

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-053

## 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,360.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币47.33元，募集资金总额为人民币301,018.80万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币288,389.68万元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天衡验字（2021）第00024号）。

#### （二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币290,533.14万元，募集资金净额人民币288,389.68万元。截至2026年6月30日，公司募投项目累计已投入金额197,142.02万元（含超额募集资金永久性补充流动资金40,000.00万元），节余募集资金补充流动资金145.98万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

| 单位：人民币万元       |            |
|----------------|------------|
| 项 目            | 金 额        |
| 募集资金总额         | 301,018.80 |
| 减：发行费用         | 12,629.12  |
| 募集资金净额         | 288,389.68 |
| 减：直接投入募集资金投资项目 | 157,142.02 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 减：超额募集资金永久性补充流动资金                 | 40,000.00        |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金                  | 0.00             |
| 减：闲置募集资金购买理财产品                    | 68,500.00        |
| 减：节余募集资金补充流动资金                    | 145.98           |
| 加：累计取得理财收益                        | 10,748.51        |
| 加：利息收入扣除手续费净额等                    | 2,023.31         |
| <b>截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b> | <b>35,373.50</b> |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与招商银行股份有限公司昆明分行、兴业银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券股份有限公司于2021年签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。同意公司使用超募资金3.6亿元投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，并同意公司在商业银行新增募集资金专户，用于募集资金的存储、使用和管理，同时授权公司董事会及其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

公司于2024年5月新设“中央工厂二期项目”募集资金专户，并与招商银行股份有限公司昆明分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 募集资金存管银行          | 银行账号                | 募集资金用途      | 金 额       | 存储方式 |
|-------------------|---------------------|-------------|-----------|------|
| 招商银行昆明分行营业部       | 871903362010805     | 中央工厂新基地建设项目 | -         | 已销户  |
| 兴业银行昆明分行营业部       | 471080100101106920  | 营销渠道及品牌建设项目 | -         | 已销户  |
| 中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行 | 8111901011500370699 | 补充运营资金      | -         | 已销户  |
| 中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行 | 8111901013900370708 | 信息系统升级项目    | -         | 已销户  |
| 招商银行昆明分行营业部       | 871903362010103     | 超募资金        | 32,267.97 | 正常使用 |
| 招商银行昆明分行营业部       | 871903362010008     | 中央工厂二期项目    | 3,105.53  | 正常使用 |
| 合 计               |                     |             | 35,373.50 |      |

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。为保障项目的顺利推进，根据实际需要预先使用自有资金支付该项目人员费用、差旅费用等，之后再定期（不超过自有资金支付后的 6 个月）以超募资金等额置换。

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在需进行等额置换的情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2025 年 8 月 22 日第三届董事会审计委员会第一次会议以及 2025 年 8 月 26 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 32,000 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。

公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议认为，公司本次使用 32,000 万元的超募资金用于暂时补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 元。

**（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币 70,000 万元（含本数），额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2026 年 1-6 月，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，取得理财收益 312.65 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，未到期现金管理产品如下：

| 理财机构         | 产品名称                                     | 购买金额<br>(人民币万元) | 理财期限  |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|-------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”851 期（产品代码：JTB779）          | 3,000.00        | 12 个月 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”852 期（产品代码：JTB780）          | 2,000.00        | 12 个月 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”925 期（产品代码：JTB853）          | 3,000.00        | 12 个月 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投收益凭证“看涨宝”957 期（产品代码：JTB886）          | 5,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛定制 3221 期（180）天收益凭证（产品代码：SSDY99）     | 5,000.00        | 6 个月  |
| 招商银行         | 招商财富-鑫隆 277 号（产品代码：17G541）               | 2,000.00        | 6 个月  |
| 招商银行         | 招商财富-鑫隆 278 号（产品代码：17G542）               | 3,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2853 期收益凭证（产品代码：SSEY54）             | 3,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2855 期收益凭证（产品代码：SSEY60）             | 2,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛定制 3354 期（180 天）收益凭证（产品代码：SSEZ15）    | 5,000.00        | 6 个月  |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎黄金三值 311 期（看涨）（355 天）收益凭证（产品代码：SSEX08） | 1,500.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2890 期收益凭证（产品代码：SSFG79）             | 4,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2891 期收益凭证（产品代码：SSFG84）             | 4,500.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2886 期收益凭证（产品代码：SSFG64）             | 5,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2887 期收益凭证（产品代码：SSFG65）             | 2,500.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎定制 2928 期收益凭证（产品代码：SSFM92）             | 5,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛三值降敲定制 80 期（362 天）收益凭证（产品代码：SSHJ92）  | 5,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛三值降敲定制 81 期（365 天）收益凭证（产品代码：SSHJ91）  | 5,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛三值降敲定制 88 期（363 天）收益凭证（产品代码：SSHQ74）  | 2,000.00        | 12 个月 |
| 申万宏源证券有限公司   | 龙鼎金牛三值降敲 90 期（362 天）收益凭证（产品代             | 1,000.00        | 12 个月 |

|    |           |           |  |
|----|-----------|-----------|--|
|    | 码：SSHV52) |           |  |
| 合计 |           | 68,500.00 |  |

（六）节余募集资金使用情况

公司已完成“中央工厂新基地建设项目”、“营销渠道及品牌建设项目”和“信息系统升级项目”的募集资金使用。在账户注销前，公司募集资金专户的开立和结余利息存储情况如下：

公司严格按照《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》及相关法律法规的规定使用募集资金。2024 年“中央工厂新基地建设项目”和“营销渠道及品牌建设项目”的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户结余共计 25.70 万元。2025 年“信息系统升级项目”的募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户结余共计 120.28 万元。募集资金专户结余共计 145.98 万元。

根据《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》相关规定，节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行审议程序。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将上述节余资金一次性转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，支持日常生产经营活动。

（七）超募资金使用情况

1、公司 2021 年 3 月首次公开发行股票，超额募集资金为人民币 134,920.67 万元。公司于 2021 年 4 月 27 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：“根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司使用超募资金人民币 40,000 万元用于永久补充流动资金。”

2、2024 年 4 月 24 日公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2024 年 5 月 22 日公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“贝泰妮集团中央工厂二期项目”，计划投资总额 36,000 万元。公司已于 2024 年将超募资金中的 36,000 万元，

转入公司在招商银行昆明分行营业部开立的“贝泰妮集团中央工厂二期项目”的专用募集户中。

3、2025年8月22日第三届董事会审计委员会第一次会议以及2025年8月26日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币32,000万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。

4、2026年4月23日公司召开第三届董事会第五次会议，2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币70,000万元（含本数），额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2026年6月30日，使用超募资金购买理财未到期余额人民币34,500.00万元。

截至2026年6月30日，超募资金专户余额人民币32,267.97万元。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

##### **1、用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度不超过人民币70,000万元（含本数），额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，投资产品的期限不得超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2026年1-6月，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，取得理财收益312.65万元。

截至2026年6月30日，未到期现金管理产品68,500.00万元。

2、除用于现金管理的部分外，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户进行严格管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金总额人民币103,873.5万元，其中：使用募集资金现金管理未到期金额人民币68,500.00万元，募集资金专户活期存款余额人民币35,373.50万元（包含现金管理收益和专户利息收入并扣除手续费净额）。

#### **四、改变募投项目的资金使用情况**

（一）本期公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

（二）本期公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，公司本期募集资金使用以及披露未存在其他问题。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年8月24日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |               |                            |               |         |          |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 288,389.68 |            |               | 本期投入募集资金总额                 | 22.00         |         |          |               |
| 报告期内改变用途的募集资金总额           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          |            |               | 已累计投入募集资金总额                | 197,142.02    |         |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          |            |               |                            |               |         |          |               |
| 累计改变用途的募集资金总额比例           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -          |            |               |                            |               |         |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目（含部分改变）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）<br>（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |               |                            |               |         |          |               |
| 中央工厂新基地建设项目               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43,840.92  | 43,840.92  | -          | 44,797.74     | 102.18%                    | 2023 年 6 月    | /       | /        | 否             |
| 营销渠道及品牌建设项目               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69,121.74  | 69,121.74  | -          | 71,302.29     | 103.15%                    | 2024 年 3 月    | /       | /        | 否             |
| 信息系统升级项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,506.35  | 10,506.35  | -          | 10,935.16     | 104.08%                    | 2025 年 12 月   | /       | /        | 否             |
| 补充营运资金                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,000.00  | 30,000.00  | -          | 30,016.25     | 100.05%                    | 2021 年 3 月    | /       | /        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153,469.01 | 153,469.01 | -          | 157,051.44    | 102.33%                    |               |         |          |               |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |               |                            |               |         |          |               |
| 永久性补充流动资金                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,000.00  | 40,000.00  | -          | 40,000.00     | 100.00%                    | /             | /       | /        | /             |
| 中央工厂二期项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,000.00  | 36,000.00  | 22.00      | 90.58         | 0.25%                      | 2029 年 5 月    | /       | /        | /             |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /          | 76,000.00  | 76,000.00  | 22.00         | 40,090.58                  | 52.75%        | /       | /        | /             |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 229,469.01 | 229,469.01 | 22.00         | 197,142.02                 | 85.91%        |         |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目延期：因“贝泰妮集团中央工厂二期项目”的项目用地建设规划布局及实施安排等事项调整，需与属地管理部门进一步沟通并重新完善项目投资相关条款等相关手续，预计项目建设进度将相应进行推延。2026 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，同意对公司超募资金投资项目“贝泰妮集团中央工厂二期项目”达到预定可使用状态的日期由 2027 年 5 月 22 日延期至 2029 年 5 月 22 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 |            |            |            |               |                            |               |         |          |               |



|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 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    | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金使用情况”            |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                             |
| 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    | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况” |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”  |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 详见本报告“三、本期募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”      |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                             |