

长春百克生物科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2025]0011003658 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京25S4YTZ3MB



长春百克生物科技股份公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2024 年度)

目录	页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告	1-13



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2025]0011003658 号

长春百克生物科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的长春百克生物科技股份有限公司（以下简称百克生物公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

百克生物公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百克生物公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对百克生物公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，百克生物公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供百克生物公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为百克生物公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

牟立娟



牟立娟

中国注册会计师：

崔鸿至



崔鸿至

二〇二五年四月十七日



长春百克生物科技股份公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，公司募投项目使用募集资金 541,244,130.12 元，募投项目账户手续费支出 5,737.39 元，募投项目账户支出合计 541,249,867.51 元；募投项目账户利息收入 8,851,837.23 元。

2022 年度，公司募投项目使用募集资金 210,057,597.53 元，募投项目账户手续费支出 6,375.37 元，募投项目账户支出合计 210,063,972.90 元；募投项目账户利息收入 14,886,732.39 元。

2023 年度，公司募投项目使用募集资金 260,879,244.02 元，募投项目账户手续费支出 6,854.80 元，项目结余募集资金永久补充流动资金 18,597,269.02 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募投项目账户支出合计 379,483,367.84 元；募投项目账户利息收入 9,672,356.87 元。

2024 年度，公司募投项目使用募集资金 106,590,294.98 元，募投项目账户手续费支出 3,766.67 元，项目结余募集资金永久补充流动资金 18,953,983.64 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元，募投项目账户支出合计 225,548,045.29 元；募投项目账户利息收入 2,900,617.94 元，收回暂时补充流动资



金 100,000,000.00 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募投资金项目累计使用募集资金 1,118,771,266.65 元，募投项目账户累计手续费支出 22,734.23 元，募投项目账户累计支出合计 1,118,794,000.88 元；募投项目账户累计利息收入 36,311,544.43 元。

注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额 366,636,752.95 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，募投项目账户余额 175,760,709.04 元，明细见下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,500,675,944.50
减：发行相关费用	104,881,526.35
募集资金净额	1,395,794,418.15
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	1,118,794,000.88
其中：募投项目投入	1,118,771,266.65
银行手续费	22,734.23
加：募投项目账户利息收入	36,311,544.43
减：项目结余募集资金永久补充流动资金	37,551,252.66
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
截止 2024 年 12 月 31 日募投项目账户余额	175,760,709.04

二、募集资金管理情况

公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额
华夏银行长春分行营业部（注 1）	13750000001195491	
中国银行长春南关支行（原中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行）	160456153123	
上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（注 2）	61010078801800006276	
平安银行股份有限公司长春分行（注 3）	15265555555507	
兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	175,760,709.04
兴业银行股份有限公司长春高新支行（注 4）	581160100100161910	
平安银行股份有限公司长春分行（注 5）	15145291800062	
合计		175,760,709.04

注 1：华夏银行长春分行营业部（账号：13750000001195491）系“长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”的募集资金存储专户，该项目已于 2023 年 8 月结项，结项时结余资金 18,597,269.02 元并永久补充流动资金，该账户已于 2024 年 7 月完成销户，利息 1.61 元永久补充流动资金，该项目累计永久补充流动资金 18,597,270.63 元。

注 2：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（账号：61010078801800006276）系“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”的募集资金存储专户，该项目已于 2024 年 7 月结项，该账户已于 2024 年 7 月完成销户。剩余金额 18,953,982.03 元永久补充流动资金。

注 3：为加强募集资金风险管理，2022 年 1 月 4 日，公司将“年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），该账户已于 2024 年 7 月完成销户。

注 4：兴业银行股份有限公司长春高新支行（账号：581160100100161910）系超募资金存储账户，公司超募资金为 0.00 元，为便于账户管理，该账户已于 2024 年 7 月完成销户。

注 5：“年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗”项目的募集资金仅用于年产 300 万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行（账号：15265555555507）转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额 0.00 元，该账户已于 2024 年 7 月完成销户。

三、2024 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募



集资金使用情况详见本报告附件 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

公司于 2021 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 366,636,752.95 元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币 366,636,752.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，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“在研产品研发项目”中不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份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》（公告编号：2023-033）。

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春百克生物科技股份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》（公告编号：2024-031）。



（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 24 日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	是否已赎回
兴业银行股份有限公司长春高新支行	定期存单	100,000,000.00	2024-10-29	2025-10-29	随时支取
兴业银行股份有限公司长春高新支行	定期存单	30,000,000.00	2024-10-29	2025-04-29	随时支取
兴业银行股份有限公司长春高新支行	定期存单	20,000,000.00	2024-10-29	2025-01-29	随时支取
合计		150,000,000.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2024 年 12 月 31 日，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

截止 2024 年 12 月 31 日，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

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第



十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。

公司于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期；2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期；公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产 300



万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”，同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到 2026 年 12 月。具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	首次调整后项目达到预定可使用状态日期	二次调整后项目达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022 年 7 月	2023 年 8 月	
2、长春百克生物科技股份公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022 年 7 月	2025 年 8 月	
3、长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022 年 7 月	2023 年 4 月	2024 年 3 月
4、长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目（原项目名称：长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目）	2023 年 6 月	2025 年 6 月	2026 年 12 月

注1：公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式等不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）及2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。

注 2：“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”对应在研品种鼻喷流感减毒活疫苗收到国家药品监督管理局药品审评中心下发的鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理的公告》（公告编号：2024-017）。

注 3：截至 2024 年 12 月 31 日，年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响，需调整项目达到预定可使用状态的日期。截至本报告披露日，经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意将年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整至 2028 年 4 月。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事



会第十五次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目”（以下简称“原项目”）现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”（以下简称“新项目”）。

（一）募投项目资金使用情况

原项目投资总金额 33,000.00 万元，拟使用募集资金 17,680.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，原项目计划募集资金投入金额已使用完毕。募集资金使用具体情况如下：

单位：万元

原项目名称	投资总金额 (1)	募集资金拟 投入总额 (2)	利息收入净 额 (3)	累计投入 募集资金 金额 (4)	节余金额 (5) = (2) + (3) - (4)
长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	33,000.00	17,680.00	563.15	18,243.15	-

注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费等的净额。

（二）本次募投项目变更前后具体情况

单位：万元

原计划				变更后				拟投入 募集资金增 减情况
原项目名称	项目投 资总额	计划使用 募集资金 金额	预计达 到可使 用状态 时间	新项目名称	项目投 资总额	计划使用 募集资金 金额	预计达 到可使 用状态 时间	
长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	33,000.00	17,680.00	2025 年 6 月	长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目	44,800.53	18,243.15	2026 年 12 月	563.15

注：拟投入募集资金增加 563.15 万元为原项目募集资金累计收到的银行存款利息等扣除



银行手续费等的净额。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表



附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：长春百克生物科技股份公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额					10,659.03					
变更用途的募集资金总额		18,243.15					111,877.13					
变更用途的募集资金总额比例		13.07%										
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
1、长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	否	18,205.00	14,351.66	14,351.66		12,620.67	-1,730.99	87.94	2023 年 8 月	不适用	不适用	否
2、长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	否	29,380.00	22,021.92	22,021.92	329.71	22,173.62	151.70	100.69	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
3、长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	否	16,285.00	6,336.44	6,336.44	22.67	4,573.29	-1,763.15	72.17	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
4、长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目	是	17,680.00	18,243.15	18,243.15		18,243.15		100.00	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
5、在研产品研发项目	否	86,533.00	79,189.42	79,189.42	10,306.65	54,266.39	-24,923.03	68.53	不适用	不适用	不适用	否
合计		168,083.00	140,142.59	140,142.59	10,659.03	111,877.13	-28,265.46	79.83				



未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整,其中:长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目(三组分)联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 8 月;长春百克生物科技股份公司年产 600 万份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 4 月;长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万份鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)项目达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 8 月;长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 H1b 疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。主要原因: (1) 因外部环境变化影响工程进度; (2) 药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间。具体内容及变更原因详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-024)。 2.公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万份鼻喷流感减毒活疫苗(液体制剂)项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。结合工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的准备工作情况等,公司对该项目预定可使用状态的日期再次进行调整,预计于 2024 年 3 月达到预期可使用状态。具体内容及变更原因详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-031)。 3.公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议,于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》,同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 H1b 疫苗项目”现有建设基础上,增加项目用途,并更名为“长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目。为了进一步提高募集资金使用效率,结合公司战略发展需求,公司拟对原项目用途进行变更。同时根据新项目的实际建设进度,预计达到可使用状态时间调整到 2026 年 12 月。具体内容及变更原因详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》(公告编号: 2023-044)。 4、截至 2024 年 12 月 31 日,年产 600 万人份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目已完成土建、净化等工程,并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响,需调整项目达到预定可使用状态的日期。截至本报告披露日,经公司第六届董事会第五次会议审议《关于部分募投项目延期的议案》,同意将年产 600 万人份吸附无细胞百白破(三组分)联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整至 2028 年 4 月。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-015)。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入 366,636,752.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日止,公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币 366,636,752.95 元。2024 年度,公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议,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“在研产品研发项目”中不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或根据募投项目的进展及需求及时归还资金至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份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》(公告编号: 2023-033)。	



长春百克生物科技股份公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关金融产品情况	2、公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份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》（公告编号：2024-031）。
	公司于 2024 年 10 月 24 日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。具体情况见本专项报告三、（四）的说明。
	无
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投资金项目的“长春百克生物科技股份公司年产 2,000 万份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）
募集资金结余的金额及形成原因	2、公司于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投资金项目（以下简称“募投项目”）“长春百克生物科技股份公司年产 1,000 万份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）
募集资金其他使用情况	公司 IPO 募集资金承诺投资总额 1,680,830,000.00 元，实际募集资金净额 1,395,794,418.15 元，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司 2021 年 7 月 9 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。



附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：长春百克生物科技股份公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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	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
长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、份冻干人用狂犬疫苗、苗 (人二倍体细胞) 项目	长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	18,243.15	18,243.15		18,243.15	100.00	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		18,243.15	18,243.15		18,243.15	100.00				
公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，变更项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产 300 万人份冻干人用狂犬疫苗 (人二倍体细胞) 项目”。										
本次变更募投项目用途，是公司在综合考虑未来发展策略、项目与配套设施匹配度、市场需求等多方面因素，实现效益最大化的慎重考虑，有利于进一步提升疫苗产品的市场竞争力，符合公司发展实际和战略规划。具体内容及变更原因详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》 (公告编号：2023-044)。										
为了进一步提高募集资金使用效率，结合公司战略发展需求，公司拟对原项目用途进行变更。同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到 2026 年 12 月。具体内容及变更原因详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》 (公告编号：2023-044)。										
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

