公司代码:603367　　公司简称:辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 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 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

2026 年 8 月 24 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了公司 2026 年半年度利润分配方案:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.216 元(含税),拟派发金额为 97,794,891.86 元(含税)。截至 2026 年 06 月 30 日,公司总股本为 452,754,129 股,以此为基数计算,2026 年半年度派发现金红利合计人民币 97,794,891.86 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.98%。本次利润分配不送股,不进行资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司已于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会,会议审议通过了《关于公司提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的议案》,授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配(半年度利润分配方案)相关事宜,因此本次半年度利润分配方案无需提交股东会审议。

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	辰欣药业	603367	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	续新兵	孙伟
电话	0537-2989906	0537-2989906
办公地址	山东省济宁市高新区同济路 16 号	山东省济宁市高新区同济路 16 号
电子信箱	cxyy@cisenyy.com	cxyy@cisenyy.com

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	7,834,828,907.43	7,597,467,469.04	3.12
归属于上市公司股东的净资产	6,381,804,234.91	6,191,184,283.25	3.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,693,162,287.42	1,739,772,668.35	-2.68
利润总额	285,301,527.10	256,450,172.88	11.25
归属于上市公司股东的净利润	264,430,288.75	229,150,905.93	15.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,094,392.30	179,657,826.73	-12.00
经营活动产生的现金流量净额	427,133,324.93	353,355,887.44	20.88
加权平均净资产收益率(%)	4.18	3.78	增加 0.40 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73

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)						37,974
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
辰欣科技集团有限公司	境内非国有法人	26.26	118,891,080		质押	17,000,000
四川科伦药业股份有限公司	境内非国有法人	10.01	45,335,300		无	
天津乾鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.86	26,539,650		无	
石家庄四药有限公司	境内非国有法人	5.11	23,141,441		未知	
韩廷振	境内自然人	4.70	21,269,329		未知	231,000
包头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.83	3,773,000		质押	3,773,000
杜振新	境内自然人	0.80	3,639,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.58	2,619,951		未知	
中国建设银行股份有限公司－邵国稳健增长混合型证券投资基金	未知	0.44	1,988,500		未知	
诺德基金－济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)－诺德基金浦江485号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.39	1,780,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2026-023

辰欣药业股份有限公司 关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久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。

2026 年 8 月 24 日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》,鉴于公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”已经实施完毕并已结项,且项目结算周期较长,为提高募集资金的使用效率,公司拟将“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余尾款永久补充流动资金。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,每股面值 1.00 元人民币,发行价格 11.66 元 / 股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元,扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元,实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	投资项目	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	新建年产 15 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目	24,612.88	24,612.88
2	国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	28,421.00	28,421.00
3	新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目	25,018.14	25,018.14
4	新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目	12,478.39	12,478.39
5	研发中心建设项目	16,408.50	16,408.50
6	营销网络建设项目	10,652.58	4,095.7737
7	其他与主营业务相关的营运资金	11,000.00	
合计		128,591.49	111,034.6837

(三)部分募集资金投资项目调整情况

2019 年 11 月 12 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见,同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议(补充)的议案》,因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》,增加设立募集资金账户;公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	是否已变更项目(变更后项目名称)	承诺募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额
1	新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目	cGMP 固体制剂车间二期工程项目	24,612.88	25,000.00
2	国际 CGMP 固体制剂车间建设项目		28,421.00	
3	新建年产 15 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目	BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	25,018.14	20,000.00
4	新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目	2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	12,478.39	15,000.00
5	研发中心建设项目		16,408.50	
6	营销网络建设项目		10,652.58	
7	其他与主营业务相关的营运资金		11,000.00	
合计			128,591.49	

二、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”已结项情况

1、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金投资项目之一“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余募集资金余额 7,176.25 万元,(含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,257.25 万元,最终金额以股东会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准),累计投入及尚未支付尾款占该项目募集资金承诺投资额的 80.41%。尚未支付的项目尾款 5,484.87 万元继续存放于募集资金专户,用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余,将节余资金用于永久补充流动资金。项目已达到预定可使用状态,对该项目进行结项。

具体详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资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:2023-066)。

2、公司于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第三次临时股东会,审议通过了上述事项。

具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所官网披露的《辰欣药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2023-070)。

三、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余尾款情况

截至 2026 年 8 月 12 日,“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”具体使用及节余情况如下:

已结项募投项目名称	项目	金额(万元)
BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	募集资金净额①	20,000.00
	累计投入金额②	14,692.35
	累计利息收入等③	3,178.18
	结项时永久补充流动资金金额④	7,176.25
	本次永久补充流动资金(⑤=①+③-②-④)	1,309.58

附:“累计利息收入等”是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

四、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”尾款剩余的原因

上述项目剩余项目尾款 1,309.58 万元(含理财收益和利息),主要原因如下:

1、项目建设过程中,公司严格守住工程质量标准,坚持审慎节约的管控思路,全流程强化造价审核、费用管控与现场监督,压降各类配套开支;同时通过优化设备联调方案压缩系统调试周期,大幅削减试运行能耗、耗材及运维配套支出,由此产生募集资金节余。

2、结合目前公司产能规划与当前医药市场需求变动,对项目设备采购方案持续优化,有效降低设备采购总投入。在保障生产性能、无菌标准完全达标的基础上,以高可靠、高性价比国产设备替换部分原定进口设备;同时结合车间工艺流程整合多条产线采购计划,通过工艺升级改造替代新增设备采购需求,合理缩减设备采购投资额,提升募集资金使用效益,形成资金节余。

五、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”剩余尾款的使用计划

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所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并结合公司实际情况,为便于公司募集资金专用账户管理,减少管理成本,公司将对上述项目的剩余尾款用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并将募集资金专用账户予以注销。募集资金专用账户注销后,公司与相关银行及保荐人签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至本次募集资金专用账户注销账户前,账户情况如下:

序号	公司户名	开户行	银行账户账号	对应项目	账户状态
1	辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际 cGMP 固体制剂车间建设项目	已注销
2	辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	正常
3	辰欣药业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	已注销
4	辰欣药业股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	已注销
5	辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	CGMP固体制剂二期工程项目	已注销
6	辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行营业部	378899991010003056258	研发中心建设项目	已注销

六、部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金对公司的影响

鉴于“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”已结项,截至 2026 年 8 月 12 日,剩余尾款为人民币 13,095,811.44 元。尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长,公司后续将以自有资金支付。公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。剩余尾款永久补充流动资金的具体金额最终以注销银行账户时的金额为准。

七、专项意见说明

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审计委员会意见

公司将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的事项,是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此,审计委员会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项。

3、保荐机构核查意见

公司本次关于部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准,审计委员会发表明确同意意见,本次议案尚需提交公司股东会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求。

公司本次部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金,是公司根据客观情况做出的谨慎决策,有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对本次公司部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金事项无异议。

八、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

2、中泰证券股份有限公司关于辰欣药业股份有限公司部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 24 日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2026-025

辰欣药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2026 年 8 月 24 日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司修订(公司章程)部分条款的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司日常经营和业务发展的实际情况,公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订,具体情况如下:

公司章程修订前条款内容	公司章程修订后条款内容
第八章 通知与公告 第二节 公告 8.2.1 公司指定《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券时报》和中国证监会指定国际互联网上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第八章 通知与公告 第二节 公告 8.2.1 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》(2026 年 8 月修订)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 24 日

证券代码:603367　证券简称:辰欣药业　公告编号:2026-022

辰欣药业股份有限公司 关于公司 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《上市公司募集资金监管规则》《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—一规范运作》《辰欣药业股份有限公司章程》等有关规定,现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

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证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日,本公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元,扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后,实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业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[2017]第 3-00045 号的验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止 2025 年 12 月 31 日,本公司募集资金项目累计投入金额 917,021,878.46 元,均系投入承诺的投资项目。

2026 上半年度,募集资金项目投入金额合计 4,619,671.08 元,均系投入承诺投资项目;银行理财产品和存款利息收入 3,984.67 元,银行手续费支出 340 元。截止 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入金额 921,641,549.54 元,尚未使用的募集资金余额为 14,107,269.44 元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2017年 9 月 25 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	116,600.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	5,565.32
二、募集资金净额	111,034.68
减:	
以前年度已使用金额	91,702.19
本年度使用金额	461.97
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.57
其他 = 永久补流	28,563.78
加:	
募集资金利息收入	11,105.56
其他	
三、报告期期末募集资金余额	1,410.73

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定,2017 年 10 月 18 日,公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日,根据经营需要,公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,2017 年 11 月,公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设募集资金专户。2019 年 12 月,本公司变更部分募集资金投向,因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》,增设募集资金账户;公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,资金监管协议得到了切实履行。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2017年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2017年 9 月 25 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,208,819.00	1,410.73	使用中
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1,608,000,129,200,038,438.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	2,001,890,822,001,171.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56,420,188,000,006,086.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行	378,899,991,010,003,055,258.00	0	已注销
辰欣药业股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	11,015,023,302,005.00	0	已注销

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额如下:

1. 募集资金存放专项账户的存款余额

序号	存放银行	银行账号	对应项目	金额(元)
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目	14,107,269.44
合计				14,107,269.44

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

1、截止 2026 年 6 月 30 日,本公司已累计使用募集资金人民币 921,641,549.54 元,2026 上半年度新增募集资金使用金额为人民币 4,619,671.08 元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《辰欣药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2017]第 3-00197 号),截至 2017 年 11 月 25 日,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合计为人民币 193,125,428.41 元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2017年 9 月 25 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
国际 cGMP 固体制剂车间建设项目	28,421.00	19,312.54	19,312.54	2017年 12 月 29 日	2017年 12 月 28 日

1、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,公司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项,并以募集资金等额置换。2017 年 12 月 28 日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

2、截至 2026 年 6 月 30 日,用募集资金等额置换金额累计人民币 595,964,100.86 元,其中,国际 cGMP 固体制剂车间建设项目等额置换人民币 23,544,431.61 元,营销网络建设项目等额置换人民币 2,199,866.74 元,BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币 138,506,075.12 元,研发中心建设项目等额置换人民币 187,913,769.81 元,2.4 亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币 47,428,353.99 元,cGMP 固体制剂二期工程项目等额置换人民币 196,371,603.59 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,2019 年 11 月 12 日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司拟以不超过人民币 4,600 万元的募集资金用于临时补充流动资金,此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施,使用期限不超过十二个月,到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见,保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020 年 11 月 16 日,公司将用于临时补充流动资金的人民币 4,600 万元归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2017年 9 月 25 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,600.00	2020年 1 月 9 日	12个月	2019年 11 月 12 日	2020年 11 月 16 日	4,600.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为增加资金运营收益,在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下,2018 年 8 月 22 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司拟增加使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理,增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司于 2019 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理,本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。公司于 2020 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过 70,000 万元的募集资金进行现金管理,本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用,相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用;公司于 2021 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 55,000 万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月;公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过 40,000.00 万元进行现金管理。公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过 8,000.00 万元进行现金管理。

截止 2026 年 6 月 30 日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的情况。截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万元。

(五)部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金情况

1、2025 年 8 月 27 日,公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已结项,尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长,公司后续将以自有资金支付。2025 年 9 月 29 日,公司将该募集资金专用账户注销,余款 8,730,757.36 永久补充流动资金。

2、公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

(六)节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2017年首次公开发行股份				
募集资金到账日期		2017年 9 月 25 日				
节余募集资金合计金额		873.08				
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
cGMP 固体制剂车间二期工程项目	873.08	用于补流				2025年 8 月 27 日	2025年 9 月 16 日

(七)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2017年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2017年 9 月 25 日											
本年度投入募集资金总额	461.97											
已累计投入募集资金总额	92,164.15											
变更用途的募集资金总额	64,674.31											
变更用途的募集资金总额比例	58.25%											
承诺投资项目	募投项目性质	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(具体到月份)	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、新建年产 15 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目