证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2026-042

悦康药业集团股份有限公司 关于使用部分超募资金投资新项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 超额募集资金金额及使用用途：悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）拟使用部分超募资金人民币4,500.00万元投资新募集资金项目“小核酸药物研发项目”。

● 简述审议程序：公司于2026年8月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第四次会议、第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 相关风险提示：公司使用部分超募资金投资新药研发项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景、市场情况等综合因素而做出的。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理情况、研发过程的不确定性等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年首次公开发行人民币普通股
募集资金总额	219,240.00万元
募集资金净额	201,751.55万元
超募资金金额	51,251.55万元
募集资金到账时间	2020年12月18日

二、超募资金使用安排

超募资金金额	51,251.55万元
前次已使用金额	48,600.00万元
本次使用用途及金额	□在建项目，项目名称：____万元 √新项目，项目名称：小核酸药物研发项目，4,500.00万元 □回购注销，____万元 □其他，具体用途，____万元

注：前次已使用金额：指前期已经董事会审议批准的金额的合计数。

三、新项目具体内容

1、新项目概况

新建项目名称	小核酸药物研发项目
实施主体	悦康药业、北京悦康科创医药科技股份有限公司、悦康药业集团杭州天龙药业有限公司
实施地点	北京市北京经济技术开发区科创七街11号、浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海科创中心3幢701室
项目总投资金额	4,500.00万元

2、投资概算及资金来源

本项目总投资4,500.00万元，资金来源全部为募集资金。

3、项目建设内容

项目名称	产品代号	适应症	研发目标	投入募集资金金额（万元）
小核酸药物研发项目	YKYY015	治疗以LDL-C升高为特征的原发性（家族性和非家族性）高胆固醇血症或混合型高脂血症的患者	完成II期临床入组	2,400.00
	YKYY029	高血压	完成II期临床入组	1,000.00
	YKYY032	高脂蛋白（a）血症	完成II期临床25%入组	1,100.00
	合计			4,500.00

4、项目实施的必要性分析

（1）YKYY015的必要性分析

血脂异常为动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）发生发展中最主要的致病性危险因素之一。国家心血管病中心统计显示，我国血脂异常人数超过4亿。胆固醇水平升高是首要致病因素。在降低胆固醇治疗中，他汀类药物降脂效果显著，占据降脂药物核心地位，但其伴随的横纹肌溶解症、肝肾毒性、认知障碍等不良反应也不容忽视。烟酸类化合物有着40多年的调节血脂的历史，但大型临床试验结果却表明烟酸类对动脉粥样硬化性心脏病风险的改善并不明显。为了突破当前降血脂药物的局限性，研究者不断探究创新降脂疗法。其中靶向前蛋白转化酶枯草溶菌素/kexin9型（PCSK9）的新型降脂药物凭借突出的降脂疗效、轻微的不良反应及良好的患者用药依从性，具备极高的研发与产业化开发价值。

（2）YKYY029的必要性分析

中国高血压患者的治疗率并不高，规范治疗率更低。现有的药物也难以完全满足高血压治疗的临床需求。首先，复杂的用药方案和治疗的不良反应等原因降低了患者的治疗依从性。此外，现有的降压药并不针对血压调节的所有途径，也无法完全抑制单一途径，容易导致反调节逃逸机制，从而降低药物的长期疗效。YKYY029作为靶向AGT的siRNA药物，有望解决上述临床治疗痛点，成为治疗高血压的全新疗法。

（3）YKYY032的必要性分析

高脂蛋白（a）血症是诱发严重心血管疾病的独立高危因素，国内高危患者群体基数较大，而传统降脂药物对脂蛋白（a）干预效果有限，目前尚无针对性的治疗药物获批上市，血浆置换等物理治疗方式费用高昂、普及性差，难以满足大规模患者治疗需求，临床存在长期、明确的治疗缺口，因此，亟需开发针对高脂蛋白（a）血症的创新药物实现有效干预。

5、项目实施的可行性分析

（1）YKYY015的可行性分析

前蛋白转化酶枯草溶菌素/kexin 9型（PCSK9），是一种具有非典型酶原激活途径的分泌蛋白，主要在肝脏中表达。PCSK9可通过介导低密度脂蛋白受体（LDL-R）的溶酶体降解，减少肝细胞表面LDL-R数量，从而升高血浆低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平；反之，抑制PCSK9功能可有效降低血浆LDL-C浓度。

YKYY015是一款靶向PCSK9的N-乙酰半乳糖胺（GalNAc）偶联小干扰RNA（siRNA）药物，通过RNA干扰（RNAi）机制特异性抑制肝细胞内PCSK9蛋白的合成，阻断PCSK9对LDL-R的降解作用，从而恢复LDL-R介导的LDL-C清除通路，最终实现持续、有效的降脂效果。

截至2026年7月，PCSK9抑制剂类抗高胆固醇血症药物已有4款获FDA批准上市，分别为依洛尤单抗、阿利西尤单抗、Inclisiran以及最新于2026年7月16日获批的默沙东口服药物Enlicitide（Lipfendra）。其中，Inclisiran作为全球首款也是目前唯一获批的靶向PCSK9的siRNA疗法，已充分验证了该技术路线在慢性病治疗中的临床可行性与患者依从性优势。上述多款不同技术路径药物的成功上市，从多个维度证实了PCSK9作为降脂治疗靶点的有效性与成药性，为YKYY015的研发提供了明确的生物学基础、技术路径参考和市场竞争参照。目前YKYY015项目临床前研究结果表明，候选分子能够有效抑制动物体内的PCSK9蛋白表达，并显著降低LDL-C水平，且表现出良好的安全性。临床Ia期研究结果显示YKYY015安全性、耐受性良好，目前该项目即将进入II期临床研究阶段。

（2）YKYY029的可行性分析

目前没有靶向AGT的药物上市。在研药物中，由Alnylam研发的Zilebesiran是一款偶联GalNAc的siRNA药物，这款药物在自发性高血压大鼠动物模型以及临床试验中都展现出较好的降血压效果，表明了靶点AGT的有效性以及siRNA疗法的可行性。从药物作用机制来看，本项目涉及药物作为靶向AGT的偶联GalNAc的siRNA药物，相比ACEI、ARB等传统抗高血压药物，在长期疗效、不良反应和治疗依从性上具有一定优势，有较好的发展前景。目前YKYY029项目临床前研究结果表明，候选分子能够有效抑制动物体内的AGT蛋白表达，并显著降低给药组食蟹猴的血压。临床I期研究结果显示YKYY029安全性、耐受性良好，目前该项目已进入Ⅱ期临床研究阶段。

（3）YKYY032的可行性分析

该药物通过降低Apo(a)蛋白的表达水平来抑制Lp(a)颗粒的合成，进而降低血浆中Lp(a)水平，降低与之相关的心血管风险。目前上市的降脂药物中，多以降低LDL-C的药物和降低TG的药物为主，均不是降低血浆Lp(a)水平的有效治疗办法，并具有一定的副作用（如烟酸类药物）。此外，Lp(a)水平的降低也不能通过调整生活方式实现。目前唯一有效降低Lp(a)水平的方法通过血脂净化（LA）从血液中去除脂蛋白，将Lp(a)水平降低53~73%。但该治疗手段对设备要求较高，价格昂贵且需要每1~2周进行2~3小时的治疗。目前尚没有特异性降低Lp(a)的药物上市。本项目瞄准该空缺市场和临床需求，通过RNA干扰技术靶向调控LPA mRNA的表达，阻断Lp(a)的生成，有望为Lp(a)相关心血管风险的预防和治疗提供一种特效药。与传统降脂药需每天服用的频率相比，YKYY032作为靶向Lp(a)的偶联GalNAc的siRNA药物具有显著的长效性，有望实现每季度或每半年注射一次，将极大降低用药频率，有助于提高患者的治疗依从性，无论是从患者自身的治疗还是从公共卫生方面来看，相比传统降脂药物都具有明显的优势。

YKYY032项目目前已顺利完成临床前研究正在进行I期临床试验，初步验证了药物优异的降脂疗效及良好的人体安全性。项目采用的siRNA靶向技术是目前全球公认的脂蛋白（a）最优干预技术路线，技术机理成熟、临床认可度高。同时公司掌握自主可控的核酸修饰、靶向递送核心技术，不存在技术壁垒，具备开展II期多中心临床试验的完备技术条件，目前该项目即将进入II期临床研究阶段。

6、项目的市场情况分析

（1）YKYY015的市场情况分析

我国血脂异常人群超4亿，血脂达标率不足30%，口服降脂药依从性短板突出。YKYY015为靶向PCSK9的长效siRNA降脂药物，用于高胆固醇血症及混合型高脂血症治疗。对标已商业化同类siRNA药物市场表现，叠加国内医保成熟支付体系，依托自主GalNAc递送技术及半年一次长效给药优势，本品上市后很可能可以实现进口替代，并具备海外权益授权价值。

（2）YKYY029的市场情况分析

国内高血压患者超3亿，口服药物长期漏服、停药问题普遍，临床未满足需求显著。YKYY029靶向AGT基因治疗原发性高血压，通过源头阻断RAAS通路实现长效平稳降压。海外同靶点在研药物被机构看好巨大商业潜力，本品国内研发进度靠前且同步开展中美双报，依托慢病医保政策支撑，可聚焦难治性高血压等高风险人群以拓展市场。

（3）YKYY032的市场情况分析

当前临床常规降脂药物无法有效下调Lp(a)，治疗手段存在明显空白，全球患病人群基数广阔。YKYY032靶向LPA基因干预高脂蛋白(a)血症，可直接降低动脉粥样硬化等心血管残余风险。作为First-in-class潜力小核酸创新品种，契合核酸药物行业高速增长趋势，依托公司完整的核酸药物研发与产业化平台，具备较高的全球BD合作与商业化定价空间。

以上项目的市场情况分析基于当前行业发展、现有市场情况、产品商业化落地等多项假设，存在不确定性，不构成公司对未来业绩的承诺，敬请投资者注意投资风险。

7、项目实施对公司的影响及风险提示

公司本次拟使用部分超募资金投入“小核酸药物研发项目”，与公司全面布局小核酸药物、mRNA疫苗、多肽药物等技术路线，围绕心脑血管、抗肿瘤、传染病等核心适应症领域的发展布局保持一致。实施“小核酸药物研发项目”有利于提高募集资金的使用效率，合理优化资源配置，满足公司日常生产经营需要，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

但由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多、风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。

8、新开立募集资金专户情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。

四、审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新项目的议案》。董事会审计委员会认为：公司将部分超募资金投资至新募集资金项目“小核酸药物研发项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司主营业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新项目的议案》。董事会认为：公司将部分超募资金投资至新募集资金项目“小核酸药物研发项目”，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金投资新项目的事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分超募资金投资“小核酸药物研发项目”，投资于公司主营业务，已经对项目实施的必要性和可行性进行分析，有利于提高募集资金使用效率，增强公司竞争能力和创新能力，符合公司业务发展需要。相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资新项目的事项无异议。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2026-043

悦康药业集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月3日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月27日（星期四）至9月2日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年8月21日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月3日（星期四）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的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，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月3日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：于伟仕

总经理：于飞

董事、副总经理：宋更申

董事会秘书：郝孟阳

财务总监：刘燕

独立董事：于谦龙

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月3日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月27日（星期四）至9月2日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irm@youcareyk.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-87925985

邮箱：irm@youcareyk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年8月21日

公司代码：688658　公司简称：悦康药业

悦康药业集团股份有限公司 2026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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

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

无

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	悦康药业	688658	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	郝孟阳	姜亚茹
电话	010-87925985	010-87925985
办公地址	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号	北京市北京经济技术开发区宏达中路6号
电子信箱	irm@youcareyk.com	irm@youcareyk.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	5,049,207,474.85	5,199,571,638.69	-2.89
归属于上市公司股东的净资产	3,210,304,927.85	3,315,211,866.41	-3.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,181,150,785.77	1,167,382,036.87	1.18
利润总额	-101,784,847.00	-107,254,520.15	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-104,898,920.14	-98,829,145.21	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	-112,520,697.87	-108,465,246.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,519,916.64	-7,222,450.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.22	-2.80	减少0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.22	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.22	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	18.05	17.91	增加0.14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)						15,563	
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	
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	33.78	152,020,120	0	0	冻结	1,884,652
菏泽三荣股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.20	14,400,000	0	0	无	0
菏泽峰胜股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.84	12,780,000	0	0	无	0
菏泽锦然股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.84	12,780,000	0	0	无	0
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	2.22	10,000,000	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.77	7,955,404	0	0	无	0
菏泽和旺股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.60	7,200,000	0	0	无	0
菏泽景润股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.20	5,400,000	0	0	无	0
菏泽智和股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.20	5,400,000	0	0	无	0
菏泽汇龙股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.20	5,400,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司90%股份，为菏泽和旺股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。 2、菏泽三荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、菏泽峰胜股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽锦然股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽景润股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽智和股权投资合伙企业（有限合伙）、菏泽汇龙股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属。 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：截至本报告披露日，阜阳京悦永顺信息咨询有限公司持有的公司股份已经全部解除冻结，具体内容详见公司于2026年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东股份解除冻结的公告》（2026-037）。

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

证券代码：688658　证券简称：悦康药业　公告编号：2026-040

悦康药业集团股份有限公司 关于公司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。

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）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》及相关格式指引的要求，编制了截至2026年6月30日的《关于公司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》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。该募集资金已于2020年12月到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及本报告期末结余情况

截至2026年6月30日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为4,744.72万元。具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行人民币普通股
募集资金到账时间	2020年12月18日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	219,240.00
其中：超募资金金额	51,251.55
减：直接支付发行费用	17,488.45
二、募集资金净额	201,751.55
减：	
以前年度已使用金额	170,840.67
本半年度使用金额	3,784.05
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	27,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.27
其他-募投项目结项永久补充流动资金	460.26
加：	
募集资金利息收入	5,582.28
其他-1.86万元系补充流动资金项目专户销户时将余额转至公司非募集资金账户所致	-1.86
三、本报告期期末募集资金余额	4,744.72

注：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）公司募集资金管理制度情况

根据《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年12月23日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

2022年3月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户的议案》。同意公司在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放及使用。公司已在广发银行股份有限公司北京分行（经办行为广发银行股份有限公司北京亦庄支行）开立新的募集资金专户（账号：955088004354160071 5），将原存放于中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行（账号：0200098019100013192）的超募资金及其利息存入上述新开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司及广发银行股份有限公司北京分行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，公司中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行0200098019100013192账户已完成销户。

2024年8月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行开立三个新的募集资金专项账户，分别用以管理募投项目“智能编码系统建设项目”、“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”及“营销中心建设项目”尚未使用的募集资金。公司已将原广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专项账户（账号：955088004354160044 5）、中信银行股份有限公司北京中粮广场支行的募集资金专项账户（账号：8110701014002006380）、上海银行股份有限公司北京中关村支行的募集资金专项账户（账号：03004343467）中的募集资金本息余额，分别转入新设立的兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行各项目对应的募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署新募集资金账户的《募集资金三方监管协议》。截至2024年12月31日，上述三个原有募集资金专项账户均已完成销户。

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”资金存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。基于此，公司与悦康药业集团杭州天龙药业有限公司分别在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行新开立了募集资金专用账户（账号：321130100100760910、321130100100761077），用于存放和管理募集资金。公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、悦康药业集团杭州天龙药业有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行人民币普通股	
募集资金到账时间			2020年12月18日	
账户名称	开户银行	银行帐号	报告期末余额	账户状态
悦康药业集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641334	0.72	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100426883	99.16	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641578	1,081.42	使用中
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013866	1,917.69	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100641451	53.00	使用中
	中国工商银行股份有限公司北京隆庆街支行	0200098019100013192	0.00	已注销
	平安银行股份有限公司北京亦庄支行	15058888886623	0.00	已注销
	广发银行股份有限公司北京分行	955088004354160044 5	0.00	已注销
	中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	8110701014002006380	0.00	已注销
	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004343467	0.00	已注销
	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	955088004354160071 5	94.14	使用中
	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100760910	1,498.49	使用中
河南康达制药有限公司	上海银行股份有限公司北京中关村支行	03004354183	0.0044	使用中
悦康药业集团杭州天龙药业有限公司	兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100761077	0.10	使用中
合 计			4,744.72	—

注：1、如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

2、公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议、2026年4月10日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“研发中心建设及创新药研发项目”进行变更，并将其和三个结项的募投项目（“固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目”、“原料药技术升级改造项目”、“新药研发项目”）合计节余募集资金用于新募集资金投资项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”及永久补充流动资金。截至2026年6月30日，上述募集资金项目账户尚未完成注销手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议尚未终止。

3、公司于2026年3月20日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增开立募集资金专户并签订监管协议的议案》，同意授权公司管理层依据募集资金管理相关规则要求为新募投项目“小核酸药物及mRNA疫苗研发项目”资金的存放与使用管理开立专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议。截至本报告披露日，该新募投项目专项账户已开立。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司关于开立募集资金账户并签订募集资金专户存储监管协议的公告》（公告编号：2026-027）。

三、本半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日止，募集资金具体使用情况详见附表1：2026年半年度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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行人民币普通股		
募集资金到账时间			2020年12月18日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过5亿元	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）		2025年3月14日	2026年3月13日	2025年3月14日
不超过4亿元	用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）		2026年3月20日	2027年3月19日	2026年3月20日

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额27,500.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	3月定期存款	保本保息	5000.00	2026/4/29	2026/7/29	—	5000.00	1.00	—
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	保本保息	5000.00	2026/4/29	2026/7/17	—	5000.00	0.75	—
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	97天结构性存款	保本浮动收益	5000.00	2026/5/6	2026/8/11	—	5000.00	1.00或1.85	—
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	97天结构性存款	保本浮动收益	5000.00	2026/5/6	2026/8/11	—	5000.00	1.00或1.85	—
悦康药业	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	92天结构性存款	保本浮动收益	4500.00	2026/5/28	2026/8/28	—	4500.00	1.00或1.80或1.85	—
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	92天结构性存款	保本浮动收益	3000.00	2026/6/3	2026/9/3	—	3000.00	1.00或1.86	—
悦康药业	广发银行股份有限公司北京亦庄支行	3月定期存款	保本保息	4500.00	2026/2/9	2026/5/9	2026/5/9	0.00	1.00	11.25
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	保本保息	12500.00	2026/2/9	2026/3/27	2026/3/27	0.00	0.75	11.98
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	保本保息	11500.00	2026/2/9	2026/3/27	2026/3/27	0.00	0.75	11.02
悦康药业	兴业银行北京经济技术开发区支行	7天通知存款	保本保息	3000.00	2026/2/9	2026/5/20	2026/5/20	0.00	0.75	6.25

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注