第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险,详见第三节 "管理层讨论与分

- 析"之"四、风险因素"的相关内容。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,
- 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。 4 公司全体董事出席董事会会议。

5 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

7 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元 含税)。截至2021年12月31日,公司总股本410,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利49,200, 000.00元(含税)。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司 拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第一节 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 √适用 □不适用

			公司股票间站					
	股票种类	股票上市交易所及板块	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	博瑞医药	688166	不适用			
1								

联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	丁楠	宋婧妍
办公地址		苏州工业园区星湖街218号纳米科技园 C25栋
电话	0512-62620988	0512-62620988
电子信箱	IR@bright-gene.com	IR@bright-gene.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家参与国际竞争的化学制药全产业链产品和技术平台型企业。依靠研发驱动, 积极参与国际竞争, 致力于成为一家全球领先的创新型高端化学制药公司。

自设立以来,公司一直从事高技术壁垒的医药中间体,原料药和制剂产品的研发和生产业务,公司 的中间体及原料药产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免疫抑制等治疗领域,其中抗病毒领域的核心产品包 括恩替卡韦、奥司他韦等,抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、泊沙康唑等,免疫 抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫司等。此外,公司向制剂领域拓展,进一步实现原料药与制剂 的一体化,先后取得了恩替卡韦片、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用醋酸卡泊芬净、磺达肝癸钠注射液、 奥拉西坦注射液、注射用米卡芬净钠、磷酸奥司他韦胶囊等药品批件

公司凭借自身在微生物发酵、高难度药物合成工艺、药物合成原创路线设计、药物新晶型、药械组 合、药物靶向递送等方面积累的技术优势,建立了发酵半合成技术平台、多手性药物技术平台、非生物大 分子技术平台、吸入制剂技术平台、偶联药物技术平台等核心药物研发技术平台。形成了高技术附加值 7万732小十日,效人向时以大十日;周时农为初52小十日号家化29初初时及12八十日。150以 1 向12 八中加时的医药中间体、原料药和削剂产品销售,参品技术转让以及利用自身技术和产品长势与其它具有品牌或销售渠道优势的医药企业合作开发并获得销售分成等多元化的盈利模式,并进一步向制剂产品领域拓 展,逐步建立起原料药与制剂一体,仿制药与创新药结合、国际市场与国内市场并重的业务体系。 公司业务在上述药物研发技术平台上沿着两条主线发展:(1)在仿制药领域,公司实现了一系列市

场相对稀缺、技术难度较高的药物的仿制,现已掌握了包括恩替卡韦、卡泊芬净、米卡芬净钠、泊沙康唑、依维莫司及碱达肝癸钠在内的四十多种高端化学药物的生产核心技术,贯通了从"起始物料一高难度中 间体→特色原料药→制剂"的全产业链、公司自主研发和生产的多个医药中间体和原料药产品已经在美 欧日韩等主要的国际规范市场国家和中国进行了DMF注册并获得了客户的引用,公司的药品生产体系 通过了中国、美国、欧盟、日本和韩国的官方GMP认证。公司的产品在全球四十多个国家实现了销售,部 分产品帮助客户在特定市场上实现了首仿上市;亦有部分在研产品通过技术授权实现收入。同时 国内已获得多个制剂产品的生产批件,并实现制剂产品的商业化销售。(2)创新药物研发领域,依托偶 联药物技术平台和非生物大分子技术平台,不断将新的产品推进至临床研究阶段,并将根据公司战略布 局及产品情况,灵活选择自主申报或寻求合作伙伴的方式将产品最终推进至上市。截止报告期末,公司 自主研发的长效多肽靶向偶联药物BGC0228 IND申请已获批,目前处于临床1期试验阶段;多肽类降糖 药BGM0504、小分子药物BGC1201目前处于临床前研究阶段。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司日常物资采购主要包括前端中间体,基础原物料(包括溶剂,纯化用填料等),辅料,产品包装 物、能源等。为提高生产效率、及时响应客户订单,对于部分纳入GMP管理的起始物料之前的前端中间 体以委外加工的形式由第三方完成,公司负责质量控制及技术支持。

公司制定了严格的采购和供应商管理制度,建立了比较完善的采购管理体系,涵盖采购申请、采购 审批、采购询价、合同签订、货物交付、货物验收等各个环节。公司和各子公司的需求部门根据自身需求 情况确定物资采购计划,填制采购申请单,经项目负责人或部门负责人审批后交采购仓储部进行询价和 供应商选择,并负责与供应商签订采购合同。物料到货后经公司质量部检验合格后办理物料人库,填写 及原则,从1000年,为2000年的1000年,2000年的1000年,2000年

(1)自主生产 公司销售的中间体、原料药产品以自主生产为主,生产过程设置了符合GMP管理规范的生产质量体 公司销售的中间体、原料药产品以自主生产为主,生产过程设置了符合GMP管理规范的生产质量体 系。从起始物料到最终原料药的生产过程均符合GMP要求,通常由公司自主完成。由于公司产品种类较多且涉及中间体、原料药各个环节,公司产品生产采取弹性安排,按照产品销售订单以及市场近期需求 情况制定生产计划,组织安排生产

对干合成环节相对前端, 工艺难度较小, 技术保密性要求较低或客户对质量要求相对较低的前端中

3、营销管理模式 、公司司马强的 对于境外业务,公司主要通过自主开拓方式进行客户开发,并辅以代理商渠道进行开发。公司销售 部门通过行业专业展会、网络推广、直接拜访、代理商推广等方式接触客户并进行初步的接洽;达成合作 意向后,邀请客户对公司进行考察和质量审计,提供检测样品并与客户讨论交流技术方案;客以可引 司的产品和质量后与公司签订合作协议。对于部分国外市场,公司也会根据当地市场情况寻求在当地有 客户渠道的代理商进行合作,协助开发国际市场。 对于境内业务,由于公司产品质量水平较高,且在国内外市场积累了良好的口碑,对于中间体和原

料药产品公司一般自主开发国内制药企业客户,为其提供研发技术服务或者产品供应,对于制剂产品,公司逐步组建专业销售团队,通过代理商渠道进行开发,并尝试多模式开展营销。

公司在与客户合作过程中会定期向客户提供新开发产品资料,同时及时与客户交流掌握其新产品 需求,以促进双方稳定、持续的业务合作。

自设立以来,公司一直从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和生产业务,凭借 自身在药物昌型、合成工艺路线、制剂处方技术等方面积累的技术优势,建立了发酵半合成技术平台、多 学性药物技术平台,非生物大分子技术平台,吸入制剂技术平台, 偶联药物技术平台等核心药物研发技术平台, 形成了医药中间体, 原料药和制剂产品向下游客户直接销售、技术转让以及与下游客户合作开 发制剂产品并获得销售分成等多元化的盈利模式,并进一步向制剂产品开发领域拓展。报告期内公司盈 利模式具体包括:(1)相关医药中间体、原料药和制剂产品生产、销售;(2)技术转让和技术服务;(3) 下游客户产品销售权益分成。 (1)相关医药中间体、原料药和制剂产品生产和销售

公司通过针对性开展市场调研,选择技术壁垒高、市场需求刚性的药物进行自主研发,贯通"起始物 →高难度中间体→特色原料药→制剂"全链条。在产品链条不同阶段,公司根据自身产品布局及市场 需求, 灵活选择自主申报制剂产品策略或技术支持合作方申报制剂。 在技术支持合作方申报制剂生产过程中,公司根据客户产品注册进度启动公司中间体或原料药注

册由请程序,通过同步注册由请而发展成为其长期战略合作伙伴。 在此阶段,客户采购公司的产品主要 用于研发过程工艺研究和方法研究,公司对其销售具有数量少但价格高的特点。待客户的制剂产品获批 市后。在下游客户将此种药品推动至上市销售阶段。其对公司中间依或原料药的采购规模开始放量 采购价格较前期有所下降。但由于公司生产的中间体和原料药化工合成门槛较高,工艺难度较大,同等 质量级别的供应商较为稀缺,且公司产品在客户产品生产注册阶段即开始同步进行注册申请,形成较强 的协同联动效应。因此部分客户在前期研发阶段即与公司达成协议、待客户制剂产品上市后,公司即成 为该制剂关键中间体和原料药的供应商。与此同时,公司自主研发与生产制剂产品,并独立进行药品生 空批件的申请、注册、结合对应制剂产品自身特点及市场格局、已制订并采取了多元化的营销策略

(2)技术转让和技术服务 公司的技术转让业务具有在未接受客户委托的情况下。 自主立项并研究开发后将技术成里进行转

让的特征,在研发达到特定阶段后,公司根据自身产品布局和相关产品的市场需求状况,灵活选择商业 化策略、将部分产品以技术转让或技术服务的形式与下游客户进行合作、指导客户完成独立的研发流 程、协助客户取得临床试验批件和生产批件等,根据双方事先约定的阶段性工作的完成情况收取报酬, 并通过上述合作加速相关产品的商业化进程,同时带动公司中间体和原料药的销售。 (3)下游客户产品销售权益分成

凭借研发技术优势,公司在制药产业链中拥有较强的话语权,公司与部分客户约定由公司提供原料 元温时及这个心势,公司任何参广业健于约引发强切后借收、公司与部方各产约定由公司建设原务 药技术支持的制剂产品上市销售后、公司可按照一定方式和比例享受各户制制销售的利润分成。与国际 大型药企进行制剂收益分成的模式体现了公司在产业链中的技术地位,在国内企业中较为少见。

三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

医药工业是关系国计程生的重要/ 地。是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。受全球人口老龄化及慢性病高发影响,近年来全球医药市场持续扩容,医药支出 总额稳步增加,根据Frost&Sullivan数据全球医药市场2021年市场收入预期13.93千亿美元,预期2025 年全球医药市场收入将达到17.11千亿美元,2021年—2025年预期年均复合增长率为5.3%。

一方面,2013-2030年间,全球药品中共有1,666个化合物专利到期,大批世界级畅销专利药相继到期为国际通用市场的繁荣提供了强大原动力,进而带动API需求量持续增加。全球API产能逐步从欧美 向包括中国在内的新兴市场转移,与此同时,随着全球仿制药规模的不断扩大,对于新型特色原料药的 需求也随之迅速扩大,极大地推动了特色原料药的国际生产转移进程,特色原料药在出口产品中所占 重也较快增加。在此过程中,国内部分技术实力较强的企业逐步进行产品管线升级,在特色原料药和专 利原料药领域逐渐扮演更加重要的角色 另一方面,国家大力推动创新产品研发,推动企业围绕尚未满足的临床需求,支持企业立足本土资

源和优势,面向全球市场,紧盯新吧点。新机制药物开展研发有局,积极引领创新。 完善以临床价值为导向的药物临床研发指导原则,强化信息引导,促进企业合理布局研发管线,我国新药开发保持良好态势, 创新药企在研药物的临床进度和全球研发的差距在逐渐缩小,创新药申报数量将保持在较高水平

当前,随着我国经济快速增长和医疗卫生支出规模逐步提升,我国医药行业尤其是仿制药行业得到 了杜油发展 门存制裁为主的化学裁具制刻仍然上据我同裁具市场的主导地位 土地左转励创新的政策 环境下,随着医药行业整体研发投入的逐步加大,我国医药企业自主研发药品的数量将不断提升,一批 满足"未满足的临床需求"的刚需药品将逐步进入我国医药市场。

医药制造行业属于技术密集型行业,自主研发能力是医药制造企业的核心竞争力。医药行业涵盖了 实验室研究、中试和生产过程,并具有跨专业应用、多技术融会、技术更新快等特点。 因而医药行业对企 业研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有很高的要求,缺乏相应积累的公司很难在短时间具备适 应行业发展要求的技术水平。此外,商业化能力是医药制造企业不可或缺的发展要素,规范市场对药品 是一直是交换要不引起不小不干。 的研发、生产。销售均有较高的审批要求,以中国为例,仿制药从研发至商业化生产等整的流程大效需要 经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发, -般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、IND申报、临床1期试验、临床2期试验、临床3期试验、

NDA申报等多个阶段。 2. 公司所外的行业协位分析及其变化情况

公司是国内最具实力的化学药物合成与生产技术平台之一,同时也是全球规范市场高端化学仿制 药产业链中的重要市场竞争者之一,多项药物合成技术实力处于全球先进水平,多个已上市产品在区域 规范市场同仿制药的竞争产品较少。公司在全球化学药物市场竞争力突出,由高难度的核心技术平台驱 动.已实现从"原料药起始物→cGMP 高难度中间体→特色原料药→制剂产品"的全产业链覆盖. 具备 为全球客户提供仿制药产品和技术解决方案的能力,也建立了原料药和制剂产品的一体化自主开发能 力。凭借较强的产品开发能力和良好的产品质量,公司获得了客户的广泛和高度认可。公司拓展并维护 了一批有影响力的客户,并建立起长期的紧密合作关系。 在全球范围内,公司与以色列梯瓦制药(Teva)、美国迈兰(Mylan)、日本日医工、日本明治、印度

西普拉(Cliph),印度太阳制药(Sun),印度卡迪拉(Cadila),韩国 Penmix,6世帝场号(DSM)和印度卢平(Lupin)等全球知名的仿制药和原料药巨头企业保持良好合作关系,在国内与恒瑞医药、正大 

家知识产权局授予)、"2017年度中国专利优秀奖"(国家知识产权局授予)、"第十一届中国药学会科学技术奖一等奖"及"2021科创板价值50强"等荣誉。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

为了全面落实建设制造强国和健康中国战略部署, 满足广大人民群众日益增长的健康需求, 医药丁

业发展正大力推进供给侧结构性改革,加快技术创新,深化开放合作,保障质量安全,增加有效供给,增

品种、提品质和创品牌、实现医药工业中高速发展和向中高端迈进、支撑医药卫生体制改革继续深化。 国家提出应坚持创新驱动,加强创新能力建设,完善协同创新体系,推动创新升级,加快推进医药工 业与新一代信息技术深度融合,引导和支持企业拓展新领域,发展新业态。坚持质量为先,把质量安全作 为医药工业发展的生命线,强化企业质量主体责任,健全质量标准体系,严格质量安全监管,促进化学仿 制药等重点领域质量提升。坚持保障供给,围绕疾病防控需求,发展临床急需产品,加强基本药物供给能 力建设、键全药品流通网络、完善医药储备体系、提高供应保障能力、 坚持集聚率),加强区域协同和区域联动、发展专业化、循环化医药园区,引导企业重组整合,构建分工协作、绿色低碳、智能高效的先进制 浩休玄 堪喜产品集中度和生产集约化水平。坚持开放合作、抓住国家推进"一带一路"建设重大机遇, 充分利用国际资源要素,加强技术、人才、产能、资本合作,推动医药企业"走出去",提高国际竞争力。

## 博瑞生物医药 (苏州)股份有限公司

年度报告摘

"十四五"是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个 五年,也是医药工业向创新驱动转型、实现高质量发展的关键五年。

创新驱动发展更加突出。近年来随着审批制度的改革, 医保谈判进程的加快, 创新药呈现"审评快 上市快、上量快"的趋势,带量采购推动企业向创新转型,上市许可人制度加速创新药的成果转化,创新 研发集中在抗肿瘤领域,生物制药是发展重点。同时新需求和新技术驱动行业快速发展,自主研发和进 口替代加速行业的研发创新,尤其是疫情暴露出的短板也将推进企业加快创新,资本助力也将驱动行业

仿制药竞争加剧,行业集中度进一步提升。国家级、省级、省际联盟的药品和耗材集中采购落地加快,随着注射剂一致性评价工作的开展,未来将有更多的品种纳人各级采购目录,形成品种互有补充,采 购角度互名不同,国家、省、市有机联动,统筹协同的带量采购新机制,仿制药面临很大的降价压力。同时 带量采购推动龙头企业通过原料药-制剂一体化等优势来降低自身的生产成本,拥有专有技术以及环保 优势的化学原料药企业向制剂领域扩张,行业集中度将有所提升。

原料药产业链的地位有所强化。随着一致性评价、带量采购和关联审评等政策陆续出台,高质量标 准的原料药对下游制剂的重要性日益凸显,尤其是疫情后为加强药品产业链供应链安全,原料药地位更 加强化,同时由于国外疫情持续,原料药出口也将推动原料药行业有所增长。

互联网+医疗模式加速发展。随着互联网技术的进步,互联网+医疗成为可能。疫情之后,互联网医 院建设加速;人们通过互联网方式获取医疗服务的消费习惯也正在养成,随着一些新兴商业模式的诞 生,如"网订店取"和"网订店送"的O2O商业模式,线下和线上药品零售协同合作发展,有望打开院外

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年	
总资产	2,969,615,063.74	1,827,787,915.29	62.47	1,421,296,902.39	
归属于上市公司股东的 净资产	1,678,188,73258	1,431,779,616.80	17.21	1,313,086,018.89	
营业收入	1,052,408,590.87	785,382,728.73	34.00	503, 156, 657.17	
3属于上市公司股东的 争利润	243,951,048.34	169,882,429.66	43.60	111,083,322.81	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	224,317,189.77	157,185,322.84	42.71	102,159,563.61	
经营活动产生的现金流 量净额	176,075,346.56	155,431,581.77	13.28	61,333,887.77	
加权平均净资产收益率 (%)	15.89	12.35	增加3.54个百分点	12.96	
基本每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34	0.30	
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.41	46.34	0.30	
研发投入占营业收入的 比例(%)	16.47	17.93	减少1.46个百分点	24.82	

				- ITT : 20 112-11-12
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	188,839,905.34	290,287,138.03	269,313,828.94	303,967,718.56
归属于上市公司股东的 净利润	48,604,937.62	58,261,892.91	70,004,732.06	67,079,485.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	47,556,449.28	55,980,785.43	69,516,148.43	51,263,806.63
经营活动产生的现金流 量净额	3,458,038.02	9,337,634.04	69,779,023.59	93,500,650.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

		101-	广名股东持	<b>报销况</b>				
			质押 · 水 冻结					
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出 股份的限售股份 数 量	股份状态	数量	股东性质
袁建栋	0	113,535,123	27.69	113,535,123	113,535,123	无	0	境 内 魚 人
钟伟芳	0	39,192,969	9.56	39,192,969	39,192,969	无	0	境 自 人
苏州博瑞鑫稳管理 咨询合伙企业(有限 合伙)	0	35,251,144	8,60	35,251,144	35,251,144	无	0	其他
北京紅杉坤總投资 管理中心(有限合 伙)-宁波梅山保 脱港区紅杉智盛股 权投资合伙企业 (有限合伙)	-7,411,538	21,313,337	5.20	6,812,306	6,812,306	未知		其他
先进制造产业投资 基金(有限合伙)	0	18,612,863	4.54	0	0	未知		其他
南京华泰大健康一 号股权投资合伙企 业(有限合伙)	-709,532	12,144,614	2.96	0	0	未知		其他
苏州高钺创业投资 管理有限公司 – 苏 州高铨创业投资企 业(有限合伙)	-2,100	7,619,381	1.86	0	0	未知		其他
苏州德睿亨风创业 投资有限公司	0	7,120,731	1.74	0	0	未知		境 非有人
Giant Sun Investments HK Limited	0	6,812,306	1.66	0	0	未知		境 非有人
广发乾和投资有限 公司	-794,661	6,675,894	1.63	884,651	884,651	未知		境 非有人
上述股东关联关系或	一致行动的说明	JI J	司9. 伙企 理必 接利	56%的股份,并 企业(有限合伙)49 F询合伙企业(有际 ]间接共持有公司	持有公司27.69%的 持有公司股东苏州 .71%的股份;公司 艮合伙)持有公司8. [13.83%的股份,钟 制人是衰建栋和军	博瑞鑫 股东苏 6%的胆 伟芳与	稳管理 州博瑞 设份,钟 袁建栋	咨询 容 心 心 管 直 方 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 □不适用

育建核 27,60% 倾端生物医药 (苏州) 顺兴有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 **非常在** 双建构 钟标艺

博林生物医药 (图标) 股份有限公司 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入105.240.86万元,同比增长34.00%;归属于母公司股东的净利润为 24,395.10万元,同比增长43.60%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,431.72万元,

报告期内,公司始终贯彻原料药与制剂一体,仿制药与创新药结合,国际市场与国内市场并重的业 务体系。公司坚持创新驱动发展战略,持续打造高技术壁垒,积极进行全球布局,营业收入与归属于母公

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

□适用 √不适用

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

为容的直实性,准确性和完整性依法承担法律责任. 、监事会会议召开情况 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"博瑞医药")第三届监事会第六次会议 · 2022年4月15日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于

本次会议应出席监事5名,实到5名,会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2021年监事会工作报告》

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

22年4月5日以邮件方式送达公司全体监事。

(二)审议通过《2021年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内 容直空,准确,完整的反映了公司2021年经营的空际情况,未发现参与2021年年度报告编制和审议人员 有违反保密规定的行为。监事会保证公司2021年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中不 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个别及连带

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务,能够有效防范各项风险,保证客户及公司资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部

表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。

(四)审议通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为:公司2021年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

六)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2022年度监事薪酬方案是根据公司所处行业特点,结合公司实际经营情况制定 的,不存在损害公司和股东利益的行为。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

临事会认为:2021年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了募集资 金专户存储三方监管协议,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况

木iV室尚雲提交公司2021年年度股东大会审iV

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:5票同意;0票反对;0票弃权。 (七)审议通过《2021年年度利润分配预案》 监事会认为:公司制定的2021年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况,符合相关法律法

规及公司章程的要求,符合公司关于股东回报的承诺。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

(八) 审议通过《关于审请2022年度银行授信及提供担保的议案》 监事会认为:博瑞医药及合并根表范围内公司申请综合授信额度及担保事项,符合实际经营需求, 不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。担保均在合并报表范围内发生,风险可控,不存在损害 公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于粤标记2022年度审计机构的议案》 监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,认真履行审计

职责,其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务审计及内控审计工作。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本以条时间近天公司从2014年12成水八公里以。 (十)审议通过《关于开展2022年度近期结汇售汇交易业务的议案》 监事会认为:公司开展2022年度近期结汇售汇交易业务,是公司为规避外汇汇率被动风险而采取的 措施。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,审议程序合法合规,不存在损害上市公司及股

东利益的情形。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。 (十一)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为:公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次预计2022 年度日常关联交易额度不会损害公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(十二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为:公司本次权对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序,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》和《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》等相关法律法规的规定,不存在变相 办亦莫集资全田途和损宝股车利益的情形

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2022年4月16日 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

单位:元币种:人民币

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

2021年度募集资金存放与使用情况的

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药"、"本公司"或"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《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-作》的规定,编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1883号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 41,000,000股,每股而值人民市1元,每股发行价格为人民市1271元,募集资金总额为人民市521,110,000.00元,扣除承销及保存费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81.125.361.23元后,本次募集资金净额为人民币439.984.638.77元。上述募集资金已干2019年10月31 日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报 2、根据募投项目计划,公司将募集资金439、984、638.77元转入2个募集资金专户。截至2021年12月 31日,募集资金累计使用金额及当前余额如下:

减:至报告期累计使用募集资金

68,292,980 、募集资金存放和管理情况

截至2021年12月31日止,募集资金存储情况如下: 单位:人民币元 上海浦东发展银行股份有限

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《博瑞生物医药

( 苏州 ) 股份有限公司募集资金管理制度 》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定,本公司对募

经本公司董事会审议通过,本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行 股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户,其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为:

89010078801100003376, 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为:75080122000307844。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机 构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 导。本公司按昭《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

2. 募投项目先期投入及置换情况

、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金实际使用情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

2021年1月到12月,公司募集资金使用情况为:直接使用募集金额22,110.27万元。截止2021年12月 31日,公司累计已使用募集资金38,787.00万元。具体募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对

截至2021年12月31日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计 小正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好、有保木约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款 通知存款 定期存款 计 领存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及 期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲 置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计 划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币2.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全 生高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及 [以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医 药(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大

2021年1月至12月,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理1.8亿元,截至2021年12月31日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2020年5月12日,公司召开了2019年年度股东大会,会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,将超募资金 80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。 公司经与国家开发银行协商后,自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目(博瑞医药海

外高端制剂药品生产项目)资本金的相关超募资金、根据公司实际业务需要,对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户32201560002327800000,由国家开发银行进行监管并 进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月25日,公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超 募资金为18,854,819.48元,2020年10月26日至2020年12月31日通过国家开放银行监管账户投入到海 外高端制剂药品生产项目的超募资金为43,686,094.04元。2021年1月1日至2021年12月31日通过国家 开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为13,237,604.47元。截至2021年12 月31日,海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为75,778,517.99元 7、结余募集资金使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户 字放和专项使用,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在变相改变募集资金用途,不存在募

集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为,博瑞医药董事会编制的2021年度募集资金专项报告 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(2022 年修订)》、《上 每证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如 实反映了博瑞医药募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

所科创析股票上市规则》。《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金 具体使用情况与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。 特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会 2022年4月16日

附表1:募集资金使用情况对照表单位:万元 等集资金总额 52,111.00 22,110.27 累计变更用途的募集资金总额 不适用 不适用 外 高端制剂 品生产项目 募集资金投资 项目先期投入 闲置募集资 暂时补充流 数至2021年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。 2021年1月至12月用干现金管理的闲置募集资金累计金额为18.000,00万元。 用超募资金永 久补充流 动资金或 归还银行贷款 情况

## 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告 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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.12元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分

配总额,并将另行公告具体调整情况 ●本年度现金分红比例低于30%的原因主要是公司目前处于相对快速发展的重要阶段。公司坚持 研发驱动"和"国际化"的发展战略。公司根据总体经营发展战略规划将进一步加大研发投入,同时积 极推进产能建设以保证更多产品的商业化供应,不断增强公司的综合竞争能力和规模效益。因此,预期

有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")期末可供分配利润为328,890,555,80元。经董事会决议, 公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20元 (含税)。截至2021年12月31日,公司总股本410,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利49,200,

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,博瑞生物医药(苏州)股份

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为20.17%。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润243,951,048.34元,母公司累计未分配利润为 328,890,555,80元,上市公司拟分配的现金红利总额为49,200,000,00元,占本年度归属于上市公司股 东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点 医药制造行业属于技术密集型行业,自主研发能力是医药制造企业的核心竞争力。医药行业涵盖了 实验室研究、中试和生产过程,并具有跨专业应用、多技术融会、技术更新快等特点。因而医药行业对企 业研发人员的技术水平、经验积累等综合素质有很高的要求,缺乏相应积累的公司很难在短时间具备适 应行业发展要求的技术水平。此外,商业化能力是医药制造企业不可或缺的发展要素,规范市场对药品 的研发、生产、销售均有较高的审批要求。以中国为例,仿制药从研发至商业化生产完整的流程大致需要 经历生产工艺研究、放大研究、验证批生产、临床试验、现场核查、申报生产等多个阶段。创新药的研发, 般要经历化合物的发现、早期开发、临床前研究、IND申报、临床1期试验、临床2期试验、临床3期试验 NDA申报等多个阶段。

)上市公司发展阶段和自身经营模式 公司是一家参与国际竞争的化学制药全产业链产品和技术平台型企业。依靠研发驱动、积极参与国

-、利润分配方案内容

际竞争致力于成为一家全球领先的创新型高端化学制药公司。公司凭借自身存敬生物安静、露难度药物合成工艺、药物合成原创路线设计、药物新晶型、药械组合、药物肥向递送等方面积累的技术优势,形 成了高技术附加值的医药中间体。原料药和制剂产品销售,药品技术转让以及利用自身技术和产品优势 与其它具有品牌或销售渠道优势的医药企业合作开发并获得销售分成等多元化的盈利模式,并进一步 向制剂产品领域拓展并进一步向制剂产品领域拓展,逐步建立起原料药与制剂一体,仿制药与创新药结 合,国际市场与国内市场并重的业务体系。 目前,公司处于相对快速发展的重要阶段。根据公司总体经营发展战略规划,公司在研发投入、产能 建设等方面需要大量资金,公司将通过各种融资渠道来筹措资金,其中包括留存利润。

(三)上市公司盈利水平及资金需求 2021年度公司实现营业收入105,240.86万元,同比增长34.00%;归属于母公司股东的净利润为24, 395.10万元,同比增长43.60%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,431.72万元,同比 增长42.71%。公司坚持创新驱动发展战略,持续打造高技术壁垒,积极进行全球布局,营业收入与归属于 母公司所有者的净利润持续稳步增长。 2021年度公司持续加大研发投入,研发费用为17,328.96万元,同比增长23.04%,研发费用占营业

收入的16.47%。2021年度公司投资活动产生的现金流量净额为-88,983.82万元,主要系固定资产投资、 无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 公司坚持"研发驱动"和"国际化"的发展战略。公司根据总体经营发展战略规划将进一步加大研 发投入,同时积极推进产能建设以保证更多产品的商业化供应,不断增强公司的综合竞争能力和规模效

(四)上市公司现金分红水平较低的原因 本着回报股东、促进公司可持续发展的考虑,结合公司经营情况,公司董事会提出了2021年年度利 润分配预案。本预案符合公司实际情况,有利于公司减轻财务负担,实现公司总体经营发展战略规划,既 满足了现金分红回报投资者,也保障了公司发展的资金需求。 (五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、产能建设、战略性股权投资及 日常生产经营等方面,以支持公司必要的战略发展需求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、

规及公司章程的要求,符合公司关于股东回报的承诺。

四. 相关风险提示

特此公告。

年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开。审议和表决情况 2021年4月15日,公司召开第三届董事会第六次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《2021年

(二)独立董事意见 公司2021年年度利润分配预案,充分考虑了公司经营,资金需求,股东回报等各种因素,有利于公司 可持续发展,符合相关法律法规及公司章程的相关规定,符合公司和全体股东的利益。因此我们同意 《2021年年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三)监事会意见

监事会认为:公司制定的2021年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况,符合相关法律法

-)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会摊薄每股收益,不会影响公司正常经营和长期发展 (二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

博瑞生物医药( 苏州 )股份有限公司董事会

2022年4月16日 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

关于申请2022年度银行授信及提供担 保的公告 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 ●2022年度博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"博瑞医药"或"上市公司")及合并报 表范围内的公司拟向银行申请综合授信,总额度不超过15亿元人民币,并在上述额度范围内相互提供担

●截至本公告披露日,上市公司对合并报表范围内公司担保余额为36,000万元,占上市公司2021 年度经审计净资产的21.45%,占上市公司2021年度经审计总资产的12.12%。

■本次担保不存在反担保。 ●本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

-、情况概述

为满足公司正常生产经营的需要,在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况下,博 瑞医药及合并报表范围内公司2022年度拟向相关银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度,授信 品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业 。在前述授信最高额度内,博瑞医药及公司相互提供担保。 本议案已经博瑞医药第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,提请股东大会授

权法定代表人或其委托代理人与银行协商确定具体授信业务品种、授信期限、授信业务的利率、费率等 5件,并办理具体的授信申请、担保业务及签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自博瑞 医药2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 一)博瑞制药(苏州)有限公司

成立日期

经营范围 股权结构 市公司持股80%,上市公司全资子公司苏州广泰生物医药技术有限 20年12月31日,总资产28,681.54万元、总负债24,338.14万元、净资产4,343.40 实现营业收入34,199.39万元、净利润2,793.02万元。截至2021年12月31日,总资 5元、总负债32,062.11万元、净资产11,190.34万元;2021年实现营业收入52,517 主要财务指标

(二)苏州广泰生物医药技术有限公司

(下转B115版)