

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2026-020

四川百利天恒药业股份有限公司

关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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。

重要内容提示：

● 截至2026年3月26日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第四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10,000万元，将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安排与使用，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，具体情况如下：

| | |
|----------------|---------------|
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年12月30日 |
| 临时补流募集资金金额（万元） | 6,000 |

| | |
|------|-----------------------|
| 补流期限 | 2025-03-28至2026-03-27 |
|------|-----------------------|

二、归还募集资金的相关情况

截至2026年3月26日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过公司董事会审议通过的期限，公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

| | |
|-------------------|--|
| 本次归还募集资金金额（万元） | 6,000 |
| 尚未归还的募集资金金额（万元） | 0 |
| 是否已归还完毕 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 归还完毕的具体时间（如已归还完毕） | 2026年3月26日 |

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司公司董事会

2026年3月27日