

海创药业股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:688302 证券简称:海创药业

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...

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period. Rows include Non-recurring gains/losses, etc.

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

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio (%), Reason. Rows include Revenue, Profit, etc.

一、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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, etc. Rows include various shareholders.

二、其他提醒事项 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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Employee Salaries, Taxes, etc.

公司负责人:YUANWEI CHEN 主管会计工作负责人:史泽艳 会计机构负责人:黄秋艳

合并利润表 2022年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

Table with 3 columns: Item, 2022年4月29日, 2021年4月29日. Rows include Cash, Receivables, etc.

公司负责人:YUANWEI CHEN 主管会计工作负责人:史泽艳 会计机构负责人:黄秋艳

2022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情况

特此公告

海创药业股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2022-001

海创药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开...

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司<独立董事2021年度述职报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<独立董事2021年度述职报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》。

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司归属于母公司股东的净亏损为30,617.99万元。

因公司2021年12月31日累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要,公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计公司2022年度关联交易的议案》

经审议,董事会同意《关于预计公司2022年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据经营管理及资金使用计划的需要,公司提请董事会授权公司管理层分次向与公司有长期合作意向的优质商业银行申请综合授信,额度总计不超过6亿元人民币(或等值外币),并授权公司董事长办理上述事宜及签署相关法律文件,授权有效期为自本次董事会审议通过之日起,至下一年度董事会召开之日。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,申请综合授信事项及授权不涉及抵押、对外提供担保或互相提供担保等情形,在上述授信额度和期限内,授信额度可循环滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2022年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

此议案全体董事回避表决,直接提交2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

在公司担任高级管理人员的董事YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI(李兴海),及YUANWEI CHEN(陈元伟)的一致行动人董事陈元伦回避表决,由其他6名董事参与表决。

(十四)审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

经审议,董事会同意《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》

为规范公司运行,完善公司治理,提高决策效率,根据《上市公司章程指引》(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》(2022年修订)、《上市公司独立董事规则》等规定的修订,结合本次公司章程修订情况,公司拟修订部分规范运作制度:

1、《关联交易管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《对外担保管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《对外投资管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《独立董事工作制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、《募集资金管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、《总经理(总裁)工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

此议案1-5项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

公司董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第一季度财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司 董事会

2022年4月29日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2022-006

海创药业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的《公司章程》并办理工商变更登记的公告

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。现将有关情况公告如下:

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意海创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〕250号)的决定,公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股,并于2022年4月12日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后,公司总股本由74,255,598股增加至99,015,598股,公司的注册资本由人民币74,255,598元增加至人民币99,015,598元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

二、变更公司经营的范围的情况

原《公司章程(草案)》经营范围:“药品的技术研发、技术咨询、技术转让(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);研发、批发生物试剂(不含危险化学品)、房屋租赁。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)”。

变更后《公司章程》经营范围:“许可项目:药品生产(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);一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

注:上述变更后《公司章程》经营范围为公司现行工商备案的经营范围,已经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。

三、修订《公司章程》及三会议事规则相关情况

鉴于公司部分发起人股东名称发生变更,且公司已完成首次公开发行股票并已在上海证券交易所科创板上市,为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,现根据《上市公司章程指引》(2022年修订)、《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2022年修订)等上位法律法规、规范性文件的规定,将《公司章程(草案)》变更为《公司章程》,并对其部分条款