

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-024

长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”或“百克生物”)于2022年8月24日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司独立董事会发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1594号)同意,公司向上海证券交易所公开发行方式发行人民币普通股(A股)41,284,070股,发行价格为每股36.35元,募集资金总额1,500,675,944.50元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等费用104,881,526.35元后,实际募集资金净额为1,395,794,418.15元,上述资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信审字[2021]第7-0002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

注:上表中部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五入造成。

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的原因

项目延期主要是由于前期可研论证、一定程度的验证、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原计划存在一定的差异。在前期可研论证、一定程度的验证、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原计划存在一定的差异。在前期可研论证、一定程度的验证、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原计划存在一定的差异。

(二)本次部分募投项目延期的原因

项目延期主要是由于前期可研论证、一定程度的验证、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原计划存在一定的差异。在前期可研论证、一定程度的验证、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原计划存在一定的差异。

延的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司本次部分募投项目延期。公司独立董事会发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立意见说明

经核查,保荐机构认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。该事项的决策和推进程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(以下简称“《指引》”)等相关规定的要求,符合募集资金管理制度的规定,因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)等相关规定,因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:百克生物本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所募集资金管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(科创板)《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目延期是依据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募集资金用途变更,不存在违规使用募集资金的情况,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

七、上网公告情况

(一)长春百克生物科技股份公司第五届独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

(二)中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2022年8月26日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-025

长春百克生物科技股份公司2022年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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1594号)同意,公司向上海证券交易所公开发行方式发行人民币普通股(A股)41,284,070股,发行价格为每股36.35元,募集资金总额1,500,675,944.50元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等费用104,881,526.35元后,实际募集资金净额为1,395,794,418.15元,上述资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信审字[2021]第7-0002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年6月30日,公司募集资金存放与实际使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

注:上表中部分合计数字与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五入造成。

二、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存放于以下账户:

开户单位	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	13750000115491	31,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	104045153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	6101007880180000276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	1526555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	581160100100161910	1,628,926.64
合计		1,810,816,624.74

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

项目名称 原项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期

1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年8月

2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目 2022年7月 2023年8月

3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年4月

4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目 2023年6月 2025年6月

具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-024)。

四、募集资金使用情况的专项报告

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
监事会
2022年8月26日

公告编号:688276 公司简称:百克生物

长春百克生物科技股份公司2022年半年度报告摘要

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http://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

1.3 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.4 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.5 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.6 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

二、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存放于以下账户:

开户单位	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	13750000115491	31,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	104045153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	6101007880180000276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	1526555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	581160100100161910	1,628,926.64
合计		1,810,816,624.74

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

二、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存放于以下账户:

开户单位	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	13750000115491	31,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	104045153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	6101007880180000276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	1526555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	581160100100161910	1,628,926.64
合计		1,810,816,624.74

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

项目名称 原项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期

1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年8月

2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目 2022年7月 2023年8月

3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年4月

4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目 2023年6月 2025年6月

具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-024)。

四、募集资金使用情况的专项报告

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

份公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司
监事会
2022年8月26日

公告编号:688276 公司简称:百克生物

长春百克生物科技股份公司2022年半年度报告摘要

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http://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

1.3 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.4 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.5 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

1.6 本半年度报告全文中涉及的未来经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三“管理层讨论与分析”中“风险提示”相关内容。

二、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存放于以下账户:

开户单位	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	13750000115491	31,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	104045153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	6101007880180000276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	1526555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	581160100100161910	1,628,926.64
合计		1,810,816,624.74

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

二、募集资金存放情况

截至2022年6月30日,公司募集资金存放于以下账户:

开户单位	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	13750000115491	31,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	104045153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	6101007880180000276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	1526555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	581160100100161910	1,628,926.64
合计		1,810,816,624.74

三、募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000	139,579.44	910,337	63,137.78

项目名称 原项目达到预定可使用状态日期 调整后项目达到预定可使用状态日期

1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年8月

2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目 2022年7月 2023年8月

3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目 2022年7月 2023年4月

4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目 2023年6月 2025年6月

具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-024)。

四、募集资金使用情况的专项报告

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目/名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1. 长春百克生物科技股份公司年产2000万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹疫苗(液体)项目	18,205,000	14,351,166	790,800	11,212,317
2. 长春百克生物科技股份公司年产600万份带状疱疹疫苗(液体)项目(二期)项目	29,380,000	22,021.92	1,287,738	17,849,488
3. 长春百克生物科技股份公司年产1000万份带状疱疹疫苗(液体)项目	16,285,000	6,336.44	76,733	3,970,680
4. 长春百克生物科技股份公司年产300万份狂犬病疫苗(液体)项目	17,680,000	17,680,000	0.94	2,141.85
5. 在研产品研发项目	86,533,000	79,189.42	6,957.13	27,963.40
合计	168,083,000			