

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-094

海思科医药集团股份有限公司关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2025年度向特定对象发行A股股票募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)拟投入募集资金金额。保荐机构出具了核查意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕783号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年7月17日出具《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》(XYZH/2026CDAAB30751)。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目投入金额，结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资总额	调整后拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	965,256,700.00	951,214,726.09
2	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
合计		1,245,256,700.00	1,245,256,700.00	1,231,214,726.09

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设和募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。

四、相关的审议程序及专项意见

(一)董事会审计委员会专项意见

经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目的投入金额，符合公司实际情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。审计委员会同意公司本次调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目投入金额事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目的投入金额已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	完成募集资金拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	965,256,700.00	951,214,726.09
2	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
合计		1,245,256,700.00	1,245,256,700.00	1,231,214,726.09

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

海思科医药科技(拉萨)有限公司不属于失信被执行人。

4. Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.

注册资本：1万美元

类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：药品研发

注册地址：美国特拉华州

股东及持股比例：公司持股100%

最近一年及一期的财务数据：

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	7,295.47	7,167.39
净资产	1,685.26	1,560.83
营业收入	-	-
净利润	-12.57	-25.22

Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 不属于失信被执行人。

(三)增资及提供无息借款对公司的影响

(四)增资及提供无息借款为项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司正常业务开展及资金使用。四川海思科制药有限公司、西藏海思康医药有限公司、海思科医药科技(拉萨)有限公司提供无息借款用于新药研发项目的实施；使用募集资金人民币14,000万元向全资子公司Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资用于新药研发项目的实施，增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 仍为公司全资子公司。

本次使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的事项在董事会审议批准后方可实施，无需提交股东大会审议。保荐人出具了无异议的核查意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕783号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年7月17日出具《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》(XYZH/2026CDAAB30751)。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	完成募集资金拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	965,256,700.00	951,214,726.09
2	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
合计		1,245,256,700.00	1,245,256,700.00	1,231,214,726.09

二、以募集资金向全资子公司增资及提供无息借款的基本情况

(一)提供借款及无息借款的情况说明

募投项目“新药研发项目”的实施主体为公司、全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康医药有限公司、海思科医药科技(拉萨)有限公司、Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 西藏海思康医药有限公司。海思科医药科技(拉萨)有限公司提供无息借款，提供无息借款的速度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用14,000万元向Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 仍为公司全资子公司。

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	7,295.47	7,167.39
净资产	1,685.26	1,560.83
营业收入	-	-
净利润	-12.57	-25.22

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

(二)增资和提供无息借款标的基本情况

1. 四川海思科制药有限公司

公司名称：四川海思科制药有限公司

统一社会信用代码：91510115752848696P

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号

法定代表人：罗永峰

注册资本：人民币壹拾叁亿元整

成立日期：2003-09-29

经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东及持股比例：公司持股100%

最近一年及一期的财务数据：

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	203,700.46	189,317.11
净资产	137,328.36	135,492.23
营业收入	5,994.55	29,185.51
净利润	1,891.43	14,741.46

四川海思科制药有限公司不属于失信被执行人。

2. 西藏海思康医药有限公司

公司名称：西藏海思康医药有限公司

统一社会信用代码：91542200MACHQY5U6F

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区A区林岗岗一路7号西藏西欣商贸有限公司A栋306号、308号、310号、312号

法定代表人：黄迪

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2023-05-17

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；限制开展经营活动许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东及持股比例：公司持股100%

最近一年及一期的财务数据：

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	7,617.68	7,661.34
净资产	-13,057.89	-13,022.75
营业收入	-	-3.41
净利润	-35.14	832.42

西藏海思康医药有限公司不属于失信被执行人。

3. 海思科医药科技(拉萨)有限公司

公司名称：海思科医药科技(拉萨)有限公司

统一社会信用代码：91540091MAG0NA512F

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：西藏自治区拉萨经济技术开发区双创中心A区2号楼702号

法定代表人：段鹏

注册资本：人民币贰亿元整

成立日期：2025-10-21

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；市场推广(不含涉外调查)；咨询策划服务；数据处理和存储服务；供应链管理；技术进出口(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务(不含劳务服务)；可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目许可项目：药品互联网信息服务；药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口；食用菌菌种进出口；有毒化学品进出口；新化学物质进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东及持股比例：公司持股100%

最近一年及一期的财务数据：

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

海思科医药科技(拉萨)有限公司不属于失信被执行人。

4. Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.

注册资本：1万美元

类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：药品研发

注册地址：美国特拉华州

股东及持股比例：公司持股100%

最近一年及一期的财务数据：

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	7,295.47	7,167.39
净资产	1,685.26	1,560.83
营业收入	-	-
净利润	-12.57	-25.22

Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 不属于失信被执行人。

(三)增资及提供无息借款对公司的影响

(四)增资及提供无息借款为项目实施需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响公司正常业务开展及资金使用。四川海思科制药有限公司、西藏海思康医药有限公司、海思科医药科技(拉萨)有限公司提供无息借款用于新药研发项目的实施；使用募集资金人民币14,000万元向全资子公司Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资用于新药研发项目的实施，增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 仍为公司全资子公司。

本次使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的事项在董事会审议批准后方可实施，无需提交股东大会审议。保荐人出具了无异议的核查意见，现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕783号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年7月17日出具《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》(XYZH/2026CDAAB30751)。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	完成募集资金拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	965,256,700.00	951,214,726.09
2	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
合计		1,245,256,700.00	1,245,256,700.00	1,231,214,726.09

二、以募集资金向全资子公司增资及提供无息借款的基本情况

(一)提供借款及无息借款的情况说明

募投项目“新药研发项目”的实施主体为公司、全资子公司四川海思科制药有限公司、西藏海思康医药有限公司、海思科医药科技(拉萨)有限公司、Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 西藏海思康医药有限公司。海思科医药科技(拉萨)有限公司提供无息借款，提供无息借款的速度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需求使用14,000万元向Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 仍为公司全资子公司。

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	7,295.47	7,167.39
净资产	1,685.26	1,560.83
营业收入	-	-
净利润	-12.57	-25.22

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

3. 中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的核查意见。

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-096

海思科医药集团股份有限公司关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用共计254,018,723.14元，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕783号)核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票20,974,510股，发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年7月17日出具《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》(XYZH/2026CDAAB30751)。公司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》披露的本次募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额1,231,214,726.09元，全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	完成募集资金拟投入募集资金金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	965,256,700.00	951,214,726.09
2	补充流动资金	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00
合计		1,245,256,700.00	1,245,256,700.00	1,231,214,726.09

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付部分发行费用情况

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2026年8月10日，公司及全资子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计254,018,723.14元，本次拟使用募集资金置换的金额254,018,723.14元(其中：置换预先投入募集资金投资项目资金的金额为252,624,391.76元，置换预先支付部分发行费用的金额为1,394,331.38元)。

截至2026年8月10日，公司已用自筹资金预先支付募投项目研发费用(不含税)人民币252,624,391.76元，本次使用募集资金置换的金额252,624,391.76元。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	新药研发项目	965,256,700.00	252,624,391.76	252,624,391.76
2	补充流动资金	280,000,000.00	-	-
合计		1,245,256,700.00	252,624,391.76	252,624,391.76

注：2025年2月27日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，此处自筹资金实际投入金额系2025年2月27日至2026年8月10日募集资金投资项目的实际投资金额。

2. 募集资金置换预先支付部分发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用(不含税)合计人民币14,041,932.61元，截至2026年8月10日，公司已用自筹资金预先支付发行费用(不含税)人民币1,394,331.38元，本次使用募集资金置换的金额1,394,331.38元。具体情况如下：

序号	项目名称	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付发行费用(不含税)
1	承销及保荐费用	12,452,566.58	312,846.00
2	律师费	660,377.36	460,377.36
3	审计及验资费用	471,698.11	471,698.11
4	印花费	307,880.65	-
5	登记费	19,787.27	19,787.27
6	发行手续费及其他	129,622.64	129,622.64
合计		14,041,932.61	1,394,331.38

四、募集资金置换先期投入措施

根据《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》，募集资金到位前，公司以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设和业务开展的实际情况，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审计委员会审议情况

经审核，审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为人民币254,018,723.14元。

(二)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79
净资产	11,394.50	5,974.28
营业收入	60,739.81	21,023.76
净利润	5,264.07	-1,129.82

项目	2026年第一季度(未经审计)	2025年度(经审计)
总资产	42,579.43	23,357.79