

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2025-062

北京万泰生物药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的 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。

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下进行延期，预计可使用状态日期延期至2026年12月。该议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1098号)核准，公司非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]J518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目实际投入以及存放情况

截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：

序号	项目名称	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(扣除发行费用)	截至 2025 年 11 月 30 日累计投入进度(%)	
				截至 2025 年 11 月 30 日累计投入金额	截至 2025 年 11 月 30 日累计投入进度 (%)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	110,000,000	106,015.57	65,593.92	61.87
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	70,000,000	70,000,000	26,827.22	38.32
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	110,000,000	110,000,000	71,186.14	64.71
4	鼻喷疫苗生产基地建设项目	60,000,000	61,191.39	61,191.39	不适用
5	永久补充流动资金或偿还借款	0	53,808.61	53,808.61	100
	合计	350,000,000	346,015.57	223,607.28	/

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

截至2025年11月30日，公司募集资金存放相关情况如下：

单位:万元		
银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100260290200277511	9,514.35
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100260290200277484	6,993.78
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100260290200277360	5,323.69
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100260290200277236	4,002.79
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100260290200277112	6,062.33
宁波银行股份有限公司北京分行	7701012001546562	5,428.37
上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	9140077881200002866	8,006.20
杭州银行股份有限公司西城支行	330104160000164481	94,595.12
中国光大银行股份有限公司北京昌平支行	642816105	139,926.63
合计	/	/

注：本次拟延期实施的募集资金投资项目为“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”，项目使用募集资金存放于4100260290200277360,4100260290200277112,642816015募集资金专用账户。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目系公司于2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，综合考虑项目当时的实施进度，公司拟对九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	2025年12月	2026年12月

2. 本次拟投资项目延期原因

自募集资金到账后，公司董事会和管理层按照原定计划积极推进项目建设，截至本公告日，九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目已完成净化车间装修、设备安装调试等主要建设工作，并已成功开展大批量生产工作。后续，公司将按照药监部门关于新增生产场地的转移相关要求，有序开展工艺验证、可比性研究和稳定性研究等工作，以推进新增生产的注册申报资料。经监管部门审批后，项目方可投入使用。

截至2025年11月30日，项目募集资金投入进度小于项目实际建设进度，主要是(1)公司根据合同约定与供应商结算、部分配送和设备未到合同约定交付时间，另外存在尚待支付的尾款、质保金。(2)融资流动资金将在项目建设和运营期间持续投入。

为确保项目建设质量和项目收益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司决定将“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”是公司根据项目建设进度的实际情况，基于保障项目建设质量、提高募集资金使用效率及审慎决定，该事项涉及项目及项目建设进度变化，项目的实施主体、实施地点、投资规模均未发生变化，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会在改变或变更募集资金用途的情况下，本次拟投资项目延期对公司更好地位保证项目，高质量地完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

公司在积极推进项目建设及确保募集资金投资收益的前提下，实时关注延期投资项目进度情况，积极协调人力、物力及资源的配置，有序推进延期投资项目后续的实施；公司也将继续审慎控制资金支出，加强各环节费用管控，根据公司战略规划及市场需求等因素推进募项目的实施进程。

五、履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司已发表核查意见。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事项已经公司董

事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关要求。

综上，保荐机构对公司“九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目”延期事项无异议。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年12月13日

3.股东的权利与义务

(1)按照国家有关法律法规的规定从事有限责任公司的设立活动，任何股东不得以发起

设立云锗生物为名从事非法活动。

(2)应当时提供为办理云锗生物设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为云锗生

物的设立提供各种服务和便利条件。

(3)股东权能成立的云锗生物筹备工作组，将负责云锗生物设立的具体工作。

(4)云锗生物因故不能成立，双方按照持股比例承担设立过程中发生的费用及债权债务。

(5)在设立过程中，由于自身的故意或过失致使云锗生物受到损害的，对云锗生物承担赔

偿责任。

(6)任何一方未按照本协议约定按期足额缴纳出资及其他款项的，除向云锗生物补足其应

缴付的出资外，还应对其未出资行为给其他方造成的损失承担赔偿责任。

(7)任何一方向云锗生物出资后，经法定或本协议约定的情形，不得抽出资。

(8)非经云锗生物许可，不得以云锗生物名义对外进行活动或从事任何业务，不得将出

资份额或出资证明书转让、抵押、质押等行为。

(9)在云锗生物依法设立后，根据法律及《公司章程》的规定，各股东应当承担相应的义

务和责任。

4. 违约责任

(1)各方同意，如果一方违反在本协议中所作的承诺或任何其他义务，致使其他方遭受

或发生损害、损失、索赔、处罚等，违约方应赔偿守约方由此受到的损失。

(2)任何一方未按照本协议约定缴纳出资的，每延迟一日，按照未缴纳金额的0.5%向守

约方支付违约金。

5. 协议生效

本协议自各方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字、盖章之日起成立并生效，若

根据法律法规需要相关机关批准的，则在批准之日起生效。

3. 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 新设立的控股子公司的未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、研发成果转化等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，开展的

业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况，加强风险防范工作机制。

2. 本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用

产品的开发、生产，是公司未来发展战略及经营规划所需，具备持续成长潜力的业务板块，

推动公司业务向下游延伸并深化产业链布局，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结

构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

3. 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 新设立的控股子公司的未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、

研发成果转化等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，开展的

业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况，

加强风险防范工作机制。

2. 本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用

产品的开发、生产，是公司未来发展战略及经营规划所需，具备持续成长潜力的业务板块，

推动公司业务向下游延伸并深化产业链布局，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结

构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

3. 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 新设立的控股子公司的未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、

研发成果转化等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，开展的

业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况，

加强风险防范工作机制。

2. 本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用

产品的开发、生产，是公司未来发展战略及经营规划所需，具备持续成长潜力的业务板块，

推动公司业务向下游延伸并深化产业链布局，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结

构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

3. 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 新设立的控股子公司的未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争、

研发成果转化等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，开展的

业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注该控股子公司的后续经营情况，

加强风险防范工作机制。

2. 本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立的云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用

产品的开发、生产，是公司未来发展战略及经营规划所需，具备持续成长潜力的业务板块，

推动公司业务向下游延伸并深化产业链布局，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结

构，提升公司综合竞争力，符合全体股东的利益。

3. 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 新设立的控股子公司的未来经营过程中可能面临宏观经济