公司代码:688506　　公司简称:百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司

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提大风险提示

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决定。

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

无

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

公司股票概况

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	百利天恒	688506	无

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	朱义(代理)	/
电话	028-85321013	/
办公地址	成都市高新区高新国际广场B座10楼	/
电子信箱	ir@baili-pharm.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	11,057,551,228.92	11,447,802,237.40	-3.41
归属于上市公司股东的净资产	4,610,420,998.82	6,622,674,056.34	-30.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	187,334,775.13	171,197,609.32	9.43
利润总额	-1,677,572,007.04	-1,127,910,502.75	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,637,216,177.72	-1,117,952,210.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,688,798,168.50	-1,176,187,586.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,535,973,506.85	-1,133,821,540.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-28.92	-33.60	增加4.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-3.97	-2.79	不适用
稀释每股收益(元/股)	-3.97	-2.79	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	791.46	606.69	增加184.77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)	9,075
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	
朱义	境内自然人	72.22	298,159,400	0	0	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	5.91	24,398,433	0	0	无	0
张苏婕	境内自然人	2.32	9,575,543	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	2.02	8,333,272	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	0.83	3,415,423	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66	2,729,756	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.54	2,222,499	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金	其他	0.53	2,173,618	0	0	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39	1,602,209	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	1,500,271	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人						
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:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2026-062

四川百利天恒药业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》等有关规定,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

(1)2022年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2969号)以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》((2023)1号),公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)4,010.00万股,每股发行价为人民币24.70元,合计募集资金人民币990,470,000.00元,扣除发行费用人民币106,072,569.72元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币884,397,430.28元,以上募集资金已于2022年12月30日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字(2022)第ZA16266号)。

(2)2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1641号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11,873,017股,发行价格为人民币317.00元/股,募集资金总额为人民币3,763,999,989.00元,扣除发行费用人民币32,945,808.97元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。前述募集资金已于2025年9月15日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZA15003号《验资报告》)。

(二)2026年半年度募集资金使用和结余情况

(1)2022年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

事项	金额(元)
募集资金总额	990,470,000.00
减:发行费用(不含税)	106,072,569.72
其中:以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	4,114,078.66
募集资金净额	884,397,430.28
减:节余募集资金永久补充流动资金	95,005,064.09
减:已结项尚未支付尾款	23,806,771.11
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额	-
减:募集资金累计使用金额	732,066,328.24
其中:募集资金实际支付金额	637,667,774.79
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	94,398,553.45
减:手续费支出	42,436.57
加:利息收入	6,542,016.08
截至2026年6月30日应结余募集资金	40,018,846.35
截至2026年6月30日募集资金专户余额	40,018,846.84
差异(注)	0.49

注:差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

(2)2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

事项	金额(元)
募集资金总额	3,763,999,989.00
减:发行费用	32,945,808.97
其中以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金	729,912.44
募集资金净额	3,731,054,180.03
减:现金管理	1,910,000,000.00
减:使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额	650,000,000.00
减:募集资金累计使用金额	662,767,512.87
其中:募集资金实际支付金额	344,385,214.10
其中:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	268,784,428.69
其中:市售药置换	49,597,870.08
减:手续费支出	1,650.44
加:利息收入	25,796,145.62
截至2026年6月30日应结余募集资金	534,081,162.34
截至2026年6月30日募集资金专户余额	534,081,162.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

公司对2022年公司首次公开发行股票的募集资金采取了专户存储管理。并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司分别于2023年1月5日、2023年4月12日、2023年12月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2023-031)、《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2023-062)。

公司依照规定对2025年公司向特定对象发行股票的募集资金进行了专项存储,并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》(公告编号:2025-063)。除前述三方监管协议外,2025年9月,公司及/或子公司与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

发行名称			2022年公司首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年12月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额(元)	账户状态
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行成都分行	8111001013200873044	166,901.12	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	431050100100379844	219,052.82	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	兴业银行成都金沙支行	431050100100380090	1,961.50	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行成都草堂支行	8111001012400901789	151,629.80	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	成都农商行三瓦窑支行	1000040007549857	39,479,301.60	使用中
合计			40,018,846.84	

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户资金的利息收入,并已扣除手续费。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

发行名称			2025年公司向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025年9月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额(元)	账户状态
四川百利天恒药业股份有限公司	中国建设银行成都第八支行	51050148850800010274	19.51	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中国建设银行成都第八支行	510501488508000104042	46,390,921.85	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	招商银行府城大道支行	128910260010007	17,085,487.56	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	工商银行成都温江海峡科技园支行	4402025219100180803	2,695,533.94	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中信银行草堂支行	8111001013201062126	389,444,180.02	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	中国银行四川省分行	118591567610	65,659,692.05	使用中
成都百利多特生物药业有限责任公司	农行成都高新技术产业开发区支行	22808801040046802	12,805,327.41	使用中
四川百利药业有限责任公司	中国建设银行成都第八支行	510501488508000104044	/	使用中
合计			534,081,162.34	/

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户资金的利息收入,并已扣除手续费。

三、2026年半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

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况

见附表1:《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况

见附表2:《2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先投入及置换情况

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目先投入及置换情况

2022年公司首次公开发行股票募集资金本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目先投入及置换情况

公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币26,878.44万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,人民币72.99万元(不含税)用于置换已支付发行费用的自有资金。本次募集资金置换资项时间距募集资金到账时间不超过6个月,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、规范性文件的规定。公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容参见公司于2025年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于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公告》(公告编号:2025-079)。截至2025年12月31日,公司已完成前述置换事项。

募集资金置换先期投入表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2025年公司向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2025年9月15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
创新药研发项目	376,400.00	26,878.44	26,878.44	2025年10月	2025年10月24日

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025年度,公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为992.05万元,截至2026年6月30日,上述等额置换累计金额为992.05万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2022年公司首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动,总额不超过人民币10,000万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-021),根据上述决定,公司在规定期限内实际使用了6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至2026年6月28日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2.2025年公司向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。补充流动资金的使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2025年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-071),截至2026年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币6.5亿元。截至本报告披露日,公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2022年公司首次公开发行股票

2026年半年度,公司2022年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2026-063

四川百利天恒药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资。
- 投资金额:不超过人民币26亿元(含经前次审议的截至本计划起始日的因尚未到期而未赎回的部分),该额度是闲置募集资金阶段性现金管理上限金额,随着募集资金按计划投入募投项目建设,募集资金现金管理金额会相应减少。
- 已履行及拟履行的审议程序:四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会2026年第三次会议,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》,中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将用于购买安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),或类产品主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,不排除上述投资受到市场波动的影响,但总体风险可控。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(含经前次审议的截至本计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分)。

(三)资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为2025年公司向特定对象发行股票部分闲置的募集资金,截至2026年6月30日,公司募集资金总体情况如下:

发行名称	2025年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年9月15日
募集资金总额	3,763,999,989.00元
募集资金净额	3,731,054,180.03元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间 创新药研发项目 / 17.61% / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

(四)投资方式

1.投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2.投资期限

使用期限为第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

3.现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4.实施方式

公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5.信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,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9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币26亿元暂时闲置募集资金用于现金管理,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。截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为19.1亿元,具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年公司向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2025年9月15日				
产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率	利息金额
结构性存款	10,000.00	2026/1/17	2026/3/16	1.80%	28.60
大额存单	14,000.00	2026/1/19	2026/2/19	0.90%	10.50
大额存单	9,000.00	2026/1/19	2026/2/19	0.90%	6.75
大额存单	18,000.00	2026/1/19	2026/2/19	1.10%	16.50
大额存单	9,000.00	2026/1/20	2026/2/20	0.90%	6.75
结构性存款	18,000.00	2026/1/22	2026/2/26	1.80%	31.07
结构性存款	10,000.00	2026/1/22	2026/2/26	1.80%	17.26
大额存单	9,000.00	2026/2/25	2026/3/25	0.90%	6.75
大额存单	10,000.00	2026/2/26	2026/3/26	0.90%	7.50
大额存单	13,000.00	2026/2/26	2026/3/26	1.10%	11.92
大额存单	9,000.00	2026/2/27	2026/3/27	0.90%	6.75
结构性存款	27,000.00	2026/2/28	2026/3/30	1.80%	39.95
结构性存款	80,000.00	2026/3/19	2026/9/19	2.20%	887.23
结构性存款	20,000.00	2026/3/19	2026/5/19	2.20%	73.53
结构性存款	20,000.00	2026/3/19	2026/6/19	2.20%	110.90
结构性存款	20,000.00	2026/3/19	2026/7/19	2.20%	147.07
结构性存款	20,000.00	2026/3/19	2026/8/19	2.20%	184.44
结构性存款	10,000.00	2026/3/20	2026/4/24	1.80%	17.26
大额存单	9,000.00	2026/3/25	2026/4/25	0.90%	6.75
大额存单	10,000.00	2026/3/26	2026/4/26	0.90%	7.50
大额存单	12,000.00	2026/3/27	2026/4/27	1.10%	11.00
大额存单	9,000.00	2026/3/27	2026/4/27	0.90%	6.75
结构性存款	27,000.00	2026/3/31	2026/4/30	1.72%	38.17
结构性存款	10,000.00	2026/4/28	2026/5/28	1.72%	14.14
大额存单	9,000.00	2026/4/27	2026/5/27	0.90%	6.75
大额存单	9,000.00	2026/4/27	2026/5/27	0.90%	6.75
大额存单	9,000.00	2026/4/27	2026/5/27	0.90%	6.75
结构性存款	27,000.00	2026/5/1	2026/6/1	1.72%	39.44
结构性存款	10,000.00	2026/4/30	2026/5/7	1.26%	2.42
结构性存款	10,000.00	2026/5/11	2026/5/18	1.26%	2.42
大额存单	8,000.00	2026/5/19	2026/6/19	1.10%	7.33
结构性存款	20,000.00	2026/5/21	2026/10/21	2.20%	184.44
大额存单	9,000.00	2026/5/27	2026/6/27	0.90%	6.75
大额存单	7,000.00	2026/5/27	2026/6/27	0.90%	5.25
结构性存款	10,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.72%	13.67
结构性存款	27,000.00	2026/6/2	2026/6/30	1.72%	35.63
大额存单	8,000.00	2026/5/28	2026/6/28	0.90%	6.00
大额存单	9,000.00	2026/6/24	2026/7/24	1.10%	8.25
结构性存款	18,000.00	2026/6/26	2026/11/26	1.95%	147.13
大额存单	8,000.00	2026/6/29	2026/7/29	0.90%	6.00
大额存单	9,000.00	2026/6/29	2026/7/29	0.90%	6.75
大额存单	7,000.00	2026/6/29	2026/7/29	0.90%	5.25

注:上表中预计年化收益率指公司与银行签订的《产品说明书》中约定的利率。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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

2026年半年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.2022年公司首次公开发行股票

2026年半年度,2022年公司首次公开发行股票募集资金使用不存在其他情况。

2.2025年公司向特定对象发行股票

2026年半年度,2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度,公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表1:

2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称	2022年公司首次公开发行股票													
募集资金到账日期	2022年12月30日													
本年度投入募集资金总额	1,268.11													
已累计投入募集资金总额	85,087.81													
变更用途的募集资金总额	58,252.26													
变更用途的募集资金总额比例	65.87%													
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	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	
抗体药物产业化建设项目	生产建设	否	31,375.00	16,748.99	16,748.99	0.00	16,748.99	0.00	100.00	2023年11月	不适用	不适用	否	
抗体药物临床研究项目	研发项目	注1	110,852.55	62,257.15	62,257.15	1,268.11	58,838.31	-3,418.84	94.51	不适用	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	补流	-	不适用	9,500.51	9,500.51	0.00	9,500.51	0.00	100.00	-	-	-	否	
合计注2		-	142,227.55	88,506.65	88,506.65	1,268.11	85,087.81	-3,418.84	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目预先投入及置换情况	详见本专项报告“三、(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况”													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告“三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况”													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告“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	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	2026年1-6月,公司不存在结余募集资金使用情况													
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、(八)募集资金其他使用情况”													

注1:2023年度,“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行了变更,变更后投资总金额保持不变;2023年度,“抗体药物产业化建设项目”结项后节余募集资金中的4,004189万元用于“抗体药物临床研究项目”新子项目,其此“抗体药物临床研究项目”调整后投资总额相应增加。

注2:永久补充流动资金、调整后投资总额(合计)、截至期末承诺投入金额(合计)、截至期末累计投入金额(合计)包含利息收入扣除手续费的净额66.91万元;

注3:上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异,系四舍五入所致。

附表2:

2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

发行名称	2025年公司向特定对象发行股票													
募集资金到账日期	2025年9月15日													
本年度投入募集资金总额	25,848.30													
已累计投入募集资金总额	66,276.75													
变更用途的募集资金总额	/													
变更用途的募集资金总额比例	/													
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	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	
创新药研发项目	研发项目	否	376,400.00	376,400.00	376,400.00	25,848.30	66,276.75	-310,123.25	17.61	不适用	不适用	不适用	否	
合计	/	-	376,400.00	376,400.00	376,400.00	25,848.30	66,276.75	-310,123.25	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													
募集资金投资项目预先投入及置换情况	详见本专项报告“三、(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况”													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告“三、(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况”													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告“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	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	2026年1-6月,公司不存在结余募集资金使用情况													
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、(八)募集资金其他使用情况”													

注1:上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异,系四舍五入所致。

证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2026-064

四川百利天恒药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资。
- 投资金额:不超过人民币26亿元(含经前次审议的截至本计划起始日的因尚未到期而未赎回的部分),该额度是闲置募集资金阶段性现金管理上限金额,随着募集资金按计划投入募投项目建设,募集资金现金管理金额会相应减少。
- 已履行及拟履行的审议程序:四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议及第五届董事会审计委员会2026年第三次会议,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》,中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将用于购买安全性高、流动性好、保本型