

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2025-039

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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：

● 基本情况

投资金额	55,000.00 万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

● 特别风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）投资金额

本次现金管理金额：人民币 55,000.00 万元。

（三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 1098 号）核准，公司本次非公开发行 25,862,705 股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022] 518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	原计划拟投入募集 资金金额	调整后拟投入募集 资金金额 (扣除发行费用)
1	九价宫颈癌疫苗二期 扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57
2	二十价肺炎球菌多糖 结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断 基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00
4	鼻喷疫苗产业基地建 设项目	99,082.23	60,000.00	6,191.39
5	永久补充流动资金或 偿还借款	53,808.61		53,808.61
合计		567,192.90	350,000.00	346,015.57

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，根据公司及子公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置情况。

（四）投资方式

1、基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率（%）	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA253241Z）	中国民生银行股份有限公司	银行理财	20,000.00 万元	1.20%-1.72%	239.34 万元 -343.06 万元	364 天	保本浮动收益	无	否	募集资金
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA253232Z）	中国民生银行股份有限公司	银行理财	35,000.00 万元	1.20%-2.03%	418.85 万元 -708.55 万元	364 天	保本浮动收益	无	否	募 集 资金

2、合同主要条款及资金投向

（1）聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA253241Z）

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA253241Z）
产品代码	SDGA253241Z
产品性质	保本浮动收益型

产品期限	364天
产品起始日	2025年8月12日
产品到期日	2026年8月11日
认购起点及金额递增单位	100.00万起，1.00万递增。
产品挂钩标的	欧元对美元汇率
期初观察日	2025年8月12日
期末观察日	2026年8月7日
产品预期收益率（年）	年化收益率=1.2%+0.52%×n/N，其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.129，期初观察日定盘价+0.129]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。
计息基础	ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
本金及收益兑付	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

（2）聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA253232Z）

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款（SDGA253232Z）
产品代码	SDGA253232Z
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	364天

产品起始日	2025年8月12日
产品到期日	2026年8月11日
认购起点及金额递增单位	100.00万起，1.00万递增。
产品挂钩标的	欧元对美元汇率
期初观察日	2025年8月12日
期末观察日	2026年8月7日
产品预期收益率（年）	当 $F \geq (I+0.1963)$ ，年化收益率=2.03%；当 $(I-0.0968) \leq F < (I+0.1963)$ ，年化收益率=1.82%；当 $F < (I-0.0968)$ ，年化收益率=1.2%；其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格，上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的挂钩标的中间价。
计息基础	ACT/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
本金及收益兑付	到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（五）投资期限

自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单项产品期限最长不超过 12 个月。

二、审议程序

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，在购买银行理财产品期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，使用部分闲置募集资金进行理财，不影响公司募集资金投资项目开展，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营

成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司已发表无异议的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年8月14日