

广州万孚生物技术股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第五届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，公司拟终止“知识城生产基地建设项目”，项目终止后剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。本事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）同意，公司向特定对象发行股票27,450,980股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.50元，募集资金总额699,999,990.00元，扣除各项发行费用人民币（含税）11,009,741.51元后，募集资金净额为人民币688,990,248.49元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10156号），以上募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后拟投入 募集资金金额	累计已投入募 集资金金额	项目达到预定可使 用状态日期
1	知识城生产基地建设项目	45,000.00	45,000.00	5,243.22	暂缓实施（注1）
2	生物原料研发项目	4,500.00	258.52	258.52	2026年3月
3	高性能产品全链条协同研发平台建设项目（注2）	-	2,944.00	492.27	2028年3月
4	补充流动资金	19,399.02	20,696.50（注2）	20,761.85	-
合计		68,899.02	68,899.02	26,755.87	-

注1：公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。

注2：公司于2026年2月12日召开第五届董事会第二十二次会议及2026年3月2日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对生物原料研发项目进行调整，变更为高性能产品全链条协同研发平台建设项目，项目预计投入金额为2,944万元；并将剩余募集资金、利息和理财收益1,362.83万元用于永久补充流动资金。

三、本次拟终止募投项目的基本情况及其原因

（一）拟终止募投项目基本情况

本次拟终止的募集资金投资项目为：知识城生产基地建设项目，原承诺使用募集资金45,000.00万元。

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年6月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）

2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。具体详见《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-069）

截至 2026 年 9 月 30 日，知识城生产基地建设项目累计已投入募集资金金额 5,243.22 万元。

（二）本次拟终止的募投项目的原因及后续安排

受体外诊断行业政策及市场环境发生较大变化影响，行业整体进入深度调整阶段，公司结合自身经营现状审慎研判，现阶段推进本项目建设将形成大额资金沉淀，不利于提升资金使用效率。为聚焦核心主业发展，优化资源配置，维护公司及全体股东长远利益，同时助力区域存量产业用地盘活、防范土地闲置风险，公司决定终止知识城项目建设。

知识城项目终止后，除前期已投入本募投项目的募投资金 5,243.22 万元外，截至 2026 年 9 月 30 日，该募集资金专户剩余 41,537 万元（含利息、现金管理收益及未到期的银行理财产品）尚未使用，将继续存放于相应的募集资金专户，并在公司股东会及董事会授权范围内进行现金管理。后续公司将根据实际生产经营的需要，积极、审慎、科学地选择新的投资项目，对项目终止后剩余未使用的部分募集资金进行合理合规的安排，并将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

本次募集资金投资项目的终止，是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守募集资金相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

本次终止的募投项目不会对公司现有业务的开展造成不利影响，剩余未使用的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。

五、履行的审议程序

董事会审议情况：

2026 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，董事会同意终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，该议案尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会审议通过，履行了相关的审批程序，尚需经公司股东会审议批准后方可实施。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，是根据公司实际情况做出的决定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、华泰联合证券有限责任公司关于广州万孚生物技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见。
- 特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日