

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2026-026

海创药业股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]250 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后，本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68 元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具德师报(验)字(22)第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 897,253,575.40 元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 895,070,924.46 元（包括置换预先投入金额），2026 年半年度使用募集资金人民币 2,182,650.94 元，募集资金账户余额为人民币 12,768,330.19 元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为 110,000,000.00 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 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	1,062,699,200.00
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	67,585,884.32
二、募集资金净额	995,113,315.68
减：	
以前年度已使用金额	895,070,924.46
本年度使用金额	2,182,650.94
暂时补流金额	—
现金管理金额	110,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	55,621.31
加：	
募集资金利息收入	5,369,775.62
其他-募集资金现金管理理财收益	19,594,435.60
三、报告期期末募集资金余额	12,768,330.19

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年4月7日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	431370100100117233	1,137,495.00	使用中
公司	中国工商银行股份有限公司成都天府	4402239229100083578	11,630,835.19	使用中

	大道支行			
公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700007070	0.00	已销户
公司	中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	39900180803790028	0.00	已销户
公司	招商银行股份有限公司成都锦江支行	128905498610907	0.00	已销户
公司	成都银行股份有限公司交子大道支行	1001300000993660	0.00	已销户
合计			12,768,330.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022 年首次公开发行股份				募集资金到账日期		2022 年 4 月 7 日			
募集资金总额				99,511.33				本年度投入募集资金总额		218.27			
变更用途的募集资金总额				5,000.00				已累计投入募集资金总额		89,725.36			
变更用途的募集资金总额比例				5.02%									
承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更（如有	募集资金项目承诺投资总额	调整后拟投入募集资金总额	截至期末承诺募集资金总额（1）（注 1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）（注 2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（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
研发生产基地建设项目	生产建设	是	62,483.10	20,205.88	20,205.88	0	20,887.46	681.58	103.37（注 3）	2026.12.31	不适用	不适用	否
创新药研发项目	研发项目	是	142,912.78	62,651.47	62,651.47	218.27	51,732.04	-10,919.43	82.57	2027.12.31	不适用	不适用	否
发展储备资金	运营管理	无	45,000	16,653.98	16,653.98	0	17,105.86	451.88	102.71（注 4）	不适用（注 5）	不适用	不适用	否
合计			250,395.88	99,511.33	99,511.33	218.27	89,725.36	-9,785.97	—				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				本公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日，将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至 2026 年 12 月 31 日。具体原因详见本公司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-001）。 公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月 31 日。具体原因详见本公司于 2025 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-056）。 公司于 2026 年 8 月 21 日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sce.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》									
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				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资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	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目尚处于建设中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金使用其他情况	报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注 3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分系募集资金利息收益投入。

注 4：发展储备资金项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益投入。

注 5：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在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，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，本公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，本公司拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 4 月 7 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
12,000.00	保本型或存款类产品	2026.4.24	2027.4.23	2026.4.24

截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币110,000,000.00元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	认购金额	起息日	到期日
公司	中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书 专户型 2026 年第 280 期 B 款	结构性存款	8,000.00	2026-05-11	2026-08-11
公司	兴业银行股份有限公司环球中心支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000.00	2026-04-28	2026-07-30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金。

（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

报告期内，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投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，本公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026年8月27日