

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-049

厦门特宝生物工程股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

本公司董事会全体成员保证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)募投项目计划情况

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金金额
1	厦门特宝生物工程股份有限公司研发中心建设项目	8,643.63	
2	新药研发项目	28,867.56	14,168.54
3	慢性乙型肝炎临床治疗研究项目	2,936.00	2,936.00
合计		70,477.21	17,104.63

(二)募投项目调整情况

公司于2023年12月6日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议,于2023年12月22日召开2023年临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,为提升募集资金使用效率,根据募投项目建设进展,公司对募投项目“蛋白质药物生产及建设和研发中心建设项目”和“新药研发项目”的募集资金金额进行变更,将“蛋白质药物生产及建设和研发中心建设项目”募集资金金额由5,940.00万元变更为19,940.00万元,将“新药研发项目”募集资金金额由28,867.56万元变更为10,168.54万元。具体详见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-052)。

公司于2024年8月21日分别召开第九届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》,同意公司将“厦门特宝生物工程股份有限公司研发中心建设项目”和“慢性乙型肝炎临床治疗研究项目”达到预定可使用状态的日期调整为2025年12月,具体详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-027)。

公司于2025年7月15日分别召开了第九届监事会第九次会议、第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施方案中,根据实施情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金募投项目已使用资金。具体体现在公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-023)。

经上述调整后,公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金金额(元)	利息及现金管理金额(元)	募集资金账户余额(D=A-B+C)
1	厦门特宝生物工程股份有限公司研发中心建设项目	18,633.63	19,940.00	205,880.00	205,880.00
2	新药研发项目	28,867.56	10,168.54	205,880.00	205,880.00
3	慢性乙型肝炎临床治疗研究项目	2,936.00	2,936.00	33,044.63	33,044.63

三、本次项目的募集资金使用及剩余情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募投项目具体建设进度为:“慢性乙型肝炎临床治疗研究项目”系统搭建接近尾声即将开展研发工作,上述建设进度在公司的上市申请中已于2025年10月获得中国证监会核准注册,“慢性乙型肝炎临床治疗研究项目”“新药研发项目”的募集资金已按照相关规定使用完毕,后续公司将根据项目建设的实际情况自主有资金继续投入。

截至本公告披露日,本次结项的募投项目募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	投入募集资金金额(元)	利息及现金管理金额(元)	募集资金账户余额(D=A-B+C)	
1	厦门特宝生物工程股份有限公司研发中心建设项目	19,940.00	20,520.62	580.38	0.05
2	新药研发项目	10,168.54	10,740.84	572.30	0.48
3	慢性乙型肝炎临床治疗研究项目	2,936.00	2,972.78	36.78	0.22

二、募投项目结项情况

根据《中国证券监督管理委员会关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2828号)核准,并经上海证券交易所以“自律监管决定书[2020]21号”核准,公司经上海证券交易所人民币普通股(A股)14,650万股,每股发行价8.24元,本次募集资金总额为人民币38,316.00万元,根据有关规定扣除发行费用5,271.37万元后,实际募集资金净额为33,044.63万元。上述募集资金已于2020年1月13日全部到账,由保荐机构(财务顾问)对前述募集资金到账情况进行验证,并出具《验资报告》(容诚验字[2020]36710003号)。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

1、“累计投入募集资金金额”包含按照项目募集资金专户的利息收入和资金管理收益,该数据为公司初步测算数据,最终以会计师事务所出具的募集资金专户收支情况和情况报告为准;

2、上述募集资金账户余额A包含尚未收到的银行利息(扣除手续费),实际金额以资金转出当日专户余额为准,该余额将转入公司自有资金账户并补充流动资金;

3、“慢性乙型肝炎临床治疗研究项目”募集资金账户余额与《2025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:2025-027)募集资金账户余额为项目结算后追回的款项。

4、上述表格数据如有尾差,系因四舍五入所致。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部按计划投入使用,公司决定将募投项目全部予以结项,为减少管理成本,公司将相关募集资金专户予以注销,账户销户完成后公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议终止履行。

四、公司履行的相关承诺情况

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》的规定,每个或者全部募投项目完成后,专户募集资金(包括利息收入)低于1000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需保荐机构出具专户到账说明表明意见。因此,本次公告事项无需提交董事会审议,亦无需保荐机构和独立财务顾问发表表明意见。因此,本次公告事项无需提交董事会审议,亦无需保荐机构和独立财务顾问发表表明意见。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董 事 会

2025年12月20日