公司代码:600392　　公司简称:盛和资源

盛和资源控股股份有限公司

【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

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的9.88%。本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

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	盛和资源	600392	太工天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭晓丽	陈冬梅
电话	028-85425108	028-85425108
办公地址	成都市双流区怡腾路399号	成都市双流区怡腾路399号
电子信箱	securities@shengheholding.com	sh600392@163.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	24,073,569,736.27	20,764,934,986.97	15.93
归属于上市公司股东的净资产	13,068,208,380.47	12,683,057,990.61	2.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,759,018,921.89	6,178,554,297.80	41.76
利润总额	1,062,241,993.78	446,142,949.66	138.09
归属于上市公司股东的净利润	886,615,573.86	376,906,175.23	135.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	876,909,013.33	363,512,994.01	141.23
经营活动产生的现金流量净额	-637,686,864.14	115,779,009.89	-650.78
加权平均净资产收益率(%)	6.80	4.22	增加2.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5058	0.2150	135.26
稀释每股收益(元/股)	0.5058	0.2150	135.26

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)	234,212
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	
中国地质科学院矿产综合利用研究所	国家	14.06	246,382,218	0	无	0
王全根	境内自然人	5.71	100,009,498	0	无	0
黄平	境内自然人	5.49	96,271,094	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4.40	77,090,954	0	无	0
四川省地质矿产(集团)有限公司	国有法人	3.15	55,232,004	0	无	0
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	2.28	39,950,107	0	质押	16,980,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84	14,737,603	0	无	0
王无忧	境内自然人	0.80	14,032,322	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.78	13,679,903	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77	13,432,785	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10大股东中王全根、黄平、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系,未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东、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:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:2026-038

盛和资源控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月15日 14点45分

召开地点:成都市双流区怡腾路399号(盛和资源5楼会议室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日至2026年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于2026年中期分红预案的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容披露于2026年8月29日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600392	盛和资源	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年9月9日-9月14日期间(工作日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00)。

(二)登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续;

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证办理登记手续;

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月14日下午5:00)。

(三)登记及邮寄地点:成都市双流区怡腾路399号,邮编:610200。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理;

2、联系人:陈冬梅、郝博

电话:028-85425108　　传真:028-85530349

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年中期分红预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2026-037

盛和资源控股股份有限公司2026年中期分红预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 本次中期分红以实施权益分派股权登记日的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次中期分红尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准后方可实施。

一、2026年中期分红预案内容

根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),公司2026年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为88,661.56万元,报告期末未分配利润760,538.77万元;2026年1-6月母公司报表净利润50,040.56万元,报告期末未分配利润53,844.37万元。经董事会决议,公司2026年中期分红预案如下:

公司拟以股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的9.88%。

如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,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。

本次中期分红预案尚需提交公司股东会审议。

二、中期分红预案的合法合规性

本次中期分红预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展,符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划。

三、公司履行的决策程序

2026年8月28日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于2026年中期分红预案的议案》,同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、相关风险提示

本次中期分红预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2026-036

盛和资源控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2026年8月28日在成都市双流区怡腾路399号(盛和资源5楼会议室)召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应参会董事12人,实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果:同意12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于2026年中期分红预案的议案》

根据公司2026年半年度财务报表(未经审计),公司2026年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为88,661.56万元,报告期末未分配利润760,538.77万元;2026年1-6月母公司报表净利润50,040.56万元,报告期末未分配利润53,844.37万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,公司积极响应一年多次分红,为了回报股东,与全体股东分享公司经营成果,结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了2026年中期分红预案为:以股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本1,752,826,570股,以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元(含税)。本次中期现金分红比例约为公司2026年半年度归属于上市公司股东净利润的9.88%。如在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司股东会审议。

3、审议通过《2026年上半年"提质增效重回报"行动方案的评估报告》

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况,公司董事会决定于2026年9月15日召开公司2026年第一次临时股东会,对上述第2项议案进行审议。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:2026-038

盛和资源控股股份有限公司第十一次会议决议公告

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

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第十一次会议于2026年8月27日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李炜先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《盛和资源控股股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于(2026年半年度报告)及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司2026年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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)》的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司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》。

(三)审议通过《关于(中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告)的议案》

本议案在审议前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李炜先生、王英先生、严维先生、孙鑫先生、谢文武先生回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

(四)审议通过《关于(2026年度"提质增效重回报"专项行动方案)的半年度评估报告)的议案》

本议案在提交董事会前已经第二届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司代码:688520　　公司简称:神州细胞

北京神州细胞生物技术集团股份公司

【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重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。

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

不适用

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	神州细胞	688520	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	唐黎明	曾彦
电话	010-50812198	010-50812198
办公地址	北京市北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9F	北京市北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9F
电子信箱	ir@sinocelltech.com	ir@sinocelltech.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	3,961,598,391.90	3,824,284,076.75	3.59
归属于上市公司股东的净资产	633,391,841.97	128,275,017.19	393.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	659,391,620.12	972,020,482.48	-32.16
利润总额	-378,934,889.85	-33,858,151.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-365,692,359.54	-33,771,096.29	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	-316,259,455.90	-36,108,173.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-212,028,179.85	-206,121,389.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-95.10	-27.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.83	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.83	-0.10	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	58.89	39.91	增加18.98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)	11,465
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

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	
拉萨爱力克投资咨询有限公司	境内非国有法人	62.98	296,212,760	25,000,000	25,000,000	质押	35,000,000
南昌神州安元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.34	20,394,817	0	0	无	0
拉萨昊昊国企业管理有限公司	境内非国有法人	4.25	20,006,015	0	0	无	0
谢良志	境内自然人	3.63	17,055,375	0	0	无	0
南昌神州安恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.52	7,157,215	0	0	无	0
颜江	境内自然人	0.55	2,601,824	0	0	无	0
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49	2,319,595	0	0	无	0
安义神州安成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.38	1,802,509	0	0	无	0
安义神州安乾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.38	1,799,731	0	0	无	0
安义神州安隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.37	1,756,837	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,上述股东之间的关联关系、一致行动关系如下:1、谢良志持有拉萨爱力克100%股权,谢良志与其配偶、一致行动人李翰闯共同持有拉萨昊昊国100%股权,拉萨昊昊国为谢良志的一致行动人;2、神州安元、神州安恒、神州安成、神州安乾及神州安隆的执行事务合伙人均为罗春霞;3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688520　证券简称:神州细胞　公告编号:2026-032

北京神州细胞生物技术集团股份公司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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司",董事会根据《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,编制了截至2026年6月30日的《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》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1297号),公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)。本次向特定对象发行股票数量为25,000,000股,股票面值为每股人民币1.00元,发行价格为每股人民币36.00元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币900,000,000.00元,扣除承销费(不含增值税)人民币4,000,000.00元后,实际收到募集资金人民币896,000,000.00元,再扣除发行中介及其他相关发行费用(不含增值税)人民币4,301,238.63元后,募集资金净额为人民币891,698,761.37元。前述募集资金已经全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2026年3月25日出具了XYZH/2026BJAA1B0222号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026年3月25日
本报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	90,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:发行费用	830.12
二、募集资金净额	89,169.88
减:	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	28,500.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.18
加:	
募集资金利息收入	6.28
暂时闲置募集资金投资实现的累计收益	35.19
尚未支付的发行费用	22.30
三、报告期末募集资金余额	40,733.47

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《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》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》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方/四方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司及控股子公司神州细胞工程有限公司(以下简称"神州细胞工程")分别设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

公司与保荐人中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及控股子公司神州细胞工程与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《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,公司对募集资金的使用严格遵照制度及募集资金专户存储三方/四方监管协议的约定执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称			2025年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2026年3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
北京神州细胞生物技术集团股份公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101040600000327601	9,230.88	使用中
神州细胞工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行营业室	0200031681910047641 0	31,502.59	使用中
合计			40,733.47	

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,公司募投项目的资金使用情况详见附表《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2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换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2,771,843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2026BJAA1B0227),中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2026年6月30日,公司已使用募集资金人民币2,771,843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行股票					
募集资金到账时间	2026年3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	
发行费用	830.12	277.18	277.18	2026年5月13日	2026年4月2日	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度向特定对象发行股票扣除发行费用后,实际募集资金全部用于补充流动资金,因此不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

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	2025年度向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2026年3月25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	
60,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026年4月2日	2027年4月1日	2026年4月2日	

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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年度向特定对象发行股票								
募集资金到账时间	2026年3月25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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京神州细胞生物技术集团股份公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	七天通知存款	通知存款	60,000.00	2026-04-09	2026-04-22	2026-04-22	0.00	0.85%	18.42
		七天通知存款	通知存款	8,000.00	2026-04-29	2026-06-01	2026-06-01	0.00	0.85%	6.23
		"添利宝"结构性存款26天	结构性存款	8,000.00	2026-06-04	2026-06-30	2026-06-30	0.00	1.85%	10.54
神州细胞工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行营业室	区间累计型法人人民币结构性存款产品第35天	结构性存款	30,000.00	2026-05-26	2026-06-30	2026-06-30	0.00	/	收益未到账
		区间累计型法人人民币结构性存款产品97天	结构性存款	20,000.00	2026-05-26	/	/	20,000.00	/	未到赎回期

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,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。

(六)募集资金使用的其他情况

由于神州细胞工程是公司控股的从事主营业务的核心子公司,为合理优化现有资源,提高募集资金使用效率,公司于2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议、2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》,同意新增神州细胞工程作为募投项目实施主体,募集资金将以向神州细胞工程增资及/或提供借款的方式实施募投项目。新增募投项目实施主体后,募集资金用途未发生变更,仍为补充流动资金。

报告期内,除上述情况外,公司不存在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

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《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》的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2026年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2025年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期	2026年3月25日
本年度投入募集资金总额	28,500.00
已累计投入募集资金总额	28,500.00
变更用途的募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00

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(含试生产)	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
补充流动资金	补充流动资金	不适用	89,169.88	89,169.88	89,169.88	28,500.00	28,500.00	-60,669.88	31.96	不适用	不适用	不适用	否
合计			89,169.88	89,169.88	89,169.88	28,500.00	28,500.00	-60,669.88	31.96	不适用	不适用	不适用	否
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	详见"三、(三)用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"三、(四)对闲置募集资金进