证券代码:688247　　证券简称:宣泰医药

上海宣泰医药科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	59,050,376.49	-21.29	186,903,609.72	-19.16
归属于上市公司股东的净利润	26,898,364.25	11.88	67,102,611.35	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,542,682.47	0.25	65,634,972.72	6.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,938,348.13	-6.02
基本每股收益(元/股)	0.06	8.48	0.16	8.48
稀释每股收益(元/股)	0.06	8.48	0.16	8.48
加权平均净资产收益率(%)	3.04	减少0.84个百分点	8.59	减少1.60个百分点
研发投入合计	16,116,208.02	-18.09	51,411,301.00	-29.38
研发投入占营业收入的比例(%)	27.29	增加1.07个百分点	27.51	减少3.98个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,300,375,431.96	865,805,176.29		50.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,149,699,320.17	705,187,320.89		63.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-30,241.28	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,589,540.10	2,389,435.32	
委托他人投资或管理资产的损益	2,231,746.66	5,306,796.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,530.69	-840,911.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,360.03	-5,154,683.87	该项为疫情期间造成的停工损失、及可享受的增值税进项税额加计扣除确认收益的合计金额
减:所得税影响额	591,485.70	202,755.72	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,356,681.78	1,467,638.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
总资产	50.19	主要系公司2022年8月发行新股导致资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益	63.03	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海联和投资有限公司	国有法人	233,000,000	51.40	233,000,000	233,000,000	无	0
FirstPharmaInc.	境外法人	70,437,870	15.54	70,437,870	70,437,870	无	0
宁波梅山保税港区栖和企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,798,000	8.12	36,798,000	36,798,000	无	0
宁波卓立投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	15,334,000	3.38	15,334,000	15,334,000	无	0
上海联一投资中心(有限合伙)	其他	13,634,000	3.01	13,634,000	13,634,000	无	0
上海科溢集成电路有限公司	境内非国有法人	9,261,600	2.04	9,261,600	9,261,600	无	0
上海新泰新技术有限公司	境内非国有法人	9,000,000	1.99	9,000,000	9,000,000	无	0
嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,134,000	1.13	5,134,000	5,134,000	无	0
上海欣年石化勋所有限公司	境内非国有法人	5,100,000	1.12	5,100,000	5,100,000	无	0
宁波梅山保税港区曦佳企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,839,676	1.07	4,839,676	4,839,676	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
冯喜春	1,003,713	人民币普通股	1,003,713
光大证券股份有限公司	636,103	人民币普通股	636,103
平安证券股份有限公司	620,869	人民币普通股	620,869
时光鸿	579,585	人民币普通股	579,585
陶采	549,388	人民币普通股	549,388
华泰证券股份有限公司	394,118	人民币普通股	394,118
吴浩鹏	294,318	人民币普通股	294,318
华泰金融控股(香港)有限公司-中国共富基金	244,036	人民币普通股	244,036
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	228,924	人民币普通股	228,924
莫燕敏	220,000	人民币普通股	220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海联和投资有限公司系上海联一投资中心(有限合伙)的有限合伙人,持有上海联一投资中心(有限合伙)26.06%的合伙份额; 上海联新资本管理有限公司是上海联一投资中心(有限合伙)和嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人分别持有上海联一投资中心(有限合伙)和嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙)各1.00%的合伙份额; 上海科溢集成电路有限公司与上海新泰新技术有限公司同为上海联和新泰战略研究与发展基金会对外投资的公司,上海联和新泰战略研究与发展基金会持有上海科溢集成电路有限公司16.67%股权,持有上海新泰新技术有限公司50%股权; 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海宣泰医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	756,673,147.78	511,651,941.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		446,100.00
应收账款	69,776,410.75	40,388,528.80
应收款项融资		
预付款项	10,093,426.40	13,855,269.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,263,755.80	214,264.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,239,048.53	40,425,720.83
合同资产	10,038,094.98	3,254,798.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,453,441.97	8,597,290.70
流动资产合计	950,537,326.21	618,833,915.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,575,879.73	27,416,602.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,644,674.09	105,980,056.60
在建工程	7,423,395.86	4,675,368.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,779,263.92	4,436,129.62
无形资产	34,245,382.96	41,164,373.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,134,203.47	3,152,155.54
递延所得税资产	14,582,343.96	16,078,218.43
其他非流动资产	124,452,441.76	44,068,356.09
非流动资产合计	349,838,105.74	246,971,261.27
资产总计	1,300,375,431.96	865,805,176.29
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,561,744.10	8,009,721.85
预收款项		
合同负债	58,292,804.99	46,531,273.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,659,391.56	13,256,662.45
应交税费	501,858.66	8,187,414.91
其他应付款	11,767,288.48	12,651,464.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	812,618.76	778,542.09
其他流动负债	625,229.26	206,887.19
流动负债合计	84,211,435.80	89,521,966.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,257,031.61	3,660,791.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,495,678.40	64,616,221.28
递延所得税负债	2,711,965.97	2,818,876.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,464,675.98	71,096,888.22
负债合计	150,676,111.78	160,617,854.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	453,340,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	511,110,311.49	179,232,168.38
减:库存股		
其他综合收益	-114,380.61	-305,625.43
专项储备		
盈余公积	16,126,796.77	16,126,796.77
一般风险准备		
未分配利润	169,236,593.52	102,133,982.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,149,699,320.17	705,187,320.89
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,149,699,320.17	705,187,320.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,300,375,431.96	865,805,176.29

公司负责人:叶峻主管会计工作负责人:卫培华会计机构负责人:张飞

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海宣泰医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	186,903,609.72	231,183,695.88
其中:营业收入	186,903,609.72	231,183,695.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,634,389.49	163,892,455.96
其中:营业成本	49,434,298.25	52,157,312.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	556,650.27	1,254,350.47
销售费用	4,306,650.44	4,709,917.06
管理费用	27,482,839.16	31,445,611.38
研发费用	51,411,301.00	72,799,581.02
财务费用	-7,557,349.63	1,525,683.15
其中:利息费用	157,330.68	157,984.89
利息收入	1,963,645.04	1,086,976.47
加:其他收益	3,740,283.36	1,023,483.73
投资收益(损失以"-"号填列)	9,356,125.01	1,113,756.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,049,328.85	-1,015,872.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		457,397.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,135,450.25	265,602.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	132,023.23	-707,538.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,362,201.58	69,443,941.49
加:营业外收入	2,153.26	7,671.16
减:营业外支出	877,232.78	3,639,897.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	72,487,122.06	65,811,714.94
减:所得税费用	5,384,510.71	4,821,988.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,102,611.35	60,989,846.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,102,611.35	60,989,846.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	67,102,611.35	60,989,846.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	191,244.82	-13,618.21
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	191,244.82	-13,618.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	191,244.82	-13,618.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	191,244.82	-13,618.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,293,856.17	60,976,227.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,293,856.17	60,976,227.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:叶峻主管会计工作负责人:卫培华会计机构负责人:张飞

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海宣泰医药科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,884,592.32	220,766,659.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,152,792.50	3,009,590.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,581,330.09	11,545,026.01
经营活动现金流入小计	185,618,714.91	235,321,276.22
购买商品、接受劳务支付的现金	24,328,689.58	52,113,237.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,718,154.19	51,513,022.73
支付的各项税费	15,876,246.05	24,034,671.98
支付其他与经营活动有关的现金	39,757,276.96	50,288,467.04
经营活动现金流出小计	131,680,366.78	177,929,398.87
经营活动产生的现金流量净额	53,938,348.13	57,391,877.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,635,590.67	2,203,903.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	983,635,590.67	417,203,903.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,783,842.79	11,046,595.90
投资支付的现金	1,083,000,000.00	707,803,178.07
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,172,783,842.79	718,849,773.97
投资活动产生的现金流量净额	-189,148,252.12	-301,645,870.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	389,930,139.63	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,930,139.63	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,507,380.76	608,607.37
筹资活动现金流出小计	13,507,380.76	608,607.37
筹资活动产生的现金流量净额	376,422,758.87	-608,607.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,808,351.06	-1,571,871.78
五、现金及现金等价物净增加额	245,021,205.94	-246,434,472.35
加:期初现金及现金等价物余额	511,651,941.84	433,945,394.39
六、期末现金及现金等价物余额	756,673,147.78	187,511,522.04

公司负责人:叶峻主管会计工作负责人:卫培华会计机构负责人:张飞

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:688247　　证券简称:宣泰医药　　公告编号:2022-005

上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用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:

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过《关于使用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的议案》,同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及已支付发行费用的自筹资金,金额共计人民币10,716.97万元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药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[2022]1383号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股 45,340,000.00 股,发行价格为 9.37 元/股,募集资金总额为人民币42,483.58万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币4,761.77万元,实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

上述资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。2022年8月22日,上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募投项目情况

根据公司《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2022年9月8日召开第一届董事会2022年第四次临时会议、第一届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》,募投项目投入募集资金金额调整如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00	37,721.81

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为顺利推进募投项目的实施,在本次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对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进行了鉴证,并出具了《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2022)第10047号)。

截至2022年9月30日,公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为9,445.77万元,本次拟置换金额为9,445.77万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	已预先投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	9,721.81	201.29	201.29
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	9,244.48	9,244.48
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	-	-
合计		64,220.16	37,721.81	9,445.77	9,445.77

公司本次募集资金各项发行费用共计人民币4,761.77万元(不含增值税),截止2022年9月30日,公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,271.20万元(不含增值税),本次拟置换金额为1,271.20万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	已预先投入自筹资金金额(不含税)	本次拟置换金额(不含税)
1	保荐及承销费用	3,490.57	-	-
2	审计及验资费用	500.63	500.63	500.63
3	律师费用	283.02	283.02	283.02
4	与本次发行相关的信息披露费用	457.55	457.55	457.55
5	发行手续费及其他	30.00	30.00	30.00
合计		4761.77	1,271.20	1,271.20

四、本次以募集资金置换履行的审议程序

2022年10月25日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用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的议案》,同意公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,上述事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,内容及程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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、规章及其他规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次置换时间距离募集资金到账未超过6个月,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、监事会意见

公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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、规章及其他规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

因此,监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、会计师事务所鉴证意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对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进行了鉴证,并出具了《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2022)第10047号),认为:宣泰医药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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)》(证监会公告(2022)15号)和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)14号)的规定,如实反映了宣泰医药公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

4、保荐机构意见

公司本次使用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的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,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)》《上海证券交易所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。

综上,保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》;

2、《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(上会师报字(2022)第10047号);

3、《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司使用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的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:688247　　证券简称:宣泰医药　　公告编号:2022-007

上海宣泰医药科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

2022年6月28日中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药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[2022]1383号)同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022年8月25日,公司公开发行的人民币普通股(A)股 4,534万股在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后,公司股份总数由40,800万股增至45,334万股,注册资本由40,800万元增至45,334万元,公司类型由"股份有限公司(外商投资、未上市)"变更为"股份有限公司(外商投资、上市)"。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司公开发行上市的实际情况及2021年第一次临时股东大会决议和授权,公司拟对《上海宣泰医药科技股份有限公司章程(草案)》部分条款进行修订,并将其名称变更为《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。具体修订情况如下:

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证监许可【】号)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2022年6月28日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证监许可[2022]1383号)核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,534万股,于2022年8月25日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为【】万元人民币。	公司注册资本为45,334万元人民币。
第十九条	公司股份总数为【】万股,均为普通股。	公司股份总数为45,334万股,均为普通股。

公司于2021年1月31日召开的2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》,股东大会已授权董事会根据本次发行上市的实施结果,对《公司章程》的相关条款进行适应性修改,并办理工商注册变更登记和商务主管部门备案等主管登记/备案事宜。鉴于股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》无需再提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:688247　　证券简称:宣泰医药　　公告编号:2022-006

上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药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[2022]1383号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股 45,340,000.00 股,发行价格为 9.37 元/股,募集资金总额为人民币42,483.58万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币4,761.77万元,实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

上述资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。2022年8月22日,上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目投入募集资金金额调整情况

根据公司《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,公司于2022年9月8日召开第一届董事会2022年第四次临时会议、第一届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》,募投项目投入募集资金金额调整如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00	37,721.81

三、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

1、公司的募投项目支付款项中包括人员工资、社会保险、公积金、员工报销等费用,鉴于上述费用在募投项目实施过程中发生频繁,若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况,不便于日常募集资金管理和账户操作,也不利于相关费用的归集与核算。同时根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,支付人员薪酬需要通过公