

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2026-009

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于 2025 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（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）2025 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过121,840,528股。根据实际发行及询价情况，公司向15名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票118,734,447股，发行价为每股人民币28.13元，募集资金总额为人民币3,339,999,994.11元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,425,997.42元，公司本次募集资金净额为3,330,573,996.69元。

本次募集资金到账时间为2021年4月12日，本次募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月14日出具了《验资报告》（天健验[2021]1-18号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币317,683.34万元，本年度使用金额12,564.68万元，募集资金余额为人民币26,489.57万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年非公开发行 A 股股票项目
募集资金到账时间	2021 年 4 月 12 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	334,000.00

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	942.60
二、募集资金净额	333,057.40
减：	
以前年度已使用金额	305,118.66
本年度使用金额	12,564.68
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.28
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	11,116.79
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	26,489.57

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：

公司在招商银行北京东直门支行（以下简称“东直门银行”）开立了天坛生物募集资金专项账户，账号为110907323510904。公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三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。具体内容详见公司于2021年4月26日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-014）。

成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、国药集团上海血液制品有限公司（以下简称“天坛上海”）、国药集团兰州生物制药有限公司

（以下简称“天坛兰州”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，成都蓉生、天坛上海、天坛兰州分别在招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行、招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三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。具体详见公司于2021年5月26日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》（编号：2021-027）。

公司于2022年10月25日发布《募集资金投资项目实施主体变化公告》（2022-044），因公司下属天坛上海存续分立为天坛上海（存续公司）和国药集团昆明血液制品有限公司（以下简称“天坛昆明”），公司非公开发行募集资金投资项目云南生物制品产业化基地项目（以下简称“云南项目”）相关资产、负债以及其他相关资产由天坛昆明持有，分立完成后，云南项目由天坛昆明继续推进，云南项目实施主体变化为天坛昆明。天坛昆明开设了募集资金专项账户，开户银行为招商银行股份有限公司昆明鼓楼支行（原名招商银行股份有限公司昆明分行十里长街支行，因开户银行迁址变更了银行名称），账号为871912543210707。公司与天坛昆明、保荐机构、募集资金专户存储银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，除签约主体由“天坛上海”变更为“天坛昆明”外，原公司与天坛上海、保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》其他内容不变（协议具体内容详见公司于2021年5月26日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的持续性公告》）（编号：2022-048）。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行A股股票项目			
募集资金到账时间	2021年4月12日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京天坛生物制品股份有限公司	招商银行股份有限公司东直门支行	110907323510904	64.02	使用中
成都蓉生药业有	招商银行股份有限公司	12890283	1,302.89	使用中

限责任公司	公司成都天府菁蓉大厦支行	2010501		
成都蓉生药业有限责任公司	招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行	12890283 2010302	0	使用中
国药集团昆明血液制品有限公司	招商银行股份有限公司昆明鼓楼支行	87191254 3210707	0.15	使用中
国药集团兰州生物制药有限公司	招商银行股份有限公司兰州中央广场支行	93190516 6410888	25,122.51	使用中
国药集团上海血液制品有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行	87190977 2210909	0	已注销
合计	-	-	26,489.57	-

### 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

2025年度募集资金使用情况请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在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年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本次非公开发行不存在超募资金。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2025年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息2,699.99万元，成都蓉生血液制品临床研究项目使用存款利息316.10万元，成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息12.67万元，补充流动资

金项目使用存款利息865.44万元，导致四个项目截至期末投入进度超过100.00%。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2025年12月31日，公司未发生变更募投资金用途情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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——规范运作》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、会计师事务所对公司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。**

会计师事务所认为：天坛生物公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了天坛生物公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

#### **七、保荐人或独立财务顾问对公司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。**

经核查，保荐机构认为：天坛生物2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年3月26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		2020 年非公开发行 A 股股票项目											
募集资金到账日期		2021 年 4 月 12 日											
本年度投入募集资金总额		12,564.68											
已累计投入募集资金总额		317,683.34											
变更用途的募集资金总额		—											
变更用途的募集资金总额比例		—											
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 (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
成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目	生产建设	否	39,000.00	39,000.00	39,000.00	1,860.94	39,012.67	12.67	100.03	2025 年 9 月	3,574.69	是	否
成都蓉生血液制品临床研究项目	研发项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	477.41	10,316.10	316.10	103.16	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
上海血制云南生物制品产业	生产建设	否	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	111,699.99	2,699.99	102.48	2026 年 12	不适用	不适用	否

化基地项目										月			
兰州血制产业化基地项目	生产建设	否	96,000.00	96,000.00	96,000.00	10,226.33	76,731.74	-19,268.26	79.93	2027年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	79,057.40	79,057.40	79,057.40	0.00	79,922.84	865.44	101.09	不适用	不适用	不适用	否
合计			333,057.40	333,057.40	333,057.40	12,564.68	317,683.34	-15,374.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				公司于2021年6月10日召开的第八届董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自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金27,621.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2021年6月已置换完毕。									
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				无									
募集资金其他使用情况				上海血制云南生物制品产业化基地项目使用存款利息 2,699.99 万元，成都蓉生血液制品临床研究项目使用存款利息 316.10 万元，成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目使用存款利息 12.67 万元，补充流动资金项目使用存款利息 865.44 万元，导致四个项目截至期末投入进度超过 100.00%。									