

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-048

上海君实生物医药科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。再融资募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

再融资募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022 年 11 月 23 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	377,650.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,169.72
二、募集资金净额	374,480.28
减：	
以前年度已使用金额	139,251.11
本年度使用金额	20,040.61
暂时补流金额	24,337.52
银行手续费支出及汇兑损益	6.68
加：	
募集资金利息收入	11,079.79
三、报告期期末募集资金余额	201,924.14
其中：现金管理金额	164,052.79

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放再融资募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管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，公司在使用再融资募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，再融资募集资金存储情况如下：

再融资募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行A股股票
------	-------------------

募集资金到账时间			2022 年 11 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海长乐支行*1	755928673210860	74,475.04	使用中
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海张江支行	755928673210718	1,062.43	使用中
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海银行南汇支行*2	03005139887	103,367.45	使用中
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海浦东发展银行南京雨花支行	93220078801500002135	3,021.42	使用中
苏州君盟生物医药科技有限公司	招商银行上海长乐支行	512907597610520	0.00	已注销
苏州众合生物医药科技有限公司	招商银行上海长乐支行	512908464210001	13,396.31	使用中
苏州君境生物医药科技有限公司	招商银行上海长乐支行	121940622910555	781.06	使用中
上海君拓生物医药科技有限公司	北京银行上海杨浦科技支行	20000105806400191749280	5,820.43	使用中
合计			201,924.14	/

*注 1：招商银行长乐支行余额中包括人民币结构性存款 50,000 万元；

*注 2：上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款 40,000 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《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》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司再融资募集资金具体使用情况详见“附表1：再融资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8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2024-053）。

报告期内，公司使用自有资金支付募投项目人员工资并以再融资募集资金置换金额为人民币1,153.29万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-015）。公司在规定期限内实际使用了人民币110,634.16万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币110,634.16万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于2026年3月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2026-008）。

公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币150,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2026-011）。

截至2026年6月30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24,337.52万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 23 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
110,634.16	董事会审议通过之日	不超过 12 个月	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 11 日	110,634.16
24,337.52	董事会审议通过之日	不超过 12 个月	2026 年 3 月 13 日	/	/

（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11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（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、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细情况参见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-068）。

发行名称		2022 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022 年 11 月 23 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 24 亿元（含本数）	购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等）	董 事 会 审 议 通 过 之 日	董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 12 个 月	2025 年 11 月 27 日	

截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币164,052.79万元，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

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票						
募集资金到账时间			2022 年 11 月 23 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
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海长乐支行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/6/15	2026/7/15	2026/7/15	10,000.00	1%或 1.45%
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海长乐支行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/6/4	2026/7/6	2026/7/6	10,000.00	1%或 1.45%
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海长乐支行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	30,000.00	2026/5/14	2026/7/14	2026/7/14	30,000.00	1%或 1.55%
上海君实生物医药科技股份有限公司	招商银行上海张江支行	/	协定存款	1,062.43	2026/6/24	2026/11/26	2026/11/26	1,062.43	0.35%
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海浦东发展银行南京雨花支行	/	协定存款	3,021.42	2026/3/14	2026/11/26	2026/11/26	3,021.42	0.45%
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海银行南汇支行	/	协定存款	63,367.45	2025/11/27	2026/7/9	2026/7/9	63,367.45	0.55%
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海银行南汇支行	上海银行“稳进”3 号第 SDG22603M18 2A 结构性存款产品	结构性存款	12,000.00	2026/5/21	2026/8/19	2026/8/19	12,000.00	1.00%或 1.55%或 1.65%
上海君实生物医药科技股份有限公司	上海银行南汇支行	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品	结构性存款	28,000.00	2026/6/18	2026/9/16	2026/9/16	28,000.00	1% 或 1.55%或 1.65%
上海君拓生物医药科技有限公司	北京银行上海杨浦科技支行	/	协定存款	5,820.43	2025/12/4	2026/11/26	2026/11/26	5,820.43	0.65%
苏州君境生物医药科技有限	招商银行上海长乐	/	协定存款	781.06	2026/2/2	2026/11/26	2026/11/26	781.06	0.45%

公司	支行								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

（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

报告期内，公司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。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）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

2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，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2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司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：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，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2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目

子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：临2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司宁波君研弘实生物医药科技有限公司（以下简称“君研弘实”）作为公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持不变。详细情况参见公司已于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告》（公告编号：临2026-024）。

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。详细情况参见公司已于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的公告》（公告编号：临2026-033）。2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了本事项。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更再融资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

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

再融资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 年度向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2022 年 11 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			20,040.61										
已累计投入募集资金总额			159,291.73										
变更用途的募集资金总额			269,937.39										
变更用途的募集资金总额比例			72.08%										
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
创新药研发项目	研发	子项目变更	367,120.00	346,382.46	346,382.46	16,944.10	131,193.92	-215,188.55	37.88	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
上海君实生物科技总部及研发基地项目	生产建设	无	29,780.00	28,097.81	28,097.81	3,096.52	28,097.81	0	100.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
合计			396,900.00	374,480.28	374,480.28	20,040.61	159,291.73	-215,188.55	42.54	—		—	—
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	不适用												

情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。

附表 2:

变更再融资募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行 A 股股票												
募集资金到账日期			2022 年 11 月 23 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
创 新 药 研 发 项 目	创 新 药 研 发 项 目	研发	公司、苏州众合、苏州君境、君拓生物、君研弘实	/	346,382.46	346,382.46	16,944.10	131,193.92	37.88	2028 年 12 月	不适用	不适用	否	2024 年 5 月 30 日 、 2025 年 5 月 29 日 、 2026 年 4 月 21 日 、 2026 年 6 月 5 日	2024 年 6 月 21 日 、 2025 年 6 月 20 日 、 2026 年 6 月 26 日
合计					346,382.46	346,382.46	16,944.10	131,193.92	-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。2024年5月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，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2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年6月21日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。 2025年5月29日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，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2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于2025年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：临2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。 2026年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目子项目实施主体的议案》，同意新增公司全资子公司君研弘实作为公司2022年度向特定对象发行A股股票募投项目之“创新药研发项目”中部分子项目的实施主体，募集资金投资用途和总金额保持不变。详细情况参见公司已于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于新增部分募投项目子项目实施主体的公告》（公告编号：临2026-024）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。 2026年6月5日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案》，由于公司子公司君研弘实拟通过增资扩股方式引入公司控股子公司宁波甬元兴仑君金创业投资合伙企业（有限合伙），君研弘实将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于君研弘实的股权结构拟发生调整，公司同意将涉及的部分募投项目子项目实施主体由公司全资子公司变更为公司控股子公司。详细情况参见公司已于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的公告》（公告编号：临2026-033）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述事项。
------------------------------------	---

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	无