

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2026-032

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

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。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定，编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《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》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）。本次向特定对象发行股票数量为 25,000,000 股，股票面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 36.00 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 900,000,000.00 元，扣除承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元后，实际收到募集资金人民币 896,000,000.00 元，再扣除发行中介及其他相关发行费用（不含增值税）人民币 4,301,238.63 元后，募集资金净额为人民币 891,698,761.37 元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026 年 3 月 25 日出具了 XYZH/2026BJAA1B0222 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026 年 3 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	90,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：发行费用	830.12
二、募集资金净额	89,169.88
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	28,500.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.18
加：	
募集资金利息收入	6.28
暂时闲置募集资金投资实现的累计收益	35.19
尚未支付的发行费用	22.30
三、报告期期末募集资金余额	40,733.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《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》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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方/四方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司及控股子公司神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）分别设立了募集资金专项账户。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。

公司与保荐人中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司神州细胞工程与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《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/四方监管协议的约定执行。

（三）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			2025 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2026 年 3 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
北京神州细胞生物技术集团股份公司	杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000327601	9,230.88	使用中
神州细胞工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区分行营业室	0200316819100476410	31,502.59	使用中
合计			40,733.47	

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，公司募投项目的资金使用情况详见附表《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2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,771,843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026BJAA1B0237），中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司已使用募集资金人民币2,771,843.09元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2026 年 3 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	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行费用	830.12	277.18	277.18	2026 年 5 月 13 日	2026 年 4 月 2 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度向特定对象发行股票扣除发行费用后，实际募集资金全部用于补充流动资金，因此不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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2026年4月2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自公司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，公司可以循环滚动使用。

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		2025 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2026 年 3 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
60,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026 年 4 月 2 日	2027 年 4 月 1 日	2026 年 4 月 2 日

报告期内，公司使用暂时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：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2026 年 3 月 25 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
北京神州 细胞生物 技术集团 股份公司	杭州银行 股份有限 公司北京 分行营业 部	七天通知存款	通知存款	60,000.00	2026-04-09	2026-04-22	2026-04-22	0.00	0.85%	18.42
		七天通知存款	通知存款	8,000.00	2026-04-29	2026-06-01	2026-06-01	0.00	0.85%	6.23
		“添利宝”结 构性存款 26 天	结构性存款	8,000.00	2026-06-04	2026-06-30	2026-06-30	0.00	1.85%	10.54
神州细胞 工程有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 北京经济 技术开发 区分行营 业室	区间累计型法 人人民币结构 性存款产品 35 天	结构性存款	30,000.00	2026-05-26	2026-06-30	2026-06-30	0.00	/	收益未到账
		区间累计型法 人人民币结构 性存款产品 97 天	结构性存款	20,000.00	2026-05-26	/	/	20,000.00	/	未到赎回期

（五）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投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

由于神州细胞工程是公司控股的从事主营业务的核心子公司，为合理优化现有资源，提高募集资金使用效率，公司于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第六次会议、2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增神州细胞工程作为本次募投项目实施主体，募集资金将以向神州细胞工程增资及/或提供借款的方式实施募投项目。新增募投项目实施主体后，募集资金用途未发生变更，仍为补充流动资金。

报告期内，除上述情况外，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

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年度向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2026 年 3 月 25 日										
本年度投入募集资金总额			28,500.00										
已累计投入募集资金总额			28,500.00										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
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	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
补充流动资金	补充流动资金	不适用	89,169.88	89,169.88	89,169.88	28,500.00	28,500.00	-60,669.88	31.96	不适用	不适用	不适用	否
合计			89,169.88	89,169.88	89,169.88	28,500.00	28,500.00	-60,669.88	31.96	不适用	不适用	不适用	否
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“三、（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	详见“三、（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	详见“三、（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	本公司不存在超募资金。
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”。