

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2026-037

益方生物科技（上海）股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《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》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）董事会将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元，不含税）后，募集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：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 7 月 20 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	2,083,800,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	101,646,630.18
二、募集资金净额	1,982,153,369.82
减：	
以前年度已使用金额	1,043,879,017.53
本年度使用金额	147,406,223.62
暂时补流金额	
现金管理金额	592,375,591.61
银行手续费支出及汇兑损益	2,466,573.29
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	81,231,657.43
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	277,257,621.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年7月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
益方生物科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121919162710866	274,755,143.75	使用中
益方生物科	上海农村商业	50131000903918	2,344,067.90	使用中

技（上海）股份有限公司	银行股份有限公司张江科技支行	499		
InventisBio LLC	上海银行股份有限公司浦西支行	05000453643	23,082.87 美元	使用中
InventisBio US LLC	上海银行股份有限公司浦西支行	05000453813	166.92 美元	使用中

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐人以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司已与保荐人以及上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在以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 8 月 21 日召开第二届董事会 2025 年第五次会议，审议通过《关于使用部分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 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 20 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
不超过人民币 10 亿元（包含本数）	用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）	2025 年 8 月 21 日	2026 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 21 日

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2022 年 7 月 20 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额（元）	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
益方生物	中信证券股份有限公司	收益凭证	收益凭证	102,080,000.00	2025-5-13	2026-5-12	2026-5-12	0	分区间年化收益率 1.9%-2.05%	1,814,653.32
益方生物	上海农村商业银行股份	定期存款	存款	80,000,000.00	2025-1-9	2026-1-9	2026-1-9	0	1.80%	1,442,262.22

	有限公司张江科技支行									
益方生物	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	定期存款	存款	50,000,000.00	2025-7-10	2026-1-10	2026-1-10	0	1.40%	351,328.68
益方生物	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	七天通知	存款	10,000,000.00	2025-1-10	活期	活期	0	1.20%	
益方生物	宁波银行上海嘉定支行	定期存款	存款	158,591,158.84	2025-9-16	2026-3-16	2026-3-16	0	1.40%	1,110,803.53
益方生物	宁波银行上海嘉定支行	定期存款	存款	50,151,158.84	2025-12-17	2026-6-17	2026-6-17	0	1.40%	351,058.11
益方生物	上海银行武定路支行	定期存款	存款	204,300,000.00	2025-9-12	2026-3-12	2026-3-12	0	1.40%	1,431,802.50
益方生物	上海银行武定路支行	定期存款	存款	4,607,288.97	2025-12-12	2026-6-12	2026-6-12	0	1.40%	32,251.02
益方生物	中信证券股份有限公司	收益凭证	存款	101,800,000.00	2026-5-15	2027-5-15		101,800,000.00	分区间年化收益率1.4%-1.6%	
益方生物	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	定期存款	存款	60,000,000.00	2026-1-29	2026-7-29		60,000,000.00	1.40%	
益方生物	宁波银行上海嘉定支行	定期存款	存款	159,702,032.16	2026-3-19	2026-9-19		159,702,032.16	1.40%	
益方生物	宁波银行上海嘉定支行	定期存款	存款	50,502,216.96	2026-6-17	2026-12-17		50,502,216.96	1.40%	
益方生物	上海银行武定路支行	定期存款	存款	205,731,802.50	2026-3-18	2026-9-18		205,731,802.50	1.40%	
益方生物	上海银行武定路支行	定期存款	存款	4,639,539.99	2026-6-12	2026-12-12		4,639,539.99	1.40%	

注：公司已于上海银行股份有限公司武定路支行（账号：03005489554）、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行（账号：70080122000440953）、中信证券股份有限公司（资金账号：52600003859）开立募集资金现金管理产品专用结算账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。

（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销的情况

不适用（公司首次公开发行不存在超募资金）。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款，并后续从募集资金专户划转等额募集资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会 2022 年第七次会议、第一届监事会 2022 年第三次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体情况如下：

募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及相关银行的操作要求，员工薪酬支付、个税及社会保险代扣不能通过募集资金专户直接支付，应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的研发人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合相关要求。公司根据实际情况先以自筹资金支付上述募投项目相关款项，后续按月度统计以自筹资金支付募投项目款项金额，每季度结束后定期从募集资金专户支取相应款项转至实施主体的自有资金账户，等额置换公司自筹资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述使用募集资金支付募投项目人员工资事项已经公司内部审批且与公司公开披露情况一致，每季度结束后定期从募集资金专户置换至实施主体自有资金账户的金额未超过同期相应募投项目涉及的研发人员薪酬。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年2月10日，公司召开第二届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“新药研发项目”内部投资结构，新增“新药研发项目”子项目“YF550”，并调整“新药研发项目”各子项目之间的投资金额，“新药研发项目”总募集资金投资金额不变。具体内容详见公司于2026年2月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005）。

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年8月21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			益方生物										
募集资金到账日期			2022 年 7 月 20 日										
本年度投入募集资金总额			14,740.62										
已累计投入募集资金总额			119,128.52										
变更用途的募集资金总额			48,676.25										
变更用途的募集资金总额比例			24.56%										
承诺投资项目和超募资金投向	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
新药研发项目	研发项目	是	189,976.00	187,811.77	187,811.77	14,049.76	115,086.07	-72,725.70	61.28	不适用	不适用	不适用	否
上海总部及研发中心项目	运营管理	是	-	9,936.50	9,936.50	690.86	3,575.38	-6,361.12	35.98	不适用	不适用	不适用	否
总部基地建设项目	运营管理	是	50,960.00	467.07	467.07	-	467.07	-	不适用	已变更	不适用	不适用	是

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				益方生物											
募集资金到账日期				2022 年 7 月 20 日											
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新药研发项目	新药研发项目	研发项目	益方生物、益发生物科技（北京）有限公司、InventisBio US LLC、InventisBio LLC	上海、北京、美国	187,811.77	187,811.77	14,049.76	115,086.07	61.28	不适用	不适用	不适用	否	2026 年 2 月 10 日	2026 年 2 月 26 日
合计					187,811.77	187,811.77	14,049.76	115,086.07	61.28	/	/	/	/	/	/

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用