

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-075

四川百利天恒药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：不超过 70,000 万元
- 补流期限：自 2026 年 9 月 29 日第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。临时补充流动资金总额不超过人民币 70,000 万元，将用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。补流期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的专项意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2025 年向特定对象发行股票
募集资金总额	376,400.00 万元
募集资金净额	373,105.42 万元
募集资金到账时间	2025 年 9 月 15 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	截至 2026 年 9 月 23 日，累计归还 70,000 万元。 公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户
--------------------------	---

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

发行名称	2025 年向特定对象发行股票		
募集资金账户余额	53,408.12 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额 (万元)	已使用募集资金金额 (万元)	项目进度 (%)
创新药研发项目	376,400.00	66,276.75	17.61
合计	376,400.00	66,276.75	-

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 191,000 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 65,000 万元。募集资金账户余额较“募集资金投资金额”扣减“已使用募集资金金额”存在差异，主要系现金管理、暂时补充流动资金、银行手续费及募集资金专户累计产生利息收入所致。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过 70,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。临时补充流动资金总额不超过人民币 70,000 万元，将用于创新药研发以及其他与

主营业务相关的生产经营活动。补流期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关法律法规的规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2026年9月30日