公司代码:600201　　公司简称:生物股份

金宇生物技术股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	魏学峰	因公	赵红霞

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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	生物股份	600201	金宇集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨钊	田野
电话	0471-6539434	0471-6539434
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号
电子信箱	yangzhao@jinyu.com.cn	tiany@jinyu.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,803,489,770.66	5,585,879,172.02	3.90
归属于上市公司股东的净资产	4,752,720,854.24	4,647,275,880.19	2.27
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,483,123.49	30,966,054.13	243.87
营业收入	624,355,493.78	511,239,851.67	22.13
归属于上市公司股东的净利润	182,445,680.86	169,982,656.90	7.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,151,927.28	165,836,302.83	8.63
加权平均净资产收益率(%)	3.85	3.37	增加0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					31,772
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
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	质押或冻结的股份数量
香港中央结算有限公司	未知	19.46	219,192,724	无	
内蒙古金宇生物控股有限公司	境内非国有法人	10.86	122,304,000	质押	18,000,000
上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金	未知	2.6	29,249,940	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.39	26,874,185	无	
张翀宇	境内自然人	1.63	18,358,916	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52	17,124,744	无	
全国社保基金四一八组合	未知	1.37	15,473,320	无	
鲁丹丹	境内自然人	0.87	9,809,640	无	
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	未知	0.83	9,342,088	无	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.78	8,812,328	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司股东。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对新型冠状病毒疫情的突发和非洲猪瘟疫情的延续,国内生猪养殖行业产能复苏难度仍然较大。公司秉承为客户创造价值的理念和初心,以智能制造、科技创新、智慧防疫为抓手不断提升企业核心竞争力。通过客户需求分类管理,以技术服务为切入点,合理调整免疫程序,带动产品组合销售,提升公司品牌价值,积极应对疫情对养殖业疫苗需求量下降的影响。

报告期内,公司主要完成以下工作:

(一)智能制造助力产品质量提升

随着金宇生物科技产业园区一期中“口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线”取得《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》,公司新园区4个智能化车间、5条智能化生产线全面投产,疫苗生产实现了全生命周期在最优选工艺参数下完成。同时,产品质量的保证和产品线的丰富,为客户提供了更多的优质、满意的疫苗产品,更好的满足了客户对优质产品的需求,提升了公司品牌价值。

(二)科技创新驱动自主研发转型

上半年,公司动物生物安全三级实验室(ABSL-3)获得农业农村部关于口蹄疫、非洲猪瘟高致病性动物病原微生物实验活动批复和中国合格评定国家认可委员会布鲁氏菌实验活动认可,可以从事上述病毒的研究与开发,对扩大公司非洲猪瘟疫苗、布病疫苗、口蹄疫联苗等产品的自主研发能力,提高研发效率,丰富研发管线具有积极的促进作用,也为公司依托三个国家级实验室的平台优势,打造全球动物疫苗研发中心奠定了基础。报告期内,公司获得发明专利授权2项、实用新型1项;受理发明专利4项,实用新型1项;小鹅瘟灭活疫苗(TZ10株)获得新兽药证书,副猪嗜血杆菌三价疫苗等研发项目进展顺利。

(三)智慧防疫创造产品附加值

上半年,生猪养殖业养殖业恢复进程有所加快,公司在坚持一省一策和一场一策的销售策略的同时,按客户规模、防疫理念、养殖成绩等多个因素,强化对客户分类管理,有针对性进行营销。在非洲猪瘟疫情常态化的背景下,公司技术服务团队根据养殖场防疫实际情况和需求,在行业内率先提出“一针多防”的疫苗组合免疫方案和“无针注射”的疫苗免疫方式,有效降低因免疫频次和交叉传染产生的疫病风险,为养殖户解决防疫痛点。同时,有效提升了公司产品的附加值。

(四)积极履行企业公民社会责任

报告期内,面对突如其来的新型冠状病毒疫情,公司在做好自身防疫工作及经营管理的同时,向相关抗疫单位捐赠包括新型冠状病毒核酸检测试剂盒、防护服、医用口罩、消毒剂等在内的抗疫物资,支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。同时,公司持续开展扶贫对口帮扶工作,积极履行作为上市公司和企业公民社会责任。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2020-046

金宇生物技术股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年8月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事6人,董事魏学峰因公务未亲自出席会议,委托董事赵红霞代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为,公司2020年半年度报告真实地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2020-048号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会审议通过,决定聘任杨钊先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2020-049号)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、逐项审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

(一)实施激励计划的目的

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)激励对象的确定依据和范围

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)本激励计划的标的股票数量及分配情况

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(四)本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)限制性股票的授予价格及其确定方法

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(六)限制性股票的授予条件、解除限售条件

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)激励计划的调整方法和程序

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)限制性股票会计处理方法

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(九)本激励计划的变更、终止程序

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)公司、激励对象发生异动的处理

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

五、审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会提请股东大会授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事项,具体包括(但不限于):

(1)确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和授予价格进行调整;

(3) 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

(4)对激励对象的获授资格和获授条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(5)决定激励对象是否可以解除限售;

(6)办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算公司上海分公司申请办理有关登记结算业务;

(7)办理未解锁限制性股票的回购注销,修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记相关事项;

(8)对公司限制性股票激励计划进行管理,包括股权激励计划的实施;

(9)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

(10)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

(11)办理实施限制性股票激励计划过程中所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(12)以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《金宇生物技术股份有限公司关于变更经营范围的公告》(公告编号:临2020-052号)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《关于修订〈股东大会工作条例〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、经董事会讨论,确定于2020年9月3日(星期四)召开公司2020年第一次临时股东大会。

其中第四、五、七、八、九、十项议案均需提交股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十四日

证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2020-047

金宇生物技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2020年8月13日下午14:30在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,监事刘国英因公务未亲自出席会议,委托监事张晓琳代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席张占福先生主持,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的有关要求,对董事会编制的2020年半年度报告全文及摘要进行了审核,并发表意见如下:

1、公司2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2020年半年度募集资金使用与存放已履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行了专户存储,并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务,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。

三、审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

监事会对《金宇生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行核查后,认为:

公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

监事会认为:《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况,能够确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《关于核查公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于修订〈监事会工作条例〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

上述第三、四、六项议案均需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月十四日

证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2020-049

金宇生物技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月13日召开第十届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。公司根据战略发展需要,由总裁提名,经公司董事会提名委员会资格审核,聘任杨钊先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

独立董事认为,杨钊先生具备担任副总裁所必需的专业知识及相关任职条件,杨钊先生的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求,同意聘任杨钊先生担任公司副总裁。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十四日

附简历:

杨钊:男,汉族,1988年出生,金融学硕士,同济大学经济与管理学院金融硕士研究生校外指导教师。2015年6月至2017年2月任东兴证券股份有限公司研究所研究员;2017年2月至2019年3月任天风证券股份有限公司研究所分析师;2019年3月至2019年8月任公司战略规划与投资者关系总监;2019年8月至今任公司董事会秘书。

证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2020-048

金宇生物技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)1317号)核准,本公司以非公开发行方式向深圳菁英时代资本管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股(A 股)40,322,580股,发行价为每股人民币31.00元,截至2016年9月7日,本公司共募集资金人民币 1,249,999,980.00元,扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,019,529.79 元后实际募集资金净额为人民币1,223,980,450.21元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第116049号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,112,148,698.33元,尚未使用的金额为138,200,954.66元(其中募集资金111,831,751.88元,专户存储累计利息扣除手续费26,369,202.78元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年半年度,本公司以募集资金直接投入募投项目32,071,771.68元。截至2020年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目1,144,220,470.01元。

综上,截至2020年6月30日,募集资金累计使用1,144,220,470.01元,尚未使用的金额为106,747,397.11元(其中募集资金79,759,980.20元,专户存储累计利息扣除手续费26,987,416.91元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、行政法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该管理办法于2013年10月27日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中,金宇生物科技产业园区项目一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司 (以下简称 “金宇保灵”), 为推进上述募集资金投资项目建设, 本公司以募集资金净额人民币1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资。经本公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币1,223,980,450.21元,其中人民币2亿元整计入实收资本,人民币1,023,980,450.21元计入资本公积。本次增资完成后,金宇保灵注册资本变更为人民币 5 亿元,仍为本公司的全资子公司。

根据管理办法并结合项目建设需要, 本公司从2016年9月起, 对募集资金实行专户存储,经本公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户, 仅用于存储、使用和管理上述募集资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

本公司及金宇保灵严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求管理和使用募集资金,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行	15050170668800000108	活期	106,747,397.11

上述存款余额中, 已计入募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后净额26,987,416.91元(其中,2020年半年度618,214.13元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目实施,在募集资金到账前,本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月23日出具的《关于金宇生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2016]第116174号),截至2016年9月22日,本公司预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投资额(万元)	截至2016年9月22日止以自筹资金预先投入金额(万元)	置换金额(万元)
金宇生物科技产业园区项目一期工程	256,971.00	122,398.05	25,641.65	25,641.65

经公司2016年9月23日召开的第九届董事会第四次会议审议通过, 本公司使用募集资金人民币25,641.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《中国证监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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年半年度,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:2020年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十四日

附件1:

2020年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:金宇生物技术股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金总额				1,223,980,450.21	本年度投入募集资金总额					32,071,771.68			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					1,144,220,470.01			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化情况	
金宇生物科技产业园区一期工程项目	不适用	1,223,980,450.21	不适用	1,223,980,450.21	32,071,771.68	1,144,220,470.01	-79,759,980.20	93.48%	2020年2月	不适用	不适用	否	
合计	—	1,223,980,450.21		1,223,980,450.21	32,071,771.68	1,144,220,470.01	-79,759,980.20	93.48%	—		—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		募集资金项目原计划于2018年9月竣工,由于项目建设进程中遇到国家相关规定和标准的变更,募投建设项目需要进行必要的调整以达到相关要求,导致了竣工验收时间延迟,具体影响项目进度的原因如下: 1、农业农村部于2018年发布了《兽用疫苗生产企业生物安全三级防护检查验收评定标准》(农办牧[2018]58号),募投项目原设计中生物安全防护标准与新发布的生物安全防护标准存在部分不一致之处,因此需要按照新的生物安全三级防护标准规定对项目部分内容进行相应调整。 2、《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》已于2020年6月1日起施行,公司参照《兽药生产质量管理规范(2020年修订)》的要求,对项目部分内容进行相应调整。 针对以上药政标准变化,公司及时调整优化募投项目建设内容和进度安排。其中,生物安全三级动物实验室子项目于2019年10月取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室生物安全认可证书;细菌活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒悬浮培养灭活疫苗、细胞毒活疫苗、口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗等五条生产线于2020年2月取得内蒙古自治区农牧厅核发的《兽药生产许可证》和《兽药GMP证书》。 目前募集资金投资项目整体已达到可使用状态,其中累计投入金额与承诺投入金额的差额79761.99万元,主要系部分工程建设和设备采购合同付款进度约定及质量保证金造成,预计将在2020年内根据具体合同约定及项目决算情况完成相应支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		发行日至2020年6月30日期间项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况		无											
募集资金投资项目实施方式调整情况		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见五											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见六											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无											
募集资金其他使用情况		无											
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。													
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。													

股票代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2020-050

金宇生物技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 (草案)摘要公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票

●股份来源:金宇生物技术股份有限公司(以下简称 “公司”)在二级市场以集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票。

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟向激励对象授予权益总计7,720,515万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.69%。其中首次授予684.40万股,占本激励计划拟授予股票总数的88.65%,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.61%;预留权益87.6515万股,占本激励计划拟授予股票总数的11.35%,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.08%。

一、公司基本情况

(一)公司简介

公司名称:金宇生物技术股份有限公司

英文名称: JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号

注册资本:1,126,240,241元

法定代表人:张翀宇

经营范围:生物技术推广应用;对生物药品投资管理、医疗器械制造投资管理;健康医疗产业投资管理;高新技术开发应用;房地产开发;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上市日期:1999年1月15日

(二)治理结构

公司董事会目前由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名;公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人;公司高级管理人员共有3人。

(三)公司最近三年业绩情况

单位:元

	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
归属于上市公司股东的净资产	4,647,275,880.19	5,031,440,737.47	4,470,682,338.72
总资产	5,585,879,172.02	6,313,213,299.08	5,683,574,192.65
主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入	1,126,782,253.35	1,896,608,630.19	1,901,010,264.21
归属于上市公司股东的净利润	221,041,634.94	754,465,552.70	870,094,412.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,115,789.00	732,655,536.82	864,458,508.61
经营活动产生的现金流量净额	405,242,914.07	422,460,842.44	944,789,596.76
主要财务指标	2019年	2018年	2017年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.67	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.66	0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.65	0.77
每股净资产(元/股)	4.13	4.30	4.97
加权平均净资产收益率(%)	4.49	15.56	21.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38	15.11	21.21

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立和健全公司激励约束机制,吸引和保留优秀管理人才和技术(业务)骨干,充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的持续发展,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,制订了本限制性股票激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划的股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。

本激励计划的股票来源为公司在二级市场以集中竞价交易方式回购的公司A股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予权益总计7,720,515万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.69%。其中首次授予684.40万股,占本激励计划拟授予股票总数的88.65%,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.61%;预留权益87.6515万股,占本激励计划拟授予股票总数的11.35%,占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.08%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司及各子公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。本激励计划的激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名,并经公司监事会核查确定。

(二)激励对象的范围

本激励计划首次授予的限制性股票涉及的激励对象共计248人,激励对象包括:

(1)高级管理人员;

(2)核心管理人员;

(3)核心技术(业务)人员;

(4)董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

以上激励对象中,不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象中,公司高级管理人员必须已经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内已于公司或控股子公司任职,且与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。

本次激励计划授予的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工,是公司未来经营和可持续发展的中坚力量。

预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据确定,公司应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
李荣	副总裁	30	3.89	0.03
杨钊	董事会秘书	30	3.89	0.03
核心管理人员及核心技术(业务)人员(共计246人)		624.40	80.88	0.55
预留权益		87.6515	11.35	0.08
合计		772.0515	100.00	0.69

注1:激励对象中不包含独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注2: 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%;公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的10%。

注3:本计划激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。

注4:上表中部分合计数值计算结果与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。

六、限制性股票的授予价格及其确定方法

(一)首次授予价格

本激励计划首次限制性股票的授予价格为每股14.60元,即满足授予条件后,激励对象可以每股14.60元的价格购买公司向激励对象授予的公司限制性股票。

(二)首次