（上接B69版）

2020年2月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《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2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（人民币元）
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012301091862	31,374,111.85
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	3,920,190.11
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	361,759.71
合计		35,656,061.67

注：截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品（结构性存款）、定期存款等尚未到期的金额为170,000,000.00元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2024年度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

公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，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的议案》，同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第61494123_G01号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至2024年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年9月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2021年8月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2022年8月19日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2022年8月23日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2023年8月21日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2023年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2024年8月21日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，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》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了明确同意的核查意见。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金1亿元补充流动资金。

（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2024年3月28日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为170,000,000元，2024年共获得现金利息人民币723,822.04元，投资收益人民币5,356,917.81元。

募集资金净额				1,876,199,783.70			本年度投入募集资金总额				164,017,002.04			
变更用途的募集资金总额				1,040,129,409.43			已累计投入募集资金总额				1,674,361,461.80			
变更用途的募集资金总额比例(%)				55.44										
承诺投资项目	已更目（含部分变更（有））	变更项目，含变更后的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=∑（本年度投入金额）	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）项目达预定可用状态日期	本年度实现的效益	项目累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
药物研发项目	内部细分目变更	1,580,000,000	1,580,480,000	1,580,480,000	163,977,150.15	1,378,753,820.61	-201,726,179.39	87.24	不适用	不适用	不适用	否		
营销网络建设项目	无	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	99,942,656.51	-57,343.49	99.94	不适用	不适用	不适用	否		
补充营运资金	无	320,000,000	195,719,783.70	195,719,783.70	39,851.89	195,664,984.68	-54,799.02	99.97	不适用	不适用	不适用	否		
合计	-	2,000,000,000	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70	164,017,002.04	1,674,361,461.80	-201,838,321.90	89.24	-	-	-	-		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8001临床试验的公告》，披露“根据公司的初步统计分析主要疗效指标无法展生存期（PFS）相比对照组（拉帕替尼联合卡培他滨）未达到预设的有效目标。因此该药物所难以在众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势，为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经公司审慎考量BAT8001的后续开发风险，决定终止该项目的临床试验。” 2、公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8003及BAT1306临床试验的公告》，披露“考虑到当今Trop2 ADC领域的市场格局变化，并且考虑到BAT8003与BAT8001在某些技术特征有类似（虽然8003定点偶联，但是也用了batansine技术），存在较高的临床开发与市场风险；PD-1全球和国内的PD-1单抗的研发赛道已经变得拥挤，繁多的研发竞品也加剧了对CRO公司的竞争，使得开发成本进一步加剧。因此鉴于BAT8003及BAT1306目前分别处于临床I期、II期，都属于较为早期阶段，后续开展临床实验还需要耗费公司大量人力财力。为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经公司审慎考量，公司决定终止上述项目的临床试验。” 3、公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》，披露“随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对前述项目终止后尚未使用完毕的募集资金合计69,707万元的使用计划进行变更，其中22,207万元用于增加原募投项目BAT1706、BAT1806和BAT2506的投入募集资金总额，47,500万元用于新增募投项目BAT2206、BAT1308、BAT6021、BAT6026、BA6005和BAT2306的研发，变更前后公司募投项目拟使用募集资金总额保持不变。” 4、公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》，披露“根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将“药物研发项目”中的部分研发子项目进行变更，公司将“BAT4306F”、“BAT6021”、“BAT6005”、“BAT6026”子项目合计剩余募集资金34,305.75万元全部变更至子项目“BAT2306”、“BAT4406F”、“BAT2506”、“BAT1806”和“BAT2206”，变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。”													
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8001临床试验的公告》，本次终止BAT8001的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作；公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8003及BAT1306临床试验的公告》，本次终止BAT8003及BAT1306的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年3月18日，第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2020年9月21日公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2021年8月24日公司已将1亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2021年8月27日公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十九次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2022年8月19日公司已将1亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2022年8月23日公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2023年8月21日公司已将1亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2023年8月24日公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2024年8月21日公司已将1亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2024年8月22日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为170,000,000元，2024年共获得现金利息人民币723,822.04元，投资收益人民币5,356,917.81元。													
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	无													

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-031

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次公司董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名LI SHENGFENG（李胜峰）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、王朝禾先生、包财先生、陈奕藩先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名陈昊湖先生、柳建华先生、廖健先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。其中，柳建华先生为会计专业人士。公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2025年4月9日

附件：

一、非独立董事候选人简历

LI SHENGFENG（李胜峰）先生，1959年1月出生，美国国籍，博士学位，微生物学专业。1991年7月至1995年6月任耶鲁大学生物物理与生物化学系博士后；1995年6月至2000年7月任美国CORTherapeutics, Inc.项目主管、高级研究员；2000年7月至2002年12月任美国Abmaxis,Inc.共同创办人、首席科学官；2002年12月至2008年5月任HuMab方案解决公司创办人、总经理；2011年2月至今任Therabio International董事；2018年至今任返湾湖执行事务合伙人；2003年8月至2019年3月，任百奥泰有限创办人、科研总监、董事；2003年8月至2016年11月以及2018年12月至2019年3月，任百奥泰有限总经理；2019年3月至2022年5月，担任公司董事、总经理；2019年7月至今，担任BTS Biopharma,Inc.董事、首席执行官；2022年5月至今，担任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，LI SHENGFENG（李胜峰）及其一致行动人广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）和Therabio International Limited持有公司共计14.7600%股份。

HUANG XIANMING（黄贤明）先生，1965年11月出生，美国国籍，博士学位，分子生物学专业。1994年至1997年于美国德克萨斯大学西南医学中心（Southwestern Medical Center at Dallas）从事博士后研究工作，1997年8月至1998年7月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师；1998年8月至1999年7月任缅因州医学中心（Maine Medical Center）讲师；1999年8月至2016年7月历任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授；2016年8月至2018年2月任Peregrine Pharmaceuticals, Inc.总监；2018年3月至2019年3月任百奥泰有限抗体研发副总裁；2019年3月至今担任公司发现研究部高级副总裁；2019年5月至今，担任公司董事。截至本公告披露日，HUANG XIANMING（黄贤明）先生未持有公司股份。

王朝禾先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，药理学专业。曾任职于广东东阳光药业药物研究院，历任药物研究院药理研究员、项目经理、药物研究院副院长，分管药理部和临床部，负责新药、仿制药和生物类似药的临床前药理毒理研究，临床开发工作。2016年9月至今任公司副总裁，负责临床运营部的管理以及公司项目的临床开发。作为主要核心成员参与和承担国家及省市基金支持项目10多项，是7项新药发明专利的发明人之一。截至本公告披露日，王朝禾先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）和广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0133%股份。

包财先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，环境工程专业。2010年至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司，2010年7月至2017年7月历任公司纯化工艺工程师、抗体中试车间主任、生产部副总监、质量部高级总监；2017年7月至2019年3月任公司生产运营高级总监；2016年11月至2021年2月任公司职工监事；2019年3月至2020年12月任公司生产运营高级总监，2021年1月至2024年3月任公司生物制造副总裁，2024年4月至今任公司质量管理高级副总裁。截至本公告披露日，包财先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0306%股份。

陈奕藩先生，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，基础医学（分子医学）专业。2010年至2015年，在中山大学攻读并获得博士学位。2016年4月至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司，负责新靶点抗体药物开发、抗体技术研发与平台建设等工作，历任公司高级研究员、资深研究员；2021年3月至2025年4月，任公司职工代表监事。截至本公告披露日，陈奕藩先生通过广州聚奥众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司共计0.0006%股份。

二、独立董事候选人简历

陈昊湖先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，内科学专业。1984年至今任职于中山大学附属第一医院，历任住院医生、主治医生、副教授、教授。

截至本公告披露日，陈昊湖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

柳建华先生，1980年7月出生，中山大学会计学博士、经济学博士后。历任中山大学岭南（大学）学院理论经济学博士后流动站博士后；中山大学岭南学院师资型博士后、讲师；中山大学金融学系副主任、会计与资本运营研究中心副主任。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、院长助理、专硕教育中心主任、中山大学资本市场研究院执行院长；2019年4月至2025年4月任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2021年12月至今任辽宁化学股份有限公司独立董事；2022年11月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事；2023年12月至今任深圳市拓普泰克技术股份有限公司独立董事；2024年12月至今任南海农商银行股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，柳建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

廖健先生，1970年1月出生，中国国籍，硕士学位。2010年12月至2016年12月任广州恒远彩印有限公司副总经理；2017年1月至今任广州创钰投资基金管理企业（有限合伙）管理合伙人。

截至本公告披露日，廖健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-026

百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分子项目进行变更及金额调整，并将公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。

● “BAT1308”和“BAT4406F”子项目原计划投资金额合计为22,217.75万元，基于市场情况和公司研发方案调整，公司拟调减募集资金额度16,331.37万元。调减的募集资金额度及公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）将全部调整至子项目“BAT5906”及新增子项目“BAT3306”、“BAT8006”中。

● 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]92号）注册同意，公司公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币196,560.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币187,619.98万元。以上募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年2月17日出具安永华明（2020）验字第61494123_G03号《百奥泰生物制药股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金净额拟投入各项目情况及截至2025年3月19日的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额	已使用募集资金金额
1	药物研发项目	158,000.00	158,048.00	139,199.83
2	营销网络建设项目	10,000.00	10,000.00	9,994.27
3	补充营运资金	32,000.00	19,571.98	19,566.30
总计		200,000.00	187,619.98	168,760.40

截至2025年3月19日，公司募集资金收益（含利息收入及现金管理收益）共计10,429.65万元。

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将“药物研发项目”中的部分研发子项目进行变更，将“BAT1308”和“BAT4406F”子项目调减的募集资金16,331.37万元及公司募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）全部变更至子项目“BAT5906”及新增子项目“BAT3306”、“BAT8006”。

（一）本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况

本次子项目变更及金额调整前后的比较情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	适应症	变更前拟投入募集资金	变更后拟投入募集资金	增减金额
BAT1308	实体瘤	10,000.00	1,468.63	-8531.37
BAT4406F	视神经脊髓炎谱系疾病	12,217.75	4,417.75	-7800.00
BAT5906	湿性年龄相关性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿等眼科疾病	13,839.00	18,839.00	5,000.00
BAT3306	非小细胞肺癌等实体瘤	0	16,000.00	16,000.00
BAT8006	卵巢癌等实体瘤	0	5,761.02	5,761.02
合计		36,056.75	46,486.40	10,429.65

*注：截至2025年3月19日，“BAT1308”子项目的拟投入募集资金合计1,468.63万元已全部投入完毕，“BAT4406F”子项目已投入募集资金3,586.43万元，上述子项目后续将结合临床试验规划情况以自有资金或自筹资金开展项目研发。

（二）对部分募投项目子项目变更及金额调整的具体原因

1、关于减少“药物研发项目”中的部分研发子项目拟投入募集资金的原因

（1）BAT1308

BAT1308是公司自主研发的人源化抗PD-1单克隆抗体。目前，国内国际PD-1靶点新药上市数量较多，适应症覆盖广泛。PD-1单药的开发空间和优势度有限，在BAT1308 I期扩展的肺癌、肝癌、宫颈癌等领域，PD-1单药均有多家已上市。此外，公司正在开展帕博利珠单抗（Keytruda®）生物类似药（BAT3306）的全球国际多中心I/III期研究，具有后续PD-1类药物全球多适应症上市的机会。基于当前市场情况，公司将研发方案由单药BAT1308的临床开发调整改为联合开发策略，已立项了BAT1308与多个公司其它靶点肿瘤产品的联合开发研究项目。其中，BAT1308联合BAT1706以及化疗治疗宫颈癌一线治疗的研究已进入临床III期，不但能够同样获得BAT1308上市机会，同时能进一步扩展我们已上市贝伐珠单抗的市场领域和份额；另外BAT1308还有联合包括TROP-2、FRα靶点ADC等均走在国内乃至国际前列，后续有更大的市场空间以及出海机会。综上，公司拟调减投入单药BAT1308项目的募集资金。

（2）BAT4406F

BAT4406F为公司开发的新一代糖基化的全人源抗CD20抗体，特异性与B细胞及前体细胞表面的CD20分子结合，通过抗体Fc段，在补体、NK自然杀伤性细胞、吞噬细胞等存在的情况下，诱发ADCC、CDC（补体依赖的细胞毒性）等生物学效应从而达到清除B细胞的目的。

公司此前就BAT4406F针对视神经脊髓炎的关键注册研究方案与国家药品审评中心（CDE）进行了沟通，考虑到该疾病属于罕见病且目前国内尚无同靶点药物获批该适应症，CDE同意公司开展一项II/III期研究，并减少所需样本量以达到获批要求，因此拟调减投入BAT4406F项目的募集资金。

2、关于增加“药物研发项目”中子项目BAT5906的拟投入募集资金，及新增子项目BAT3306和BAT8006的原因

（1）BAT5906

BAT5906是公司自主研发的重组人源化单克隆抗体生物创新药，通过与人VEGF-A进行特异性结合，抑制VEGF与其受体VEGFR的结合，从而抑制新生血管生成，达到治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性等眼底病变的效果。

年龄相关性黄斑变性（AMD）是引起严重的、不可逆性视力损伤的主要原因之一。《中国年龄相关性黄斑变性临床诊疗指南（2023年）》显示，2040年全球AMD患者数量预计将达到2.88亿例；我国70岁以上人群AMD的患病率为20.2%，随着我国人口老龄化的加剧，AMD的患者数量也在持续上升。目前湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）的治疗主要是通过抗血管内皮生长因子（VEGF）药物玻璃体腔注射，抗VEGF药物可以抑制新生血管性形成和黄斑区的渗出、水肿，改善或恢复AMD患者的视力。

截至本公告披露日，BAT5906针对wAMD的III期研究则将完成；针对糖尿病性黄斑水肿（DME）的III期研究已启动受试者入组；BAT5906计划在近年内拓展并申报更多的眼科疾病适应症。随着研究的推进，项目费用有显著增长，BAT5906临床试验项目原计划投入募集资金13,839.00万元，追加投入募集资金5,000.00万元后拟投入募集资金金额调整为18,839.00万元。

（2）BAT3306

BAT3306是公司根据NMPA、FDA、EMA生物类似药相关指导原则开发的帕博利珠单抗（Keytruda®）生物类似药。帕博利珠单抗是一种人源化单克隆抗体药物，属于免疫检查点抑制剂。它能够特异性地结合位于淋巴细胞上的PD-1受体，通过阻断PD-1与其配体PD-L1和PD-L2的结合，从而解除肿瘤对T细胞的免疫抑制，重新激活T细胞对肿瘤细胞的免疫应答，进而实现对多种类型癌症的治疗效果。

帕博利珠单抗（Keytruda®）是由默沙东公司研发的PD-1抑制剂，在2024年以18%的增速创下294.82亿美元销售额，蝉联全球药品销售额榜首，自2014年获批以来已成为全球肿瘤免疫治疗领域的核心药物。然而，原研药高昂的价格严重限制了患者可及性。Keytruda®的关键专利将于2028年到期，生物类似物市场窗口期临近，开发帕博利珠单抗生物类似物可打破技术垄断，降低医疗成本，提升用药可及性，具有重大社会价值。

截至本公告披露日，BAT3306正在全球开展III期临床研究，正在招募入组阶段并已于2024年7月完成了首例患者入组。随着研究的后期推进，国内外工艺批、核查批生产费用及注册报批等有较大的费用需求。BAT3306为新增募投子项目，拟投入募集资金16,000.00万元。

（3）BAT8006

BAT8006是百奥泰开发的靶向叶酸受体α（FRα）的抗体药物偶联物（ADC），拟开发用于实体肿瘤治疗。FRα是一种位于细胞膜上的叶酸结合蛋白，在多种实体肿瘤如卵巢癌、肺癌、子宫内膜癌和乳腺癌中过表达，在正常人体组织中表达水平较低。肿瘤组织和正常组织中表达水平的差异使得FRα成为开发为抗肿瘤药物的一个有吸引力的靶点。BAT8006由重组人源化抗FRα抗体与毒性小分子拓扑异构酶I抑制剂、通过公司自主研发的可剪切连接子连接而成。临床前研究表明，BAT8006具有高效的抗肿瘤活性、毒素小分子有很强的细胞膜渗透能力，在ADC杀伤癌细胞后能释放并杀死附近的癌细胞，产生旁观者效应，可望有效克服肿瘤细胞的异质性。

根据全球癌症统计数据显示，卵巢癌是女性生殖系统常见的恶性肿瘤之一，发病率逐年上升，尤其在发达国家中更为显著。叶酸受体α（FRα）在卵巢癌细胞中高度表达，使其成为ADC药物的理想靶点。针对FRα的ADC产品具有精准靶向治疗的优势，能够显著提高疗效并降低副作用。预计BAT8006在卵巢癌治疗市场中具有广阔的应用前景，特别是在FRα高表达患者群体中。考虑到当前FRα靶向治疗的竞争格局尚处于早期阶段，BAT8006有望在上市后迅速占据可观的市场份额。

截至本公告披露日，BAT8006已在国内完成了单药剂量爬坡、剂量优化以及扩展等研究，单药用于铂耐药卵巢癌适应症的确证性Ⅲ期研究正在启动前的准备阶段。随着研究的后期推进，国内外工艺批、核查批生产费用及注册报批等有较大的费用需求。BAT8006为新增募投子项目，拟投入募集资金5,761.02万元。

四、对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整，是基于市场情况和公司最新的研发方案进行的调整，有利于公司相关研发项目的顺利实施和推进，有利于提高募集资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

新药研发及上市是项长期工作，存在诸多不确定因素，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将按国家有关规定及时履行信息披露义务。

五、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，并将募集资金截至2025年3月19日的收益（含利息收入及现金管理收益）调整至“药物研发项目”中的部分子项目及新增子项目，“药物研发项目”的募集资金投资总金额增加。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会意见

公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。以案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展的利益需要。

本委员会委员一致通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）监事会意见

2025年4月8日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，发表意见如下：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

公司部分募投项目子项目变更及金额调整的事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序。公司对“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，是基于公司最新研发进展的客观情况，根据研发方向和进度进行的调整，不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科