

公司代码: 688506

公司简称: 百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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

详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险,审慎作出投资决策。

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

公司股票简称

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	上海证券交易所科创板	百利天恒	688506	无

公司存在优先股情况

□适用√不适用

联系人联系方式

联系人联系方式	董事、监事、高级管理人员姓名(包括独立董事姓名)	证券事务代表
姓名	陈文(代理)	
电话	(028-65233193)	
办公地址	成都市高新区锦城大道1号3楼303室	
电子邮箱	cdh@btl-pharm.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	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	11,067,061,229.02	11,447,802,227.40	-3.41
归属于上市公司股东的净资产	6,410,421,066.82	6,422,474,066.34	-0.30
营业收入	107,074,376.13	117,197,488.52	8.61
利润总额	-1,277,572,007.04	-1,527,039,562.78	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,637,236,177.72	-1,117,062,210.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,688,798,186.84	-1,176,187,580.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,526,793,100.63	-1,133,821,140.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-28.04	-23.94	增加4.08个百分点
每股经营收益(元/股)	-3.07	-3.09	不适用
每股现金收益(元/股)	-3.07	-2.79	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	791.46	600.63	增加186.77个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售股份的限售股份数量	限售股份数量占公司股份总数的比例	质押、冻结及司法冻结的股份数量
陈文	境内自然人	72.23	366,350,400	0	0	0
OAP III(HK) Limited	境外法人	5.21	24,396,433	0	0	无
陈永强	境内自然人	2.52	9,576,543	0	0	无
四川百利天恒药业股份有限公司—中欧医疗创新产业投资基金(有限合伙)	其他	2.02	8,332,272	0	0	无
中国建设银行股份有限公司—中欧医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62	2,410,422	0	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.09	3,728,796	0	0	无
中国银行股份有限公司—中证医药100策略指数证券投资基金	其他	0.04	2,222,436	0	0	无
四川百利天恒药业股份有限公司—中欧医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.03	2,172,618	0	0	无
中国光大银行股份有限公司—中证医药100策略指数证券投资基金(L0P)	其他	0.03	1,602,307	0	0	无
招商银行股份有限公司—华夏中证医药100策略指数证券投资基金(L0P)	其他	0.03	1,602,307	0	0	无
招商银行股份有限公司—华夏中证医药100策略指数证券投资基金(L0P)	其他	0.03	1,602,307	0	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.03	1,602,307	0	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.03	1,602,307	0	0	无

2.4 前十名无限售条件持股人情况表

□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: 688506 证券简称: 百利天恒 公告编号: 2026-062

四川百利天恒药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与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》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关法规,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)就2026年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

(一)募集资金基本情况、资金到账时间

(1)2022年公司首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1269号)以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(〔2023〕11号),公司已向社会首次公开发行股票人民币普通股(A股),4,010.00万股,每股发行价为人民币24.70元,合计募集资金人民币990,470,000.00元,扣除发行费用人民币106,072,569.72元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币884,397,430.28元。以上募集资金已于2022年12月10日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对象上募集资金到账情况进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第16266号)。

(2)2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]11641号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11,873,817股,发行价格为人民币317.00元/股,募集资金总额为人民币3,763,999,989.00元,扣除发行费用人民币32,945,808.97元(不含增值税),公司本次实际募集资金净额为人民币3,731,054,180.03元。前述募集资金已于2025年9月15日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2025]第151003号《验资报告》。

(二)2026年半年度募集资金使用计划情况

(1)2022年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金总额	金额(元)
募集资金总额(不含费)	990,470,000.00
减:发行费用(不含费)	106,072,569.72
其中:承销费	4,134,079.69
募集资金净额	884,397,430.28
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	85,356,943.89
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	25,389,197.13
减:募集资金实际支付金额	728,466,208.24
减:募集资金实际支付金额	637,487,774.79
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	54,389,362.86
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	42,430.07
加:利息收入	6,542,030.67
截至2026年6月30日结余募集资金	40,018,394.36
截至2026年6月30日募集资金专户余额	40,018,394.36
说明(注)	0.00

注:差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

(2)2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金总额	金额(元)
募集资金总额	3,763,999,989.00
减:发行费用	32,945,808.97
其中:承销费	729,912.44
募集资金净额	3,731,054,180.03
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	1,010,000,000.00
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	460,000,000.00
减:募集资金实际支付金额	962,797,812.87
其中:募集资金实际支付金额	544,285,214.01
其中:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	399,794,420.69
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	40,567,870.08
加:利息收入	1,868.44
加:利息收入	26,796,160.62
截至2026年6月30日结余募集资金	634,081,162.34
截至2026年6月30日募集资金专户余额	634,081,162.34

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金管理使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

公司对2022年公司首次公开发行股票募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。详细情况请参见公司分别于2023年1月6日、2023年4月12日、2023年12月28日被属于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》(四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告)(公告编号:2023-031)、《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2023-062)。

公司依照规定对2025年公司向特定对象发行股票的募集资金进行了专项存储,并与保荐人、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体内容详见公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2025-063)。除前述三方监管协议外,2025年9月,公司及/或子公司与保荐人、募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

募集资金专户存储情况		2022年12月30日	
账户名称	开户银行	账户余额(元)	账户状态
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	166,101.12	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	219,062.82	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	1,061.00	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行成都支行	151,428.80	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行三岔支行	30,479,301.40	使用中
合计		40,018,394.36	

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户资金的利息收入,并已扣除手续费。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

账户名称		2025年10月31日募集资金专户存储情况		
募集资金使用计划		2025年9月15日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额(元)	账户状态
四川百利天恒药业股份有限公司	工商银行	010601448800000000003274	1583	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国建设银行	010601448800000000004602	46,390,121.86	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	工商银行	1289102800074007	17,006,467.56	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	工商银行	4042626100100188003	2,606,523.94	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	中国工商银行支行	0111000110021062126	389,444,180.62	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	工商银行四川分行	118906107670	66,466,062.06	使用中
成都百利天恒药业股份有限公司	四川建设银行技术保障开发区支行	228988010004468902	12,806,327.41	使用中
四川百利天恒药业股份有限公司	建设银行	01060144880000000000404		
合计			534,081,162.34	

注:上述存款余额中,已计入募集资金专户资金的利息收入,并已扣除手续费。

三、2026年半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

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况

见附表1:《2022年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况

见附表2:《2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022年公司首次公开发行股票募集资金本年度不存在置换项目预先投入及置换情况。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金投资项目预先投入及置换情况

公司于2025年10月24日召开了第五届董事会第二次会议和第五届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币26,878.44万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,人民币72.90万元(不含税)用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,公司保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容参见公司于2025年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司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公告》(公告编号:2025-079)。截至2025年12月31日,公司已完全前述置换事项。

募集资金置换预先投入表

发行名称	2025年10月31日
募集资金总额	金额(元)
募集资金总额	3,763,999,989.00
减:发行费用	32,945,808.97
募集资金净额	3,731,054,180.03
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	1,010,000,000.00
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	460,000,000.00
减:募集资金实际支付金额	962,797,812.87
其中:募集资金实际支付金额	544,285,214.01
其中:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	399,794,420.69
减:专项存储募集资金暂时补充流动资金金额	40,567,870.08
加:利息收入	1,868.44
加:利息收入	26,796,160.62
截至2026年6月30日结余募集资金	634,081,162.34
截至2026年6月30日募集资金专户余额	634,081,162.34
说明(注)	0.00

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司将募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项,后续以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。2025年度,公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为992.85万元,截至2026年6月30日,上述等额置换资金(计992.85万元)。

(三)募集资金暂时补充流动资金情况

1.2022年公司首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动,总额不超过人民币10,000万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-021)。

根据上述决定,公司在规定期限内实际使用了6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的规划与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好,截至2026年6月30日,公司已将全部暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2.2025年公司向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动。补充流动资金的使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2025年10月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-071)。截至2026年6月30日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币6.5亿元。

亿元。截至本报告披露日,公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.2022年公司首次公开发行股票

2026年半年度,公司2022年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

2.2025年公司向特定对象发行股票

公司于2025年9月29日召开第五届董事会第一次会议及第五届董事会审计委员会2025年第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币26亿元暂时闲置募集资金用于现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为19.1亿元,具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

募集资金使用计划		2026年6月30日募集资金现金管理情况			
募集资金使用计划		2026年6月 31 日			
产品类型	购买日期	到期日期	截止日	银行年化收益率	利息金额
结构性存款	10,000.00	2026/1/17	2026/1/17	1.80%	20.60
大额存单	14,000.00	2026/1/19	2026/1/19	0.90%	30.50
大额存单	9,000.00	2026/1/19	2026/1/19	0.90%	6.76
大额存单	18,000.00	2026/1/19	2026/1/19	1.10%	30.60
大额存单	9,000.00	2026/1/20	2026/1/20	0.90%	6.76
结构性存款	10,000.00	2026/1/23	2026/1/23	1.80%	31.07
结构性存款	10,000.00	2026/1/23	2026/1/23	1.80%	17.26
大额存单	9,000.00	2026/1/26	2026/1/26	0.90%	6.76
大额存单	10,000.00	2026/1/26	2026/1/26	0.90%	7.50
大额存单	13,000.00	2026/1/26	2026/1/26	1.0%	11.93
结构性存款	9,000.00	2026/1/27	2026/1/27	0.90%	6.76
结构性存款	27,000.00	2026/1/28	2026/1/28	1.80%	30.96
结构性存款	80,000.00	2026/1/28	2026/1/28	0.20%	89.23
结构性存款	20,000.00	2026/1/29	2026/1/29	2.20%	73.63
结构性存款	20,000.00	2026/1/29	2026/1/29	2.20%	110.90
结构性存款	20,000.00	2026/1/29	2026/1/29	2.20%	147.07
结构性存款	20,000.00	2026/1/29	2026/1/29	2.20%	184.44
结构性存款	10,000.00	2026/1/29	2026/1/29	1.80%	17.26
大额存单	9,000.00	2026/1/29	2026/1/29	0.90%	6.76
大额存单	10,000.00	2026/1/29	2026/1/29	1.20%	28.84
大额存单	12,000.00	2026/1/29	2026/1/29	1.10%	11.90
大额存单	9,000.00	2026/1/29	2026/1/29	0.90%	6.76
结构性存款	27,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	36.63
结构性存款	10,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	13.67
大额存单	9,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
大额存单	9,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
结构性存款	27,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	36.63
结构性存款	10,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	2.42
大额存单	10,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	2.42
大额存单	8,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.10%	7.53
结构性存款	20,000.00	2026/1/31	2026/1/31	2.20%	184.44
大额存单	9,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
结构性存款	7,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	5.26
结构性存款	10,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	13.67
结构性存款	27,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.20%	36.63
大额存单	8,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
大额存单	9,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.10%	6.26
结构性存款	18,000.00	2026/1/31	2026/1/31	1.90%	147.13
大额存单	8,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
大额存单	9,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	6.76
大额存单	7,000.00	2026/1/31	2026/1/31	0.90%	5.26