公司代码:688799　　公司简称:华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司 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 http://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

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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

不适用

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	华纳药厂	688799	

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	乔桥	张东起
电话	0731-85910599	0731-85910599
办公地址	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋	长沙市岳麓区麓天路28号C7栋
电子信箱	hndrfm@warrant.com.cn	hndrfm@warrant.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	3,438,815,332.85	3,053,640,468.86	12.61
归属于上市公司股东的净资产	2,123,716,171.01	2,042,684,897.61	3.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	660,691,577.24	713,712,049.73	-7.43
利润总额	74,579,933.77	75,222,005.08	-0.85
归属于上市公司股东的净利润	64,599,830.00	71,115,505.10	-9.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,720,946.16	59,153,920.81	-0.73
经营活动产生的现金流量净额	166,734,985.85	82,077,001.84	103.14
加权平均净资产收益率(%)	3.11	3.89	减少0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.54	-9.26
研发投入占营业收入的比例(%)	12.67	11.26	增加1.41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)							7,530
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	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	
湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30.80	41,157,200	0	0	无	0
徐燕	境内自然人	13.83	18,480,000	0	0	无	0
湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.29	11,079,600	0	0	无	0
香港中央結算有限公司	境外法人	2.35	3,146,267	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.57	2,099,032	0	0	无	0
金皓	境内自然人	1.25	1,670,000	0	0	无	0
徐敏	境内自然人	1.05	1,408,361	0	0	无	0
李奕	境内自然人	1.03	1,370,280	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国成长强新混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93	1,244,506	0	0	无	0
赖彤婷	境内自然人	0.83	1,108,049	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)与湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

证券代码:688799　　证券简称:华纳药厂　　公告编号:2026-049

湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药 获得上市申请批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司(以下简称“手性药物”)收到国家药品监督管理局签发的西甲硅油《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2026YS00794),并在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)“原辅包登记信息”平台公示。具体情况如下:

一、原料药登记信息

1、化学原料药名称:西甲硅油

2、登记号:Y20240001358

3、申请事项:境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格:5kg/桶,10kg/桶,25kg/桶

5、生产企业:湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址:湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号

7、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

8、与制剂共同审评审批结果:A

二、药品的相关情况

西甲硅油是西甲硅油乳剂的原料药。西甲硅油乳剂主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状:如腹胀等,术后也可使用。可作为腹部影像学检查的辅助用药(例如:X-线、超声、胃镜检查)以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药西甲硅油获得《化学原料药上市申请批准通知书》,表明上述原料药已符合国家相关药品审评技术标准,已批准在国内制剂中使用,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。受 GMP 符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响,上述品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:688799　　证券简称:华纳药厂　　公告编号:2026-048

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加 2026 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展—2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 2 日(星期三)14:30-17:00。

届时,公司管理层将在线就公司经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:688799　　证券简称:华纳药厂　　公告编号:2026-045

湖南华纳大药厂股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《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—一规范运作》的规定,将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1966 号),本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,350 万股,发行价为每股人民币 30.82 元,共计募集资金 72,427.00 万元,扣除承销和保荐费用 5,025.04 万元(含增值税)后的募集资金为 67,401.96 万元,已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。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 2,120.92 万元(不含增值税),加上本次发行承销和保荐费对应增值税 284.44 万元后,本公司本次募集资金净额为 65,565.48 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(2021)2-19 号)。

(二)募集资金基本情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月7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	72,427.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	6,861.52
二、募集资金净额	65,565.48
减:	
以前年度已使用金额	44,159.74
本年度使用金额[注 1]	3,172.48
永久补流金额	7,352.61
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
现金管理金额	8,970.00
其他(代垫大额存单利息)[注 2]	165.05
加:	
募集资金利息收入	3,682.87
三、报告期期末募集资金金额	5,426.46

[注 1]本年度使用金额不包含本期已投入暂未置换的 172.64 万元,详见募集资金年度存放与使用情况的专项报告三(五)之说明。

[注 2]代垫大额存单利息是公司受让大额存单时,支付原持有人持有大额存单期间的对应利息,赎回大额存单时即可收回。

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—一规范运作》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《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国投证券股份有限公司(曾用名:安信证券股份有限公司)于 2022 年 12 月 12 日分别与中国民生银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司浏阳支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,其中原长沙银行股份有限公司浏阳支行募集资金专户已因募集账户变更而在 2023 年 5 月 12 日注销;2022 年 12 月 12 日,本公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司浏阳支行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,其中原中国民生银行股份有限公司长沙分行募集资金专户已因项目结束而在 2022 年 9 月 28 日注销;2022 年 12 月 12 日,本公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂天然药物有限公司连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务;2023 年 5 月 5 日,本公司连同保荐机构国投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《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)募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司有 6 个募集资金专户、8 个大额存单账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年7月7日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
湖南华纳大药厂手性药物有限公司	长沙银行股份有限公司湖南经开区支行	800000189094000002	4,357,527.02	使用中
湖南华纳大药厂手性药物有限公司	招商银行股份有限公司长沙麓谷支行	731908721910207	630,925.27	使用中
湖南华纳大药厂天然药物有限公司	中国银行长沙市松雅湖支行	596377210987	232,395.41	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙星沙支行	633088936	7,980,295.71	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	586980054581	41,068,749.73	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	592470306401	14,537.21	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	601584836235	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	610698414479	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	589898425724	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	600384819342	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	602384819515	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	597684823645	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	592484816653	10,000,000.00	使用中
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	600384819375	19,700,000.00	使用中
合计	--	--	143,984,430.45	--

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

中药制剂及配套质量检测中心建设项目,系综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要,故对该项目的投资内容和预算进行了调整,调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”,调整后的项目仅为产品质量检测,不建设生产线进行产品生产,因此该项目不适用于效益的统计。

药物研发项目主要系公司为拓展研发能力,其不直接产生经济效益,无法单独核算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 26 日,本公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币 9,062.30 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 186.40 万元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于湖南华纳大药厂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2021)2-374 号)。具体如下:

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年7月7日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建	2,900.06	346.86	346.86	2021年8月	2021年8月26日
年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)续建	6,567.09	1,026.05	1,026.05	2021年8月	2021年8月26日
化药制剂自动化、智能化改造建设项目(年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目)	16,499.04	2,729.44	2,729.44	2021年8月	2021年8月26日
中药制剂及配套质量检测中心建设项目	9,428.03	318.43	318.43	2021年8月	2021年8月26日
药物研发项目	30,171.25	4,641.52	4,641.52	2021年11月	2021年8月26日

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 4 月 18 日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。

2026 年 4 月 17 日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议自上一次现金管理授权期限到期日(2026 年 4 月 17 日)后的 12 个月之内有效,在上述期限内可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司以暂时闲置募集资金购买的大额存单余额合计 8,970.00 万元。

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年7月7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
18,000.00	大额存单、结构性存款	2025年4月18日	2026年4月18日	2025年4月18日
15,000.00	大额存单、结构性存款	2026年4月18日	2027年4月17日	2026年4月17日

2. 募集资金现金管理明细表

发行名称	2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2021年7月7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	已还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	大额存单(单位人民币三年CD24-N8)	大额存单	8,970.00	2025/4/16	2028/4/16	2026/4/13		1.85%	164.61
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	大额存单(单位人民币六个月CD25-N3)	大额存单	5,000.00	2025/10/17	2026/4/17	2026/4/17		1.10%	27.50
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	对公结构性存款20250653	结构性存款	1,000.00	2025/12/29	2026/3/4	2026/3/4		0.6或2.05%	3.05
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	(湖南)对公结构性存款2026143351	结构性存款	500.00	2026/3/6	2026/3/27	2026/3/27		0.40%	0.10
湖南华纳大药厂股份有限公司	中国银行湖南湘江新区分行营业部	大额存单(单位人民币三年CD24-N8)	大额存单	8,970.00	2026/4/14	2028/4/16(可转让,公司持有期限最长不超过12个月)		8,970.00	1.85%	

(四)节余募集资金使用情况

2022 年 8 月 13 日,本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建”结项后节余募集资金 114.26 万元(加上未支付的款项实际转出金额为 272.16 万元)永久补充流动资金,用于日常生产经营活动。

2023 年 6 月 30 日,本公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)续建”“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项,节余募集资金合计 7,080.45 万元,本公司拟将上述 3 个项目的节余募集资金共计 7,080.45 万元全部转入其基本户用于永久性补充流动资金,根据合同约定募投项目尚待支付尾款、质保金等款项将继续存放于上述项目相对应的募集资金专户,本公司将继续通过募集资金专户完成支付。截至 2023 年 7 月 21 日,上述资金已全部转入公司基本户。

募集资金节余的主要原因系以下两点:(1)本公司严格控制原材料采购、工程建设,在保证项目建设质量和控制风险的前提下,合理调度优化各项资源,降低项目建设成本和费用;(2)本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体如下:

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年7月7日
节余募集资金合计金额	7,194.71
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
---	---	---	---	---	---	---	---
年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建	114.26	用于补流				2022年8月13日	不适用
年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)续建	664.54	用于补流				2023年6月30日	不适用
化药制剂自动化、智能化改造建设项目	6,099.67	用于补流				2023年6月30日	不适用
中药制剂及配套质量检测中心建设项目	316.24	用于补流				2023年6月30日	不适用

(五)募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 4 日,本公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意本公司及子公司在募投项目实施期间,使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金;截至 2026 年 6 月 30 日,本公司已经采用自有资金支付暂未置换划转至公司一般账户的金额为 172.64 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年 8 月 13 日,本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》,2022 年 9 月 15 日,本公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》,同意公司对“年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”进行变更调整,公司计划在原募投项目基础上,扩大产品线建设及技改范围,增加无菌制剂生产线(吸入溶液剂、小容量注射剂、冻干粉针剂)和片剂生产线的建设,并将该项目名称变更为“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”。变更后本公司将对该项目追加投资金额 6,500 万元,新增投资金额将来自于“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的调减部分。变更后的该项目拟使用募集资金金额由 16,499.04 万元调整至 22,999.04 万元。

2025 年 6 月 11 日,公司召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》;2025 年 6 月 27 日,公司召开 2025 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子项目调整及延期的方案的议案》:同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之“药物研发项目”中部分子项目进行调整及延期的事项。在“药物研发项目”总投入不变的情况下,对研发项目投入优先级进行优化,将已经完成的和暂缓使用募集资金投入的研发项目余下的募集资金以及“左卡尼汀口服溶液”研发项目拟调减的募集资金投入金额合计 15,686.15 万元调整到继续开展研发的“乾清颗粒”及新增募集资金投资子项目。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年7月7日												
本年度投入募集资金总额	3,172.48												
已累计投入募集资金总额	47,332.22												
变更用途的募集资金总额	6,500.00												
变更用途的募集资金总额比例	9.91%												
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	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
年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建	生产建设	否	2,900.06	2,900.06	2,900.06		2,656.24	-243.82	91.59	2022年5月	7,774.50	是	否
年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)续建	生产建设	否	6,567.09	6,567.09	6,567.09	173.92	6,009.60	-557.49	91.51	2023年6月	4,754.67	否	否
化药制剂自动化、智能化改造建设项目	生产建设	是	16,499.04	22,999.04	22,999.04		16,817.71	-6,181.33	73.12	2023年6月	11,840.40	否	否
中药制剂及配套质量检测中心建设项目	生产建设	是	9,428.03	2,928.03	2,928.03	0.74	2,884.37	-43.66	98.51	2023年6月	不适用[注1]	不适用	否
药物研发项目	研发项目	子项目调整[注3]	30,171.25	30,171.25	30,171.25	3,153.82	18,964.30	-11,206.95	62.86	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	65,565.48	65,565.48	65,565.48	3,172.48	47,332.22	-18,233.26	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用												
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	详见本报告三(二)之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	详见本报告三(三)之说明												
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	详见本报告三(四)之说明												
募集资金其他使用情况	详见本报告三(五)之说明												

[注 1]2022 年 8 月 13 日,本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要,对该项目的投资内容和预算进行了调整,调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”,因此该项目不适用于效益的统计。

[注 2]募投项目效益按照项目营业收入列示。

[注 3]“药物研发项目”中部分子项目进行了调整及延期,具体内容详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年7月7日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(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
化药制剂自动化、智能化改造建设项目	年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目	生产建设	华纳药厂	长沙湘阳	22,999.04	22,999.04		16,817.71	73.12	2023年6月	11,840.40[注1]	否	否
中药制剂及配套质量检测中心建设项目	中药制剂及配套质量检测中心建设项目	生产建设	湖南华纳大药厂天然药物有限公司	长沙湘阳	2,928.03	2,928.03	0.74	2,884.37	98.51	2023年6月	不适用[注2]	不适用	否
合计	-	-	-	-	25,927.07	25,927.07	0.74	19,702.08	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”												
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无												

[注 1]募投项目效益按照项目营业收入列示。

[注 2]2022 年 8 月 13 日,本公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议,综合考虑公司现有产能可以满足中药制剂生产需要,对该项目的投资内容和预算进行了调整,调整后该项目的投资内容变更为“配套质量检测中心”,因此该项目不适用于效益的统计。

证券代码:688799　　证券简称:华纳药厂　　公告编号:2026-046

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,上述决议自上一次现金管理授权期限到期日(2026 年 4 月 17 日)后的 12 个月之内有效,在上述期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-015)。

结合公司资金使用的实际及规划,为了进一步提高资金使用效率,公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理额度不超过 10,000 万元(含本数)(或等值外币),有效期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 17 日止,在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币 80,000 万元(含本数)(或等值外币)。现将具体情况公告如下:

一、增加暂时闲置自有资金现金管理额度的基本情况

(一)现金管理目的

为进一步规范公司资金的使用与管理,在不影响资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)投资产品范围

公司本次增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

本次增加的使用额度不超过 10,000 万元(含本数)(或等值外币)的暂时闲置自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 17 日止,在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加暂时闲置自有资金现金管理额度后,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过人民币 80,000 万元(含本数)(或等值外币)。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 17 日止。

(五)实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交