证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2026-041

中水集团远洋股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.当前股价涨幅偏高,未来可能存在股价下跌的风险:公司股票价格近期涨幅较大,可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.公司主营业务未发生变化且存在业绩不确定的风险:根据公司在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》,2026年上半年,公司实现营业收入2,077,972,329.91元,较上年同期增长18.92%;归属于上市公司股东的净利润为102,364,433.97元,较上年同期增长18.60%。后续经营受行业周期波动、市场变化、上游原料价格等多重不确定因素影响,存在较多不确定性,敬请投资者审慎决策、注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

中水集团远洋股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:中水渔业;证券代码:000798)于2026年9月4日、9月7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会已向公司、控股股东、实际控制人进行核实,现将相关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

公司向控股股东及实际控制人的核实函及回函。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2026年9月7日

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:临2026-045

孚日集团股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东高密安信投资管理股份有限公司(以下简称"安信投资")的通知,安信投资于2026年9月4日将其持有的股份办理了解除质押,具体事项如下:

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/标记/拍卖等股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人等
安信投资	否	15,990,000	15.07%	1.69%	2025.10.9	2026.9.4	国泰海通证券股份有限公司
合计	——	15,990,000	15.07%	1.69%	——	——	——

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被质押/冻结/拍卖等数量(股)	累计被标记数量(解除冻结/标记适用)(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例(%)
安信投资	106,093,754	11.21%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	106,093,754	11.21%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2026年09月07日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2026-044

孚日集团股份有限公司关于控股股东部分股份被冻结及解除冻结的公告

本公司及董事、高管全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司控股股东高密华荣实业发展有限公司持有公司股份1.7亿股(占公司股份总数的17.96%),累计被司法冻结数量为1.7亿股(占其持有公司股份比例的100%),累计被轮候冻结174,674,086股(占其持有公司股份比例的102.75%),请投资者注意相关风险。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司(以下简称"华荣实业")的通知,获悉近日,华荣实业持有公司的部分股份被轮候冻结以及部分股份解除冻结,具体情况如下:

一、股东股份冻结的基本情况

1、股份冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	开始日	到期日	执行人	原因
华荣实业	是	700	4.12%	0.74%	否	2026.9.1	2029.9.1	潍坊市潍城区人民法院	债务纠纷
合计	--	700	4.12%	0.74%	--	--	--	--	--

2、股东股份累计冻结情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)
华荣实业	170,000,000	17.96%	344,674,086	0	202.75%	36.41%
合计	170,000,000	17.96%	344,674,086	0	202.75%	36.41%

二、本次解除解除冻结基本情况

1、股份解除冻结情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/标记/拍卖等股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人等
华荣实业	是	125,117,021	73.60%	13.22%	2023.08.24	2026.8.27	盐城市盐都区人民法院
合计	——	125,117,021	73.60%	13.22%	——	——	——

2、股份累计冻结情况

股东名称	持股数量(亿股)	持股比例(%)	累计被质押/冻结/拍卖等数量(股)	累计被标记数量(解除冻结/标记适用)(股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例(%)
华荣实业	1.7	17.96%	344,674,086	0	202.75%	36.41%	8,500	100.00%	259,674,086	305.50%
合计	1.7	17.96%	344,674,086	0	202.75%	36.41%	8,500	100.00%	259,674,086	305.50%

三、其他相关说明

1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立,本次控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

2、本次冻结不会导致公司控制权发生变更。

3、控股股东目前正在积极妥善解决上述冻结事项。

4、公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细;

2、证券轮候冻结数据表。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2026年9月7日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了上海燧原科技股份有限公司(以下简称"燧原科技")首次公开发行人民币普通股的网下申购。

根据法律法规、基金合同及燧原科技于2026年09月04日公告的《上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,燧原科技本次发行的主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通证券")为本公司旗下部分基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")的关联方,中信证券为本公司旗下部分基金托管人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")的关联方。燧原科技本次发行价格为人民币142.18元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

一、基金托管人为中信证券的基金获配情况

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	2,120.00	301,421.60

二、基金托管人为国泰海通证券的基金获配情况

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	320.00	45,497.60

三、基金托管人为浦发银行的基金获配情况

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	560.00	79,620.80
博时创新经济混合型证券投资基金	880.00	125,118.40
博时中证1000指数增强型证券投资基金	1,400.00	199,052.00
博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	320.00	45,497.60

四、基金托管人为中信建投的基金获配情况

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	600.00	85,308.00

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年09月08日

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2026-048

宁波富佳实业股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月7日(星期一)10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动的方式召开了公司2026年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-047)中进行了预告。

现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2026年9月7日,公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事沈宏建先生出席了本次业绩说明会,就公司2026年上半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

问1:请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

答1:尊敬的投资者,您好。2026年1-6月,公司实现营业收入139,353.11万元,同比下降5.80%;归属于上市公司股东的净利润为3,038.72万元,同比下降59.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为295.27万元,同比下降95.68%。谢谢!

问2:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

答2:尊敬的投资者,您好。公司将坚持创新驱动,加大研发投入力度,推动产品迭代升级,不断提升产品附加值与市场竞争力;始终将品质视为企业发展的生命线,坚持品质优先的经营理念,夯实品牌根基;深入推进精益运营,通过持续改善与流程优化,实现降本、提质、增效的有机统一,全面增强企业和产品的综合竞争力;同时,坚定推进全球化战略,积极整合全球优质资源,在稳固主业的基础上不断拓展新赛道,着力构建多轮驱动、多增长曲线并进的高质量可持续发展格局。感谢您的关注与支持!

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2026-064

广东英联包装股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年9月7日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月7日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月7日上午9:15至2026年9月7日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长翁伟武

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计203人,代表股份总数42,045,028股,占公司有表决权股份总数的10.0507%(截至股权登记日,公司股份总数为419,993,636股,剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900股后有表决权股份总数为418,328,736股,下同。)其中:

(1)参加现场投票表决的股东及股东代表5人,代表股份总数40,961,9601股,占公司有表决权股份总数的9.7918%。

(2)通过网络投票的股东198人,代表股份总数1,083,068股,占公司有表决权股份总数的0.2589%。

(3)参加本次股东会表决的中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计198人,代表股份总数1,083,068股,占公司有表决权股份总数的0.2589%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》	总表决情况	41,643,520	99.0451%	340,508	0.8099%	61,000	0.1451%	通过
		其中,中小股东的表决情况	681,560	62.9236%	340,508	31.4392%	61,000	5.6321%	
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	总表决情况	41,631,520	99.0165%	351,908	0.8370%	61,600	0.1465%	通过
		其中,中小股东的表决情况	669,560	61.8207%	351,908	32.4918%	61,600	5.6875%	

注:1、总表决情况比例,系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东的表决情况比例,系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

关联股东翁伟武先生对本次股东会全部议案均回避表决,涉及回避表决股份数159,258,180股。

以上议案均为特别决议事项,获得出席股东会有表决权股份三分之二以上同意,因此以上议案获股东会审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和曲艺律师到会见证,并出具了法律意见,认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二六年九月七日

(代表股份总数及比例计算已扣除现场出席会议但需回避全部议案表决的关联股东翁伟武先生所持股份数。)

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-048

北京万泰生物药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)核准,公司2021年非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(不除发行费用)	截至2026年6月30日累计投入金额
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57	67,981.34
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00	30,482.55
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00	74,829.05
4	鼻喷疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00	6,191.39	6,191.39
5	永久补充流动资金或偿还借款	0	0	53,808.61	53,808.61
合计		513,384.29	350,000.00	346,015.57	233,292.94

公司2021年非公开发行股份实际募集资金净额为346,015.57万元。截至2026年6月30日,公司已使用募集资金233,292.94万元,募集资金账户余额为131,535.81万元,余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额部分为利息及发行费用等。

三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本,公司及子公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度,确认可采取银行承兑汇票进行支付的款项,履行相应审批程序,签订合同。

2、支付款项时,由相关部门填制付款申请,按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。

3、财务部门对募集资金投资项目付款审批进行审核签批流程,经审批同意后,公司(含子公司)根据流程中注明的付款方式办理银行承兑汇票支付,并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的台账。

4、财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票(自开或背书转让)支付募投项目款项的汇总表,定期对未置换的以银行承兑汇票(自开或背书转让)支付募投项目的款项从募集资金账户中等额转入公司(含子公司)一般账户,并定期汇总通知保荐机构。

5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于募投项目。

6、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。

五、对公司的影响

公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,是结合公司所处行业特性及募投项目建设实际需求做出的合理安排,有利于优化公司募投项目款项支付方式,提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,该事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的审议程序

公司于2026年9月7日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,该议案无需提交股东会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司已发表核查意见。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经由公司审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序。上述事项是公司根据自身经营需要而做出的合理安排,相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-046

北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月4日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年9月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》

鉴于近年来全球及国内肺炎球菌多糖结合疫苗(以下简称"PCV")研发技术快速迭代,产品向更高价次、更广血清型覆盖方向升级,已成为全球疫苗行业的主流发展趋势。目前,国内外主要企业均在积极布局24价及以上PCV产品,未来市场竞争将进一步向高价次产品集中,现有较低价次产品的市场空间预计将受到明显挤压。为顺应全球技术发展趋势,把握未来市场竞争方向,并进一步提升公司在疫苗领域的长期核心竞争力,公司近期对现有产品管线及研发战略进行了全面梳理与优化。

经与合作方江苏坤力生物制药有限责任公司友好协商与审慎评估,双方认为现有的《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》及技术边界,已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司未来聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力的战略规划。出于优化资源配置、聚焦核心战略的考虑,同时为了确保公司核心战略的推进效率,双方决定将以更加灵活、务实的方式合作,推动相关领域的持续发展。公司未来将通过自主研发或寻求更契合升级战略的技术平台,加速推进更高价次疫苗产品的布局,同意公司终止"二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目"并变更募集资金用途用于"高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目"。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的公告》(公告编号:2026-047)。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本,同意公司及子公司在募投项目实施期间,根据实际情况预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-048)。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开2026年第一次临时股东会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物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》(公告编号:2026-049)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2026-047

北京万泰生物药业股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的公告

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:

- 原项目名称:二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目
- 新项目名称:高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目,项目总投资金额243,744.13万元。
- 公司于2026年9月7日召开第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》,该议案尚需提交股东会审议。
- 项目终止后剩余募集资金用途:原募集资金投资项目终止后,公司拟将剩余募集资金39,517.45万元及孳息、收益共计45,514.25万元(截至2026年6月30日数据,实际金额以转出当日募集资金专户余额为准),全部变更用途用于高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目。
- 新募投项目预计正常投产并产生收益的时间:建设期70个月,预计达产时间为2032年6月,具体完工时间根据实际建设情况确定。

一、许可使用协议终止情况

2021年1月29日,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟签署(肺炎20价候选疫苗许可使用协议)的议案》,同意公司以许可授权费+里程碑款项+许可费的支付方式受让江苏坤力生物制药有限责任公司(以下简称"江苏坤力")的肺炎溶血素载体的20价肺炎多糖蛋白结合疫苗(以下简称"PCV20")在中国大陆区域的生产、制造和销售的权利(独占许可)。公司已于2021年2月向江苏坤力支付许可授权费2,000万元,并于2021年8月11日向江苏坤力支付第一笔里程碑款1,000万元。2021年9月,公司收到国家药品监督管理局核准签发的PCV20的《临床试验批准通知书》。2021年10月,向江苏坤力支付第二笔里程碑款2,000万元。2023年2月,PCV20已经启动期临床试验,并完成首例受试者入组。

具体内容详见公司分别于2021年1月29日、2021年7月14日、2021年9月4日、2023年2月14日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于签署许可使用协议的公告》(公告编号:2021-014)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于与江苏坤力许可协议进展的公告》(公告编号:2021-057)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于PCV20获得临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2021-065)、《北京万泰生物药业股份有限公司关于20价肺炎疫苗启动I期临床试验并完成首例受试者入组的公告》(公告编号:2023-011)。

经与江苏坤力友好协商与审慎评估,双方认为现有的PCV20合作方案及技术边界,已无法完全契合全球技术升级趋势以及公司聚焦持续提升产品前沿技术水平和全球市场竞争力战略规划。双方决定不再继续《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》项下的PCV20的开发和商业化合作,并于2026年9月7日签订《(肺炎20价候选疫苗许可使用协议)的补充协议》。双方一致同意,该补充协议生效后,《肺炎20价候选疫苗许可使用协议》等全部相关协议全部终止,不再履行,各方无任何未结清费用,各协议项下不再存在任何排他性授权、联合开发或利益绑定安排,各方互不构成违约,互不追究违约责任,互不承担任何赔偿责任。该补充协议将在公司股东会审议通过《关于终止部分募投项目并变更募集资金用途的议案》后生效。

二、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)核准,公司2021年非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2021年非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

(二)募集资金投资项目实际投入以及存放情况

截至2026年6月30日,公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(扣除发行费用)	截至2026年6月30日累计投入金额	截至2026年6月30日累计投入进度(%)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	110,000.00	106,015.57	67,981.34	64.12
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	70,000.00	70,000.00	30,482.55	43.55
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	110,000.00	110,000.00	74,829.05	68.03
4	鼻喷疫苗产业基地建设项目	60,000.00	6,191.39	6,191.39	不适用
5	永久补充流动资金或偿还借款	0	53,808.61	53,808.61	100.00
合计		350,000.00	346,015.57	233,292.94	-

公司2021年非公开发行股份实际募集资金净额为346,015.57万元。截至2026年6月30日,公司已使用募集资金233,292.94万元,募集资金账户余额为131,535.81万元,余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额部分为利息及发行费用等。

(三)募集资金投资项目基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年非公开发行股份
募集资金总额	349,999.99
募集资金净额	346,015.57
募集资金到账时间	2022年6月30日
涉及变更投向的总金额	39,517.45
涉及变更投向的总金额占比	11.42%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目 □永久补充流动资金 □其他:_____

注:上述涉及变更的总金额未包含募集资金专户孳息、收益等,最终以实际结转的资金金额为准。

(四)变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目,含部分变更(如有)	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2021年非公开发行股份	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	厦门万泰沧海生物技术有限公司	福建省厦门市	157,762.66	70,000.00	70,000.00	30,482.55	是	2021年非公开发行股份	高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目	厦门万泰沧海生物技术有限公司	福建省厦门市	243,744.13	45,514.25	否

注:拟投入募集资金金额45,514.25万元为剩余募集资金39,517.45万元及孳息、收益的合计金额(截至2026年6月30日数据,实际金额以转出当日募集资金专户余额为准);项目拟投入总金额包含利用二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目已投入金额28,325.76万元。

三、拟终止实施部分募投项目并变更募集资金用途的基本情况及原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

本次拟终止项目系"二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目",项目总投资157,762.66万元,拟使用募集资金7亿元,预计项目建设期7年,项目投资税后收益率32.68%。截至2026年6月30日使用约3.05亿元,主要用于建筑工程、设备购置、工程建设其他费用,大部分资产后续可以用于"高价肺炎球菌多糖结合疫苗项目"。

序号	费用名称	金额(万元)	投资比例
1	建设投资	71,371.51	45.24%
1.1	工程费用	55,168.80	34.97%
1.1.1	装修工程费用	17,975.00	11.39%
1.1.2	设备购置费用	37,193.80	23.58%
1.2	工程建设其他费用	12,804.06	8.12%
1.3	基本预备费	3,398.64	2.15%
2	研发费用	65,872.00	41.75%
3	铺底流动资金	20,519.16	13.01%
	项目总投资	157,762.66