

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-041

百奥泰生物制药股份有限公司

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《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92 号）注册同意，本公司公开发行人民币普通股 60,000,000 股，发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已全部到位，并经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第 61494123_G03 号验资报告验证。

（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,883,438,382.45 元，公司募集资金余额为 39,277,772.60 元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费及部分上市发行费用后的净额，不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金），明细见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 2 月 17 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	196,560.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	8,940.02
二、募集资金净额	187,619.98
减：	
以前年度已使用金额	184,535.59
本年度使用金额	3,808.25
暂时补流金额	
现金管理金额	6,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	40.60
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	10,692.24
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,927.78

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》等相关规定和要求，结合实际情况，公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020 年 2 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司

司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《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 06 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 2 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
百奥泰生物制药股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901012301091862	3,542.71	使用中
百奥泰生物制药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	361.69	使用中
百奥泰生物制药股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	23.38	使用中

注：1、截至 2026 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品（结构性存款）尚未到期的金额为 6,000.00 万元。

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，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“2026 半年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。公司已实际完成置换，2026 年 1-6 月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

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 10,000 万元。截至 2026 年 1 月 22 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（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 21 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司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。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项储存及使用管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司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。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

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		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 2 月 17 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
20,000.00	购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2025 年 3 月 21 日	2026 年 3 月 20 日	2025 年 3 月 21 日
10,000.00	购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品	2026 年 4 月 14 日	2027 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 14 日

截至 2026 年 6 月 30 日，报告期内具体实施及收益情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020 年 2 月 17 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
百奥泰	中信银行股份有限公司广州分行黄埔支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A27885 期	结构性存款	10,000.00	2026/2/1	2026/3/18	2026/3/18	0.00	1.00%-1.80%	12.33
百奥泰	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	公 司 稳 利 26JG3129 期	结构性存款	1,000.00	2026/4/17	2026/4/30	2026/4/30	0.00	0.70%-1.70%	0.54
百奥泰	中信银行股份有限公司广州分行黄埔支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A33577 期	结构性存款	2,000.00	2026/4/20	2026/5/20	2026/5/20	0.00	1.00%-1.90%	2.47
百奥泰	中信银行股份有限公司广州分行黄埔支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A33581 期	结构性存款	6,000.00	2026/4/20	2026/7/21	未到期	6,000.00	1.00%-1.90%	未到期
百奥泰	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	公 司 稳 利 26JG3144 期	结构性存款	1,000.00	2026/5/6	2026/5/13	2026/5/13	0.00	0.70%-1.70%	0.29

（五）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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在将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。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 13 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进

行调整，并将募集资金截至 2025 年 3 月 19 日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司已按《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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				2020 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期				2020 年 2 月 17 日									
本年度投入募集资金总额				3,808.25									
已累计投入募集资金总额				188,343.84									
变更用途的募集资金总额				120,344.31									
变更用途的募集资金总额比例				64.14%									
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
药物研发项目	研发项目	内部细分项目变更	158,000.00	168,477.65	168,477.65	3,807.80	158,782.62	-9,695.03	94.25	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	运营管理	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,994.27	-5.73	99.94	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	运营管理	无	32,000.00	19,571.98	19,571.98	0.45	19,566.95	-5.03	99.97	不适用	不适用	不适用	否

	的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至 2025 年 3 月 19 日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8001 临床试验的公告》，本次终止 BAT8001 的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作；公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8003 及 BAT1306 临床试验的公告》，本次终止 BAT8003 及 BAT1306 的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 3 月 18 日，第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2025 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元，截至 2026 年 1 月 22 日，公司已将 1 亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司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。截止 2026 年 06 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 60,000,000.00 元，2026 半年度共获得现金利息人民币 107,089.50 元，投资收益人民币 156,278.54 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：上表“募集资金计划投资总额合计”包含收益（含利息收入及现金管理收益）扣除手续费的净额 104,296,531.78 元。

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			2020 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2020 年 2 月 17 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
药物研发项目	药物研发项目	研发项目	百奥泰	广州市	168,477.65	168,477.65	3,807.80	158,782.62	94.25	不适用	不适用	不适用	否	2025 年 4 月 8 日	2025 年 4 月 30 日
合计					168,477.65	168,477.65	3,807.80	158,782.62	-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	根据公司药品研发进度提高募集资金使用效率及效益，将“药物研发项目”中 BAT1308、BAT4406F 项目剩余资金及公司募集资金收益（含利息收入及现金管理收益），调整至 BAT5906、BAT8006、BAT3306 项目。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至 2025 年 3 月 19 日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《百奥泰关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2025-026）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1、基于当前市场情况，公司将研发方案由单药 BAT1308 的临床开发调整改为联合开发策略，已立项了 BAT1308 与多个公司其它靶点肿瘤产品的联合开发研究项目。其中，BAT1308 联合 BAT1706 以及化疗治疗宫颈癌一线治疗的研究已进入临床 III 期，不但能够同样获得 BAT1308 上市机会，同时能进一步扩展我们已上市贝伐珠单抗的市场领域和份额；另外 BAT1308 还有联合包括 TROP-2、FRα靶点 ADC 等均走在国内乃至国际前列，后续有更大的市场空间以及出海机会。综上，公司拟调减投入单药 BAT1308 项目的募集资金。 2、公司此前就 BAT4406F 针对视神经脊髓炎的关键注册研究方案与国家药品审评中心（CDE）进行了沟通，考虑到该疾病属于罕见病且目前国内尚无同靶点药物获批该适应症，CDE 同意公司开展一项 II/III 期研究，并减少所需样本量以达到获批要求，因此拟调减投入 BAT4406F 项目的募集资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无