

北京三元基因药业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额及到账情况

2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,717,500.00元，募集资金净额为人民币260,032,500.00元。

本次募集资金到账时间为2020年12月30日，本次募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具CAC证验字【2020】0250号《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程，结合公司实际制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储，并于2021年1月5日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格审批手续，以保证专款专用，在使用、监管和责任追究等各方面，严格遵守管理制度，切实保护公司和股东的合法权益。

截至2026年03月31日，募集资金专户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司北京大兴支行	0200011419200110760	35,344,645.52	活期存款
合计	—	35,344,645.52	—

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况对照表见附表1。

三、前次募集资金变更情况

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据向不特定合格投资者公开发行股票

的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可【2020】3321号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币22,717,500.00元，募集资金净额为人民币260,032,500.00元。上述募集资金已全部到位。

按照之前的计划，公司募集资金主要用于四个研发项目、营销网络和信息化建设项目和补充流动资金，总金额350,000,000.00元。

鉴于本次公开发行募集资金净额为人民币260,032,500.00元，低于《北京三元基因药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》的募投项目拟投资总额350,000,000.00元，公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目投入募集资金净额进行调整，变更后投资金额为260,032,500.00元，其中将补充流动资金项目的募集资金投资金额从100,000,000.00元调整为10,032,500.00元。

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额。本次调整系基于公司实际募集资金金额以及当前实际经营情况所做出。实际募集资金不足完成的部分，公司将以自筹资金等方式解决，以确保上述募投项目完成建设。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略要求，符合公司长远利益和全体股东利益。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额共计6,584,641.16元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证专字【2021】0143号《关于北京三元基因药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

公司前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况见附表2。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在前次募集资金闲置使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年03月31日，公司累计使用募集资金230,976,682.47元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为6,288,827.99元，尚未使用的募集资金结余金额为35,344,645.52元，占前次募集资金

总额的比例为**13.59%**，公司将按照募集资金承诺投资情况继续合理规范使用剩余募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026年6月18日

	炎临床试验	炎临床试验									
2	人干扰素 α 1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验	人干扰素 α 1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	5,198.00	-	2024年12月31日
3	新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	4,521.00	4,521.00	4,260.28	4,521.00	4,521.00	4,260.28	4,260.28	260.72	2026年12月31日
4	$\gamma\delta$ T细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	$\gamma\delta$ T细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	4,079.00	4,079.00	1,434.14	4,079.00	4,079.00	1,434.14	1,434.14	2,644.86	2026年12月31日
5	营销网络和信息化建设项目	营销网络和信息化建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
6	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	1,003.25	1,003.25	10,000.00	1,003.25	1,003.25	1,003.25	-	不适用
合计			35,000.00	26,003.25	23,097.67	35,000.00	26,003.25	23,097.67	23,097.67	2,905.58	

附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2023年度	2024年度	2025年度		
1	人干扰素 α 1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
2	人干扰素 α 1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
3	新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
4	$\gamma\delta$ T细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注1
5	营销网络和信息化建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2

注1：前次募集资金投资项目不单独核算效益，不适用产能利用率测算；

注2：营销网络和信息化建设项目、补充流动资金不产生直接的经济效益，不单独核算其效益。