公司代码:688276 公司简称:百克生物

长春百克生物科技股份公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3 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性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	百克生物	688276	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孟照峰	张喆、佟雪莲
电话	0431-81871543	0431-81871518
办公地址	朝阳区卓越大街138号	朝阳区卓越大街138号
电子信箱	mzf@bchtpharm.com	ir@bchtpharm.com

2.2 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	4,162,820,833.72	4,174,635,153.47	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	3,447,569,606.19	3,417,583,199.64	0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	440,915,511.07	582,310,396.05	-24.28
归属于上市公司股东的净利润	73,571,691.24	138,364,536.49	-46.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,407,587.29	136,517,526.37	-47.69
经营活动产生的现金流量净额	-26,335,350.88	13,366,271.32	-297.03
加权平均净资产收益率(%)	2.14	7.48	减少5.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.84
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.84
研发投入占营业收入的比例(%)	18.75	15.73	增加3.02个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	6,970
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长春高新技术产业（集团）股份有限公司	国有法人	41.54	171,488,182	171,488,182	171,488,182	无	0
孔维	境内自然人	25.25	104,260,584	0	0	无	0
魏宁宁	境内自然人	8.72	36,010,000	0	0	质押	3,000,000
长春道和生物技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.23	17,451,000	0	0	无	0
金盾	境内自然人	4.22	17,404,077	0	0	质押	6,800,000
上海盈兆置业有限公司	境内非国有法人	2.61	10,795,291	0	0	质押	4,000,000
吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.79	3,273,322	3,273,322	3,273,322	无	0
林毅海	境内自然人	0.79	3,265,094	0	0	无	0
永春高睿聚创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77	3,186,822	0	0	无	0
长春新区产业基金投资有限公司	国有法人	0.70	2,896,124	2,896,124	2,896,124	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-024

长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告

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。

长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”、“百克生物”）于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	18,205.00	14,351.66	790.80	11,212.37
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	29,380.00	22,021.92	1,287.78	17,849.48
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	16,285.00	6,336.44	76.73	3,970.68
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	17,680.00	17,680.00	0.94	2,141.85
5、在研产品研发项目	86,533.00	79,189.42	6,857.13	27,963.40
合 计	168,083.00	139,579.44	9,013.37	63,137.78

注:上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五入造成。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022年7月	2023年8月
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022年7月	2025年8月
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022年7月	2023年4月
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	2023年6月	2025年6月

（二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目虽然已在前期经可行性论证,但受新冠疫情、药品注册审批时间等多方面因素的影响,与原定计划相比,上述4个项目的进度存在一定程度的延迟。

公司会计政策规定:在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态的所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计价值确定其成本,并计提折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

整体新建生产线,通过试车、生产出合格产品后(取取得生产受理通知书后),转入固定资产。单个设备属于整体生产线一部分的,需要在整个生产线达到使用状态后,一并计入固定资产,在此之前,如果是需要安装的设备计入在建工程,不需要安装的设备计入工程物资。

项目延期具体原因如下:

1、新冠疫情影响工程进度

2022年1月以来,全国等多个省市陆续发生较大规模的新冠疫情,各地疫情管控措施持续加强。公司地处吉林省长春市,为本轮疫情最为严重的区域之一,自3月11日以来,长春市实行了全域静态管理,住宅小区封闭,全市人员足不出户,禁止流动。上述项目涉及的材料采购、设备安装调试、用工等受到制约,导致项目建设进度较原计划有所滞后。公司在严格执行各级政府疫情防控的有关规定的前提下,保障了部分工程建设项目进行。自2022年5月,各地特别是长春市陆续解除了疫情的封控管理,公司工程建设项目陆续恢复到正常水平。

2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间

①长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目

水痘减毒活疫苗是公司在产产品,带状疱疹减毒活疫苗已经于2022年4月申请生产注册。新建的水痘/带状疱疹疫苗原液车间现已完成全部车间建设,空调系统、水系统等公用设备设施均已进入验证收尾阶段。

按照药品生产场地变更审批的要求,在完成车间工程建设、设备调试、公用设备设施确认验证合格后尚需进一步开展清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作,根据工艺及车间复杂程度不同,一般需要12-24个月可完成申请准备工作,在取得场地变更补充申请受理通知后公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及注册申报需开展的前期准备工作情况,预计2023年8月取得变更场地补充注册申请的受理通知。

②长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目

吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗于2020年3月取得临床研究许可,目前已经完成1期临床研究的现场工作,已完成全部车间建设工作,正在进行厂房、设备、设施的调试和确认。

按照药品注册的要求,在完成车间工程建设、设备调试等工作后需要进一步开展设备类验证、设施类验证、清洁验证、无菌工艺模拟试验、原液及成品生产阶段工艺验证、成品稳定性考察等工作,根据工艺及车间复杂程度不同,一般需要12-24个月可完成相关验证工作;完成以上验证工作后,公司计划在该车间开展1期临床样品的生产,并以此样品进行1期临床研究,临床研究时间预计需要18-24个月,并在完成临床研究后提交生产注册申请,在取得生产注册申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册申报需要开展的前期准备工作情况等,预计于2025年8月取得生产注册申请的受理通知。

③长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目

麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）于2021年3月取得临床研究许可,目前已经完成1期临床研究的现场工作,已完成全部车间建设工作,完成了厂房、设备、设施的调试、确认和验证工作,并完成了工艺验证。

按照药品注册的要求,在完成车间工程建设、设备调试、确认和验证等工作后正在进行成品稳定性考察等工作,并将在完成临床研究后提交生产注册申请,临床研究预计还将需要6-24个月,在取得生产注册申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品研发进度、注册申报需要开展的前期准备工作情况等,预计于2023年4月取得生产注册申请的受理通知。

④长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目（本项目募集资金仅用于狂犬疫苗的车间建设）

人用狂犬病疫苗是公司已经取得生产批件的项目,于2018年停产对原有车间及工艺进行了改造和技术升级,2020年末向国家食品药品监督管理局提交了相关补充申请,目前处于技术审评阶段。300万人份狂犬疫苗车间项目目前已经完成土建施工及初步的工艺设计,并进行了大型关键设备设施等招标遴选工作。

该项目前在取得工艺变更补充申请批件后,按照药品生产场地变更审批的要求开展厂房内部的施工、调试、验证和工艺试验成品稳定性考察等工作,相关工作预计24-36个月,在取得场地变更补充申请受理通知后达到公司会计政策规定的预计可使用状态。

结合目前的工程建设情况以及产品工艺变更注册审批进度及场地变更申请审批需要开展的前期准备工作等情况，预计于2025年6月取得变更场地补充注册申请的受理通知。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间，是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序

公司于2022年8月24日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司本次部分募投项目延期。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》、《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）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:百克生物本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

公司对募集资金采取了专户存储制度,前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户银行	账号	存款余额
长春百克生物科技股份公司	华夏银行长春分行营业部	13750000001195491	32,167,296.03
长春百克生物科技股份公司	中国银行股份有限公司长春伟峰国际支行	160456153123	42,614,770.28
长春百克生物科技股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801800006276	24,189,159.09
长春百克生物科技股份公司	平安银行股份有限公司长春分行	15265555555507	156,756,362.34
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161802	523,665,116.36
长春百克生物科技股份公司	兴业银行股份有限公司长春高新支行	581160100100161910	1,625,920.64
合 计			781,018,624.74

为加强募集资金风险管理,公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,将吉林尤百农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号:0710436011015200019815）予以销户,并将在平安银行股份有限公司长春分行新开立募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本金余额转存至新募集资金账户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年1月4日，公司将吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（0710436011015200019815）的存款余额155,390,410.60元转入平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号:15265555555507）,将1,597,970.98元利息收入转入兴业银行股份有限公司长春高新支行专项账户（账号:581160100100161910）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金的其他使用情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况,亦不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	2022年7月	2023年8月
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	2022年7月	2025年8月
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	2022年7月	2023年4月
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	2023年6月	2025年6月

具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2022年8月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	139,579.44	本年度投入募集资金总额	9,013.37
报告期内变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	63,137.78
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(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	项目可行性是否发生重大变化
1、长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目	否	18,205.00	14,351.66	790.80	11,212.37	78.13	2023年8月	不适用	不适用	否
2、长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目	否	29,380.00	22,021.92	1,287.78	17,849.48	81.05	2025年8月	不适用	不适用	否
3、长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目	否	16,285.00	6,336.44	76.73	3,970.68	62.66	2023年4月	不适用	不适用	否
4、长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目	否	17,680.00	17,680.00	0.94	2,141.85	12.11	2025年6月	不适用	不适用	否
5、在研产品研发项目	否	86,533.00	79,189.42	6,857.13	27,963.40	35.31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		168,083.00	139,579.44	9,013.37	63,137.78	45.23				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合目前部分募投项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整,其中:长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2023年8月;长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2025年8月;长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份麻腮流感减毒活疫苗（液体制剂）项目达到预定可使用状态日期调整为2023年4月;长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2023年6月;长春百克生物科技股份公司年产600万人份狂犬疫苗项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月。主要原因为:1、新冠疫情影响工程进度;2、药品注册进度影响项目达到预定可使用状态的确认时间。 具体内容及变更原因详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									
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	募集资金投资项目先期投入366,636,752.96元。截至2021年12月31日止,公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.96元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司IPO募集资金承诺投资总额1,680,830,000.00元，实际募集资金净额1,395,794,418.15元,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。以上调整经公司第四届董事会十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。									

注:上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的,是由于四舍五入造成。

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2022-026

长春百克生物科技股份公司第五届监事会第五次会议决议公告

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

2022年8月24日,长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议以现场会议及通讯方式召开,本次会议由监事会主席冯大强先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

（一）审议通过《（2022年半度报告）全文及摘要》

监事会认为:（1）公司2022年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;（2）公司2022年半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规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项;（3）未发现参与2022年半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:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2022年半年度报告》和《长春百克生物科技股份公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。因此,我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2022-024）。

（三）审议通过《2022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:公司编制的《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司募集资金存放和使用符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2022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:2022-025）。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会
2022年8月26日

公司代码:688236 公司简称:春立医疗

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。

1.3 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性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	春立医疗	688236	无
H股	香港联合交易所主板	春立医疗	01858	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	孙源
电话	010-58611761
办公地址	北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路10号
电子信箱	ir@clzd.com

2.2 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	3,106,902,332.96	2,999,657,361.45	3.58
归属于上市公司股东的净资产	2,576,103,483.08	2,469,077,386.48	4.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	571,391,616.43	482,631,531.05	18.39
归属于上市公司股东的净利润	156,982,496.60	155,555,218.93	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,661,880.85	144,316,690.46	8.55
经营活动产生的现金流量净额	-81,512,729.59	18,949,001.41	-530.17
加权平均净资产收益率(%)	6.16	13.44	减少7.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.45	-8.89
研发投入占营业收入的比例(%)	12.65	7.09	增加5.56个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	19,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
史春宝	境内自然人	29.88	114,840,685	113,685,435	0	无	0
岳术俊	境内自然人	24.84	95,447,900	95,447,900	0	无	0
磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.49	17,250,000	17,250,000	0	无	0
林一鸣	境内自然人	1.51	5,800,000	5,800,000	0	无	0
孙伟琦	境内自然人	1.15	4,416,665	4,416,665	0	无	0
金杰	境内自然人	1.08	4,166,665	4,166,665	0	无	0
华泰春立医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	0.94	3,615,601	3,615,601	0	无	0
黄东	境内自然人	0.66	2,533,335	2,533,335	0	无	0
磐信（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.65	2,500,000	2,500,000	0	无	0
王海雅	境内自然人	0.61	2,333,335	2,333,335	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日,公司未接到前十名无限售股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明;2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2022-046

北京市春立正达医疗器械股份有限公司2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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》的相关规定,本公司就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可（2021）3702号同意注册的文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票38,428,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币29.81元,共计募集资金人民币114,553.87万元。扣除发行费用（不含增值税）后,募集资金净额为106,712.83万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00041号）。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,募集资金账户余额为35,353.62万元。

其中:截至2021年12月31日,公司累计投入募投项目资金0.12万元,2022年1-6月以募集资金置换预先投入自筹资金的金