

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-066

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议于2025年8月22日以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年8月18日发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为:公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司《2025年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司2025半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前,未发现存在2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告(议案)》
公司监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放及使用情况符合《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)及《募集资金管理制度》等法律法规和制度性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况及公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2025年8月23日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-067

科兴生物制药股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 及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)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》(以下简称“《上市公司自律监管指引第1号》”)的有关规定,对2025年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2655号)同意,公司于首次公开发行股票人民币普通股4,967,530.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.35元,本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元,扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元。

上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]00752号验资报告予以验证。

本期投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金1,416.81万元,截至2025年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减:发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减:报告期内投入金额	818,182,766.57
减:报告期内理财产品、定期存款等金融资产存款余额	175,000,000.00
减:银行承兑汇票及银行承兑汇票背书金额	32,664,722.74
截至2025年6月30日募集资金余额	36,122,875.33

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《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,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月8日、2024年6月26日分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年6月21日与华

夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保障专款专用;监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和权利义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截至2025年6月30日,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

开户主体	银行名称	银行账号	截止日余额	备注
科兴生物制药股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳科技园支行	7821080803821066	1,526,538.80	
	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	531902250710503	16,115,078.58	
	中国银行股份有限公司前海蛇口支行	745828717006	8,634,528.58	
	交通银行股份有限公司深圳科技园支行	4430662501309022907	2,317,736.71	
	华夏银行股份有限公司深圳科技园支行	1087000000169037	7,528,996.66	理财专户
合计			36,122,875.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1《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

报告期内,公司不存在在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金使用存在违规事项,投资款专户资金,第二届中国监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过2亿元(含2亿)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

报告期内,公司任一时刻购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至2025年6月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为173,000,000.00元,本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。

截至2025年6月30日,本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行借款情况

截至2025年6月30日,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或归还银行借款情况。

(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2025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。

报告期内,公司不存在使用结余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司对首发募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期,预定期到可使用状态的时间由原计划的2024年延期至2025年6月30日;详见公司关于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-028)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日,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

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露,报告期内不存在在募集资金使用及披露的违规情形。

科兴生物制药股份有限公司
2025年8月23日

附表1:募集资金使用情况对照表		金额单位:人民币万元	
募集资金总额	99,464.09	募集资金使用总额	1,416.81
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	81,818.28
使用用途的募集资金占比例	-		
承诺投资项目	已承诺投入金额	实际投入金额	占承诺投入金额的比重
1. 研发项目	99,464.09	81,818.28	82.16%
2. 补充流动资金	-	-	-
3. 其他	-	-	-
合计	99,464.09	81,818.28	82.16%

承诺投资项目	已承诺投入金额	实际投入金额	占承诺投入金额的比重	项目进度	是否发生募集资金用途变更	是否发生募集资金用途变更
1. 研发项目	99,464.09	81,818.28	82.16%	进行中	否	否
2. 补充流动资金	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
合计	99,464.09	81,818.28	82.16%	-	-	-

注:募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

研发中项目	无	34,746.24	34,746.24	1,208.15	29,063.16	-5,683.08	83.64	2025年12月31日	不适用	否
研发中项目	无	3,702.60	2,100.00	2,100.00	-	2,110.65	10.65	100.51	2025年6月16日	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用
研发中项目	无	80,000.00	59,588.86	59,588.86	-	30,588.86	-	100.00	不适用	不适用
研发中项目	无	170,511.38	99,464.09	99,464.09	1,416.81	81,818.28	-17,645.81	-	不适用	不适用