

公司代码:688136

公司名称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述运营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|------------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 科兴制药 | 688136 | 不适用 |

公司存托凭证情况

□适用 √不适用

联系人及联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(包括披露范围内代表) | 证券事务代表 |
|----------|----------------------------------|----------------------|
| 姓名 | 李华 | 陆文豪 |
| 电话 | 0796-3086773 | 0796-3086773 |
| 办公地址 | 江西省南昌市高新区中一街与科技中一路交叉处科兴科技大厦B座19楼 | 江西艾艾创服科技大厦B座19楼 |
| 电子邮箱 | lihua@kxph.com.cn | liwenhao@kxph.com.cn |

2.2 主要财务数据

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,433,216,015.34 | 2,386,616,447.71 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,874,972,800.79 | 1,830,120,699.51 | 2.46 |
| 营业收入 | 566,423,418.26 | 566,188,931.92 | 0.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 60,749,163.27 | 94,546,763.10 | -36.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,018,562.93 | 94,472,967.53 | -43.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,409,367.26 | 50,001,644.81 | 56.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.27 | 3.16 | 减少0.89个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.83 | -0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.83 | -0.29 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 7.13 | 5.17 | 增加1.96个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

| 截止报告期末股东总数(户) | 15,880 |
|--------------------------|--------|
| 截止报告期末前10名无限售流通股股东持股数(户) | 0 |
| 截止报告期末前10名有限售流通股股东持股数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含回购增持计划股份的数量 | 质押、冻结或司法冻结的股份数量 |
|-------------------------|---------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 深圳市科医药品控股有限公司 | 境内 国有法人 | 66.32 | 131,778,347 | 131,778,347 | 131,778,347 | 无 | 0 |
| 深圳市科兴生物医药有限公司(有限合伙) | 其他 | 4.65 | 9,230,790 | 9,230,790 | 9,230,790 | 无 | 0 |
| 深圳市科兴生物医药有限公司(有限合伙) | 其他 | 4.03 | 8,016,213 | 8,016,213 | 8,016,213 | 无 | 0 |
| 长江财富-科兴制药员工激励限售专项资产管理计划 | 其他 | 2.50 | 4,967,330 | 4,967,330 | 4,967,330 | 无 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 境内 国有法人 | 0.67 | 1,126,012 | 1,126,012 | 1,126,012 | 无 | 0 |
| 李勇刚 | 境内 自然人 | 0.31 | 631,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市科兴生物医药有限公司 | 境内 国有法人 | 0.16 | 308,638 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 张长庚 | 境内 自然人 | 0.15 | 289,746 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘翔敏 | 境内 自然人 | 0.12 | 228,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 冯忠 | 境内 自然人 | 0.11 | 210,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |

上述股东之间是否存在一致行动关系? □是 √否

表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况: □有 √无

2.4 前10名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-035
科兴生物制药股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2021年8月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月11日发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席高凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为:公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司《2021年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意《公司2021年半年度报告》(《公司2021年半年度报告摘要》)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为:公司2021年半年度募集资金存放及使用符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况和公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

特此公告。
科兴生物制药股份有限公司监事会
2021年8月18日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-036
科兴生物制药股份有限公司
2021年半年度募集资金存放及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴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]2655号)及《公司首次公开发行股票公开发行募集说明书》,9,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元,扣除承销保荐等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元。

上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》。

本期发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金44,927.29万元,截至2021年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

| 项目 | 募集资金使用情况 |
|-----------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 |
| 减:发行费用 | 114,608,529.84 |
| 募集资金净额 | 994,640,919.16 |
| 减:补投项目投入金额 | 494,996,236.63 |
| 减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 | 200,000,000.00 |
| 减:银行利息收入及手续费余额 | 5,379,167.79 |
| 截止2021年6月30日募集资金余额 | 229,621,893.32 |

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定使用和管理募集资金。

公司于2020年12月8日分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年6月21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,监管协议对发行人、发行人子公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截止2021年6月30日止,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

| 开户主体 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止止日期余额 | 存储方式 |
|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------|------|
| 科兴生物制药股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳科技园支行 | 442501080002209181818 | 180,000,000.00 | 24,974,035.01 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳科技园支行 | 78210188803821066 | 50,280,000.00 | 10,529,940.22 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 531902257105653 | 180,000,000.00 | 182,191,728.36 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 4000021219200762903 | 167,462,360.00 | 1,832,267.79 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 211742709194 | 21,000,000.00 | 4,534,503.79 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 平安银行股份有限公司深圳科技园支行 | 15000192870181 | 246,000,000.00 | 400,620.04 | 活期 |
| 科兴生物制药股份有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 777047138076 | 149,888,569.16 | 280,487.18 | 活期 |
| 深圳科兴药业有限公司 | 华夏银行深圳科技园支行 | 1087900000106037 | 0.00 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | | | 994,640,919.16 | 229,621,893.32 | 2/6 |

注:报告期内,华夏银行深圳科技园支行未发生募集资金的流入及流出。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截止2021年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1《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
2021年4月22日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以55,731,551.47元募集资金置换预先投入的自筹资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大华核字[2021]005285号》《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表了同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年12月21日,本公司召开第一届董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自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过5.5亿元(含5.5亿)的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本届董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会、独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构亦发表了同意意见。

截止2021年6月30日,本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

截至2021年6月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为29,000万元,本报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表:

| 开户银行 | 开行日期 | 产品名称 | 产品类型 | 余额 | 赎回日 | 到期日 | 是否到期 |
|-------------------|------------|-----------------|-------|----------------|-----------|-----------|------|
| 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款(结构性存款) | 结构性存款 | 140,000,000.00 | 2021/2/26 | 2021/4/6 | 是 |
| 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款(结构性存款) | 结构性存款 | 140,000,000.00 | 2021/4/22 | 2021/5/21 | 是 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 160,000,000.00 | 2021/1/18 | 2021/5/19 | 是 |
| 招商银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 160,000,000.00 | 2021/5/20 | 2021/6/20 | 否 |
| 光大银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2021/2/27 | 2021/5/2 | 是 |
| 光大银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 130,000,000.00 | 2021/1/17 | 2021/5/16 | 否 |
| 光大银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2021/6/14 | 2021/7/12 | 否 |
| 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2021/6/17 | 2021/7/17 | 否 |
| 中国银行股份有限公司深圳科技园支行 | 2021年6月11日 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2021/6/24 | 2021/6/24 | 否 |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2021年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况
1. 实际募集资金的数额、资金到位情况
经2020年12月21日召开的2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》《上海水星家用纺织品股份有限公司“2021年公开发行公司债券公开发行募集说明书”》,公司发行总额为1,109,249,449.00元,扣除发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元,募集资金净额与募集说明书披露的金额一致。

2. 募集资金到账时间、募集资金到位时间和募集资金历次到账时间、募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况
募集资金已于2020年12月7日全部到位,募集资金到位时间和募集资金历次到账时间、募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况详见本报告“第三节 重要事项”之“二、募集资金基本情况”。

3. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施情况
截至2021年6月30日,募投项目进展顺利,募集资金使用符合募集说明书披露的用途。

4. 募集资金投资项目变更情况
截至2021年6月30日,募投项目不存在变更的情况。

5. 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

科兴生物制药股份有限公司
2021年8月18日

| 项目名称 | 变更前 | 变更后 |
|------------|------------------------|-------------------------------|
| 研发中心升级建设项目 | 实施主体:公司 实施地点:山东省济南市 | 实施主体:公司 实施地点:山东省济南市,广东省深圳市 |
| 研发中心升级建设项目 | 实施主体:公司 实施地点:山东省济南市 | 实施主体:公司 实施地点:山东省济南市,广东省深圳市 |

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日,公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

科兴生物制药股份有限公司
2021年8月18日

| 项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2021年6月30日实际投入金额 | 截至2021年6月30日累计投入金额 | 截至2021年6月30日募集资金余额 | 占募集资金总额比例(%) |
|---------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 募集资金承诺投资总额 | 99,464.10 | 44,927.29 | 44,927.29 | 54,536.81 | 55.23 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已投入募集资金总额 | 44,927.29 | 44,927.29 | 44,927.29 | 54,536.81 | 55.23 |
| 其中:募集资金承诺投资总额 | 44,927.29 | 44,927.29 | 44,927.29 | 54,536.81 | 55.23 |
| 其中:变更用途的募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未投入募集资金总额 | 54,536.81 | 0 | 0 | 54,536.81 | 55.23 |
| 其中:募集资金承诺投资总额 | 54,536.81 | 0 | 0 | 54,536.81 | 55.23 |
| 其中:变更用途的募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结转并补充募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金专户存储三方监管协议中“生产及仓储物流信息化建设项目”予以结转,该项目募集资金承诺投资总额176,423,473.00元,截至2021年6月30日,该项目募集资金承诺投资总额176,423,473.00元,实际投入金额为0元,募集资金余额176,423,473.00元,并支付发行费用4,094,500.00元。

2. 募集资金截至2021年6月30日支出明细如下:

| 项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2021年6月30日实际投入金额 | 截至2021年6月30日累计投入金额 | 截至2021年6月30日募集资金余额 | 占募集资金总额比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 募集资金承诺投资总额 | 220,125,602.29 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已投入募集资金总额 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 其中:募集资金承诺投资总额 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 其中:变更用途的募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未投入募集资金总额 | 217,936,507.29 | 0 | 0 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 其中:募集资金承诺投资总额 | 217,936,507.29 | 0 | 0 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 其中:变更用途的募集资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结转并补充募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募集资金专户存储三方监管协议中“生产及仓储物流信息化建设项目”予以结转,该项目募集资金承诺投资总额176,423,473.00元,截至2021年6月30日,该项目募集资金承诺投资总额176,423,473.00元,实际投入金额为0元,募集资金余额176,423,473.00元,并支付发行费用4,094,500.00元。

2. 募集资金截至2021年6月30日支出明细如下:

| 项目 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2021年6月30日实际投入金额 | 截至2021年6月30日累计投入金额 | 截至2021年6月30日募集资金余额 | 占募集资金总额比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 募集资金承诺投资总额 | 220,125,602.29 | 2,189,095.00 | 2,189,095.00 | 217,936,507.29 | 99.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | |