证券代码:002294　证券简称:信立泰　公告编号:2024-009

深圳信立泰药业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以本公司2023年12月31日的股份总数1,114,816,535股扣除公司回购专用证券账户持有的股份23,457,523股后的总股本1,091,359,012股为基数,向全体股东每10股派发现金红利元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间,若参与分红的股份总数因股份回购、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等事项发生变动的,则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专户中的股份后的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	信立泰	股票代码	002294
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨健锋		
办公地址	深圳市福田区深南大道6009号车公庙绿景广场主楼1即座13层		
传真	0755-83907338		
电话	0755-83907888		
电子信箱	investor@salubris.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

以患者受益为前提,以临床价值为导向,支持创新、保障基本,一直是我国医药行业的发展导向。近年来,国家出台一系列政策,从药品评审、合规监管、医保支付等方面,支持、鼓励具有明确临床价值的创新、提高药物可及性、完善医药行业竞争规则,医药行业向高质量发展迈进。

在行业侧分析看,老龄化加速和经济社会发展,我国心脑血管疾病、癌症等重大慢性疾病发病总体呈上升趋势。随着国家“健康中国”战略的持续推进,高血压、慢性肾病等慢性疾病的知晓率、治疗率、控制率将得到进一步提升,慢性疾病领域发展空间广阔。

(2)报告期内公司从事的主要业务

公司及各主要子公司的业务涉及药品、医疗器械产品的研发、生产、销售,以及专利授权许可等,主要产品包括心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素及原料、骨科药物等,在研项目涵盖心脑血管、降血糖、肾科、骨科、抗肿瘤等治疗领域。

公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品,满足未被满足的临床需求;凭借卓越的循证医学研究、优秀的产品品质,塑造专业、优质的“信立泰”品牌形象。不断开拓创新,布局涵盖心血管四大领域(脑血管、心血管、心脏实体、外周血管)及六大科室(心内科、心外科、神内科、肾内科、血管外科);布局植入介入器械产品,实现药品、器械、服务的战略协同,为广大患者提供全方位治疗方案,提升在心血管领域综合解决方案的优势地位。

公司主要产品如下:

1、创新药信立坦(药品通用名:阿利沙坦酯片)用于轻、中度原发性高血压的治疗,主要规格为240mg/片及80mg/片,2023年通过谈判续约国家医保目录,为国家医保乙类药品。

信立坦是唯一由国内自主研发、拥有自主知识产权(1.1类新药)的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类降压药物。信立坦降压强效平稳,可以显著提升杯型血压比例,改善夜间高血压;药物吸收不依赖肝脏细胞色素P450酶,联合用药更安全;还有独特的降低尿酸作用,长期使用具有靶器官保护作用。信立坦上市以来,开展了多项高血压领域的临床研究,为市场推广提供更多循证医学证据。

此外,以阿利沙坦酯为基础,布局了1类新药S086(高血压、慢性心衰适应症)、首个国产ARB/CCB类2类复方制剂SAL0107、ARB/利尿剂类2类复方制剂SAL0108等,这些产品上市后将有针对性地覆盖不同细分市场领域,满足更多未被满足的临床需求。

2、创新药恩那罗?(药品通用名:恩那度司他片),主要用于非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者的贫血治疗(下称“肾性贫血”),2023年通过谈判首次纳入国家医保目录,为国家医保乙类药品。

此外,以阿利沙坦酯为基础,布局了1类新药S086(高血压、慢性心衰适应症)、首个国产ARB/CCB类2类复方制剂SAL0107、ARB/利尿剂类2类复方制剂SAL0108等,这些产品上市后将有针对性地覆盖不同细分市场领域,满足更多未被满足的临床需求。

2、创新药恩那罗?(药品通用名:恩那度司他片),主要用于非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者的贫血治疗(下称“肾性贫血”),2023年通过谈判首次纳入国家医保目录,为国家医保乙类药品。

恩那罗?是国内上市的新一代缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂(HIF-PHI)药物。其高选择性作用于PHD1受体,对HIF靶点的调控更加合理适度,刺激生成的内源性EPO(促红细胞生成素)更新近生理浓度,高效平稳升高血红蛋白(Hb),具有达标率高、升速超标率低、血栓风险小等特点。此外,还具有一天一次口服给药、用药依从性好、无需按体重调整、药物相互作用风险低等优势。

3、泰德(药品通用名:枸橼酸氯吡格雷片)为抗血小板凝聚首选药物,国家医保乙类药品。在心内科、心外科、血管外科、神内科、神外科、老年科等均有使用。

4、创新器械Maurora?雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统)主要用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。Maurora?是全球第一款雷帕霉素载药椎动脉支架,首次将雷帕霉素应用于脑部血管铁锚保护膜,具有良好血液相容性、良好组织相容性、稳定把持药物释放、优异的物理性能和稳定性等特点。

此外,公司和极参加国家药品集采,多个产品先后中标,为公司带来稳定的现金流和经营改善。

2023年,公司实现营业收入33.65亿元,较上年略有下降;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.26亿元,同比下降43.7%。研发投入10.47亿元,占营收比重31.13%;销售费用10.16亿元,占营收比重30.18%。

报告期内,公司创新产品的营收贡献进一步增强,信立坦成为公司营收最大的单品,Maurora?持续高增长,随着创新产品营收的不断增长,以及多个创新产品陆续获批上市,公司营收及利润贡献发生结构变化,创新产品占比提升。

在仿制药方面,泰德获标后单价下降,此外受带量采购、赎建等地区较大中标价影响,收入、利润贡献下降。

欣复泰(?)(特立奇肽注射液)上市后,积极开拓医院终端市场,目前已替代粉针成为主要销售剂型。报告期内,欣复泰(粉针及水针)收入放量增长,在最新面动开等级医院渠道,占据了特立奇肽市场70%以上的PTD(病人治疗天数)份额。

在器械方面,“腔静脉滤器系统”(SalExten?)获批上市并已经开始销售,公司介入领域的器械产品线进一步丰富。

2023年,公司全面整合自营团队,优化组织结构,提升人均效能,加大基层市场和零售渠道的销售推广力度,加强广阔市场的商业合作,增强产品覆盖的广度和深度;根据产品特点,精确传达产品信息,形成有差异化的竞争。在零售市场,通过多种活动,加强品牌推广,提高产品复购率。增强恩那罗的推广和专职团队建设,深化重点科室的推广工作,提高产品曝光率,以期获得更多用户体验。

报告期内,信立坦用次通过谈判纳入国家医保目录,价格略有下降。根据现行规则,本次谈判协议到期后,信立坦将会被列入医保药品常规目录乙类范围管理,暂执行现行支付标准,不再另行谈判。恩那罗于2023年8月获批上市,12月纳入医保目录,预计将为更多肾性贫血患者带来全新的用药选择,满足该领域未被满足的临床需求。

研发方面,报告期内,公司优化研发流程,科学运用MIDD(模型引导的药物研发)理念,提高临床研究效率;推动信息化平台建设,探索AIDD(AI辅助药物研发),助力新药研发。小核酸平台建设初见成效,已经具备探序列设计、修饰优化、递送系统改进,体内外评价等综合能力,目前已交付4个先导化合物。

重点项目取得阶段性成果。目前,公司多个产品处于NDA或III期临床阶段。SAL0107、SAL067(苯甲酸福格列?)、S086(高血压适应症)、SAL0108均已申报NDA,正在CDE审核中。SAL066(长效特立奇肽)完成III期临床试验阶段并已锁库;S086(慢性心衰适应症)正在III期临床试验的患者入组阶段;SAL003(重组全人源抗PCSK9单克隆抗体注射液)完成III期临床试验的首例患者入组,进展顺利。S086/苯磺酸氨氯地平复方制剂(SAL0130)正在开展联合给药的III期临床。

报告期内,中美双报的创新生物药JK07(SAL007)已获批可以在美国开展II期临床试验(HPrEP和HPpEP适应症),将于2024年上半年正式启动II期临床患者入组,公司计划在美国、中国、加拿大等地开展国际多中心临床试验。美国的临床II期试验确认JK07的安全性、初步疗效,并确定了治疗安全窗。在耐受剂量范围内,JK07在HPrEP的生物标志物改善,疗效指标上都有优秀的表现。

JK08(重组人IL15-IL15R α-Fc(CTLA-4抗体融合蛋白)正在欧洲开展I/II期临床试验,并进行第七组患者的入组,并取得与帕博利珠单抗联合治疗的启动批准。截至目前,JK08已经在治疗实体瘤中显示剂量依赖性药效学活性(即初步疾病稳定和预期的免疫相关性假性肿瘤?)。

JK06预计将于2024年下半年正式启动I期临床患者入组。

在GLP-1靶点的研究方面,SAL0112项目继续开展糖尿病和肥胖适应症I期临床;该靶点其他新药正在早期开发中。

2023年,公司提交了4款药品IND申请,2个药品新产品上市申请;获得4个产品的药品临床试验默示许可(临床试验通知书),5个注册批件/补充申请批件/注册证;5个在研器械产品开展注册临床研究,2个在研器械产品申请注册批件。

报告期内,S086、0114、0107、0108等重要在研项目核心专利获得授权。公司单项专利获得授权,其中发明专利43项(含实用1项、日本2项、印尼1项、澳大利亚1项、墨西哥2项、俄罗斯1项、巴西1项、中国香港3项、中国台湾1项);实用新型专利5项;新申请发明专利69项(含10项PCT发明专利申请),新申请实用新型专利20项。截至本报告期末,累计获得有效专利授权268项,其中境外授权(含祖裔台湾地区)167项;正在申请363项,其中境外申请117项,PCT国际申请12项。公司主要在研项目85项,其中化学药65项(含创新项目47个),生物药17项(含创新项目14个),医疗器械领域13项。

聚焦心脑血管(降压、心衰、抗凝、降脂、华中等)领域,公司已布局了一系列具有竞争优势的在研产品,形成短期、中期、长期梯队,同时借助科室间协同,向肾科、代谢等领域深度拓展延伸。在骨科及免疫类疾病领域,公司正不断丰富创新产品布局,为未来发展带来新的业绩提长点,并积极探索精神类、肿瘤类等疾病领域。预计未来几年内,在降压、心衰、肾病、骨科等领域,公司将有一批优秀产品快速上市,快速丰富慢病领域产品管线,助力公司盈利能力提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:会计政策变更

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	9,396,672,754.02	9,755,121,609.89	9,755,269,101.43	-3.68%	9,243,888,013.99	9,243,888,013.99
归属于上市公司股东的净资产	8,018,993,837.21	7,940,734,147.73	7,940,881,639.27	0.98%	8,033,733,976.67	8,033,733,976.67

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,365,343,342.73	3,482,011,378.10	3,482,011,378.10	-3.35%	3,068,282,041.37	3,068,282,041.37
归属于上市公司股东的净利润	580,066,240.84	636,943,594.06	637,091,085.60	-8.95%	533,726,576.95	533,726,576.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,862,387.30	551,815,169.06	551,962,660.60	-4.73%	283,309,767.44	283,309,767.44
经营活动产生的现金流量净额	829,442,567.56	970,804,863.11	970,804,863.11	-13.53%	1,184,978,525.65	1,184,978,525.65
基本每股收益(元/股)	0.520	0.5800	0.580	-10.34%	0.50	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.520	0.5800	0.580	-10.34%	0.50	0.50
加权平均净资产收益率	7.26%	8.13%	8.13%	-0.87%	7.60%	7.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,本公司自2023年1月1日起施行;该见《2023年年度报告》第十节“财务报告”五、43.重要会计政策和会计估计变更”(3)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。)

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	887,511,571.76	796,773,233.72	772,018,266.28	909,040,270.97
归属于上市公司股东的净利润	210,947,894.80	126,676,105.22	141,560,717.53	100,891,523.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,290,710.43	112,374,069.63	122,504,511.42	100,693,095.82
经营活动产生的现金流量净额	126,382,415.26	228,077,465.84	181,486,003.31	304,496,683.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,792	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信立泰药业有限公司	境外法人	56.99%	635,229,380	0	质押	190,500,000
中国银行股份有限公司—客户资金	境外法人	4.69%	52,300,800	0	不适用	0
深圳市前海国投资发展有限公司	境内非国有法人	2.02%	22,465,962	0	质押	14,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	15,193,274	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	14,066,700	0	不适用	0
王国华	境内自然人	0.86%	9,462,713	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司—汇添富达效远两年期混合型证券投资基金	其他	0.56%	6,110,995	0	不适用	0
罗欢笑	境内自然人	0.56%	6,079,575	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.52%	5,782,646	0	不适用	0
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	5,071,273	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股。除以上情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。截至本报告期末,深圳信立泰药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份23,457,523股,占公司总股本的2.10%,根据有关规定不纳入前10名股东列示。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东中,股东王国华通过群丽证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,280,000股,通过普通证券账户持有1,185,913股,实际合计持有公司股份4,465,713股,占公司总股本的0.38%;股东罗欢笑通过群丽证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,242,375股,通过普通证券账户持有637,200股,实际合计持有公司股份6,079,575股,占公司总股本的0.56%。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况						
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还数量		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还数量	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1,947,773	0.17%	81,300	0.01%	5,071,273	0.45%	7,000	0.00%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况				
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	新增	7,000	0.00%	5,079,273	0.46%
中国民生银行股份有限公司—汇添富达效远两年期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	6,110,995	0.55%
罗欢笑	新增	0	0.00%	6,079,575	0.56%
全国社保基金一一四组合	新增	0	0.00%	5,782,646	0.52%
深圳前海金都投资有限公司—第二期员工持股计划	退出	0	0.00%	4,375,878	0.39%
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	注	注
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,777,300	0.25%
安信资金管理有限公司—客户资金	退出	0	0.00%	4,844,031	0.43%

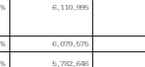
注1:鉴于“中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金”未在中登公司下发的期末前200股东名单中,公司无法披露。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在库度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大情况,具体详见《2023年年度报告》。

证券代码:002294　证券简称:信立泰　编号:2024-015

深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年3月24日审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023年年度股东大会

(二)会议召集人:公司第六届董事会

公司第六届董事会第二次会议于2024年3月24日审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年4月22日下午14:30

网络投票的起止日期和时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月22日上午9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月22日上午9:15至下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通投票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六)股权登记日:2024年4月15日

(七)会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

即于股权登记日(2024年4月15日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一 本次股东大会提案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要	√
4.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

(二)其他说明

本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,合法完备。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求,上述提案四、五属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者出单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议。

根据《公司章程》等有关规定,本次会议提案采取非累积投票制进行表决。

(三)披露情况

上述第1、3至5项提案经第六届董事会第二次会议审议通过,第2项提案经第六届监事会第二次会议审议通过。详见2024年3月26日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届监事会第二次会议决议公告》、《2023年年度报告摘要》、《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》等相关公告,以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》、《2023年度监事会工作报告》等。

独立董事述职报告详见2024年3月26日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》。

三、现场会议登记方法

(一)登记时间:2024年4月16日(上午9:00-11:30;下午13:30-17:00);

(二)登记地点及授权委托书送达地点:深圳信立泰药业股份有限公司(深圳市福田区深南大道6009号绿景广场B座37层),信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等有效证明文件或证明;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件);

3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务常设联系人

(1)姓名:杨健锋

(2)联系电话:0755-83867888

(3)邮编:518040

(4)邮箱:investor@salubris.com

2、出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362294。

2、投票简称:信立投票。

3、填报表决意见。

本次议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日上午9:15,结束时间为2024年4月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度股东大会股东登记表

兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度股东大会。

股东姓名或名称	
身份证号码或营业执照注册登记号或统一社会信用代码	
持有股份数量	
联系电话	
联系地址	
股东或股东代理人签名或法人股东单位盖章	

签名/盖章:　　日期:

授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本人/本单位出席深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。具体表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要	√			
4.00	深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准,三者只能选其一,多选、未选或字迹无法辨认的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、如果股东不作具体指示,股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　持有股份的数量及性质:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):　　身份证号码:

委托书签发日期:　年　月　日

本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002294　证券简称:信立泰　编号:2024-010

深圳信立泰药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现公告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663号文核准,深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复),公司向特定投资者发行人民币普通股68,800,536股,每股面值1元,每股发行价人民币28.37元。募集资金共计人民币195,187.12万元,扣除不含税发行费用人民币1,980.55万元,实际募集资金净额为人民币193,206.57万元。该项募集资金已于2021年5月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信验字(2021)第5-10001号验资报告验证确认。

2、2023年年度募集资金使用金额及年末余额

(1)以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,公司累计投入募集资金79,185.57万元,募集资金账户余额为119,942.94万元。

(2)2023年年度募集资金使用金额

截至2023年12月31日,公司累计投入募集资金101,017.81万元,其中本年度投入募集资金投资项目的金额为21,832.24万元。

截至2023年12月31日,公司募集资金账户余额为101,699.07万元,本报告期募集资金账户累计收得募集资金账户利息收入(含现金管理收益)3,589.09万元,支付手续费0.72万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司实际情况制订了《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金管理办法》(简称《管理办法》),并于2021年6月30日第五届董事会第十六次会议审议通过对《管理办法》的修订议案。

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并和公司保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国民生银行南昌分行、广发银行深圳香蜜湖支行、中国农业银行深圳坪山支行(2022年4月29日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过)、深圳农村商业银行西乡支行(2022年11月22日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过)签署了《募集资金三方监管协议》,公司及子公司信立泰(成都)生物技术有限公司(以下简称“成都信立泰”)和公司保荐机构华英证券与中国民生银行深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至本报告期末,上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,该等协议的履行状况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金专户存款的明细余额如下:

单位:人民币元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	余额	备注
深圳信立泰药业股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755903365910401	8,759,531.83	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌分行	632899373	15,771,941.83	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880206007200326	1,064,589.14	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳分行	636168897[注]	230,785,499.42	活期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	深圳农村商业银行股份有限公司坪山支行	4102360004002491[1]	180,608,166.02	定期存款
深圳信立泰药业股份有限公司	深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行	0004140167[3]	530,000,929.46	大额存单
		合计	1,016,990,607.69	

注:截至本报告披露日,该募集资金专用账户的注销手续正在办理中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日,公司累计投入募集资金101,017.81万元,其中本年度投入募集资金投资项目的金额21,832.24万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

1、“SAL0951恩那司他钠/III期临床研究及上市注册项目”

(1)公司2023年12月12日第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议,2023年12月28日2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》,同意调整2020年非公开发行募集资金投资项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951恩那司他钠/III期临床研究及上市注册项目”的内部投资结构,增加新的适应证临床研究,并对SAL0951项目的完成时间进行相应调整,预计完成时间为2026年6月。

(2)本次调整的原因

SAL0951项目研发产品为公司从日本引进的创新药恩那度司他,拟开发的适应证为肾性贫血。该产品引进后,在国内开展了I期/III期临床试验,2023年6月治疗非透析的成人慢性肾脏病(CKD)患者的贫血适应证获批上市。根据临床研究实际进展,公司计划继续开展SAL0951其他适应证的临床研究,包括治疗血液透析和腹膜透析CKD患者的贫血等,以期拓宽SAL0951的使用范围,满足更多未被满足的临床需求,使更多患者获益。该调整符合公司未来发展战略要求,有助于实现公司与全体股东利益的最大化。

(3)决策程序及信息披露情况

公司本次调整事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事召开专门工会议形成了同意的审核意见,保荐机构发表了无异议的专项核查意见,并获得公司股东大会审议通过。

有关公告文件详见于2023年12月13日、2023年12月29日登载于信息披露媒体巨潮资讯网的《第五届董事会第四十一次会议决议公告》《第五届监事会第三十次会议决议公告》《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》《华英证券有限责任公司关于深圳信立泰药业股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见》(2023年第一次临时股东大会决议公告)等。

(4)对公司的影响

本次调整系SAL0951项目内部投资结构的调整,不涉及该项目基本情况变更,未改变募集资金投入金额、募集资金投向,不会对项目实施造成不利影响,公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上