公司代码:688244　　公司简称:永信至诚

# 永信至诚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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

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 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

1.6 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 | 上海证券交易所科创板 | 永信至诚 | 688244 | |

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 | 张恒 | 丁一凡 |
| 电话 | 010-50896160 | 010-50896160 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 |
| 电子信箱 | yxzz@integritytech.com.cn | yxzz@integritytech.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 | 1,045,934,487.54 | 1,119,226,177.54 | -6.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 917,706,947.49 | 971,926,926.09 | -5.58 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 54,338,024.86 | 85,280,070.97 | -36.28 |
| 利润总额 | -53,897,436.78 | -42,396,983.27 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53,465,658.75 | -42,052,667.53 | 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 | -56,955,322.12 | -45,718,742.27 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,122,489.71 | -43,297,439.64 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.66 | -4.19 | 减少 1.47 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.36 | -0.28 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.36 | -0.28 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 76.32 | 55.64 | 增加 20.68 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) | 6,882 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡晶晶 | 境内自然人 | 32.93 | 49,715,001 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈俊 | 境内自然人 | 14.63 | 22,078,193 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 奇安(北京)创业投资基金管理有限公司(曾用名:奇安(北京)投资管理有限公司)-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.00 | 7,548,135 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 国有法人 | 1.19 | 1,790,359 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京熙诚金睿权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 1.18 | 1,782,261 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 孙绪隆 | 境内自然人 | 1.11 | 1,681,604 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郑莉 | 境内自然人 | 0.81 | 1,217,550 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.66 | 991,989 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.54 | 816,273 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 其他 | 0.51 | 774,878 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至本报告披露之日,公司前十名股东中,蔡晶晶与陈俊为一致行动人,蔡晶晶直接持有公司32.93%股份,通过北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙)支配公司0.66%股份,通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司14.63%股份。<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 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

证券代码:688244　证券简称:永信至诚　公告编号:2026-030

## 永信至诚科技集团股份有限公司 关于增加为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 北京五一嘉峪科技有限公司(以下简称“五一嘉峪”) | 9,000 万元 | 0万元 | 是 | 否 |
| 北京永信火眼科技有限公司(以下简称“永信火眼”) | 1,000 万元 | 0万元 | 是 | 否 |
| 北京图灵点石信息技术有限公司(以下简称“图灵点石”) | 20,000 万元 | 0万元 | 不适用:本次为新增预计 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 30,000(本次调整后的 2026 年度预计担保总额) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 30.87 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br>√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 无 |

一、担保情况概述

(一)已审议通过的提供担保额度预计的情况

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司为子公司就综合授信额度内提供合计不超过人民币 10,000 万元(含本数)的担保额度。担保的形式包括但不限于抵押、质押、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。具体担保期限以届时签订的担保合同为准。其中公司为全资子公司五一嘉峪提供不超过人民币 9,000 万元担保、为永信火眼提供不超过人民币 1,000 万元担保,担保额度可以在全资子公司或非全资控股子公司之间分别进行内部调剂;如在额度生效期间有新设合并报表范围内子公司的,对该等子公司的担保,也可以在上述预计的担保额度内相应分配使用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-054)。

(二)本次增加的提供担保额度的情况

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需求,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟调整 2026 年度公司为子公司提供的担保额度为合计不超过 30,000 万元,具体担保方式、担保范围、担保有效期等保持不变。

董事会授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理上述提供担保事项的相关手续,并签署相关法律文件。

(三)内部决策程序

2026 年 8 月 28 日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》,本次担保无需提交公司股东会审议,上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 29 日。

(四)担保额度调剂情况

为了不影响公司正常经营,公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的实际业务发展需要,在 2026 年度预计担保额度内互相调剂使用。

(五)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 永信至诚科技集团股份有限公司 | 五一嘉峪 | 100% | 27.47% | 0万元 | 0万元 | 9.26% | 自董事会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 永信至诚科技集团股份有限公司 | 永信火眼 | 100% | 12.15% | 0万元 | 0万元 | 1.03% | 自董事会审议通过之日起 12 个月 | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率超过 70% | | | | | | | | | |
| 永信至诚科技集团股份有限公司 | 图灵点石 | 100% | 78.90% | 0万元 | 20,000 万元 | 20.58% | 自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 29 日 | 否 | 否 |

一、

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、北京五一嘉峪科技有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人名称 | 北京五一嘉峪科技有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | | |
| 法定代表人 | 陈俊 | | |
| 统一社会信用代码 | 91110108306548108J | | |
| 成立时间 | 2014年8月8日 | | |
| 注册地 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼1层103 | | |
| 注册资本 | 19,000 万元人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | | |
| 经营范围 | 许可项目:互联网信息服务;网络文化经营;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;安全咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;体育竞赛组织;计算机系统服务。 | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 | 17,604.62 | 20,264.13 |
| | 负债总额 | 4,836.72 | 5,359.43 |
| | 资产净额 | 12,767.91 | 14,904.70 |
| | 营业收入 | 2,137.08 | 10,339.25 |
| | 净利润 | -2,136.80 | -1,363.44 |

注:数据若有尾数差,为四舍五入所致。

2、北京永信火眼科技有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人名称 | 北京永信火眼科技有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | | |
| 法定代表人 | 蔡晶晶 | | |
| 统一社会信用代码 | 91110108071722222X3 | | |
| 成立时间 | 2013年6月18日 | | |
| 注册地 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼2层103-16 | | |
| 注册资本 | 1,500 万元人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | | |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。 | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 | 1,691.08 | 1,713.98 |
| | 负债总额 | 205.52 | 204.10 |
| | 资产净额 | 1,485.56 | 1,509.88 |
| | 营业收入 | 95.47 | 9.86 |
| | 净利润 | -24.32 | -75.60 |

3、北京图灵点石信息技术有限公司

| 被担保人类型 | 法人 | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人名称 | 北京图灵点石信息技术有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司持股 100% | | |
| 法定代表人 | 陈俊 | | |
| 统一社会信用代码 | 91110108339693061B | | |
| 成立时间 | 2015年4月16日 | | |
| 注册地 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 | | |
| 注册资本 | 3,000 万元人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | | |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;教育咨询(中介服务除外);文化咨询;企业管理咨询;承办展览展示活动;会议服务。 | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 | 5,185.65 | 8,952.64 |
| | 负债总额 | 4,091.56 | 7,622.68 |
| | 资产净额 | 1,094.10 | 1,330.16 |
| | 营业收入 | 28.67 | 89.80 |
| | 净利润 | -236.06 | -443.68 |

注:数据若有尾数差,为四舍五入所致。

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保金额仅为公司拟为子公司提供的担保额度,具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持子公司的良性发展,被担保人经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时被担保人为公司子公司,公司对其有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次增加年度担保额度是为了满足公司子公司 2026 年度资金使用的需求,保障其日常经营和业务发展的需要,符合公司长远发展需求,对公司无不利影响。本次增加担保额度符合相关法律法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》等规定,决策程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,公司董事会同意本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司的对外担保总额为 30,000 万元(本次增加后的 2026 年度预计担保总额度),均为公司为合并财务报表范围内的子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为 30.87%、26.80%。公司无逾期和涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年 8 月 29 日

公司代码:688176　　公司简称:亚虹医药

# 江苏亚虹医药科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素,具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,公司提请投资者特别关注如下风险:

1、尚未盈利的风险

公司报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动,该类项目研发周期长、资金投入大、公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加,公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,研发费用预计将持续处于较高水平;同时公司未来产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性,上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能短期内继续扩大。

2、公司在研产品临床试验进展和结果不及预期的风险

新药研发过程漫长、成本高昂,临床试验进展受到多重因素的共同影响,且结果具有高度不确定性。公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时,可能因入组患者的人数、界定资格标准、竞争对手同期开展类似临床试验等因素而遇到困难,且公司在临床试验进展过程中可能遇到多种不可预见事件从而推迟临床进度并妨碍在研产品获得监管批准,上述因素均可能对公司业务造成重大不利影响。行业实践表明,即使某些候选药物在临床前研究及初期临床试验阶段取得进展,但由于多种原因可能导致其在临床试验阶段后期无法显示出理想的安全性及疗效,甚至直接导致项目失败。公司无法保证任何临床前研究以及早期临床试验数据能够预测候选药物的临床结果。若公司的在研产品未能获取良好的临床数据,不得不放弃后续研发工作,将使得公司对该产品的前期研发投入无法收回,公司未来的盈利能力也将受到影响。

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 | 上海证券交易所科创板 | 亚虹医药 | 688176 | 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 | 陈宝华 | - |
| 电话 | 021-68583836 | - |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东育路 221 弄前滩世贸中心(三期)B 栋 19F | - |
| 电子信箱 | securities@asieris.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 | 1,846,942,526.02 | 2,057,492,813.22 | -10.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,353,914,703.22 | 1,576,339,574.94 | -14.11 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 155,353,308.79 | 130,237,475.13 | 19.29 |
| 利润总额 | -244,770,829.97 | -170,534,193.48 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -238,604,759.91 | -162,214,047.61 | 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 | -250,930,825.16 | -177,153,721.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,877,506.41 | -194,271,178.40 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -16.34 | -8.59 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.42 | -0.29 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.42 | -0.28 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 127.67 | 89.44 | 增加 38.23 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) | 24,001 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN KE | 境外自然人 | 22.74 | 130,103,577 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| Pan-Scientific Holdings Co.,Ltd. | 境外法人 | 5.57 | 31,858,481 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙) | 其他 | 2.54 | 14,547,783 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 泰州东虹企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 2.24 | 12,812,891 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 泰州亚虹企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 2.02 | 11,563,138 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邹磊 | 境内自然人 | 1.84 | 10,520,011 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波开投扁鹊投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波扁海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.16 | 6,620,611 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| ZHUANG CHENGFENG JOHN | 境外自然人 | 1.07 | 6,144,064 | 0 | | 无 | 0 |
| 莫海 | 境内自然人 | 0.80 | 4,573,882 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.70 | 4,015,797 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,PAN KE 持有 Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.100%股权,并担任董事;PAN KE 担任泰州东虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,担任泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,公司未按照其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 | | | | | | |
| 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

证券代码:688176　证券简称:亚虹医药　公告编号:2026-033

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》及相关业务规则的规定,江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚虹医药”)2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药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〔2021〕3797 号),并经上海证券交易所同意,公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 22.98 元,募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元,公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998 号《验资报告》,对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 首次公开发行股票 | |
|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月31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 | 252,780.00 | |
| 其中:超募资金金额 | 31,072.76 | |
| 减:直接支付发行费用 | 14,720.78 | |
| 二、募集资金净额 | 238,059.22 | |
| 减: | | |
| 以前年度已使用金额 | 130,223.53 | |
| 本年度使用金额 | 55,087.92 | |
| 现金管理金额 | 62,000.00 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 101.29 | |
| 加: | | |
| 募集资金利息收入 | 19,075.70 | |
| 三、报告期末募集资金余额 | 9,722.18 | |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引—一般行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚虹医药科技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》”)。公司于 2025 年召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2021 年 12 月,公司及保荐人和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;截至 2026 年 6 月 30 日,公司相关全资子公司已分别与公司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”)。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本报告期,公司均严格按照《监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金存储余额情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | | 首次公开发行股票 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2021年12月31日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司泰州分行 | 121935189210333 | 5,929.17 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司泰州分行 | 543077071922 | 0.00 | 已注销 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201014001403204 | 1,736.84 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013501403194 | 0.00 | 已注销 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201012601403199 | 0.00 | 已注销 |
| 上海亚虹医药科技有限公司 | 招商银行上海荣科路支行(原晨晖支行) | 121935190810110 | 128.60 | 使用中 |
| 上海亚虹医药科技有限公司 | 招商银行上海荣科路支行(原晨晖支行) | 121935190810809 | 8.18 | 使用中 |
| 海南亚虹医药贸易有限公司 | 招商银行股份有限公司海口分行 | 898902530810202 | 3.12 | 使用中 |
| 江苏亚虹制药有限公司 | 中国银行股份有限公司泰州分行 | 492377735550 | 0.00 | 已注销 |
| Asieris Meditech (HongKong) Co., Ltd. | CHINA CITIC BANK,SHANGHAI BRANCH | NRA8110214013801482077 | 1,263.54 | 使用中 |
| 海南亚虹医药贸易有限公司 | 招商银行上海荣科路支行(原晨晖支行) | 898902530810111 | 377.18 | 使用中 |
| Asieris Pharmaceuticals (AUS) Pty Ltd. | CHINA CITIC BANK,SHANGHAI BRANCH | NRA8110229011901702679 | 275.55 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司回购专用证券账户 | 平安证券股份有限公司 | 316219062165 | 0.00 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 57859739 | 0.00 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 52600007559 | 0.00 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 52600007875 | 0.00 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行上海荣科路支行 | 121935189210001 | 0.00 | 使用中 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 厦门银行创新园支行 | 80135716000531 | 0.00 | 使用中 |
| 合并 | | | 9,722.18 | - |

注 1:除上述募集资金专户、回购专用证券账户、现金管理专用结算账户外,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至 2026 年 6 月 30 日,公司购买的理财产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。注 2:本报告期,用于“药品、医疗器械及配套用乳膏生产”管理的银行账号为 543077071922、492377735550 的募集资金专户内的募集资金已使用完毕,并于 2026 年 6 月销户。

三、本报告期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

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据《募集资金管理制度》,公司在募集资金使用过程中,原则上应从募集专户直接支付,确有需要的规定情形可由自有资金先行垫付,按照《募集资金管理制度》履行募集资金付款的审批程序之后,与募集资金进行等额置换。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司(含实施募集资金投资项目的子公司,下同)在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。2026 年上半年,公司用自有资金先行垫付并由募集资金进行等额置换的情形主要如下:涉及支付中国人民银行规定应由统一账户划转的员工薪资福利、个税等无法直接用募集专户支付的费用等。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 12 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。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《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-002)。

募集资金现金管理审核情况表

| 发行名称 | | 首次公开发行股票 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2021年12月31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 | |
| 最高不超过人民币 12 亿元(含本数) | 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品 | 2026年1月16日 | 2027年1月15日 | 2026年1月16日 | |

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 62,000.00 万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 开户人 | 机构名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎回日 | 收益率注 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信建投 | “睿涨宝”672期 | 6,000.00 | 2026/06/17 | 2027/06/14 | 0-5.7% | 保本浮动收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 中信建投 | “睿涨宝”687期 | 6,000.00 | 2026/06/30 | 2027/06/25 | 0-5.7% | 保本浮动收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行 | 定期存款 | 2,000.00 | 2025/08/07 | 2026/08/07 | 1.3% | 固定收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/08/29 | 2026/08/29 | 1.3% | 固定收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2025/11/03 | 2026/11/03 | 1.4% | 固定收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 18,000.00 | 2026/05/19 | 2026/07/20 | 1.55% | 保本浮动收益型 |
| 江苏亚虹医药科技股份有限公司 | 招商银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2026/05/19 | 2026/08/17 | 1.55% | 保本浮动收益型 |
| 合计 | | | 62,000.00 | | | | |

注:截至本专项报告披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

2026 年上半年,公司使用暂时闲置募集资金现金管理,已赎回产品获取的收益总额为 1,621.61 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年上半年,公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 首次公开发行股票 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月31日 | | |
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补