证券代码:688373　　证券简称:盟科药业

上海盟科药业股份有限公司

【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	14,473,608.69	163.64	34,896,262.61	534.91
归属于上市公司股东的净利润	-46,035,734.90	不适用	-173,774,506.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,100,187.76	不适用	-189,099,840.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-178,919,707.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.31	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	不适用	-0.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.86	不适用	-29.94	不适用
研发投入合计	49,392,997.52	67.75	114,940,211.45	32.69
研发投入占营业收入的比例(%)	341.26	减少196.08个百分点	329.75	减少124.06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	1,468,974,576.51	648,639,320.38		126.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,265,569,882.36	438,372,434.92		188.41

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		507,204.46	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	6,750.00	46,081.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,294,133.01	11,296,055.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,772,569.85	3,485,985.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	10,073,482.86	15,325,334.58	

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
营业收入	163.64	主要系本年起商业化持续推进及公司药品被纳入国家医保目录,销量较去年同期大幅上涨所导致
营业收入_年初至报告期末	534.91	同上
研发投入	67.75	主要系报告期内研发项目相关投入增加所导致
研发投入_年初至报告期末	32.69	同上
研发投入占营业收入的比例	减少196.08个百分点	主要系营业收入的增长速度超过研发投入的增长速度,以及研发投入占营业收入比例下降
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少124.06个百分点	同上

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	26,442	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
Genie Pharma	境外法人	71,572,817	10.92	71,572,817	71,572,817	无	0
MicuRx(HK)Limited	境外法人	70,756,084	10.8	70,756,084	70,756,084	无	0
Best Idea International Limited	境外法人	68,752,718	10.49	68,752,718	68,752,718	无	0
JSR Limited	境外法人	38,579,770	5.89	38,579,770	38,579,770	无	0
华盖资本有限责任公司-北京华盖创威远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,989,483	5.8	37,989,483	37,989,483	无	0
珠海双联盛世投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	37,021,649	5.65	37,021,649	37,021,649	无	0
GP TMT Holdings Limited	境外法人	18,371,317	2.8	18,371,317	18,371,317	无	0
新时代达科斯财务咨询中心(有限合伙)	其他	15,217,545	2.32	15,217,545	15,217,545	无	0
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司-宁波鹏山保和德医疗健康股权投资中心(有限合伙)	其他	15,030,324	2.29	15,030,324	15,030,324	无	0
浙江华海药业股份有限公司	境内非国有法人	14,697,053	2.24	14,697,053	14,697,053	无	0
Boxwoo Biovantures Limited	3K Biovantures Limited	14,697,053	2.24	14,697,053	14,697,053	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
李宇宁	1,317,038	人民币普通股	1,317,038
梁韵荣	1,096,891	人民币普通股	1,096,891
潘文东	880,000	人民币普通股	880,000
马鸣晖	741,146	人民币普通股	741,146
西藏德悦投资管理有限公司-德悦私募私募证券投资基金	712,998	人民币普通股	712,998
张海燕	560,000	人民币普通股	560,000
何宜池	500,000	人民币普通股	500,000
纪少宏	490,000	人民币普通股	490,000
西藏德悦投资管理有限公司-德悦定增私募证券投资基金	477,389	人民币普通股	477,389
西藏德悦投资管理有限公司-德悦实现私募证券投资基金	428,542	人民币普通股	428,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)金满产业投资基金管理有限公司为JSR Limited和GP TMT Holdings Limited管理人的第一大股东(持股30%),两者存在关联关系;2)公司未知以上前十名无限售条件股东之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)	截至本报告期末,1)10名股东未参与融资融券及转融通业务;2)前10名无限售条件股东中,有1位参与融资融券业务:梁韵荣通过普通证券账户持有公司367,037股股票,通过投资者信用证券账户持有公司739,854股股票。		

注:截至本报告期末,上述表格列示的Genie Pharma、JSR Limited、GP TMT Holdings Limited尚未完成境内开户手续,导致其所持有公司股份尚未确权,目前暂时存放于公司未确认持有人证券专用账户,以上3家机构合计持有128,523,904股限售股,占截至本公告披露日公司总股本的比例为19.62%。

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:上海盟科药业股份有限公司

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	304,409,710.61	145,517,138.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	962,634,953.27	326,358,125.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,477,527.74	1,416,786.75
应收款项融资		
预付款项	29,679,698.72	13,777,995.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	506,791.14	221,434.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,924,385.01	11,008,530.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,947,268.26	11,287,027.60
流动资产合计	1,340,580,334.75	509,587,048.89
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		
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	5,721,588.60	2,451,750.03
在建工程	56,310.89	15,652,668.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,720,724.63	104,699,019.12
无形资产	1,255,598.46	838,211.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,251,450.85	1,827,069.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,388,568.53	13,483,561.31
非流动资产合计	128,394,241.76	138,952,271.49
资产总计	1,468,974,576.51	648,539,320.38
流动负债:		
短期借款	57,580,566.66	50,080,972.21
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	9,802,210.08	10,804,156.15
预收款项		
合同负债		
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	10,638,526.13	13,369,916.01
应交税费	4,492,743.61	3,555,479.08
其他应付款	9,081,910.24	5,344,206.75
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	8,869,868.09	11,040,154.66
其他流动负债		
流动负债合计	100,465,824.81	94,194,883.86
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	96,858,869.34	99,872,001.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,100,000.00	16,100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,958,869.34	115,972,001.60
负债合计	213,424,694.15	210,166,885.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	655,210,084.00	525,210,084.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,491,847,623.24	636,771,930.19
减:库存股		
其他综合收益	4,823,770.16	-1,062,489.86
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-896,321,595.04	-722,547,089.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,255,559,882.36	438,372,434.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,255,559,882.36	438,372,434.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,468,974,576.51	648,539,320.38

公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇)主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:瞿邹奚

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海盟科药业股份有限公司

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	34,896,262.61	5,489,911.74
其中:营业收入	34,896,262.61	5,489,911.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,307,692.69	168,395,566.64
其中:营业成本	6,280,518.53	256,537.51
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	129,030.20	5,120.70
销售费用	52,438,563.20	37,868,431.68
管理费用	47,461,529.35	41,932,286.04
研发费用	114,940,211.45	86,620,470.71
财务费用	3,057,849.96	1,712,693.03
其中:利息费用	6,324,751.26	3,169,887.72
利息收入	3,757,203.70	1,625,314.88
加:其他收益	126,618.66	4,124,051.42
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	11,296,055.33	8,268,314.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	285,884.73	148,247.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-181,193.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	520,241.57	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-177,232,639.79	-150,546,227.29
加:营业外收入	3,485,985.84	25,086,802.92
减:营业外支出	22,566.23	1,683.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-173,769,220.28	-125,461,107.39
减:所得税费用	5,288.44	38,934.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,774,508.72	-125,500,042.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-173,774,508.72	-125,500,042.16
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)	-173,774,508.72	-125,500,042.16
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	5,886,260.01	-125,713.91
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,886,260.01	-125,713.91
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	5,886,260.01	-125,713.91
(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	5,886,260.01	-125,713.91
(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	-167,888,248.71	-125,625,756.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,888,248.71	-125,625,756.07
(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)	-0.31	-0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.24

公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇)主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:瞿邹奚

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海盟科药业股份有限公司

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	30,264,802.42	4,814,875.00
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取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	7,453,219.37	
收到其他与经营活动有关的现金	9,341,665.93	32,110,022.56
经营活动现金流入小计	47,059,687.72	36,924,897.56
购买商品、接受劳务支付的现金	147,875,569.11	101,811,944.70
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	68,822,056.38	53,866,964.75
支付的各项税费	162,781.67	346,262.48
支付其他与经营活动有关的现金	9,128,388.26	7,491,937.18
经营活动现金流出小计	225,989,795.42	162,517,109.11
经营活动产生的现金流量净额	-178,919,707.70	-126,592,211.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	835,000,000.00	1,584,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,119,850.23	7,970,777.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500,000.00	
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	842,619,850.23	1,591,970,777.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,427,327.27	9,851,748.31
投资支付的现金	1,400,896,893.32	1,374,000,000.00
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	5,901,317.63	
投资活动现金流出小计	1,424,225,544.22	1,383,851,748.31
投资活动产生的现金流量:	-581,605,693.99	208,119,029.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	981,770,400.00	5,061,418.32
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	26,845,600.00	24,248,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,008,616,000.00	29,309,918.32
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	9,681,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,132,826.29	256,346.10
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	23,435,187.07	9,588,167.00
筹资活动现金流出小计	46,568,013.36	19,525,733.10
筹资活动产生的现金流量净额	962,047,986.64	9,784,185.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,667,514.68	-56,021.41
五、现金及现金等价物净增加额	203,190,099.63	91,255,981.92
加:期初现金及现金等价物余额	96,210,860.98	226,513,581.13
六、期末现金及现金等价物余额	299,400,960.61	317,769,563.05

公司负责人:ZHENGYU YUAN(袁征宇)主管会计工作负责人:李峙乐 会计机构负责人:瞿邹奚

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。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688373　证券简称:盟科药业　公告编号:2022-015

上海盟科药业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议通知于2022年10月21日送达公司全体监事,会议于2022年10月28日下午2点30分在公司会议室,通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开(以下简称"本次会议")。本次会议出席监事3人,3次应出席监事3人,本次会议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司的《2022年第三季度报告》已编制完成,《2022年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《上海盟科药业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

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《上海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议,监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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《上海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-014)。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:688373　证券简称:盟科药业　公告编号:2022-014

上海盟科药业股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已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。

上海盟科药业股份有限公司(以下简称"盟科药业"或"公司")于2022年10月28日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司根据募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施计划和募集资金到位等实际情况,调整募投项目的募集资金投入金额;同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

经中国证监会于2022年4月9日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1204号),聚此公司公开发行人民币普通股(A股)13,000.00万股(每股面值人民币1.00元)于2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为8.16元/股,本次发行募集资金总额106,080.00万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币10,107.21万元后,募集资金净额为95,972.79万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月2日出具了"普华永道中天验字(2022)第0564号《验资报告》,验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募集资金投资项目金额调整情况

根据公司披露的《上海盟科药业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》(以下简称"《招股说明书》"),首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金投资额
1	创新药研发项目	92,202.90	90,901.00
2	营销渠道升级及学术推广项目	14,086.74	14,086.74
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
	合计	126,289.64	124,987.74

由于公司首次公开发行募集资金净额低于《招股说明书》中拟投入的募集资金金额。根据公司实际经营情况及募集资金净额,公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,剩余募集资金不足部分由公司通过自有或自筹资金解决。具体调整分配如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金投资额	调整后拟投入募集资金投资额
1	创新药研发项目	92,202.90	90,901.00	90,901.00
2	营销渠道升级及学术推广项目	14,086.74	14,086.74	4,071.79
3	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	1,000.00
	合计	126,289.64	124,987.74	95,972.79

三、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不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况及置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为顺利推进募投项目实施,在募集资金实际到位前,公司根据募投项目的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2022年8月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币14,153.14万元,公司将进行等额置换,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	创新药研发项目	92,202.90	9,921.06	9,921.06
2	营销渠道升级及学术推广项目	14,086.74	3,232.09	3,232.09
3	补充流动资金项目	20,000.00	1,000.00	1,000.00
	合计	126,289.64	14,153.14	14,153.14

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年8月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《上海盟科药业股份有限公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第4676号)。

(二)自筹资金已支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币10,107.21万元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币961.42万元(不含税),公司拟置换金额为961.42万元。

(三)本次募集资金总体置换情况

综上,为提高募集资金使用效率及公司日常运营资金周转,公司拟使用募集资金合计人民币15,114.56万元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹金额。

五、相关决策程序

公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意调整募投项目的募集资金投入金额,并同意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15,114.56万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的规定。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,上述事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了《上海盟科药业股份有限公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第4676号),认为:上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制,在所有重大方面如实反映了盟科药业截至2022年8月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于公司本次公开发行股票的实际情况,公司调整募投项目拟投入募集资金金额,该事项履行了必要的程序,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(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》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述,公司独立董事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项,内容及审议程序符合《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(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》等法律,法规,规范性文件和《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此同意公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

综上所述,公司独立董事一致同意关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事项。

(三)监事会意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于提高公司资金使用效率、优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,公监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、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事项。

(四)保荐机构核查意见

本次调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已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和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,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》、《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——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

《上海盟科药业股份有限公司截至2022年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》

《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事第十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600215　　证券简称:派斯林

派斯林数字科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保