公司代码:603367 公司简称:辰欣药业

辰欣药业股份有限公司

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 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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

2026年8月24日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司2026年半年度利润分配方案:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.216 元(含税),拟派发金额为97,794,891.86元(含税)。截至2026年06月30日,公司总股本为452,754,129股,以此为基数计算,2026年半年度派发现金红利合计人民币97,794,891.86元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例36.98%。本次利润分配不送股,不进行资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司已于2026年6月7日召开2025年年度股东会,会议审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》,授权董事会全权办理2026年度中期利润分配 (半年度利润分配方案)相关事宜,因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	辰欣药业	603367	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	续新兵	孙伟
电话	0537-2989906	0537-2989906
办公地址	山东省济宁市高新区同济路16号	山东省济宁市高新区同济路16号
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.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	7,834,828,907.43	7,597,467,459.04	3.12
归属于上市公司股东的净资产	6,381,804,234.91	6,191,184,283.25	3.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,693,162,287.42	1,739,772,668.35	-2.68
利润总额	285,301,527.10	256,450,172.88	11.25
归属于上市公司股东的净利润	264,430,288.75	229,150,906.93	15.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,094,392.30	179,657,826.73	-12.00
经营活动产生的现金流量净额	427,133,324.93	353,355,887.44	20.88
加权平均净资产收益率(%)	4.18	3.78	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73

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)						37,974
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	质押、标记或冻结的股份数量	
辰欣科技集团有限公司	境内非国有法人	26.26	118,891,080		质押	17,000,000
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	10.01	45,335,300		无	
天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.86	26,539,650		无	
石家庄四药有限公司	境内非国有法人	5.11	23,141,441		未知	
韩延振	境内自然人	4.70	21,269,329		未知	231,000
包头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.83	3,773,000		质押	3,773,000
杜振新	境内自然人	0.80	3,639,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.58	2,619,951		未知	
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	未知	0.44	1,988,500		未知	
诺德基金-济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江485号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.39	1,780,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	/					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6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:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-021

辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司(以下简称 “公司”或“辰欣药业”)第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持,公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司编制的2026年半年度报告全文及其摘要全面、客观、真实地反映了公司2026年半年度实际生产经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期未未分配利润为人民币3,118,220,449.51元。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.216元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本452,754,129股,以此计算合计拟派发现金红利97,794,891.86元(含税)。占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例36.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2026年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强资本市场内在稳定性,促进资本市场健康发展,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定,公司结合所在行业发展状况,对2026年半年度“提质增效重回报”行动方案出具了评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项中的、(二)其他披露事项”。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《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》

根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定,公司编制了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。经董事会审议,认为可以全面、客观、真实的反映公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于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》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》

公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,董事会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

为规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时,公司董事会提请股东会授权董事会指定公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于修订(公司章程)部分条款的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议,同意公司于2026年9月22日(周二)下午13:30在公司办公楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

关于股东会会议的时间、地点、议程和相关议案名称等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2026年8月24日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2026-022

辰欣药业股份有限公司 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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司章程》等有关规定,现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

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证监许可[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向社会公众公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为每股11.66元。截止2017年10月18日,本公司募集资金总额1,166,000,000.00元,扣除各项发行费用55,653,163.21元后,实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述资金到位情况业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[2017]第3-00045号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2025年12月31日,本公司募集资金项目累计投入金额917,021,878.46元,均系投入承诺的投资项目。2026上半年度,募集资金项目投入金额合计4,619,671.08元,均系投入承诺投资项目;银行理财产品和存款利息收入3,984.67元,银行手续费支出340元。截止2026年6月30日,公司募集资金项目累计投入金额921,641,549.54元,尚未使用的募集资金余额为14,107,269.44元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2017年9月25日
本次投入募集资金总额	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	116,600.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	5,565.32
二、募集资金净额	111,034.68
减:	
以前年度已使用金额	91,702.19
本年度使用金额	461.97
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	1.57
其他-永久补流	28,563.78
加:	
募集资金利息收入	11,105.56
其他	/
三、报告期期末募集资金余额	1,410.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定,2017年10月18日,公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户。2017年10月26日,根据经营需要,公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,2017年11月,公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户。2019年12月,本公司变更部分募集资金投向,因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》,增设募集资金账户;公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。

上述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,资金监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份					
募集资金到账时间	2017年9月25日					
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态		
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,208,819.00	1,410.73	使用中		
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,038,438.00	0	已注销		
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2,001,890,822,001,171.00	0	已注销		
辰欣药业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56,420,188,000,006,086.00	0	已注销		
辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行	378,899,991,010,003,055,258.00	0	已注销		
辰欣药业股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	11,015,023,302,005.00	0	已注销		

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金余额如下:

1. 募集资金存放专项账户的存款余额

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额(元)
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	14,107,269.44
合计				14,107,269.44

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、截止2026年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币921,641,549.54元,2026上半年度新增募集资金使用金额为人民币4,619,671.08元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2017]第3-00197号),截至2017年11月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2017年9月25日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
国际cGMP固体制剂车间建设项目	28,421.00	19,312.54	19,312.54	2017年12月29日	2017年12月28日

1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项,并以募集资金等额置换。2017年12月28日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

2、截至2026年6月30日,用募集资金等额置换金额累计人民币595,964,100.86元,其中,国际cGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23,544,431.61元,营销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元,BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币138,506,075.12元,研发中心建设项目等额置换人民币187,913,769.81元,2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币47,428,353.99元,cGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币196,371,603.59元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,2019年11月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金,此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施,使用期限不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日,公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2017年9月25日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,600.00	2020年1月9日	12个月	2019年11月12日	2020年11月16日	4,600.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为增加资金运营收益,在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下,2018年8月22日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理,增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理,本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过70,000万元的募集资金进行现金管理,本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用;公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过55,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;公司于2022年8月22日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。

截止2026年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的情况。截至 2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。

(五)部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况

1、2025年8月27日,公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已结项,尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长,公司后续将以自有资金支付。2025年9月29日,公司将该募集资金专用账户注销,余款8,730,757.36 永久补充流动资金。

2、公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

(六)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份					
募集资金到账日期	2017年9月25日					
节余募集资金合计金额	873.08					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
cGMP 固体制剂车间二期工程项目	873.08	用于补流	/	/	/	2025 年 8 月 27日	2025年9月16日

(七)募集资金使用的其他情况

无

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

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2026年8月24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	2017年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2017年9月25日												
本年度投入募集资金总额	461.97												
已累计投入募集资金总额	92,164.15												
变更用途的募集资金总额	64,674.31												
变更用途的募集资金总额比例	58.25%												
承诺投资项目	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	截至期末累计投入金额(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
1、新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	生产建设	是	24,612.88								不适用	不适用	是
2、国际cGMP固体制剂车间建设项目	生产建设	否	28,421.00	28,421.00	28,421.00		24,974.53	-3,446.47	87.87%	2021年1月	不适用	不适用	否
3、新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	生产建设	是	25,018.14								不适用	不适用	是
4、新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	生产建设	是	12,478.39								不适用	不适用	是
5、研发中心建设项目	研发	否	16,408.50	16,408.50	16,408.50		17,914.22	1,505.72	109.18%	2021年2月	不适用	不适用	否
6、营销网络建设项目	运营管理	否	4,095.77	4,095.77	4,095.77		3,314.33	-781.44	80.92%		不适用	不适用	否
7、BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	461.97	14,591.12	-5,408.88	72.96%	2025年6月	销售收入16448.07万元,净利润218.67万元	否	否
8、2.4亿瓶袋直立式软袋项目	生产建设	是		15,000.00	15,000.00		8,238.61	-6,761.39	54.92%	2023年3月		不适用	
9、cGMP固体制剂二期工程项目	生产建设	是		25,000.00	25,000.00		23,131.35	-1,868.65	92.53%	2023年10月		不适用	否
10、临时补充流动资金	其他			4,600.00								不适用	否
合计			111,034.68	113,525.27	108,925.27	461.97	92,164.16	-16,761.11	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”(1)受两票制、集采政策影响,BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目相关产品销售价格下降,公司相关产品市场开拓不达预期,导致销售收入、净利润未达到预计收益;(2)募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远,员工人力资源成本较当年有所上升,导致产品成本上升,进而影响了净利润;(3)主要原材料价格上涨导致产品成本上升,从而导致净利润不及预期。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	为了更好的应对国家政策变化,本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则,进一步提高募集资金使用效率并降低募集资金使用风险,经公司审慎研究,决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”、“cGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目,差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019年11月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟对百次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整,公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见,同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年12月3日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际cGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入,募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年12月28日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第3-00197号《审核报告》。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,2019年11月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金,此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施,使用期限不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,2020年11月16日,公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2017年9月25日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目	1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	生产建设	辰欣药业	辰欣药业工业园内	20,000.00	20,000.00	461.97	14,591.12	72.96%	2025年6月	销售收入16448.80万元,净利润218.67万元	否	否	2019年11月12日	2019年12月3日
2.4亿瓶袋直立式软项目	新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	生产建设	辰欣药业	辰欣药业工业园内	15,000.00	15,000.00	8,238.61	54.92%	2021年3月		不适用	否	否	2019年11月12日	2019年12月3日
cGMP固体制剂二工项目	新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	生产建设	辰欣药业	辰欣药业工业园内	25,000.00	25,000.00	23,131.35	92.53%	2023年10月		不适用	否		2019年11月12日	2019年12月3日
合计					60,000.00	60,000.00	/		/	/	/	/	/	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更原因:公司原计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产15亿袋非PVC软袋输液生产线项目”、“新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目”,由于近年来公司规模增长较快,公司业务区域和业务范围跨度大增,通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本大幅上升,且不能及时响应项目建设需求。再加上国家对医药政策的调整力度加大,药品招标政策的执行,省级药品招标以降价为主导思路,二次议价、最低价联动的政策实施,“4+7”药品集中采购试