

武汉禾元生物科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾元生物”）现就 2026 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89,451,354.00 股。募集资金总额为人民币 2,599,456,347.24 元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 169,031,770.68 元，募集资金净额为人民币 2,430,424,576.56 元。本次募集资金已于 2025 年 10 月 20 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 20 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627 号）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025 年 10 月 20 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,599,456,347.24

其中：超募资金金额	30,424,576.56
减：直接支付发行费用	169,031,770.68
二、募集资金净额	2,430,424,576.56
减：	
以前年度已使用金额（含预先投入且已置换金额）	665,947,035.73
本年度使用金额	310,918,145.34
暂时补流金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	10,407.34
加：	
募集资金利息收入	5,544,678.11
三、报告期末募集资金余额	1,459,093,666.26

注：截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额 1,459,093,666.26 元中包含已购买且尚未到期的现金管理产品余额 1,439,377,769.58 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面作出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及子公司分别与保荐人、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部、中信银行股份有限公司武汉后湖支行、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行自贸区支行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户存储三/四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 10 月 20 日		
账户名称	开户银行	账号	期末余额	账户状态
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310888	812,229.93	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310777	1,585,091.49	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310666	16,259,549.23	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310999	603,081.75	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行营业部	200770565011026	83,677.19	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501012701337540	14,155.01	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100688142	3,243,829.62	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	556089241091	38,874,390.73	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部	654266012	15,293,755.69	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行自贸区支行	416230100100185823	1,323,905.62	使用中
武汉禾元生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉光谷支行	127905911310555	0.00	使用中
子公司一	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501013001354227	0.00	使用中
子公司一	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501013001428870	0.00	使用中
子公司二	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501012601428735	0.00	使用中
子公司二	中信银行股份有限公司武汉后湖支行	8111501012601428746	0.00	使用中
	合计		78,093,666.26	

注：公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行（账号：127905911310666）、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部（账号：5210000010120100688142）、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（账号：556089241091）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。

三、2026 年半年度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”）的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。详细情况参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

本报告期内，公司未实际发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，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，按照相关规定严格控制风险，使用不超过人民币 21.00 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、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，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称		2025 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 10 月 20 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

210,000.00	购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）	2025 年 11 月 21 日	2026 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 21 日
------------	--	------------------	------------------	------------------

报告期内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过授权额度。截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有的尚未到期的现金管理产品明细情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股票						
募集资金到账时间			2025 年 10 月 20 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
公司	中信银行	七天通知存款	存款	1,000.00	2026/3/12	支取时到期	支取时到期	1,000.00	0.75%
公司	中信银行	七天通知存款	存款	32,600.00	2026/6/15	支取时到期	支取时到期	32,600.00	0.75%
公司	武汉农村商业银行	七天通知存款	存款	1,000.00	2026/6/15	支取时到期	支取时到期	1,000.00	0.85%
公司	武汉农村商业银行	大额存单	定期存款	32,000.00	2025/12/9	2026/12/9	2026/12/9	32,000.00	1.50%
公司	招商银行	七天通知存款	存款	4,700.00	2025/12/4	支取时到期	支取时到期	4,700.00	0.75%
公司	招商银行	七天通知存款	存款	7,000.00	2026/6/10	支取时到期	支取时到期	7,000.00	0.75%
公司	兴业银行	七天通知存款	存款	20,000.00	2026/6/17	支取时到期	支取时到期	20,000.00	0.75%
公司	兴业银行	大额存单	定期存款	10,000.00	2025/12/15	2026/12/15	2026/12/15	10,000.00	1.40%
公司	民生银行	七天通知存款	存款	6,500.00	2026/3/10	支取时到期	支取时到期	6,500.00	0.75%
公司	民生银行	七天通知存款	存款	10,000.00	2026/6/12	支取时到期	支取时到期	10,000.00	0.75%
公司	浙商银行	大额存单	定期存款	9,000.00	2025/12/22	2026/12/22	2026/12/22	9,000.00	1.40%
公司	浙商银行	七天通知存款	存款	2,800.00	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	2,800.00	0.75%

公司	浙商银行	七天通知存款	存款	2,000.00	2026/6/24	支取时到期	支取时到期	1,500.00	0.75%
公司	中国银行	协定性存款	存款	21,752.73	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	3,887.44	0.35%
公司	浙商银行	协定性存款	存款	747.27	2025/12/10	支取时到期	支取时到期	324.38	0.45%
公司	招商银行	协定性存款	存款	10,000.00	2025/12/5	支取时到期	支取时到期	1,625.95	0.45%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司扣除发行费用后超募资金余额为 3,042.46 万元，其中人民币 3,000.00 万元用于现金管理。本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司一、全资子公司二为募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。详细情况参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-010）。

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，“重组人白蛋白产业化基地建设项目”达到预定可使用状态日

期由 2026 年 9 月调整为 2027 年 6 月。详细情况参见公司于 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-027）。

（九）其他说明

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会战略决策委员会第五次会议，2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新药研发项目”子项目及其金额进行调整。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-008）。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：变更首发募集资金投资项目情况表”。

五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

（一）设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐人采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更首发募集资金投资项目情况表

武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉禾元生物科技股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

募集资金净额				243,042.46		本年度投入募集资金总额					31,091.81	
变更用途的募集资金总额				22,732.47		已累计投入募集资金总额					97,686.52	
变更用途的募集资金总额比例				9.35%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
重组人白蛋白产业化基地建设项目	否	165,752.73	165,752.73	165,752.73	23,158.87	72,787.28	-92,965.45	43.91	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
新药研发项目	是(变更子项目)	64,247.27	64,247.27	64,247.27	1,613.87	16,509.56	-47,737.71	25.70	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,319.07	8,389.68	-1,610.32	83.90	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	240,000.00	240,000.00	240,000.00	31,091.81	97,686.52	-142,313.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						重组人白蛋白产业化基地建设项目:自募集资金到位以来,公司持续推进募投项目的实施工作,并综合考虑实际经营需要及项目建设进度,审慎统筹募集资金的使用安排。目前,募投项目主体工程已全部建成,其中 1#原液车间计划于 2026 年 9 月完成带料调试,预计 2026 年底前可具备使用条件;2#原液车间拟采用高表达品种的工艺,预计于 2026 年 11 月						

	完成设备安装，随后即启动工艺验证工作，项目预计于 2026 年 12 月完成竣工验收，预计 2027 年 6 月前获得工艺验证批的稳定性数据。鉴于后续工艺验证需依托具体研发项目的实际推进情况，实施周期较长，同时为确保项目建设质量，公司亦需为相关配套设备的工艺验证等工作预留充分时间。经审慎评估，公司决定将本项目整体达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 6 月。公司已于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、（二）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（三）之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、（四）之说明。截至 2026 年 6 月 30 日止，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 143,937.77 万元（七天通知存款 87,100.00 万元，协定性存款 5,837.77 万元，大额存单 51,000.00 万元）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三、（八）之说明。

附表 2:

变更首发募集资金投资项目情况表

编制单位：武汉禾元生物科技股份有限公司

2026 年半年度

单位：万元

发行名称			2025 年首次公开发行股票												
募集资金到账日期			2025 年 10 月 20 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新药研发项目	新药研发项目	研发项目	公司	境内	64,247.27	64,247.27	1,613.87	16,509.56	25.70	不适用	不适用	不适用	否	2026-4-24	2026-5-19
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-008）。										
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										