公司代码:600668 公司简称:尖峰集团

浙江尖峰集团股份有限公司

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

无

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	尖峰集团	600668	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱坚卫	余果
电话	0579-82320582	0579-82324699
办公地址	浙江省金华市婺江东路88号	浙江省金华市婺江东路88号
电子信箱	zhejiangjianfeng@yeah.net	zhejiangjianfeng@yeah.net

2.2主要财务数据

单位:万元币种: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	786,885.57	779,275.75	0.98
归属于上市公司股东的净资产	540,303.34	550,509.08	-1.85
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	116,461.72	129,873.58	-10.33
利润总额	431.25	66,165.46	-99.35
归属于上市公司股东的净利润	-894.95	61,765.19	-101.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,261.98	-5,450.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,493.42	5,543.16	-0.90
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	11.29	减少11.45个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0218	1.7352	-101.26
稀释每股收益(元/股)	-0.0218	1.7352	-101.26

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)	35,109
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
金华市通济国有资产投资有限公司	国有法人	16.15	66,676,924	0	无	0
基明资产管理(上海)有限公司-基明主牌一号私募证券投资基金	未知	2.66	10,999,047	0	无	0
冯骏驹	境内自然人	2.48	10,248,050	0	无	0
阮海良	境内自然人	1.97	8,151,061	0	无	0
何芳	境内自然人	1.07	4,403,780	0	无	0
陆燕	境内自然人	1.05	4,321,300	0	无	0
王慈娥	境内自然人	0.94	3,897,620	0	无	0
夏伟东	境内自然人	0.73	3,006,941	0	无	0
岑达	境内自然人	0.63	2,592,836	0	无	0
浙江尖峰集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.53	2,170,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东通济国投与其他上述第2名至第10名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知其他9名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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	无					

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

证券简称:尖峰集团 证券代码:600668 编号:临2026-040

浙江尖峰集团股份有限公司估值提升计划

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:

● 估值提升计划的触发情形及审议程序:自2025年7月1日至2026年6月30日,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十二届董事会第18次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述:公司估值提升计划将围绕经营提升、股份回购、现金分红、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值,推动投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司长远健康可持续发展。

● 相关风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称"长期破净公司"),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

2026年7月1日至2026年6月30日,公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,因2025年7月1日至2026年4月14日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产15.08元,2026年4月15日至2026年6月30日每个交易日收盘价均低于2025年度经审计每股净资产13.39元,应当制定估值提升计划。

(二)审议程序

公司于2026年8月28日召开了第十二届董事会第18次会议,审议通过了《尖峰集团估值提升计划》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、估值提升计划的具体内容

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求,公司将从以下几个方面来提升公司价值。

(一)经营提升

公司将持续贯彻落实"合作创新强主业、规范科学求发展"的战略方针,不断延伸发展建材和医药两大主营业务,进一步完善周期且外的相对多元化业务框架。建材业务板块:以水泥、骨料等建材制造为核心,持续向上下游产业链延伸,打造综合优势;加快推进子公司云南尖峰大展水泥有限公司日产4000吨熟料水泥生产线、云南尖峰新型建材有限公司年产300万吨骨料砂石生产线等项目建设,培育新增长点;持续推进管理提升,不断运用先进适用技术进行改造,降低运营成本,增强竞争力。医药业务板块:以产品为核心,加快形成从原料药到制剂的完整业务链,努力构建成本、质量优势,提升产品竞争力;加快推进JFAN-1001联合用药项目等新产品研发,创造发展新动能;完善营销体系,积极开拓市场;抢抓国家集采政策落地机遇,加大国家集采中选品种的院内推广力度,全力推进中选品种进院放量。

(二)股份回购

根据公司第十二届董事会第7次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司已完成回购公司股份2,170,000股,占公司总股本的0.53%,使用资金总额2,503.79万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购系公司上市以来首次实施的股份回购,是公司增强投资者回报、提振市场信心的重要举措。在保障公司财务状况稳健的前提下,具有提升股东回报的积极意义。后续公司将严格依照《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件要求,对已回购股份实施规范管理,依规落实股份存放、使用、处置等各项工作,并及时履行信息披露义务,保障回购股份管理工作合法合规。

(三)现金分红

现金分红是上市公司回馈投资者的重要方式,公司积极响应监管部门号召,严格按照《公司章程》的规定,兼顾公司股东的短期与长期利益,持续稳定地向投资者进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,充分保障了广大投资者尤其是中小投资者的利益。公司已完成2025年度利润分配方案,以权益分派股权登记日的公司总股本412,900,594股扣除公司回购专用证券账户股份2,170,000股后的股份410,730,594股为基数,向全体A股股东每股派发现金红利0.10元(含税)。未来,公司将维护全体股东长远利益作为重要使命,坚持稳健经营与回馈股东并重的发展理念,在推动企业可持续发展的同时,持续优化投资者回报机制,切实保障股东的合法权益。

(四)投资者关系管理

公司将继续按照中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定,规范开展投资者关系管理工作,公司在日常工作中通过投资者接待、线上回答、投资者热线等多元化沟通渠道,助力投资者了解公司经营情况、业务布局与发展规划,传递企业价值,提升市场认可度,增强投资者对公司长期发展的信心。及时响应投资者的诉求,共建成熟理性的投资文化。公司将积极举办业绩说明会,围绕公司定期报告、经营状况、投资情况、利润分配、重大项目等资本市场高度关切的问题,加强与投资者沟通交流。持续依法合规地做好投资者关系管理,增强投资者信心,切实维护广大投资者的合法权益。

(五)信息披露

公司始终恪守信息披露准则,在信息披露工作中将坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,不操控上市公司信息,不控制信息披露节奏,不选择性信息披露,不披露虚假信息。以方便投资者阅读和获取信息为导向,信息披露用语简明易懂,减少冗杂、晦涩的信息,确保投资者重全面、真实地掌握公司生产经营、资产状况等信息。此外,公司将加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,及时、妥善处理各类舆情影响。持续优化定期报告及临时公告的披露质量,不断增强信息披露的针对性与有效性,切实保障全体投资者的知情权。

三、董事会对估值提升计划的说明

本次《估值提升计划》着力提升公司经营质量,结合公司战略、财务状况、市场环境等因素制定,符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,符合公司的实际情况,有利于提升公司投资价值,实现公司高质量可持续发展。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,将提交董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2026-039

浙江尖峰集团股份有限公司关于公司2026年半年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关要求,因公司目前涉及医药制造行业,现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据

单位:万元 币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2026年1-6月	2025年1-6月	增长率(%)	2026年1-6月	2025年1-6月	增长率(%)	2026年1-6月(%)	2025年1-6月(%)	增减百分点
建材行业	52,166.83	58,725.67	-11.17	46,209.21	43,294.59	6.73	11.42	26.28	减少14.86个百分点
医药行业	38,335.37	46,804.23	-18.09	30,789.57	36,384.81	-15.38	19.68	22.26	减少2.58个百分点
健康品行业	8,991.07	8,172.60	10.01	6,550.55	6,166.36	6.23	27.14	24.55	增加2.59个百分点
其他行业	12,015.59	10,558.51	13.80	10,519.89	9,750.31	7.89	12.45	7.65	增加4.80个百分点
合计	111,508.86	124,261.03	-10.26	94,069.22	95,596.07	-1.60	15.64	23.07	减少7.43个百分点

二、报告期内分产品经营数据

单位:万元 币种:人民币

产品	主营业务收入			主营业务成本			毛利率		
	2026年1-6月	2025年1-6月	增长率(%)	2026年1-6月	2025年1-6月	增长率(%)	2026年1-6月(%)	2025年1-6月(%)	增减百分点
水泥	41,767.03	50,316.50	-16.99	41,353.41	39,953.15	3.50	0.99	20.60	减少19.61个百分点
机制砂及骨料等建材产品	10,399.80	8,409.17	23.67	4,855.80	3,341.44	45.32	53.31	60.26	减少6.95个百分点
医药工业产品	22,396.14	27,871.59	-19.65	16,293.59	18,848.28	-13.55	27.25	32.37	减少5.12个百分点
医药商业产品	15,939.23	18,932.64	-15.81	14,495.98	17,536.53	-17.34	9.05	7.37	增加1.68个百分点
健康品	8,991.07	8,172.62	10.01	6,550.55	6,166.36	6.23	27.14	24.55	增加2.59个百分点
其他	12,015.59	10,558.51	13.80	10,519.89	9,750.31	7.89	12.45	7.65	增加4.80个百分点
合计	111,508.86	124,261.03	-10.26	94,069.22	95,596.07	-1.60	15.64	23.07	减少7.43个百分点

三、报告期内分地区经营数据

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	上年同期主营业务收入	比上年增减(%)
浙江地区	40,827.13	45,355.95	-9.99
湖北地区	30,684.26	33,999.09	-9.75
天津地区	7,922.75	7,158.41	10.68
云南地区	14,483.76	15,107.42	-4.13
上海地区	10,592.16	13,020.99	-18.65
贵州地区	6,998.80	9,619.17	-27.24
合计	111,508.86	124,261.03	-10.26

注:上表中地区分布以公司所在地划分。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2026-041

浙江尖峰集团股份有限公司十二届18次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)2026年8月18日,公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

(三)2026年8月28日,本次董事会会议以通讯表决的方式召开。

(四)公司现有九名董事,全体董事出席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.通过《2026年半年度报告及其摘要》

经审议与表决,董事会通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2026年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.通过《尖峰集团估值提升计划》

经审议与表决,董事会通过了《尖峰集团估值提升计划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《尖峰集团估值提升计划》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月三十一日

2026年8月

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重大风险提示

公司2026年半年度报告包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。公司的前瞻性声明主要基于公司对未来事件及趋势的当前预期及预测,公司认为此类未来事件及趋势可能会影响公司的业务、财务状况及经营业绩。除历史信息外,本报告中的所有陈述,均属前瞻性陈述。该等陈述涉及风险和不确定因素,包括"2026年半年度报告"之"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"下所描述的内容,可能导致实际业绩和结果与所预计的情况存在重大差异。鉴于上述不确定性,广大投资者不应过度依赖该等前瞻性陈述。除非法律另有要求,公司不承担任何因新信息或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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
A股	上海证券交易所科创板	前沿生物	688221	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	高千雅	鞠丽娜
电话	025-69648375	025-69648375
办公地址	南京市江宁区东山街道禄口街2-2栋11层	南京市江宁区东山街道禄口街2-2栋11层
电子信箱	invest@frontierbiotech.com	invest@frontierbiotech.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	1,745,583,828.25	1,578,310,514.11	10.60
归属于上市公司股东的净资产	1,033,870,280.98	876,868,792.00	17.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	313,286,180.72	58,639,825.88	434.27
利润总额	148,929,627.03	-97,352,610.68	不适用
归属于上市公司股东的净利润	148,929,627.03	-97,352,610.68	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	128,300,532.76	-114,735,072.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	180,888,965.62	-98,227,841.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	15.59	-8.91	增加24.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.40	-0.26	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	20.65	81.75	减少61.10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)	20,043
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
建木蔗業有限公司	境外法人	18.86	70,638,750	0	0	无 0
LU RONGJIAN	境外自然人	5.80	21,743,750	0	0	无 0
WANG CHANGJIN	境外自然人	5.62	21,059,500	0	0	无 0
南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.59	17,200,000	0	0	无 0
南京建木生物技术有限公司	境内非国有法人	3.72	13,922,500	0	0	无 0
南京玉荣投资企业管理中心(有限合伙)	其他	2.48	9,290,000	0	0	无 0
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.39	5,200,873	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.24	4,629,099	0	0	无 0
JO CocoloLimited	境外法人	0.93	3,500,000	0	0	无 0
谢晓新	境内自然人	0.88	3,300,000	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2026年6月30日,上述股东中建木蔗業有限公司、南京建木商务咨询合伙企业(有限合伙)、南京建木生物技术有限公司受公司实际控制人DONGXI LIU控制,公司未知其他无限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

2026年2月,公司与GSK达成两款小核酸管线产品的全球独家授权合作,其中一款产品已进入IND申报阶段,一款为临床前候选药物。根据合作协议,公司将获得4000万美元首付款、1300万美元近期里程碑付款,以及最高9.5亿美元的开发、监管及商业化里程碑付款,两款产品上市后公司还将享有全球净销售额的分级特许权使用费。合作分工方面,基于产品当前研发阶段及双方优势,公司将负责其中一款产品的中国境内临床试验推进,以及另一款产品的IND申报支持性研究,GSK负责后续全球范围内的开发、注册及商业化工作。

对本期营业收入及财务报表的影响

按照企业会计准则关于授权许可收入的确认规则,有关GSK授权合作合同本报告期确认营业收入为人民币27,655.78万元。前述款项计入本期营业收入后,将增厚报告期营收规模,优化公司当期营收结构,改善经营性现金流水平,为公司日常运营、在研管线持续研发投入提供稳定资金支撑。

长期经营与业务价值延伸影响

长期维度,在后续各阶段开发、监管、商业化环节,将在对应履约节点达标后逐期确认收入;待合作产品成功上市后,依据协议约定按产品全球销售额计提分级特许权使用费,形成长期可持续营收增量,持续增厚公司后续年度营业收入。本次合作表明公司小核酸药物研发实力与技术价值获得全球头部药企权威认可,依托GSK成熟完备的全球临床开发、多区域药监注册、商业化渠道与品牌资源,能够大幅缩短两款合作管线全球研发推进周期,加速管线价值国际化兑现路地,为公司自有管线全球授权、海外商业化布局积累标杆合作经验与行业资源。后续公司将复盘沉淀本次跨国药企合作经验,持续挖掘自有优质候选药物对外授权、海外商业化合作机会,稳步推进更多自研管线出海落地,打开公司长期营收增长空间。

本次达成授权合作的两款产品均处于早期研发阶段,后续药品的临床前研究、临床试验开展、监管审批落地至商业化投产,周期长且涉及环节多,各关键节点均存在不确定性,标的产品最终能否获得监管机构批准上市并实现商业化成功,尚存在不确定性。此外,协议约定的里程碑付款及特许权使用费尚需以达到特定里程碑为前提,在研产品能否最终获得监管批准并在海外市场成功商业化存在一定风险,最终实际支付金额尚存在不确定性。

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2026-030

前沿生物药业(南京)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

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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定及要求,前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司"、"前沿生物")董事会将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2232号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股89,960,000股,每股发行价格为人民币20.50元,共募集资金1,844,180,000.00元;扣除发行费用(不含增值税)126,889,920.46元后,募集资金净额为1,717,290,079.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振验字第2000756号《验资报告》。

根据中国证监会督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1823号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股14,818,653股,每股发行价格为人民币13.51元,募集资金总额为人民币200,200,002.03元;扣除不含税发行费用人民币4,533,246.49元,募集资金净额为人民币195,666,755.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振验字第2201259号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020年10月22日	2022年9月5日
本次报告期	2020年1月1日至2020年6月30日	2020年1月1日至2020年6月30日
项目	金额	金额
一.募集资金总额	1,844,180,000.00	200,200,002.03
其中:超募资金金额	-	-
减:直接支付发行费用	126,889,920.46	4,533,246.49
二.募集资金净额	1,717,290,079.54	195,666,755.54
减:		
以前年度已使用金额	986,921,956.16	185,913,664.52
本年度使用金额	135,659,680.09	2,964,314.00
暂时补流金额	244,800,000.00	-
现金管理金额	317,280,000.00	-
银行手续费支出及汇兑损益	84,624.59	17,213.78
其他-结项转出注	1,146,690.34	422,892.13
加:		
募集资金利息收入	121,668,597.21	3,043,849.88
其他-具体说明注	1,141,729.98	422,892.13
三.报告期末募集资金金额	154,207,555.65	9,815,513.12

注:其他-结项转出:因项目结项将结余募集资金转出,用于公司补充流动资金,截至报告期末,2020年首次公开发行股票募集资金累计结余并转出1,146,690.34元,2022年向特定对象发行股票募集资金累计结余并转出422,892.13元。

注:其他-具体说明:项目结项后,因供应商退款,截至期末,2020年首次公开发行股票募集资金累计收到退款1,141,729.98元,2022年向特定对象发行股票募集资金累计收到退款422,892.13元。

具体情况详见本报告-三、本年度募集资金的实际使用情况-(七)节余募集资金使用情况。

二、募集资金管理情况

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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年7月,公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构,终止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议,后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行(以下共同简称为"开户行")分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022年9月,为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理,公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户,并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《三方监管协议》。截至本报告期,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行南京江宁开发区支行、中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、上海银行股份有限公司南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行及浙商银行南京分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。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》的相关规定,公司将在理财产品到期日无下一步购买计划时及时进行注销以上专户。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年10月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
前沿生物药业(南京)股份有限公司	中信银行月牙湖支行	8110501012001599823	68,557,079.91	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	47,305,890.67	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110104	6,285,961.42	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	江苏银行新街口支行	31140188000085305	2.67	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	-	已销户
前沿生物药业(南京)股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632427707	-	已销户
前沿生物药业(南京)股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110505	-	已销户
前沿生物药业(南京)股份有限公司	南京银行江宁支行	0170240000002814	-	已销户
前沿生物药业(南京)股份有限公司	上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	332,876.34	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	华泰证券股份有限公司	6668100032828	89.36	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部	50100041696	203.24	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	上海银行股份有限公司南京分行营业部	03005877791	5,371.02	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行	4301028719102823148	25,677.36	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	31140188000380729	343,356.19	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	浙商银行南京分行营业部	2010000010120100587631	31,351,148.47	使用中
发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2022年9月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
前沿生物药业(南京)股份有限公司	招商银行南京江宁支行	125905285110210	0.15	使用中
前沿生物药业(南京)股份有限公司	交通银行南京武定门支行	320006610013002502466	9,815,512.97	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

截至2026年6月30日,公司募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。除此之外,公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期,公司未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。以前年度募集资金置换情况如下表:

募集资金置换先期投入表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2020年10月22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
1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目	134,960,000.00	13,355,796.69	13,355,796.69	2020年12月4日	2020年11月30日
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目	1,161,500,000.00	67,945,722.12	67,945,722.12	2020年12月8日	2020年11月30日
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	46,900,000.00	9,653,710.13	9,653,710.13	2020年12月7日	2020年11月30日
营销网络建设项目	57,500,000.00	27,472,769.36	27,472,769.36	2020年12月31日	2020年11月30日
发行费用	不适用	2,909,260.00	2,909,260.00	2020年12月4日	2020年11月30日
发行名称	2022年向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2022年9月5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
FB2001研发项目中期分析阶段	195,666,755.54	75,167,818.35	75,167,818.35	2022年11月7日	2022年10月14日
发行费用	不适用	863,979.86	863,979.86	2022年11月7日	2022年10月14日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年7月18日,公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议