公司代码:603669　　公司简称:灵康药业

# 灵康药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 灵康药业 | 603669 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陶灵萍(代行董事会秘书职责) | 廖保宇 |
| 电话 | 0893-7830999,0571-81103508 | 0893-7830999,0571-81103508 |
| 办公地址 | 西藏自治区山南市乃东区国道 349 号(结巴乡段)20号 | 西藏自治区山南市乃东区国道 349 号(结巴乡段)20 号 |
| 电子信箱 | ir@lingkang.com.cn | ir@lingkang.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,124,036,756.48 | 1,106,779,467.61 | 1.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 641,401,611.76 | 620,282,202.16 | 3.40 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 257,457,947.37 | 171,607,603.84 | 50.03 |
| 利润总额 | 21,449,199.22 | -35,966,219.43 | 159.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,112,693.34 | -35,733,685.77 | 159.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,420,758.48 | -45,544,900.33 | 140.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,201,396.65 | -38,959,908.90 | 63.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | -4.75 | 增加 8.10 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.05 | 160.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.05 | 160.00 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 27,263 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 灵康控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.69 | 339,652,800 | | 质押 | 54,000,000 |
| 陶灵萍 | 境内自然人 | 6.76 | 48,157,200 | | 无 | |
| 王文南 | 境内自然人 | 2.96 | 21,068,592 | | 无 | |
| 陶小刚 | 境内自然人 | 2.26 | 16,128,840 | | 无 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 0.90 | 6,444,625 | | 无 | |
| 高盛公司有限责任公司 | 其他 | 0.82 | 5,832,344 | | 无 | |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 0.67 | 4,781,744 | | 无 | |
| 许素英 | 境内自然人 | 0.51 | 3,641,700 | | 无 | |
| 李萍 | 境内自然人 | 0.49 | 3,500,000 | | 无 | |
| 陶灵刚 | 境内自然人 | 0.49 | 3,469,991 | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有灵康控股集团有限公司 100%的股权。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √/不适用

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告。

2、审议通过了《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的议案》

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告。

3、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《灵康药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中其他披露事项所述。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日

证券代码:603669　　证券简称:灵康药业　　公告编号:2026-042

## 灵康药业集团股份有限公司 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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)828 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,500 万股,发行价为每股人民币 11.70 元,共计募集资金 76,050.00 万元,坐扣承销和保荐费用 4,263.00 万元(承销及保荐费总计 4,563.00 万元,已预付 300.00 万元)后的募集资金为 71,787.00 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户,减除已预付的承销费和保荐费用 300.00 万元后的募集资金为 71,487.00 万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,192.03 万元后(包括截至 2022 年 12 月 31 日尚未支付的新增外部费用 200.00 万元),公司本次募集资金净额为 70,294.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)150 号)。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2640 号文核准,并经贵所同意,本公司由本次发行保荐机构及联席主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 525 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 525,000,000.00 元,坐扣中信证券股份有限公司承销和保荐费用 4,245,283.02 元(不含税)后的募集资金为 520,754,716.98 元,已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除国都证券股份有限公司承销佣金、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,973,113.21 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 517,781,603.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)572 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2015 年首次公开发行股票

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 1.2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 348.63 |
| 加:本年度存款利息收入减银行手续费 | 0.04 |
| 减:节余募集资金永久补充流动资金 | |
| 2.2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 348.67 |

注:截至 2026 年 6 月 30 日,公司尚未支付发行外部费用 200.00 万元

2.2020 年公开发行可转换公司债券

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 1.2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 8,299.40 |
| 加:归还前次临时补充流动资金 | 39,986.02 |
| 加:本年度存款利息收入减银行手续费 | 2.15 |
| 减:使用临时补充流动资金 | 39,349.29 |
| 2.2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 8,938.28 |

注:截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用 2020 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过 48,000.00 万元用于临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《灵康药业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1、2015 年首次公开发行股票

根据《管理办法》,本公司对 2015 年首次公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日与中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了便于公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实施,公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,本公司对 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司及全资子公司海南灵康制药有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2015 年首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行 | 694205617 | 3,477,580.69 | |
| 中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行 | 19033201040018991 | 9,157.55 | |
| 合 计 | | 3,486,738.24 | |

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202092019800182522 | 89,131,228.72 | |
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202092019800169148 | 251,600.66 | |
| 合 计 | | 89,382,829.38 | |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、2015 年首次公开发行股票

2015 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)"(附表 1)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 70,229.56 万元,其中用于冻干粉针剂生产线建设项目 7,250.88 万元、粉针剂生产线建设项目 2,940.19 万元、药品物流中心项目 9,225.14 万元、营销网络建设项目 2,614.36 万元、ERP 系统建设项目 1,214.30 万元,补充流动资金 46,984.69 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)"(附表 2)。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 7,133.52 万元,其中用于"海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期)"7,133.52 万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2015 年首次公开发行股票

在 2015 年首次公开发行股票募集资金到位前,为了保障 2015 年首次公开发行股票募投项目的顺利实施,公司已根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,313.26 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6393 号)。

2015 年 8 月 19 日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币 6,313.26 万元置换截至 2015 年 6 月 30 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金置换在 2015 年和 2016 年从募集资金专户置换转出金额分别为 2,838.40 万元和 3,474.86 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

公司在 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金到位前,为了保障 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目的顺利推进,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 25 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,485.90 万元,预先支付发行费用 66.18 万元(不含税)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核并出具了《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)10518 号)。

2020 年 12 月 30 日,公司召开了第三届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金 1,485.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述资金置换在 2021 年完成置换。

(三)用闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2015 年首次公开发行股票

无

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2026 年 6 月 10 日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,使用不超过人民币 48,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 48,287.57 万元,其中募集资金专户存款余额 8,938.28 万元,临时补充流动资金金额 39,349.29 万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2015 年首次公开发行股票

无

2、2020 年公开发行可转换公司债券

无

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(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

无

(七)节余募集资金使用情况

无

(八)募集资金使用的其他情况

1、2015 年首次公开发行股票

2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对研发中心建设项目进行终止,对 ERP 系统建设项目、药品物流中心项目、营销网络建设项目进行结项,并将结余募集资金 8,148.90 万元(含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。该议案已经于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

一方面,因物流运输、人员流动受阻,公司的项目建设进度有所延后。另一方面,公司在项目实施过程中,密切关注医药行业政策和客户需求的变化,并结合公司的实际情况,适时优化调整募投项目建设方案。在项目建设过程中,公司募投项目涉及的部分主要产品已被纳入集采,纳入集采后,中标药企将取得大部分公立医疗机构的市场份额,而且药品价格出现大幅下降,公司后续取得上述相关药品批件后已经较难获得良好的经济效益。该募投项目涉及的高附加值且受集采影响较小的专科类注射剂产品和口服固体制剂产品受行业政策和市场环境影响导致市场推广不及预期。同时,随着药品上市许可持有人(MAH)制度相关的配套法规出台,药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约。

公司本次募投项目的终止未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。上述事项,公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》。上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会、"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过。公司将剩余募集资金继续留存于募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情况。

附表:1. 募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)

2. 募集资金使用情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日

附件 1

募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)

2026 年半年度

编制单位:灵康药业集团股份有限公司　　单位:万元

| 募集资金总额 | | 70,294.97 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 70,229.56 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 冻干粉针剂生产线建设项目 | 否 | 26,854.82 | 7,316.29 | 7,316.29 | | 7,250.88 | -65.41 | 99.11 | 2018年6月 | 2,033.15 | 否 | 是[注2] |
| 粉针剂生产线建设项目 | 否 | 11,712.13 | 2,940.19 | 2,940.19 | | 2,940.19 | | 100.00 | 2018年6月 | -34.25 | 否 | 是[注2] |
| 药品物流中心项目 | 否 | 10,085.42 | 9,225.14 | 9,225.14 | | 9,225.14 | | 100.00 | 2019年4月 | 不适用 | 不适用 | 否[注3] |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,353.27 | | | | | | | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是[注3] |
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,803.80 | 2,614.36 | 2,614.36 | | 2,614.36 | | 100.00 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 否[注3] |
| ERP系统建设项目 | 否 | 6,725.00 | 1,214.30 | 1,214.30 | | 1,214.30 | | 100.00 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否[注3] |
| 补充流动资金 | 否 | 1,764.60 | 46,984.69 | 46,984.69 | | 46,984.69 | | | | 不适用 | 不适用 | 否[注3] |
| 合计 | | 70,299.04 | 70,294.97 | 70,294.97 | | 70,229.56 | -65.41 | | | 1,998.90 | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 公司根据医药政策的变化及实际情况,经公司 2018 年年度股东大会审议通过,公司终止了研发中心建设项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,公司未来的研发工作将以自有资金投入,确保公司的核心竞争力 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 见报告三(二)募投项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金临时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 见报告三(七)募集资金使用的其他情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 见报告三(八)募集资金使用的其他情况 | | | | | | | | | | |

[注 1] 募集资金承诺投资总额为 70,299.04 万元,募集资金净额为 70,294.97 万元,资金缺口由公司自筹解决

[注 2] 经 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目

[注 3] 2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对研发中心建设项目进行终止,对 ERP 系统建设项目、药品物流中心项目、营销网络建设项目进行结项,并将结余募集资金 8,148.90 万元(含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。该议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过

附件 2

募集资金使用情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)

2026 年半年度

编制单位:灵康药业集团股份有限公司　　单位:万元

| 募集资金总额 | | 51,778.16 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | 7,133.52 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期) | 否 | 51,778.16 | 51,778.16 | 51,778.16 | | 7,133.52 | -44,644.64 | 13.78 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是[注] |
| 合计 | | 51,778.16 | 51,778.16 | 51,778.16 | | 7,133.52 | -44,644.64 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | 一方面,2020 年至今受疫情影响,公司的项目建设进度有所延后。另一方面,公司在项目实施过程中,密切关注医药行业政策和客户需求的变化,并结合公司的实际情况,适时优化调整募投项目建设方案。再者,项目当地政府对城市规划有所调整,导致项目多项审批手续办理时间较长,使得项目在建设推进过程中进展缓慢,与计划完成时间相对滞后,导致募集资金投资项目实施进度延迟。最后,在项目建设过程中,公司该募投项目涉及的部分主要产品已被纳入集采,纳入集采后,中标药企将取得大部分公立医疗机构的市场份额,而且药品价格出现大幅下降,公司后续取得上述相关药品批件后已经较难获得良好的经济效益。公司该募投项目涉及的高附加值且受集采影响较小的专科类注射剂产品和口服固体制剂产品受行业政策和市场环境影响导致市场推广不及预期。同时,随着药品上市许可持有人(MAH)制度相关的配套法规出台,药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约。<br>公司本次募投项目的终止未调整募集资金投资项目的投资总额和实施主体,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。上述事项,公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 经公司第四届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会、"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过,公司终止了"海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期),将剩余募集资金继续留存于募集资金专户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 见报告三(二)募投项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金临时补充流动资金情况 | | 见报告三(三)用闲置募集资金临时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | 见报告三(八)募集资金使用的其他情况 | | | | | | | | | | |

[注]:经 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过,公司终止了海南灵康制药美安生产基地建设项目

公司代码:688531　　公司简称:日联科技

# 日联科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √/不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所创板 | 日联科技 | 688531 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √/不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 辛晨 | 鲍天尊 |
| 电话 | 0510-68506688 | 0510-68506688 |
| 办公地址 | 无锡市新吴区菱江路 11 号 | 无锡市新吴区菱江路 11 号 |
| 电子信箱 | IR@unicomp.cn | IR@unicomp.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,508,490,567.62 | 4,096,280,676.84 | 10.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,429,728,144.27 | 3,373,961,816.97 | 1.65 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 715,401,975.65 | 460,391,403.08 | 55.39 |
| 利润总额 | 128,336,771.62 | 90,721,305.04 | 41.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 128,022,734.82 | 82,793,599.91 | 54.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,708,609.46 | 59,656,372.17 | 83.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,487,789.06 | 51,122,594.56 | -30.58 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.72 | 2.53 | 增加 1.19 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.78 | 0.50 | 56.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.78 | 0.50 | 56.00 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 11.51 | 11.83 | 减少 0.32 个百分点 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 15,548 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |
| 无锡日联实业有限公司 | 境内非国有法人 | 27.48 | 45,507,351 | 45,507,351 | 45,507,351 | 无 0 |
| 共创日联 | 其他 | 4.72 | 7,814,993 | 0 | 0 | 无 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.75 | 6,204,355 | 0 | 0 | 无 0 |
| 陈云高 | 境内自然人 | 2.45 | 4,051,910 | 0 | 0 | 无 0 |
| 刘骏 | 境内自然人 | 1.97 | 3,254,670 | 3,254,670 | 3,254,670 | 无 0 |
| 秦晓兰 | 境内自然人 | 1.24 | 2,053,091 | 2,053,091 | 2,053,091 | 无 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合 | 其他 | 1.11 | 1,833,644 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上海东方证券创新投资有限公司 | 国有法人 | 0.97 | 1,600,633 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上海临芯投资管理有限公司-嘉兴君浦投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.86 | 1,420,671 | 0 | 0 | 无 0 |
| 武汉美阳投资管理有限公司-美阳君山进取 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 0.79 | 1,304,048 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 日联实业和共创日联为公司实际控制人刘骏和秦晓兰控制的主体,存在一致行动关系 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √/不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √/不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √/不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海菲莱测试技术有限公司的 100%股权并募集配套资金,具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)》。截至报告期末,公司已提交本次交易申请文件,获得上海证券交易所受理,公司于 2026 年 7 月 3 日收到上海证券交易所出具的《关于日联科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》,目前正在进行问询回复工作。本次交易完成后,预计对公司经营情况产生重大影响。

证券代码:688531　　证券简称:日联科技　　公告编号:2026-048

## 日联科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366 号),公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,985.1367 万股,发行价格 152.38 元/股,募集资金总额为人民币 302,495.13 万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年3月28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 | 302,495.13 |
| 其中:超募资金金额 | 213,079.07 |
| 减:直接支付发行费用 | 29,416.06 |
| 二、募集资金净额 | 273,079.07 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 251,728.45 |
| 现金管理金额 | 29,900.00 |
| 其他-销户补流 | 36.20 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 307.97 |
| 募集资金理财收益 | 9,421.22 |
| 三、报告期期末募集资金金额 | 1,143.60 |

注 1:表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异,是由于四舍五入造成。

注 2:募集资金利息收入、募集资金理财收益均为截至 2026 年 6 月 30 日累计已发生金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求,并结合公司实际情况制定了《日联科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述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)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 2023年首次公开发行股份 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2023年3月28日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 日联科技集团股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行 | 408490100100115258 | 0.01 | 使用中 |
| 日联