

证券代码：603983

证券简称：丸美生物

公告编号：2026-026

广东丸美生物技术股份有限公司

关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美生物”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众首次公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》验证。

截至报告期末，公司累计使用募集资金 59,131.32 万元，其中本年度使用 3,393.55 万元，募集资金账户余额 21,913.26 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019 年 7 月 22 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 06 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	84,214.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	5,213.80
二、募集资金净额	79,000.20
减：	
以前年度已使用金额	55,737.76
本年度使用金额	3,393.55
暂时补流金额	4,000.00
现金管理金额	3,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	3.77
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	9,548.14
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	21,913.26

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。公司分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第六次会议、2021 年第二次临时股东

大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2026年5月13日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，均正常履行中。

截至报告期末，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年7月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广州丸美生物科技有限公司	招商银行广州天河支行	120907159110804	2,460.59	使用中
广东丸美生物技术股份有限公司	重庆银行两江分行	518802029000240634	4,513.48	使用中
广州禾美实业有限公司	招商银行广州天河支行	120920044610608	14,939.18	使用中
广东丸美生物技术股份有限公司	招商银行广州天河支行	120906733010008	0.01	使用中
广东丸美生物技术股份有限公司	招商银行广州天河支行	120906733010406	-	已注销
广东丸美生物技术股份有限公司	招商银行广州天河支行	120906733010207	-	已注销
广东丸美生物技术股份有限公司	招商银行广州天河支行	120906733010605	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度公司募投项目的资金使用情况，详见附件“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至报告期末，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并获得保荐人发表明确意见，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司 2026 年 5 月 14 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至报告期末，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 4,000 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2019 年 7 月 22 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充 流动资金 起始日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
不超过 8,000 万元	2026 年 5 月 13 日	不超过 12 个月	2026 年 5 月 13 日	/	/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 8 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得保荐人发表明确意见，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

2026 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并获得保荐人发表明确意见，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司 2026 年 8 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023），公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至报告期末，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 3,500 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品审核情况如下：

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		2019 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019 年 7 月 22 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
20,000	投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险、保本型投资产品	2025 年 8 月 21 日	2026 年 8 月 20 日	2025 年 8 月 21 日
20,000	投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险、保本型投资产品	2026 年 8 月 20 日	2027 年 8 月 19 日	2026 年 8 月 20 日

报告期内，公司使用募集资金购买现金管理产品具体明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019 年 7 月 22 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	利息金额
丸美生物	重庆银行	重庆银行结构性存	结构性存	4,000	2025 年 3 月	2026 年 3 月	2026 年 3 月	0	2.45%	98

	两江分行	款 2025 年第 101 期	款		20 日	20 日	20 日			
丸美生物	重庆银行两江分行	结构性存款 2025 年第 457 期	结构性存款	3,500	2025 年 10 月 23 日	2026 年 10 月 23 日	-	3,500	保底收益率 1.50%；浮动收益率 0.35%或 0.55%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至报告期末，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

截至报告期末，公司募投项目不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司“数字营运中心建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2029 年 7 月，具体内容详见公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-009）。

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司“营销升级及运营总部建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2028 年 9 月，具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-027）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2019 年 7 月 22 日										
本年度投入募集资金总额			3,393.55										
已累计投入募集资金总额			59,131.32										
变更用途的募集资金总额			67,304.47										
变更用途的募集资金总额比例			85.20%										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	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（具体到月份）	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
化妆品智能制造工厂建设项	生产建设	是	25,026.35	25,026.35	25,026.35	120.54	24,907.57	-118.78	99.53	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

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	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因因为各个项目仍处于建设中。
募集资金其他使用情况	无

注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

注2：信息网络平台项目主要建设内容为ERP管理系统建设，不单独测算投资效益。

注3：本对照表不包括理财利息。