公司代码:600521　　公司简称:华海药业

浙江华海药业股份有限公司 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 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

无

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	华海药业	600521	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝永华	金镭
电话	0576-86091096	0576-86091096
办公地址	浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号	浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.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	21,945,404,272.77	21,502,963,779.38	2.06
归属于上市公司股东的净资产	9,778,584,063.99	9,442,683,809.87	3.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,912,824,963.41	4,516,353,788.97	8.78
利润总额	902,035,250.85	542,860,973.47	66.16
归属于上市公司股东的净利润	770,910,153.52	409,487,616.19	88.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,323,271.21	363,424,637.01	17.31
经营活动产生的现金流量净额	1,008,050,056.07	369,637,712.53	197.06
加权平均净资产收益率(%)	7.92	4.35	增加 3.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.28	85.71
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.28	85.71

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)						83,272
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	持有有限条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈保华	境内自然人	24.64	368,877,935	0	无	0
周明华	境内自然人	14.99	224,418,890	0	质押	45,000,000
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16	17,316,500	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	0.83	12,462,871	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.82	12,213,065	0	无	0
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.78	11,725,742	0	无	0
中信银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.76	11,374,845	0	无	0
台州市资管投权投资有限公司	国有法人	0.72	10,717,751	0	无	0
临海市靖超金融投资集团有限公司	国有法人	0.61	9,145,526	0	无	0
苏春莲	境内自然人	0.59	8,793,379	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
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

法定代表人:陈保华

董事会批准报送日期:2026 年 8 月 26 日

股票简称:华海药业　　股票代码:600521　　公告编号:临 2026-096 号

债券简称:华海转债　　债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司
关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的公告

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个别及连带责任。

为更好地促进公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰”)的发展,激发核心骨干团队的活力,结合当前华奥泰实际情况及未来发展规划,有效地推进华奥泰股权激励方案的实施,公司于 2026 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十五次临时会议,审议通过《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的议案》,同意对华奥泰原定的员工股权激励方案相关事宜进行调整。现将相关情况公告如下:

一、华奥泰的基本情况

1、公司名称:上海华奥泰生物药业股份有限公司

2、法定代表人:陈保华

3、统一社会信用代码:91310115078133145H

4、注册资本:50,285.7143 万元

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区桑伦路 538 号 2 幢 1 楼

6、成立日期:2013 年 9 月 10 日

7、经营范围:许可项目:药品批发;药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东及持股情况:公司持有华奥泰 87.07%的股权;临海华海投资管理合伙企业(有限合伙)持有华奥泰 8.95%的股权;临海海璟创业投资合伙企业(有限合伙)持有华奥泰 3.98%的股权。

9、最近一年一期的财务情况:

单位:万元

项目	2025年 12 月 31 日(经审计)	2026年6月 30 日(未经审计)
资产总额	68,120.53	81,728.66
负债总额	204,590.78	34,576.97
净资产	-136,470.24	47,151.69
项目	2025年度(经审计)	2026年 1-6 月(未经审计)
营业收入	437.08	0.00
净利润	-39,575.24	-17,006.49

二、华奥泰原有股权激励框架决策程序及实施情况

1、华奥泰一期员工股权激励

2017 年 8 月 9 日,就华奥泰第一期员工股权激励方案等相关事宜,公司召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议,审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司实施员工股权激励方案及股份制改造的议案》,公司独立董事就上述华奥泰股权激励相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司分别于 2017 年 8 月 10 日、2017 年 8 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司员工股权激励框架方案及股份制改造的公告》(公告编号:临 2017-046 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业有限公司员工股权激励框架方案及股份制改造的补充公告》(公告编号:临 2017-047 号)。

截至目前,华奥泰第一期员工股权激励方案项下对应华奥泰 4,500 万股股份的激励权益,已向相应的激励对象授予的激励权益数量为 3,479.8 万股股份(该等激励权益均由激励对象通过持股平台间接享有),剩余尚未授予的激励权益数量为 1,020.2 万股股份。

2、华奥泰第二期员工股权激励

2022 年 1 月 20 日,就华奥泰第二期员工股权激励方案等相关事宜,公司召开第七届董事会第十九次临时会议、第七届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》,公司独立董事就上述华奥泰股权激励相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期股权激励框架方案的公告》(公告编号:临 2022-010 号)。

截至目前,华奥泰第二期员工股权激励方案尚未实施。

三、对原有股权激励方案的调整

为进一步规范和明确华奥泰股权激励方案的实施,现对华奥泰原有股权激励方案作如下调整:

1、华奥泰第一期员工股权激励方案

对于华奥泰第一期员工股权激励方案:(1)就公司及全资子公司浙江华海企业管理有限公司(以下简称“管理公司”)通过相关员工持股平台持有的华奥泰尚未授予的激励股份,授权公司经营管理层视华奥泰股权激励的实际需要决定就其中部分或全部激励股份不再继续向华奥泰员工授予,并确认该等不再继续向华奥泰员工授予的股份对应的权益完整归属管理公司 / 或公司;(2)授权公司经营管理层视实际需要调整股权激励的授予价格及具体实施方式及条件;(3)根据华奥泰的实际需要,公司经营管理层可将上述授权事项的部分或全部权限进行转授权。

2、华奥泰第二期员工股权激励方案

鉴于华奥泰第二期员工股权激励方案尚未实际施行,结合华奥泰发展现状,确认终止实施华奥泰第二期员工股权激励方案。

四、华奥泰股权激励方案调整的审批程序

公司已召开第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的议案》。

上述华奥泰股权激励方案调整在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

五、风险提示

1、华奥泰股权激励计划方案的调整,在实施过程中可能存在进度缓慢或因不可抗因素导致无法实施的风险。

2、华奥泰股权激励方案的调整和实施可能存在因股权激励费用而减少公司当期净利润的风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:临 2026-094 号

债券代码:110076　　债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司
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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2020 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2261 号文核准,并经上海证券交易所同意,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”或“华海药业”)由主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发售的方式,向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)1,842.60 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,共募集资金 184,260.00 万元,扣除承销和保荐费(未包括已预付的 141.51 万元)1,596.79 万元后的募集资金为 182,663.21 万元,已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 492.76 万元后,公司本次募集资金净额为 182,170.45 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)(以下简称“天健”)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)479 号)。

2、募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年 11 月 6 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	184,260.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	2,089.55
二、募集资金净额	182,170.45
减:	
以前年度已使用金额	176,353.03
本年度使用金额	811.25
节余募集资金永久补流金额	7,668.96
加:	
募集资金利息收入	2,662.79
三、报告期期末募集资金余额	0.00

(二)向特定对象发行股票

1、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可(2024)480 号文批准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)数量为 41,152,263 股,发行价为每股人民币 14.58 元,募集资金总额 599,999,994.54 元,扣除发行费用合计 17,680,629.03 元(不含增值税)后,募集资金净额 582,319,365.51 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 14 日全部到位。天健对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2025)48 号)。

2、募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年 3 月 14 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	60,000.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	1,768.06
二、募集资金净额	58,231.94
减:	
以前年度已使用金额	40,689.22
本年度使用金额	252.84
加:	
募集资金利息收入	54.17
三、报告期期末募集资金余额	17,344.05

二、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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及《上市公司募集资金监管规则》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《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司在银行设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储。

(一)2020 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金管理情况

2020 年 11 月 9 日,公司及全资子公司浙江华海建诚药业有限公司(以下简称“华海建诚”)、全资子公司浙江华海生物科技有限公司(以下简称“华海生物”)分别与存放募集资金的中信银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“中信银行临海支行”)、中国农业银行股份有限公司临海市支行(以下简称“农行临海支行”)、兴业银行股份有限公司台州临海支行(以下简称“兴业银行临海支行”)、中国银行股份有限公司临海支行(以下简称“中行临海支行”)、中国工商银行股份有限公司临海支行(以下简称“工行临海支行”)及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《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经严格遵照履行。

2、募集资金存储情况表

截至本公告披露日,公司 2020 年公开发行可转换公司债券所募集的资金均已使用完毕,相关募集资金专用账户已全部注销。

(二)向特定对象发行股票

1、募集资金管理情况

2025 年 3 月 20 日,公司及全资子公司浙江华海制药科技有限公司(以下简称“制药科技”)分别与存放募集资金的中信银行临海支行、农行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》;2025 年 5 月 26 日,公司与农行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储三方监管协议》。2026 年 7 月 29 日,因公司变更募投项目,公司及下属控股子公司湖北赛奥生物制药有限公司(以下简称“湖北赛奥”)与中国工商银行股份有限公司公安支行(以下简称“工行公安支行”)及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》《闲置募集资金暂时补充流动资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《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经严格遵照履行。

2、募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			向特定对象发行股票		
募集资金到账时间			2025年 3 月 14 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末金额	账户状态	
浙江华海药业股份有限公司	中信银行临海支行	8110801012703094212	15,840,143.21	使用中	
浙江华海制药科技有限公司	农行临海支行	19903010104087770	157,600,333.17	使用中	
浙江华海药业股份有限公司	农行临海支行	19903010104007979	0.00	使用中	
合计			173,440,476.38		

注:以上内容为截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金存储情况。

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。

2、本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益,其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

2020 年 11 月 17 日,公司七届董事会第十一次临时会议审议通过了《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》,同意公司以公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,830.47 万元,上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具《关于浙江华海药业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)10132 号)。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海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的自筹资金的公告》(公告编号:临 2020-102 号)。

以上资金已于 2020 年 11 月 20 日置换完毕。报告期内,公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

2、向特定对象发行股票

2025 年 3 月 20 日,公司第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了《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》,同意公司使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 22,907.42 万元,上述募集资金置换情况业经天健所审核,并由其出具《关于浙江华海药业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(2025)736 号)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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:临 2025-027 号)。

以上资金已于 2025 年 3 月 21 日置换完毕。报告期内,公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 4 月 28 日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 1.81 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2026 年 4 月 24 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2026 年 4 月 28 日,公司召开第九届董事会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》,同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 1.73 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至目前,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项尚未到期。

发行名称			向特定对象发行股票			
募集资金到账时间			2025年 3 月 14 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	归还情况	
不超过 18,100 万元	2025年 4 月 28 日	自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月	2025年 4 月 28 日	2026年 4 月 24 日	已全部归还	
不超过 17,300 万元	2026年 4 月 28 日	自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月	2026年 4 月 28 日	2027年 4 月 27 日前	尚未到期	

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2025 年 3 月 20 日,公司召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 43,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前,该事项已到期,其单日最高余额及使用期限均在董事会授权范围内,不存在其他违规使用等情形。

2、2026 年 3 月 20 日,公司召开第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 17,700 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前,该事项尚未到期。

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券		向特定对象发行股票
募集资金到账时间			2020年 11 月 6 日		2025年 3 月 14 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
不超过 43,000 万元	安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品		2026年 3 月 20 日	2026年 3 月 19 日(已完成)	2025年 3 月 20 日
不超过 17,700 万元	安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品		2026年 3 月 20 日	2027年 3 月 19 日	2026年 3 月 20 日

截至目前,公司及子公司使用上述闲置募集资金进行现金管理,购买的现金管理产品全部为协定存款,该产品系活期性质,随用随取,相关资金均在募集资金专户内实施。

(五)节余募集资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

(1)因公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”和“生物园区制药及研发中心项目”已建成并投入运营,公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》,本次节余募集资金预计为 11,131.27 万元,其中 4,466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”,剩余 6,664.67 万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账日期			2020年 11 月 6 日					
节余募集资金合计金额			11,131.27					
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	
生物园区制药及研发中心项目	11,131.27	用于募投项目	浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目	5,334.00	4,466.60	2024年 8 月 27 日	不适用	
		用于永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金	6,664.67	6,664.67			

(2)鉴于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”已建成,募集资金专用账户的实际节余资金总额为 963.07 万元(含利息收入),基于此,公司于 2025 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于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“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2020年 11 月 6 日				
节余募集资金合计金额			963.07				
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
浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目	963.07	用于永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金	963.07	963.07	2025年 7 月 24 日	不适用

截至目前,公司新建项目“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”已建成并结项,相关节余募集资金已使用完毕。本次公司 2020 年公开发行可转换公司债券的募集资金均已使用完毕。

2、向特定对象发行股票

根据公司发展规划,在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上,经审慎决策,公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第九届董事会第一次会议、2025 年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,本次节余募集资金金额约为 14,850.00 万元,其中 11,000.00 万元用于“年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目”,剩余约 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			向特定对象发行股票				
募集资金到账日期			2025年 3 月 14 日				
节余募集资金合计金额			14,850.00				
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
制剂数字化智能制造建设项目	14,850.00	用于募投项目	年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目	11,000.00	11,000.00	2026年 4 月 28 日	2026 年 5 月 21 日
		用于永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金	3,850.00	3,850.00		

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司发展规划,在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上,经审慎决策,公司分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 21 日召开第九届董事会第一次会议、2025 年年度股东会,审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》,本次节余募集资金金额约为 14,850.00 万元,其中 11,000.00 万元用于“年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目”,剩余约 3,850.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日,上述节余募集资金尚未投入至变更后的募投项目中。具体情况详见附表 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规使用募集资金情形。

六、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。

2026 年上半年,公司 2020 年公开发行的可转换公司债券及 2025 年向特定对象发行股票均存在募集资金的运用,上述融资后募集资金运用的具体情况详见本报告其他内容及相关附件。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2020年 11 月 6 日													
本年度投入募集资金总额	811.25													
已累计投入募集资金总额	184,833.24													
变更用途的募集资金总额	0													
变更用途的募集资金总额比例	0													
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末达到预定可使用状态日期(或第到月份)	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	
年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目	生产建设	否	69,260.00	69,260.00	69,260.00		69,708.71	448.71	100.65	2024年	-11,648.00	[注 1]	否	
生物园区制药及研发中心项目	研发项目	否	60,000.00	50,998.49	50,998.49		50,998.49		100.00	2022年	-3,089.16	[注 2]	否	
补充流动资金	补流	否	52,910.45	52,910.45	52,910.45		52,948.69	38.24	100.07	不适用	无法单独核算效益	不适用	否	
华海生物 ADC 产业化技改项目	生产建设	否		3,503.53	3,503.53	811.25	3,508.39	4.86	100.14	2025年	不适用	不适用	否	
小计			182,170.45	176,672.47	176,672.47	811.25	177,164.28	491.81						
节余募集资金永久补充流动资金	补流	否		7,627.74	7,627.74		7,668.96	41.22	100.54	不适用	不适用	不适用	否	
合计			182,170.45	184,300.21	184,300.21	811.25	184,833.24	533.03	—	—		—	—	
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	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2020 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第十一次临时会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,830.47 万元													
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	2024年 8 月,公司将 11,131.27 万元节余募集资金中的 4,466.60 万元用于“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”,6,664.67 万元用于“永久补充流动资金”,该部分节余资金主要系募集资金利息收入以及工程项目剩余投资款。2025 年 7 月 24 日,公司将“华海生物 ADC 产业化技改项目”的 963.07 万元节余募集资金用于“永久补充流动资金”。													
募集资金其他使用情况	无													

[注 1]:“年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原料药项目”已结项,主体已投入运营,因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段,故尚未达成有效的经济效益。

[注 2]“生物园区制药及研发中心”项目已经正式投入使用,多个临床期项目已经转移至园区,正在积极推进上市许可申请工作,因前期投资大且持续的研发投入,加之产能尚处于爬坡阶段故尚未达成有效的经济效益。

附表 2:

2025 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向特定对象发行股票													
募集资金到账日期	2025年 3 月 14 日													
本年度投入募集资金总额	252.84													
已累计投入募集资金总额	40,942.06													
变更用途的募集资金总额	14,850.00													
变更用途的募集资金总额比例	25.50%													
承诺投资项目和超募资金投向	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	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	
制剂数字化智能制造建设项目	生产建设	是[注 2]	42,000.00	27,150.00	27,150.00	227.92	24,685.65	-2,464.35	90.92	2026年	[注 1]	不适用	无法单独核算效益	不适用
补充流动资金	补流	否	16,231.94	16,231.94	16,231.94	24.92	16,256.41	24.47	100.15	不适用	无法单独核算效益	不适用	否	
年产 8,000kg 索马鲁肽中间体建设项目	生产建设	[注 2]		11,000.00	11,000.00		-11,000.00			2027年	不适用	不适用	否	
节余募集资金永久补充流动资金	补流	[注 2]		3,850.00	3,850.00		-3,850.00			不适用	无法单独核算效益	不适用	否	
合计			58,231.94	58,231.94	58,231.94	252.84	40,942.06	-17,289.88	—	—		—	—	
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2025 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第三十四次临时会议审议批准,公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自有资金 22,907.42 万元													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司用闲置募集资金暂时