

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2026-039

成都康华生物制品股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具“信会师报字[2020]第ZD10135号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用和余额情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项 目	金 额
2019年12月31日募集资金净额	-
加：2020年度收到募集资金净额	980,973,000.00

项 目	金 额
减：2020 年度已使用募集资金	258,674,305.67
减：2021 年度已使用募集资金	218,755,218.13
减：2022 年年度已使用募集资金	261,845,493.69
减：2023 年年度已使用募集资金	35,458,694.47
减：2024 年度已使用募集资金	42,804,314.60
减：2025 年度已使用募集资金	22,398,325.00
减：2026 年半年度已使用募集资金	4,536,836.83
减：结余募集资金补充流动资金	1.73
加：现金管理收益、累计利息收入扣除手续费净额	47,114,360.90
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	183,614,170.78
其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额	98,614,170.78
尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额	85,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议符合《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》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

开户银行及账号	余额
浙商银行股份有限公司温州分行 3330020010120100352348	221,048.82

中国民生银行股份有限公司成都分行 632103928	-
温州银行股份有限公司永嘉支行 704000120190988888	98,393,121.96
恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344	-
中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 51050155680800002115	-
合计	98,614,170.78

注：公司恒丰银行股份有限公司成都分行 802811010122600344 账户已于 2020 年 12 月 2 日注销；中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 51050155680800002115 账户已于 2020 年 12 月 1 日注销；中国民生银行股份有限公司成都经济技术开发区支行 632103928 账户已于 2024 年 6 月 28 日注销。

此外，截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 85,000,000.00 元，详见本报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2026 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），在项目实施地政府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 176.68 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10191 号”《关

于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于 2020 年 8 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 524.55 万元（含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2020]第 ZD10148 号”《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

（四）用暂时闲置募投资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下，使用总额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 85,000,000.00 元，具体情况如下（金额单位：人民币元）：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日期	到期日期	预计年化收益率
浙商银行股份有 限公司温州分行	单位 6 个月挂钩汇率（欧元 兑美元）看涨 26010 期	保本浮动收益	50,000,000.00	2026-2-12	2026-12-28	1.20%或 1.95%或 2.40%
浙商银行股份有 限公司温州分行	单位三个月期挂钩汇率(欧元 兑美元)看涨 26016 期	保本浮动收益	35,000,000.00	2026-4-30	2026-7-30	1.00%或 1.75%或 2.30%

（六）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到 1.73 元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 183,614,170.78 元，其中 98,614,170.78 元存放于公司募集资金专项账户，85,000,000.00 元用于现金管理尚未赎回。前述公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资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《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日

	调试及试生产，但鉴于疫苗生产车间补充申请、GMP 符合性检查及生产许可变更需要较长周期，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益； 2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”完成日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。“康华生物疫苗生产扩建项目”已完成车间建设、设备调试、试生产，药品 GMP 认证申报已获受理并已完成药品 GMP 现场检查，现处于药品生产许可补充申请办理阶段，鉴于上述认证办理完成尚需一定周期，公司经审慎研究，决定对上述募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益； 3、公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”完成日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日。“康华生物疫苗生产扩建项目”已完成车间建设、设备调试、试生产、药品注册现场检查、药品 GMP 符合性检查、注册检验，现处于药品补充申请审评阶段，鉴于上述审评完成尚需一定时间，为稳妥推进募投项目实施、保障后续生产经营的合法合规，公司经审慎研究，决定对募投项目实施进度进行调整，充分发挥募投项目资金效益； 4、公司于 2026 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“康华生物疫苗生产扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日调整为 2027 年 12 月 31 日。“康华生物疫苗生产扩建项目”已完成建设，待药品补充申请获批、完成《药品生产许可证》变更后方可投产。根据公司与业务主管部门的沟通情况，在本次募投项目已完成技术评审的基础上，结合公司核心产品的剂型升级工作开展，公司将新增冻干人用狂犬疫苗（人二倍体细胞）稀释剂预灌封剂型与募投项目合并申报药品补充申请，有助于提高公司整体经营效率与竞争力。鉴于上述申请调整及最终审批尚需一定办理与审核周期，公司经审慎研究，决定对募投项目实施进度进行调整，以充分发挥募投项目资金效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，为满足公司生产经营整体规划的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高生产效率，加快实现新产能落地，同意公司将募投项目中的“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点由四川省成都市温江区成都医学城（科技园）变更为四川省成都经济技术开发区北京路 182 号（公司生产经营所在地），在项目实施地政

	府部门备案的项目名称为“康华生物疫苗生产扩建项目”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司 2020 年以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 524.55 万元（含税），本次置换经公司第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十二次会议审议通过，且与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都康华生物制品股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZD10148 号）相一致； 2、公司 2020 年以募集资金置换已支付募投项目款项人民币 176.68 万元（含税），本次置换经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，且与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都康华生物制品股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZD10191 号）相一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024 年度，公司“研发中心升级建设子项目”募集资金专用账户销户期间收到 1.73 元利息收入转入公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 183,614,170.78 元，其中 98,614,170.78 元存放于公司募集资金专项账户，85,000,000.00 元用于现金管理尚未赎回。前述尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：研发中心升级建设子项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入扣除手续费净额投入导致。