六个月，提示免疫系统无法有效清除病毒。HBV最常见的传播途径包括分娩期母婴传播、幼儿期感染，以及接触受感染的血液或其他体液。2024年，全球CHB患者约为2.5亿名，其中中国患者约6980万名，美国患者约240万名；全球范围内仍维持较高流行水平，持续带来重大的临床与经济挑战，凸显了对有效抗病毒治疗和功能性治愈策略的迫切需求。

CHB通常难以实现完全治愈，其核心原因在于肝细胞核内的共价闭合环状DNA（cccDNA）、整合型HBV DNA，以及由此引发的宿主免疫系统功能异常。cccDNA是病毒所有mRNA转录的模板，具有极长的半衰期，可在肝细胞内稳定存在；目前常用的核苷（酸）类似物虽然能强效抑制新的病毒DNA合成，却无法清除已经存在的cccDNA模板。整合至宿主基因的HBV DNA片段，虽然通常无法复制出完整病毒颗粒，却能持续转录、翻译产生乙型肝炎表面抗原（HBsAg），是导致患者HBsAg长期无法阴转的重要原因。长期、持续暴露于高水平病毒抗原（如HBsAg），会导致病毒特异性T细胞逐渐丧失增殖和杀伤功能，进入耗竭状态，进而使得机体自身的免疫系统无法有效识别并清除被感染的肝细胞。

在此背景下，功能性治愈已成为CHB治疗研究的理想终点，其定义为：经过有限疗程的治疗后，停药24周，血清HBsAg持续检测不到（即HBsAg阴转），血清HBV DNA检测不到，且肝脏生化学指标正常，无论是否出现乙肝表面抗体（HBsAb）。这一状态通常标志着宿主对HBV感染实现了持久的免疫学控制。

CHB目前一线治疗方案主要包括核苷（酸）类似物（NAs，如恩替卡韦、替诺福韦）和聚乙二醇干扰素-α（PEG-IFNα）。NAs能有效抑制病毒DNA复制，但难以清除病毒HBsAg，停药后复发率高，HBsAg年阴转率仅约1%。PEG-IFNα兼具抗病毒与免疫调节作用，HBsAg阴转率相对较高（约3%-7%），但耐受性较差，适用人群有限。乙肝的功能性治愈仍存在巨大未满足临床需求和市场空间。

处于临床试验阶段的抗体药物虽能抑制病毒，但无法阻断病毒抗原的产生，既不能实现HBsAg的血清学阴转，也无法帮助患者停药。相比之下，小核酸药物（如siRNA、ASO）给药后可显著抑制HBsAg，约30%患者可实现功能性治愈；但其疗效受基线水平影响，对HBsAg低基线人群效果更优，且停药后随时间推移，较高比例的患者会出现病毒学复发。因此，在进一步提升CHB功能性治愈率方面，仍存在巨大的临床需求与优化空间。基于现有各类药物的临床表现，CHB治疗策略已形成明确共识：有效抑制HBsAg水平与恢复机体特异性免疫应答，二者缺一不可。

YKY012为一款处于研发阶段的ASO药物，旨在实现CHB的功能性治愈。该药通过序列特异性碱基配对，识别并结合HBV特定mRNA靶点，从而阻止病毒蛋白合成，抑制复制和抗原表达。该机制在RNA水平发挥作用，直击HBV持续感染的关键环节，助力实现功能性治愈。除直接抗病毒活性外，YKY012还可调节宿主免疫应答，克服HBV诱导的免疫耐受，恢复病毒特异性免疫应答，进而有助于清除被感染肝细胞。YKY012亦可与其他抗病毒药物或免疫调节剂联合用药，发挥互补或协同作用，亦可用于高病毒载量基线患者。

目前，YKY012的PCC分子已确定，正在推进非临床药理学、毒理学和CMC开发，公司拟使用募集资金加速推进YKY012的临床前研发进程。

4、YKY038，拟用于减重和治疗肥胖

YKY038是一款用于减重和肥胖的siRNA药物，它旨在靶向一种调节脂质平衡的基因，其机制与YKY036互补，促进脂肪动员、增加能量消耗，并在不抑制食欲或导致肌肉流失的情况下实现脂肪减少。YKY038提供了一种差异化的非GLP-1R激动机制，并有潜力与GLP-1R激动剂疗法联合使用，以改善身体成份并防止体重反弹。

目前，YKY038处于序列筛选和早期优化阶段，公司拟使用募集资金加速推进YKY038的临床前研发进程。

5、YKY039，拟用于增肌及减重（与其它减重药物联用）

目前使用减肥药，尤其是GLP-1R激动剂（如司美格鲁肽、替尔泊肽），在带来显著减重效果的同时，肌肉流失问题也确实值得关注，继而催生出对于能够“减脂保肌”甚至“减脂增肌”的联合疗法或新型药物的巨大需求。除此之外，因衰老（肌肉减少症）、癌症恶病质、遗传性神经肌肉疾病（如SMA、DMD）等导致肌肉萎缩的患者，特别是老龄人群，本身就有维持肌肉力量和功能的需求。尽管专门的“增肌药物”市场仍处于早期阶段，但其作为GLP-1药物“黄金搭档”的定位，该领域具有巨大的市场前景，目前竞争已日趋激烈，礼来、再生元等巨头正通过收购和合作积极布局。

YKYY039是一款用于增肌和减重的siRNA药物，旨在解决GLP-1类减重药物的局限性——此类药物在使用期间及停药后会导致显著的瘦体重流失和体重反弹。该药物靶向特异性肌肉负调节基因，通过沉默目标mRNA，可抑制肌肉生长的抑制作用，同时提高基础代谢率。YKYY039既可作为单药疗法使用，也可以与GLP-1类药物联合给药；联合用药可实现更显著的体重减少，且不会造成明显瘦体重损失，还能改善身体成分、降低体重反弹风险。

目前，YKYY039处于序列筛选和早期优化阶段，公司拟使用募集资金加速推进YKYY039的临床前研发进程。

（二）mRNA疫苗的情况

公司长期聚焦mRNA疫苗研发，用于预防带状疱疹的mRNA疫苗YKYY026注射液和用于预防呼吸道合胞病毒（RSV）感染的mRNA疫苗YKYY025注射液已成功获得美国FDA临床试验批准；两款产品的中国IND申请也已获受理。该两款产品顺利获批美国FDA临床试验，充分验证了公司mRNA技术平台的研发能力及技术优势。

1、YKYY025，拟用于预防RSV引起的下呼吸道疾病

呼吸道合胞病毒（Respiratory syncytial virus，RSV）是一种隶属肺炎病毒科正肺病毒属的单股负链、非节段性RNA病毒。它是引起5岁以下婴幼儿、65岁以上老年人及免疫功能缺陷患者下呼吸道感染的重要病原体，主要通过空气传播，经口鼻吸入进入气管和肺部，侵入上皮细胞造成气道损伤，刺激呼吸道粘液分泌并阻塞管腔，进而引发呼吸困难。RSV感染的常见症状是流涕、发热、咳嗽和哮鸣，病情严重后会引发呼吸窘迫、气道堵塞，甚至导致呼吸衰竭乃至死亡。

疫苗是预防RSV感染最经济、最有效的手段。自上世纪60年代启动RSV疫苗研制工作以来，长期没有经监管机构认证的有效疫苗获批上市，直至2023年5月3日，FDA批准了全球首款RSV疫苗。因此，世界卫生组织（WHO）将RSV疫苗研制列为亟需解决的问题之一。

目前在研的RSV疫苗技术路线包括减毒活疫苗、亚单位疫苗、颗粒疫苗、嵌合疫苗、重组载体疫苗及核酸疫苗。传统疫苗通常基于灭活或减毒活病毒疫苗，或来源于病原体的亚单位蛋白，虽能诱导有效免疫反应，但存在诸多安全隐患。mRNA疫苗通过将mRNA导入体内，在机体内表达产生抗原，进而刺激机体产生免疫反应；因mRNA仅存在于细胞质而，不会整合到宿主基因组，且可以体内自然降解，安全性较高。此外，mRNA疫苗可自身可以作为佐剂诱导机体产生天然免疫，能激发强烈的体液免疫和细胞免疫，免疫效果通常优于传统灭活疫苗和亚单位蛋白疫苗，且无需联合其他佐剂，可减少由其他物质引起的不良反应。与传统疫苗相比，mRNA疫苗生产工艺流程相对简单、研发周期短，在新发突发传染病疫苗研发中具备快速响应的技术优势。

YKYY025注射液是基于pre-F蛋白设计的全新mRNA序列，采用自主知识产权的突变位点组合，表达高效、抗原结构稳定、免疫原性强。采用基于完全自主知识产权的YK-009阳离子脂质的LNP递送系统，递送效率高、安全性好。核心序列专利已获得国家知识产权局发明专利授权，并同步完成了国际专利申请，公司有全球独占权益。临床前研究结果显示，YKYY025注射液能激发高效的pre-F特异结合抗体，诱导的针对RSV的中和抗体水平显著优于同类疫苗，免疫效果持久，同时展示出对 RSV A及B亚型病毒株良好的免疫反应，动物模型的攻毒试验显示出优异的保护效果；YKYY025注射液安全性良好，无疫苗相关性呼吸道疾病（VARED）风险，有望成为一款突破性高效预防RSV的mRNA疫苗。

目前，YKYY025已成功获得美国FDA临床试验批准，中国IND申请也已获受理；公司拟使用募集资金加速推进YKYY025的临床研发进程。

（三）项目实施对公司的影响及风险提示

公司本次拟使用变更及节余募集资金投入的“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”包括小核酸药物研发及mRNA疫苗研发两个方向，与公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等技术路线，围绕心脑血管、抗肿瘤、传染病等核心适应症领域的发展布局保持一致。投资“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

但由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。

（四）新开立募集资金专户情况

公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

六、审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：本次部分募投项目变更及结项，以及部分募投项目剩余募集资金使用情况符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。因此同意公司部分募投项目变更及结项，并将该部分募投项目剩余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”“原料药技术升级改造项目”“新药研发项目”结项、“研发中心建设及创新药研发项目”变更及结项、变更及节余募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”以及用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东会审议，履行了必要的审核程序。本次部分