

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2026-052

北京福元医药股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《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》。具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕974号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价为每股人民币14.62元，共计募集资金175,440.00万元，坐扣承销费用8,490.57万元（不含税）后的募集资金为166,949.43万元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年6月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,357.45万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为163,591.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕315号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 6 月 27 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	175,440.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	11,848.02
二、募集资金净额	163,591.98
减：	
以前年度已使用金额	119,217.14
本年度使用金额	2,411.56
补流金额	19,891.98
节余资金补充流动资金金额	17,136.34
现金管理金额	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入减除支付的银行手续费	4,563.25
暂时闲置募集资金购买理财产品的收益	3,032.50
三、报告期期末募集资金余额	12,530.71

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集

集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事对募集资金使用和管理的监督权，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年6月27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京福元医药股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	646177771	12,530.71	使用中
北京福元医药股份有限公司	中信银行股份有限公司北京通州支行	8110701013602316664	0.00	已注销
合计		/	12,530.71	/

注：2026年6月，鉴于公司在中信银行股份有限公司北京通州支行开立的募集资金专户（账户：8110701013602316664）余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

三、本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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表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

2022年8月24日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,571.61万元及已支付发行费用的自筹资金人民币281.98万元，合计使用募集资金3,853.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）9181号）。以上资金于2022年12月22日置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金投资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，公司不存在使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

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，于2025年4月28日召开2024年年度股东大会，均分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起12个月内上述额度资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、七天通知存款）已全部赎回。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 6 月 27 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
50,000.00	购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2025/4/28	2026/4/27	2025/3/28

本期购买及赎回理财（含结构性存款、大额存单）明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 6 月 27 日							
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
北京福元医药股份有限公司	民生银行杭州分行营业部	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA253813Z)	结构性存款	10,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15		1.00%-1.73%	43.61
北京福元医药股份有限公司	民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260274V)	结构性存款	10,000.00	2026/1/21	2026/1/30	2026/1/30		1.00%-1.40%	3.45
北京福元医药股份有限公司	民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260337Z)	结构性存款	8,000.00	2026/2/3	2026/4/8	2026/4/8		0.95%-1.72%	24.13
北京福元医药股份有限公司	民生银行杭州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260340Z)	结构性存款	2,000.00	2026/2/3	2026/2/27	2026/2/27		0.9%-1.56%	2.05
北京福元医药股份	民生银行杭州分行营业	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元	结构性存款	3,000.00	2026/3/4	2026/4/27	2026/4/27		0.95%-1.79%	7.94

有限公司	部	结 构 性 存 款 (SDGA260688Z)								
北 京 福 元 医 药 股 份 有 限 公 司	民生银行杭 州分行营业 部	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率区间累计 结 构 性 存 款 (SDGA261086Z)	结构性存款	8,000.00	2026/4/9	2026/4/27	2026/4/27		0.9%-1.592%	6.28
合计				41,000.00						87.46

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三次会议，2025年11月14日召开第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》，同意将高精尖药品产业化建设项目（一期）项目募集资金节余17,136.34万元永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。截至2025年12月31日，节余资金已全部转入自有资金账户。

公司“高精尖药品产业化建设项目（一期）”于2025年9月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

1. 项目募集资金预算的工程建设支出中包含土地使用费，但因公司于募集资金到账之前已使用自有资金完成9,472.42万元土地款支付，且这部分资金支付时间不在符合募集资金置换预先投入的时间范围内，故工程建设支出产生节余。

2. 因医药行业的特殊性，项目完工至通过GMP符合性检查需要经过较长时间，期间需要安排相关设备联调联试及试运行，该期间使用的水、电、气等能源支出及试验批原辅料采购等相关支出公司统一使用自有资金支付，导致原项目计划中的生产准备费、铺底流动资金等均产生节余。

3. 为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议，2024年4月22日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“创新药及仿制药研发项目”中的部分已获批项目的剩余募集资金变更用于“高精尖药品产业化建设项目（一期）之生产建设项目”，变更募集资金金

额为4,388.42万元，占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的2.68%，并将计划用于投资研发中心建设项目的拟使用但暂未使用的募集资金金额11,300.00万元调整用于高精尖药品产业化建设项目（一期）。受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响，公司将6项较难取得预期效益的仿制药研发项目从募投项目中调出，涉及剩余未使用募集资金金额7,769.10万元，另由于临床资源增加导致临床实际费用较预期降低及随着公司研发团队能力提升研发人力成本降低等影响，公司原募投研发项目中有23项仿制药研发项目预计节余募集资金8,530.90万元，上述29个仿制药研发项目未投入的募集资金共计16,300.00万元将调整为市场容量较大，具有竞争优势和市场前景的仿制药项目。

公司于2025年10月28日召开第三届董事会第三次会议，2025年11月14日召开第二次临时股东大会会议，分别通过《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》，基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势，公司调整创新药及仿制药研发项目部分实施内容，并对“创新药及仿制药研发项目”进行延期，由2025年12月延期至2026年12月。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，募集资金使用在披露中不存在重大问题。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 6 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			2,411.56										
已累计投入募集资金总额			141,520.68										
变更用途的募集资金总额			4,388.42										
变更用途的募集资金总额比例			2.68%										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精尖药品产业化建设项目（一期）	生产建设	是	93,100.00	97,488.42	97,488.42	1,331.04	73,245.94	-24,242.48	75.13	2025 年 9 月	977.36[注 1]	不适用	否
创新药及仿制药研发项目	研发项目	是	50,600.00	46,211.58	46,211.58	1,080.52	48,382.76	2,171.18[注 2]	104.70	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	—	143,700.00	143,700.00	143,700.00	2,411.56	121,628.70	-22,071.30	84.64	—	—	—	—
补充流动资金	补流	否	19,891.98	19,891.98	19,891.98		19,891.98		100.00	—	不适用	不适用	不适用
合计			163,591.98	163,591.98	163,591.98	2,411.56	141,520.68	-22,071.30	86.51	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金节余的金额及形成原因	详见本专项报告三（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1] 高精尖药品产业化建设项目（一期）目前仍处于运营初期，新生产基地共需进行 60 个品种的生产转移，采取分批转产方式，截至报告期末，累计完成 34 个品种转产验证，获批 25 个品种，剩余品种计划在 2026 年底之前完成转产。全部转产完毕后将逐年释放产能，如期产生效益。

[注 2] 截至期末累计投入金额超出承诺投入金额差额为账户利息。

