

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2026-037

成都欧林生物科技股份有限公司

关于公司 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）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物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〕1397号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股，实际发行人民币普通股40,530,000.00股，发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币358,837,273.38元，上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月3日出具了勤信验字〔2021〕28号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 6 月 2 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	40,043.64

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4,159.91
二、募集资金净额	35,883.73
减：	
以前年度已使用金额	29,939.42
本年度使用金额	378.08
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.40
加：	
募集资金利息收入	692.05
其他-现金管理投资收益	1186.72
其他-部分发行费用未置换及未支付所致	105.01
三、报告期期末募集资金余额	7,548.61

注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金专户监管情况

2021年6月2日，公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司将“重组金

黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。2023 年 6 月 30 日，因募集资金内部投资结构发生调整，公司和保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》，将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜》等相关议案。公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议和 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。根据股东大会授权和本次以简易程序向特定对象发行股票的需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，英大证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接。2025 年 3 月，公司、广发证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2026 年 3 月，公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构由广发证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），广发证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接。2026 年 3 月，公司、中信证券分别与募集资金监管银行兴业银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 6 月 2 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都欧林生物科技股份有限公司	招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128905519410703	2,272.66	使用中
	兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行	431110100100281282	5,275.95	使用中
合计			7,548.61	

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

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2026年6月30日，公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《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

报告期内，公司不存在募集资金投资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

报告期内，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

2026年3月27日，公司召开第七届董事会第七次会议，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》，同意公司使用不超过人民币6,000万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理，实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币6,000万元，在董事会审批范围内。截至2026年6月30日，未到期的理财产品余额为0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 2 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 6,000.00 万元	投资安全性高、 流动性好的投 资产品（包括但 不限于保本型 理财产品、协定 性存款、结构性 存款、定期存 款、通知存款、 大额存单、收益 凭证等）	2026 年 3 月 27 日	2027 年 3 月 26 日	2026 年 3 月 27 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 6 月 2 日							
委托方	受托银 行	产品 名称	产品类 型	购买金 额	起始日 期	截止日期	归还日期	尚未 归还 金额	预计年 化收益 率	利息 金额
成都欧 林生物 科技股 份有限 公司	兴业银 行成都 新华大 道支行	结 构 性 存 款	存款	4,500.00	2026-1-5	2026-1-30	2026-1-30	0.00	1.50%	4.62
成都欧 林生物 科技股 份有限 公司	兴业银 行成都 新华大 道支行	结 构 性 存 款	存款	4,500.00	2026-2-3	2026-2-27	2026-2-27	0.00	1.50%	4.44

成都欧林生物科技股份有限公司	兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	存款	4,500.00	2026-3-3	2026-3-31	2026-3-31	0.00	1.00%	3.45
----------------	--------------	-------	----	----------	----------	-----------	-----------	------	-------	------

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 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			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 6 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			378.08										
已累计投入募集资金总额			30,317.50										
变更用途的募集资金总额			10,278.30										
变更用途的募集资金总额比例			28.64%										
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

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日，未到期的理财产品余额为 0.00 万元。具体情况参见本报告“三、本年度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”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用。

注 1：肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关，由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态，后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况，通过自筹资金有序推动产业化项目建设。

注 2：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。