

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2022-024

长春百克生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百克生物”）于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。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《关于同意长春百克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]1594 号）的同意，公司采用向社会公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）41,284,070 股，发行价格为每股 36.35 元，募集资金总额 1,500,675,944.50 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 104,881,526.35 元后，实际募集资金净额为 1,395,794,418.15 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 7-00002 号《长春百克生物科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1、长春百克生物科技股份有限公司	18,205.00	14,351.66	790.80	11,212.37

公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目				
2、长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	29,380.00	22,021.92	1,287.78	17,849.48
3、长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	16,285.00	6,336.44	76.73	3,970.68
4、长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	17,680.00	17,680.00	0.94	2,141.85
5、在研产品研发项目	86,533.00	79,189.42	6,857.13	27,963.40
合 计	168,083.00	139,579.44	9,013.37	63,137.78

注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份有限公司年产 2,000 万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022 年 7 月	2023 年 8 月
2、长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022 年 7 月	2025 年 8 月
3、长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022 年 7 月	2023 年 4 月
4、长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目	2023 年 6 月	2025 年 6 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目虽然已在前期经可行性论证，但受新冠疫情、药品注册审批时间等多方面因素的影响，与原定计划相比，上述4个项目的进度存在一定程度的延迟。

公司会计政策规定：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

整体新建生产线，通过试车、生产出合格产品后（即取得生产受理通知书后），转入固定资产。单个设备属于整体生产线一部分的，需要在整个生产线达到使用状态后，一并计入固定资产，在此之前，如果是需要安装的设备计入在建工程，不需要安装的设备计入工程物资。

项目延期具体原因如下：

1、新冠疫情影响工程进度

2022年1月以来，全国等多个省市陆续发生较大规模的新冠疫情，各地疫情管控措施持续加强。公司地处吉林省长春市，为本轮疫情最为严重的区域之一，自3月11日以来，长春市实行了全域静态管理，住宅小区封闭，全市人员足不出户，禁止流动。上述项目涉及的材料采购、设备安装调试、用工等受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。公司在严格执行各级政府疫情防控的有关规定的情况下，保障了部分工程建设项目进行。自2022年5月，各地特别是长春市陆续解除了疫情的封控管理，公司工程建设项目陆续恢复到正常水平。

2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间

①长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目

水痘减毒活疫苗是公司正在生产产品，带状疱疹减毒活疫苗已经于2022年4月

申请生产注册。新建的水痘/带状疱疹疫苗原液车间现已完成全部车间建设，空调系统、水系统等公用设备设施均已进入验证收尾阶段。

按照药品生产场地变更审批的要求，在完成车间工程建设、设备调试、公用设备设施确认验证合格后尚需进一步开展清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作，根据工艺及车间复杂程度不同，一般需要 12-24 个月可完成申请准备工作，在取得场地变更补充申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及注册审批需要开展的前期准备工作情况，预计 2023 年 8 月取得变更场地补充注册申请的受理通知。

②长春百克生物科技股份有限公司年产 600 万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目

吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗于 2020 年 3 月取得临床研究许可，目前已经完成 I 期临床研究的现场工作，已完成全部车间建设工作，正在进行厂房、设备、设施的调试和确认。

按照新药注册的要求，在完成车间工程建设、设备调试等工作后需要进一步开展设备类验证、设施类验证、清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液及成品生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作，根据工艺及车间复杂程度不同，一般需要 12-24 个月可完成相关验证工作；完成以上验证工作后，公司计划在该车间内开展 III 期临床样品的生产，并以此样品进行 III 期临床研究，临床研究时间预计需要 18-24 个月，并在完成临床研究后提交生产注册申请，在取得生产注册申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的前期准备工作情况等，预计于 2025 年 8 月取得生产注册申请的受理通知。

③长春百克生物科技股份有限公司年产 1,000 万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目

鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）于 2021 年 3 月取得临床研究许可，目前已经完成 II 期临床研究的现场工作，已完成全部车间建设工作，完成了厂房、设备、设施的调试、确认和验证工作，并完成了工艺验证。

按照新药注册的要求，在完成车间工程建设、设备调试、确认和验证等工

作后正在进行成品稳定性考察等工作，并将在完成临床研究后提交生产注册申请，临床研究预计还将需要 6-24 个月，在取得生产注册申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册审批需要开展的前期准备工作情况等，预计于 2023 年 4 月取得生产注册申请的受理通知。

④长春百克生物科技股份有限公司年产 300 万人份狂犬疫苗、300 万人份 Hib 疫苗项目（本项目募集资金仅用于狂犬疫苗的车间建设）

人用狂犬病疫苗是公司已经取得生产批件的项目，于 2018 年停产对原有车间及工艺进行了改造和技术升级，2020 年末向国家食品药品监督管理局提交了相关补充申请，目前处于技术审评阶段。300 万人份狂犬疫苗车间项目目前已经完成土建施工及初步的工艺设计，并进行了大型关键设备设施等招标遴选工作。

该项目需在取得工艺变更补充申请批件后，按照药品生产场地变更审批的要求开展厂房内部的施工、调试、验证和工艺试验成品稳定性考察等工作，相关工作预计 24-36 个月，在取得场地变更补充申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品工艺变更注册审批进度及场地变更申请审批需要开展的前期准备工作等情况，预计于 2025 年 6 月取得变更场地补充注册申请的受理通知。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间，是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》、《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（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：百克生物本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修

订)》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对百克生物本次募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

(一)长春百克生物科技股份有限公司第五届独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

(二)中信证券股份有限公司关于长春百克生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2022年8月26日