

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2026-019

# 百奥泰生物制药股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金 进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好且产品期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
- 投资金额：**不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金，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。
- 已履行及拟履行的审议程序：**百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“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》，该议案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。
- 特别风险提示：**尽管公司募集资金及自有资金选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化情况适时、适量地介入，但不排除该项投资产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司根据《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》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率。

### （二）投资金额

公司计划使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限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。

### （三）资金来源

#### 1、资金来源

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

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。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

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		
募集资金总额	196,560.00万元		
募集资金净额	187,619.98万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	药物研发项目	91.99	不适用
	营销网络建设项目	99.94	不适用
	补充营运资金	99.97	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：以上募集资金使用情况按照截至2025年12月31日统计。

#### （四）投资方式

##### 1、投资产品品种

###### （1）募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过12个月。

###### （2）自有资金

公司本次使用部分自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

## 2、实施方式

董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 3、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

## 4、现金管理收益的分配

### （1）募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

### （2）自有资金

公司使用部分自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划。

### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

最近 12 个月内（2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日）公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本 金金额(万元)
1	定期存款	7,000.00	7,000.00	17.55	0.00
2	结构性存款	65,300.00	65,300.00	109.79	0.00
合计				127.34	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.12	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				19.60	
募集资金总投资额度(万元)				20,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				0.00	

注：

1. 实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。
2. 最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2024年度归属于上市公司股东的净利润，上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
3. 募集资金总投资额度为公司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的募集资金进行现金管理的额度。

## 二、审议程序

### （一）审计委员会意见

公司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，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。经审议，本委员会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币

10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，并同意将上述议案提交公司董事会。

## （二）董事会审议情况

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10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币10,000万元（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，用于购买安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限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。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好且产品期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2、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，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

3、公司财务部将设专人及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展

情况，一旦发现或判断有不利因素及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、公司内部审计部进行日常监督，审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照《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》以及《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》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务，并依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司本次计划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是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### **五、中介机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司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事项已经第三届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司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，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相

关程序符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等相关法规和公司制度的要求。

综上，保荐机构对百奥泰本次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事项无异议。同时，提醒公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2026年4月15日