

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2026-044

辽宁成大生物股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放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《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”或“公司”）董事会就公司首次公开发行股票募集资金在 2026 年半年度的使用情况进行了全面核查，对 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 14 日出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 41,650,000.00 股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 4,581,500,000.00 元；扣除发行费用 240,120,566.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,341,379,433.74 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司募投项目投入 7,290.60 万元，使用闲置募集资金开展现金管理用于购买理财产品累计金额 28,300.00 万元，使用超募资金实施股份回购金额 919.97 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户结余余额 33,013.11 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 10 月 25 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	458,150.00
其中：超募资金金额	233,133.25
减：直接支付发行费用	24,012.06
二、募集资金净额	434,137.94
减：	
以前年度已使用金额	152,029.65
本年度使用金额	7,290.60
暂时补流金额	-
超募永久性补充流动资金金额	207,000.00
现金管理金额	56,197.84
银行手续费支出及汇兑损益	0.76
项目结项募集资金转出金额	3,621.20
超募资金回购公司股份	16,998.38
加：	
募集资金账户内协定存款余额	27,897.84
募集资金利息收入	14,115.76
三、报告期期末募集资金专户结余余额	33,013.11

注：尾数若有差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，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，对募集资金实行专户存储，专款专用。

(1) 2021 年 10 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连市分行、平安银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连东港支行、中国民生银行股份有限公司大连分行、交通银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》。

(2) 2022 年 2 月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”的实施主体变更，2022 年 3 月，公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司、公司与保荐机构及交通银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金四方监管协议》，同时终止了于 2021 年 10 月公司与保荐机构、交通银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金三方监管协议》。2023 年 3 月，公司募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程项目”实施完毕，并将该募集资金专户注销。

(3) 2022 年 11 月，公司将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施变更，调减部分募集资金用于“生物技术产品研发生产基地项目”，同年 12 月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》，新开立了募集资金专户用于监管募投项目变更后的新项目“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金。2024 年 10 月，募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”实施完毕，该项目对应的募集资金专户随之注销。

(4) 2025 年 12 月，公司优化调整“人用疫苗研发项目”内部投资结构，使用 10,000 万元募集资金向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资，用于实施新增募投子项目流感病毒裂解疫苗（高剂量）。2026 年 1 月，公司及本溪子公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》，并新开立募集资金专户，对上述新增子项目募集资金实行专项监管。

(5) 2026 年 6 月，公司已使用部分超募资金实施完成股份回购，原存放该部分超募资金的广发银行股份有限公司大连分行募集资金专户相应办理注销手续。

上述监管协议明确了各方的权利及义务，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。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2021 年 10 月 25 日	
账户名 称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
成大生 物	平安银行股份有限 公司大连分行	15556888888875	5,063.25	使用中
成大生 物	中国银行股份有限 公司大连市分行	305181558849	13,133.16	使用中
成大生 物	广发银行股份有限 公司大连分行	9550880032838700277	-	已销户 (注 2)
成大生 物	中国民生银行股份 有限公司大连分行	638003000	14,297.40	使用中
成大生 物	上海浦东发展银行 股份有限公司沈阳 分行	71010078801200005590	518.29	使用中
合计			33,012.09	/

注1：公司于2026年6月完成股份回购，回购专户结余未使用资金1.02万元，已于报告期末至本报告披露日前划转至超募资金专用账户。前述资金未纳入上表募集资金专户余额统计。

注2：截至报告期末，公司已使用部分超募资金实施完成股份回购，原存放该部分超募资金的银行账户相应办理注销手续。

注 3：尾数若有差异，为四舍五入所致。

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，公司募集资金实际使用情况详见附表 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

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募集资金投资项目部

分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-040）。

截至报告期末，公司以自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的累计金额为 4,849.14 万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 10 月 25 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	截至报告期末已置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
人用疫苗研发项目	83,715.00	4,849.14	4,849.14	2026 年 6 月	2024 年 10 月 29 日

（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 10 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 7 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2025-053）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 56,197.84 万元。

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		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 10 月 25 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
70,000.00	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品)	2025 年 10 月 29 日	2026 年 10 月 28 日	2025 年 10 月 29 日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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销的情况

报告期内，不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的价格为不超过人民币 38.00 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。

截至报告期末，公司已完成股份回购，实际回购公司股份 825,507 股，占公司总股本的 0.198%，回购最高价格 29.61 元/股，回购最低价格 20.37 元/股，回购均价 24.21 元/股，回购资金总额 19,987,251.54 元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

三、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让等情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 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			2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2021 年 10 月 25 日											
本年度投入募集资金总额			8,210.57											
已累计投入募集资金总额			383,318.63											
变更用途的募集资金总额			39,167.84											
变更用途的募集资金总额比例			9.02%											
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	
一、承诺投资项目														
本溪子公司人用疫苗一期工程项目	建设项目	不适用	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	21,194.24	-805.76	96.34	2023 年 3 月	不适用	不适用	否	
人用疫苗智能化车间建设项目	建设项目	是	53,016.80	13,848.96	13,848.96	-	11,979.14	-1,869.82	86.50	2024 年 10 月	不适用	不适用	否	
人用疫苗研发项目	研发项目	是	83,715.00	83,715.00	83,715.00	4,833.95	54,828.21	-28,886.79	65.49	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	
生物技术产品研发生产基地项目	建设项目	是	-	39,167.84	39,167.84	2,456.65	26,043.25	-13,124.59	66.49	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	补充流动资金	不适用	45,268.20	45,268.20	45,268.20	-	45,275.40	7.20	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计			204,000.00	204,000.00	204,000.00	7,290.60	159,320.25	-44,679.75	78.10	/	/	/	/	

二、超募资金投向													
永久补充流动资金	补充流动资金	不适用	/	/	/	-	207,000.00	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
股票回购	股票回购	不适用	/	/	/	919.97	16,998.38	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	其他	不适用	/	/	/	-	-	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计			230,137.94	230,137.94	230,137.94	919.97	223,998.38	-6,139.56	97.33	/	/	/	/
合计			434,137.94	434,137.94	434,137.94	8,210.57	383,318.63	-50,819.32	88.29	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、（二）所述内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告三、（四）所述内容							
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							
募集资金节余的金额及形成原因						不适用							
募集资金其他使用情况						详见本报告三、（八）所述内容							

注 1：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。

注 2：表格中部分数据合计数与分项数存在的尾数差异，系四舍五入所致。

况说明（分 具体募投项 目）	炎疫苗的开发，暂停四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）项目，相关资金在该项目总额内调整至其他研发项目及新增子项目。本次调整仅涉及项目内具体研发内容及投资结构、金额的变动，该项目总募集资金规模未发生改变。 （2）决策程序：该事项经 2024 年 8 月 29 日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《关于部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告》（公告编号：2024-032）。 2、2025 年 12 月变更情况： （1）变更内容：①为契合公司战略发展布局，积极顺应行业市场动态变化，经审慎论证与评估，公司对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止 5 个研发子项目，并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”，其中 10,000 万元募集资金将专项用于向本溪子公司增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。②为进一步优化募集资金使用效率，合理配置资源，公司终止“人用疫苗研发项目”项下子项目 hib 疫苗的研发。 （2）决策程序：该事项分别经 2025 年 12 月 5 日公司第五届董事会第二十四次会议、2025 年 12 月 18 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并经 2025 年 12 月 31 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《辽宁成大生物股份有限公司关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的公告》（公告编号：2025-057）和《辽宁成大生物股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》（公告编号：2025-060）。 二、“人用疫苗智能化车间建设项目”及“生物技术产品研发生产基地项目”变更情况 1、变更内容：为提升募集资金使用效率，公司对原“人用疫苗智能化车间建设项目”的募集资金进行调整，由 53,016.80 万元调减至 13,848.96 万元，调减的 39,167.84 万元用于“生物技术产品研发生产基地项目”。 2、决策程序：该事项经 2022 年 11 月 11 日公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。
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