

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，投资者应当到上海证券交易所网站（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“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅。

1.3 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无。

1.4 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

不适用√不适用

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	股票类别	股票上市交易所	股票上市日期	股票上市地点
成大生物	688739	人民币普通股	上海证券交易所科创板	2021年10月25日	中国（上海）自由贸易试验区
联系人姓名及职务	李永基	董事长	李永基	李永基	李永基
联系电话	021-67870262	021-67870262	021-67870262	021-67870262	021-67870262
电子邮箱	liuyongji@cds.com.cn	liuyongji@cds.com.cn	liuyongji@cds.com.cn	liuyongji@cds.com.cn	liuyongji@cds.com.cn

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	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	9,909,553,702.64	9,746,207,153.13	-0.52
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	9,537,114,386.09	9,584,156,266.60	-0.48

2.3 前十名股东持股情况表

单位：万股	股东名称	持股数量	持股比例	限售数量	限售比例	质押数量	质押比例	冻结数量	冻结比例	冻结原因
1	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
5	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无
10	上海浦东发展银行股份有限公司	34.67	22.36%	0	0	0	0	0	0	无

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

不适用√不适用

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-044

2026 半年度募集资金存放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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在2026年半年度的使用情况进行全面核查，对2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月14日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）1,650,000股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币7,581,500,000.00元，扣除发行费用240,126,566.26元，实际募集资金净额为人民币7,341,373,433.74元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到账，经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2021年10月25日出具了《验资报告》（毕验验字〔2021〕11020015号）。

（二）募集资金使用承诺情况

报告期内，公司募投项目投入2,790.60万元，使用闲置募集资金开展现金管理用于购买理财产品，累计金额28,300.00万元，使用超募资金实施股份回购金额919.97万元，截至2026年6月30日，公司募集资金专户结余余额33,013.11万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

项目	2021年10月25日	2026年6月30日
一、募集资金总额	7,581,500.00	7,581,500.00
二、募集资金净额	7,341,373.44	7,341,373.44
三、募集资金使用总额	2,790.60	2,790.60
四、募集资金结余	7,338,582.84	7,338,582.84
五、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
六、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
七、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
八、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
九、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
十、募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84

注：尾数若有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，对募集资金实行专户存储、专款专用。

（2）2022年2月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体变更，2022年3月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保研机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于2021年10月公司与保研机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。2023年3月，公司全资子公司“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”实施完毕，并将该募集资金专户注销。

（3）2022年11月，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施变更，调减部分募集资金用于“生物技术产品研发生产基地项目”，同年12月，公司与保研机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金。2024年10月，募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施完毕，该项目对应的募集资金专户随之注销。

（4）2025年12月，公司优化调整“人用疫苗研发项目”内部投资结构，使用10,000万元募集资金向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资，用于实施新增募投项目流脑疫苗研发项目（高剂量）。2026年1月，公司及本溪子公司与保研机构、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》，并新开募集资金专户，对上述新增募投项目募集资金专户进行专项监管。

（5）2026年6月，公司已使用部分超募资金实施完成股份回购，原存放该部分超募资金的广发银行股份有限公司大连分行募集资金专户已办理注销手续。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元币种：人民币

银行名称	账号	币种	余额	用途
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目

注1：公司于2026年6月完成股份回购，回购专户结余未使用资金1.02万元，已于报告期末至本报告披露前划转至超募资金专户账户，前述资金转入上表募集资金专户余额统计。

注2：截至报告期末，公司已使用部分超募资金实施完成股份回购，原存放该部分超募资金的银行账户相应办理注销手续。

注3：尾数若有差异，为四舍五入所致。

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

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《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

公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并以募集资金专户划转等额资金至基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金同募投项目资金使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

截至报告期末，公司以自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的累计金额为4,849.14万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

银行名称	账号	币种	余额	用途
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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10月29日召开第五届董事会第二十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划的前提下，在不影响募集资金安全的情况下，使用不超过1亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品及以现金管理理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币56,197.84万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

银行名称	账号	币种	余额	用途
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目
浦发银行	88888888888888888888	人民币	10,000.00	新增募投项目

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

报告期内，不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用其他情况

公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币38.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

截至报告期末，公司已完成股份回购，实际回购公司股份625,507股，占公司总股本的0.198%，回购最高价格29.61元/股，回购最低价格20.37元/股，回购均价24.21元/股，回购资金总额1,987,251.54元（不含交易佣金等交易费用）。其内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施情况总结股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金项目	2021年10月25日	2026年6月30日
募集资金总额	7,581,500.00	7,581,500.00
募集资金净额	7,341,373.44	7,341,373.44
募集资金使用总额	2,790.60	2,790.60
募集资金结余	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84

注：尾数若有差异，为四舍五入所致。

五、募集资金使用其他情况

公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币38.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

截至报告期末，公司已完成股份回购，实际回购公司股份625,507股，占公司总股本的0.198%，回购最高价格29.61元/股，回购最低价格20.37元/股，回购均价24.21元/股，回购资金总额1,987,251.54元（不含交易佣金等交易费用）。其内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施情况总结股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金项目	2021年10月25日	2026年6月30日
募集资金总额	7,581,500.00	7,581,500.00
募集资金净额	7,341,373.44	7,341,373.44
募集资金使用总额	2,790.60	2,790.60
募集资金结余	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84
募集资金专户余额	7,338,582.84	7,338,582.84

注：尾数若有差异，为四舍五入所致。

六、募集资金使用其他情况

公司于2025年6月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币38.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

截至报告期末，公司已完成股份回购，实际回购公司股份625,507股，占公司总股本的0.198%，回购最高价格29.61元/股，回购最低价格20.37元/股，回购均价24.21元/股，回购资金总额1,987,251.54元（不含交易佣金等交易费用）。其内容详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施情况总结股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司 董事会

2026年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

|--|