

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-080

山东科源制药股份有限公司 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意终止募集资金投入项目（以下简称“募投项目”）生物制造数智柔性工厂项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股发行价44.18元，募集资金总额为人民币854,883,000.00元，扣除发行费用89,961,225.68元，募集资金净额为人民币764,921,774.32元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年3月30日出具XYZH/2023JNAA5B0068号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护股东及中小投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。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，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与管理情况

（一）募集资金投资项目的的基本情况

根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	原料药综合生产线技术改造项目	科源制药	10,809.09	9,100.00
2	药用原料绿色智能柔性生产线项目	科源制药	5,400.00	4,200.00
3	研究院建设及药物研发项目	力诺制药	8,466.69	8,200.00
4	补充流动资金	科源制药	13,500.00	13,500.00
合计			38,175.78	35,000.00

注：研究院建设及药物研发项目分为山东力诺制药有限公司研究院建设项目及药物研发项目，由于两项目实施主体均为山东力诺制药有限公司，因此予以合并列示。其中，山东力诺制药有限公司研究院建设项目投资金额6,591.69万元，药物研发项目投资金额1,875.00万元。

2024年1月3日和2024年1月22日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》，同意公司拟利用原料药综合生产线技术改造项目完工后的节余募集资金3,064.29万元投资建设山东力诺制药有限公司研究院建设项目（以下简称“研究院建设项目”），并对研究院建设项目拟投资总额、场地建设进行变更，具体情况详见公司于2024年1月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于研究院建设项目的公告》（公告编号：2024-004）。

（二）超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 76,492.18 万元，在扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为 41,492.18 万元（不含理财收益及利息收入）。

2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 12,400.00 万元用于永久补充流动资金，具体情况详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》，同意使用超募资金及自有资金 29,371.16 万元投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”，其中拟使用超募资金金额人民币 29,092.18 万元（最终投入金额以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金投入，最终项目投资金额以实际投资为准。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金及自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2024-014）。

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议决议，并于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》。为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金使用用途。截至 2025 年 10 月 28 日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入 1,931.55 万元，尚需付款金额 163.21 万元，可变更使用的金额为 28,120.71 万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。拟投资的新募投项目具体如下：

序号	项目名称	项目投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
----	------	-----------	-------------

1	单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目	13,174.17	7,650.00
2	专精特新原料药智能中试平台项目	7,771.79	4,070.00
3	生物制造数智柔性工厂项目	14,634.49	10,400.00
4	孕激素柔性智能工厂项目	8,054.96	6,000.00
合计		43,635.41	28,120.00

具体情况详见公司于2025年11月04日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-076）。

公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十一次会议决议，并于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，公司将“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目”名称变更为“单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目（东区项目）”，将已取得的紧邻公司厂区土地作为“山东商河经济开发区公司厂区东临地块”新的实施地点；拟将实施方式由“通过租赁方式取得项目用地及厂房”变更为“在已购买土地上新建厂房”，项目总投资金额由13,174.17万元增加至25,277.17万元，增加部分主要为厂区扩建需要支付的建筑工程建设费，增加部分资金来源为自有资金，拟投入募集资金不变。具体情况详见公司于2026年4月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2026-036）。

三、本次拟终止的募投项目情况和终止原因

（一）拟终止募投项目原计划投资情况和实际投资情况

本次拟终止募投项目为“生物制造数智柔性工厂项目”。募投项目拟投入募集资金10,400万元。截至2026年10月22日，募投项目累计投入募集资金0.00万元，投资进度为0.00%，尚未投入的募集资金金额为10,465.90万元（包含尚未赎回的理财产品、现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额）。

（二）拟终止募投项目的原因

“生物制造数智柔性工厂项目”在可行性研究阶段，通用生物制造行业正处于快速发展时期，通用生物制造产品市场需求持续增加，公司计划通过募投项目的建设，充分发挥技术及产品优势，提供新产品支持，同时优化自身产品结构，把握进入通用生物制造行业快速发展带来的通用生物制造产品需求，项目规划符合上述时期市场需求及预期。

在项目审议通过后，公司密切跟踪通用生物制造行业市场环境及技术路线变化情况，截至目前，本项目所处的 ϵ -聚赖氨酸、甘油葡萄糖苷等通用生物制造赛道已进入产能过剩、价格内卷的同质化竞争阶段，可研测算所依赖的量价齐升假设难以成立；叠加新版《食品添加剂使用标准》（GB 2760-2024）收紧了核心产品 ϵ -聚赖氨酸盐酸盐的应用范围、导致第一大产品下游需求收缩；生物制造相关工艺技术更新迭代较快，而公司产品技术多源于外部高校转让、在核心菌株与代谢通路等底层环节缺乏自主壁垒，若现阶段仓促建设，存在建成即面临工艺路线落后的技术迭代风险，难以在价格战中建立成本与品质护城河；产业化配套体系尚不完善，该类项目对公用工程、三废处理、发酵配套设施要求特殊，西区厂房现有基础配套条件需要进行大规模专项改造，改造投入高、技术难度大；继续推进将面临产能闲置、资产减值与募集资金占用的多重风险。

基于上述原因，继续投入“生物制造数智柔性工厂项目”可能会导致投资回报不达预期，公司为保障股东利益，出于谨慎性考虑，公司决定终止募投项目。

（三）项目终止后剩余募集资金计划使用情况

为进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“生物制造数智柔性工厂项目”的剩余募集资金10,465.90万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。

上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与专户开户银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议随之终止。

四、募投项目终止对公司的影响

本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据相关募投项目的实际情况做出的审慎调整，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，为公司日常生产经营提供资金支持，符合公司未来发展的战略要求，符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为，公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更符合《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》和《公司章程》等相关规定。本事项尚需提交股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项系基于市场环境，结合公司实际经营情况和业务特点等因素做出的决策，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金、损害公司和股东利益的情况。公司董事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。

综上，保荐人对公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2026年10月26日