公司代码:688046　　公司简称:药康生物

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

2026 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http://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生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3本公司董事会及董事、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

公司2026年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。截至2026年8月18日,公司总股本为410,186,200股,其中回购专用账户的股数为1,030,000股,因此本次拟发放现金红利的股本基数为409,156,200股,以此计算合计拟派发现金红利53,190,306元(含税),现金分红占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的48.00%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,尚需股东会审议通过。

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	药康生物	688046	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	王逸鸥	谭竞杰、郑超
电话	025-58243997	025-58243997
办公地址	南京市江北新区学府路12号	南京市江北新区学府路12号
电子信箱	ir@gempharmatech.com	ir@gempharmatech.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	2,839,079,161.10	2,865,066,811.47	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	2,266,382,900.25	2,227,197,153.57	1.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	459,550,008.70	374,808,989.09	22.61
利润总额	124,269,473.18	77,442,220.69	60.47
归属于上市公司股东的净利润	110,814,393.33	70,905,477.14	56.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,917,570.62	62,925,408.29	52.43
经营活动产生的现金流量净额	88,034,981.85	15,264,978.61	476.71
加权平均净资产收益率(%)	4.85	3.27	增加1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.17	58.82
研发投入占营业收入的比例(%)	9.99	11.31	减少1.32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)						7,812
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
南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	49.22	201,817,185	0	0	无 0
江苏省产业技术研究院有限公司	国有法人	3.05	12,488,621	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	2.97	12,164,634	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.89	11,832,241	0	0	无 0
南京生物医药谷建设发展有限公司	国有法人	2.56	10,511,349	0	0	无 0
南京江北新区国有资产管理有限公司	国有法人	2.38	9,774,705	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	1.75	7,184,574	0	0	无 0
舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.27	5,226,692	0	0	无 0
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	1.17	4,786,529	0	0	无 0
吴庆	境内自然人	1.06	4,357,801	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、董事长高翔系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人;总经理赵静系舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人,同时系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人并持有其21.2671%的财产份额。 2、南京生物医药谷建设发展有限公司和南京江北新区国有资产管理有限公司的实际控制人均为南京市江北新区管委员会。 3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

证券代码:688046　　证券简称:药康生物　　公告编号:2026-032

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“药康生物”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》以及《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,编制了截至2026年6月30日的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康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(2022)542号),公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股,每股发行价格为人民币22.53元,募集资金总额为112,650.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为102,610.21万元。

上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年4月19日出具了致同验字(2022)第110C000202号验资报告。

(二)募集资金使用与结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行
募集资金到账时间	2022年4月18日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	112,650.00
其中:超募资金金额	20,610.21
减:直接支付发行费用	10,039.79
二、募集资金净额	102,610.21
减:	
以前年度已使用金额	31,972.40
本年度使用金额	3,080.03
暂时补流金额	0
现金管理金额	67,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.86
加:	
募集资金利息收入	6,829.98
三、报告期期末募集资金余额	7,086.90

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(二)募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日,召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司(以下简称“广东药康”)、北京药康生物科技有限公司(以下简称“北京药康”)作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户,并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,于2025年4月21日召开2025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实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》,同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”,该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

根据《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》等有关法律法规,公司开立了募集资金专户,并分别与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行	
募集资金到账时间			2022年4月18日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	533977574464	396.56	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行南京分行营业部	125911436310663	2,606.31	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501011401945193	513.87	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国建设银行南京建宁路支行	32050155952460 9666999	771.73	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	461179931661	48.44	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	554746424992	0.00	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行南京分行营业部	125911436310008	737.59	使用中
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券南京浦口大道证券营业部	51500001068	2,012.40	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“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

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元,以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具致同专字(2022)第110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《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,公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序;华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2025年4月24日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司将本次募集资金存款余额以协定利率计息存放于募集资金专用账户,同意公司使用最高不超过人民币9亿元(包含本数)的超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自2025年5月17日起不超过12个月,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权公司管理层或管理层授权人员在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过80,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2026年5月17日起不超过12个月,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度,非实际现金管理金额。

公司为提高募集资金的使用效益,将部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理,截至2026年6月30日,公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行		
募集资金到账时间		2022年4月18日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
90,000	投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品	2025年5月17日	2026年5月16日	2025年4月24日
80,000	投资安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品	2026年5月17日	2027年5月16日	2026年4月21日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行					
募集资金到账时间			2022年4月18日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司苏州分公司	龙腾金牛三值定制694期(363天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2026/3/11	2027/3/8	4,000.00	3.50%	138.85
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙腾定制2985期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/3/31	2027/3/23	5,000.00	2.00%	97.81
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙腾定制2990期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/4/2	2027/3/23	5,000.00	2.00%	97.26
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙腾金牛三值定制715期(365天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000.00	2026/5/18	2027/5/17	3,000.00	3.50%	104.71
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙腾金牛三值定制735期(358天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/6/9	2027/6/1	5,000.00	3.50%	171.16
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	固收安享系列503期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2025/9/12	2026/9/10	5,000.00	3.00%	149.18
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智衡盈系列418期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/1/23	2027/1/22	5,000.00	2.65%	132.14
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1431期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/1/26	2027/1/21	5,000.00	4.00%	197.26
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1704期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2026/5/12	2027/5/12	5,000.00	3.80%	190
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	安泰保盈系列1705期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	1,000.00	2026/5/12	2027/5/12	1,000.00	3.80%	38
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	固收安享系列633期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2026/5/15	2027/5/14	4,000.00	3.00%	119.67
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,998.00	2026/1/7	2026/7/7	1,998.00	0.80%	7.93
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	2,082.00	2026/1/8	2026/7/9	2,082.00	2.63%	27.28
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	735.00	2026/4/2	2026/10/15	735.00	0.79%	3.12
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	765.00	2026/4/3	2026/10/19	765.00	2.47%	10.3
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,430.00	2026/4/20	2026/8/3	1,430.00	0.59%	2.43
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	1,490.00	2026/4/21	2026/8/5	1,490.00	2.51%	10.86
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款6个月	保本固定收益	1,000.00	2026/3/9	2026/9/9	1,000.00	1.20%	6.05
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款12个月	保本固定收益	1,000.00	2026/3/9	2027/3/9	1,000.00	1.30%	13
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款3个月	保本固定收益	3,000.00	2026/4/24	2026/7/24	3,000.00	1.00%	7.48
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	招商银行单位大额存单2025年第3808期	保本固定收益	1,000.00	2025/10/27	2026/10/27	1,000.00	1.40%	14
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京分行营业部	定期存款6个月	保本固定收益	1,000.00	2026/5/11	2026/11/11	1,000.00	1.20%	6.05
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28092期	保本浮动收益	3,000.00	2026/2/1	2026/7/31	3,000.00	1.73%	25.59
江苏集萃药康生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31353期	保本浮动收益	1,800.00	2026/3/20	2026/9/15	1,800.00	2.05%	18.1

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,提高募集资金的使用效率,公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2024年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金26,102,136.73元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2025年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

超募资金使用情况明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行		
募集资金到账时间	2022年4月18日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	6,000.00	2022年5月17日	2022年6月7日
永久补充流动资金	6,000.00	2023年4月18日	2023年6月15日
永久补充流动资金	6,000.00	2024年4月25日	2024年6月13日
永久补充流动资金	2,610.21	2025年4月24日	2025年5月28日

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026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

截至2026年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,于2025年4月21日召开2025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实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》,同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷BPV-B-30地块(东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地)”,同意将该募投项目的投资总额61,112.58万元调整至43,026.20万元,拟投入募集资金金额60,000.00万元调整为40,000.00万元,同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月;同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”,该募投项目的投资金额为20,000.00万元。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2026年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行								
募集资金到账时间	2022年4月18日								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
一、承诺投资项目													
模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	生产建设	有	60,000.00	40,000.00	40,000.00	165.21	1,400.03	-38,599.97	3.50	2030年4月	不适用	不适用	否
真实世界动物模型研发及转化平台建设项目	研发项目	无	22,000.00	22,000.00	22,000.00	850.95	9,512.73	-12,487.27	43.24	2026年12月	不适用	不适用	否
AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目	研发项目	有		20,000.00	20,000.00	2,063.87	3,529.46	-16,470.54	17.65	2030年4月	不适用	不适用	否
二、超募资金投向													
补充流动资金	补流	无	20,610.21	20,610.21	20,610.21	0.00	20,610.21	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			102,610.21	102,610.21	102,610.21	3,080.03	35,052.43	-67,557.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1,400.03万元等费用,项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认:由于主管部门供地计划延迟,该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办(以下简称“江北新区健康办”)拟向公司提供的工业用地(南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新科十一路以北的地块)预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展,尽早推进建立研发及产业化总部基地,南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此,2024年1月,江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议(宁新区健康办投协字【2023】32号),明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告,同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。2025年2月28日,南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷BPV-B-30地块国有土地使用权进行公开挂牌出让公告,该土地编号:No.宁新区2025GY04,坐落:东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地,土地面积:60,008.39㎡,建设用途:二类工业用地。截至本公告日,公司已拍得该地块,拟用于募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”建设。鉴于该募投项目建设用地及用地面积发生变更,更好实现公司资源优化配置,基于目前生产经营需求和最新建设成本考量,公司同步调整了相关募投项目的实施地点、投资金额和达到预定可使用状态日期,已于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议和于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会审议通过,并于2025年4月9日进行公告,华泰联合证券对上述事项出具了无异议的核查意见。 2、募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”截至2026年6月30日累计投入9,512.73万元,项目建设进度晚于预期,主要是因为受到国内外环境、供应链等多种因素影响,项目建设较原计划进度有所减慢,特别是部分拟采购设备具有非标属性,相关选型、订购、安装、调试、验证等所需周期延长,也使整体项目实施进度受到影响,公司后续将继续及时做好相关信息披露。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三(二)募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表2:

2026年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	40,000.00	40,000.00	165.21	1,400.03	3.50	2030年4月	不适用	不适用	否
AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目	模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	20,000.00	20,000.00	2,063.87	3,529.46	17.65	2030年4月	不适用	不适用	否
合计		60,000.00	60,000.00	2,229.08	4,929.49					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,于2025年4月21日召开2025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实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》,同意公司将募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”的实施地址由“南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新科十一路以北的地块”变更为“南京生物医药谷BPV-B-30地块(东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地)”,同意将该募投项目的投资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元,拟投入募集资金金额由60,000.00万元调整为40,000.00万元,同意将该募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月;同意公司将募集资金用于新增的“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”,该募投项目的投资金额为20,000.00万元。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2026年6月30日累计投入1,400.03万元等前期规划设计费用,主要用于土地购置款和前期规划设计费用,项目建设进度晚于原先预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认:由于主管部门供地计划延迟,该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办(以下简称“江北新区健康办”)拟向公司提供的工业用地(南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新科十一路以北的地块)预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展,尽早推进建立研发及产业化总部基地,南京江北新区积极争取协调有关部门实施项目用地调整。基于此,2024年1月,江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议(宁新区健康办投协字【2023】32号),明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告,同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工