

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,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://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

报告期内,不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了生产经营中面临的各种风险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相关内容。

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否

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

股票简称	华熙生物
股票代码	688363
上市交易所	上海证券交易所科创板
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心D座33层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心D座33层
电子邮箱	ir@hualixibio.com
网址	ir.hualixibio.com

公司存在控股情况
□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人或联系方式	董事会秘书 (信息披露范围内代表)	证券事务代表
姓名	李亦冲	毛劭
电话	010-58670602	010-58670602
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心D座33层	北京市朝阳区建国门外大街甲6号华熙国际中心D座33层
电子邮箱	ir@hualixibio.com	ir@hualixibio.com

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	7,831,546,343.42	7,503,740,223.03	4.37
归属于上市公司股东的净资产	6,071,204,372.15	5,699,012,396.15	6.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,936,462,198.89	1,936,614,660.94	51.58
归属于上市公司股东的净利润	473,226,198.18	360,567,134.73	31.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,946,061.43	306,081,696.53	34.91
经营活动产生的现金流量净额	239,503,530.03	384,849,307.94	-37.77
加权平均净资产收益率(%)	7.94	6.92	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.076	30.67
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.076	30.67
研发投入占营业收入的比例(%)	6.11	6.62	增加0.09个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末总股本总数(户)							37,363
截至报告期末表决权恢复的优先股股本总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股本总数(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	包含特殊表决权股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
华熙昕晖资产管理有限公司	境内非国有法人	58.03	283,500,000	283,500,000	283,500,000	无	
国寿成达(上海)健康产业投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	7.16	34,433,286	34,433,286	34,433,286	无	
Fortune Asset Investment Limited	境外法人	1.61	7,764,376	7,764,376	7,764,376	无	
普商中央资管有限公司	境外法人	1.58	7,596,420	0	0	无	
中金佳泰诚源(天津)股权投资权益基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49	7,173,601	7,173,601	7,173,601	无	
天津华成海河医疗投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.37	6,589,713	6,589,713	6,589,713	无	
文豪思(天津)医疗投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.31	6,312,769	6,312,769	6,312,769	无	
中国民生信托有限公司	境内非国有法人	1.21	5,827,215	5,827,215	5,827,215	质押	
WISST SUPREME LIMITED	境外法人	1.20	5,774,548	5,774,548	5,774,548	无	
Bumy Faithful Investment Limited	境外法人	0.96	4,617,150	4,617,150	4,617,150	无	
<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> <p>China Renaissance Holdings Limited的全资子公司上海复星医药投资有限公司与张振杰共同投资了天津华成海河医疗投资有限公司(有限合伙);文豪思(天津)医疗投资有限公司(Great River Medical Investment Limited)共同投资了WISST SUPREME LIMITED,此外,天津华成海河医疗投资有限公司(有限合伙)、文豪思(天津)医疗投资有限公司(有限合伙)、WISST SUPREME LIMITED具有关联关系,除此之外,公司不知道上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。</p>							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

- 2.4 前十名境内无限售凭证持有人情况表
□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 控股股人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:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2022-029

华熙生物科技股份有限公司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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券股份有限公司通过上海证券交易所系统,采用网上网下双向定价配售,网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有人民币普通股(A股)49,562,566股,募集资金净额3,369,594,151.24元,扣除承销费、保荐费人民币92,660,000.00元,公司于2019年10月30日实收募集资金款项为2,276,934,151.24元,并随即使用自筹资金支付的保荐费用,审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计26,980,128.24元后,募集资金净额为32,248,954,420.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字〔2019〕第110ZC0182号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1、截至2022年06月30日募集资金结余情况

(1)募集资金结余情况	项目	金额(元)
截至2021年12月31日国际品牌基金余额	825,743,179.93	
截至2022年1-6月新增投入募投项目总额	317,306,916.65	
截至2022年1-6月银行理财产品	90353	
截至2022年1-6月利息及理财收入	10,264,551.47	
截至2022年06月30日余额	518,639,603.82	

(2)募集资金使用情况

①截至2021年12月31日,公司累计投入募投项目资金1,501,912,029.43元,2022年1-6月投入募投资金317,306,916.65元,截至2022年06月30日,公司募投项目累计投入1,819,218,945.08元。

②截至2022年06月30日,募集资金账户卡余额为818,960.82元,其中银行存款176,152,421.31元,七天通知存款110,000,000.00元,可转让大额存单80,000,000,000.00元,结构性存款117,000,000,000,国际商信用证保证金348,529,551.51元。

二、募集资金存放和管理情况

(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,本公司依照法律法规规定,结合本公司实际情况,制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理制度并结合经营需要,本公司及其募集资金投资项目的项目子公司已于2019年10月及2021年3月以银行开户、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议,对募集资金的使用实施严格管控,并保证专款专用。前述协议与《上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年06月30日,本公司均严格按照监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,募集资金专户具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额
北京农村商业银行股份有限公司通州支行	18030001010000000210	专用存款账户	242,773,552
大东银行股份有限公司北京总行	1151280000000006	专用存款账户	0.00
北京银行东长安支行	20000041791400009773476	专用存款账户	115,010,969,562
招商银行股份有限公司济南分行	631002611811006	专用存款账户	367,889,061,27
合计			489,152,421.31

注1、除了存放于募集资金专户的资金之外,另有35,487,529.51元资金存放于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集资金专户关联的信用证保证金账户,用于募投项目国际信用证开立。

2、上述存款余额中,已计入募集资金专户2022年1-6月利息及理财收入10,264,551.47元,已扣除2022年1-6月手续费983.53元。

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

2022年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入置换情况

2020年4月28日,公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,619.63万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月28日出具的验证字(2020)第110ZA-A006号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截至2020年3月31日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,519.63万元。目前,公司已完成使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金人民币9,519.63万元。

(三)用自筹募集资金暂时补充流动资金的情况

截至2022年06月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资购买产品情况

2021年12月8日,公司召开第一一届董事会第二十二次会议及第一一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,在董事会审议通过之日起12个月内将最高不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法合规性的金融机构销售的保本型投资产品,该2亿元人民币额度可循环滚动使用。

华熙生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

截至2022年06月30日,公司尚未赎回的可转让大额存单、结构性存款等合计307,000,000.00元,具体情况如下:

合作方式	产品名称	产品类型	金额	起止期限	预计年化收益率	截至2022年06月30日状态
北京银行	通知存款	存款	10,000,000.00	灵活期限	2.10%	正在履行
北京银行	通知存款	存款	100,000,000.00	灵活期限	2.10%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2021/12/10-2023/11/19	3.30%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2021/12/15-2024/2/8	3.36%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2021/12/24-2022/7/24	3.10%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	20,000,000.00	2021/12/29-2023/1/25	3.36%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2022/01/27-2022/9/23	3.15%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2022/03/01-2023/1/27	3.30%	正在履行
招商 商银行	可转让大 额存单	存款	10,000,000.00	2022/03/21-2023/1/27	3.31%	正在履行
招商 商银行	结构性存 款	保本浮动 收益	67,000,000.00	2022/06/17-2022/9/18	2.95%	正在履行
招商 商银行	结构性存 款	保本浮动 收益	30,000,000.00	2022/06/22-2022/9/27	2.96%	正在履行
招商 商银行	结构性存 款	保本浮动 收益	30,000,000.00	2022/06/27-2022/9/27	2.96%	正在履行

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年8月30日,公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》,同意调整“华熙天津透明质酸钠及相关项目”(以下简称“天津项目”)的终端产品生产线建设规划,暂不建设透明质酸钠次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线,该议案亦获于2021年9月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于2021年8月31及2021年9月17日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》(公告编号:2021-042)及《华熙生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-046)。

天津项目的资金使用使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年,本公司已按《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》等有关规定和本公司募集资金使用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。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2022年08月30日

附表1:		2022年半年度募集资金使用情况对照表						单位:人民币元				
募集资金净额		2,248,954,425.00						本年度投入募集资金总额		317,306,916.65		
变更用途的募集资金总额		—						已累计投入募集资金总额		1,819,218,945.08		
变更用途的募集资金总额比例		—						已累计投入募集资金总额比例		80.65%		
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(%) (4)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
华熙生物研发中心升级改造	否	400,669,000.00	400,669,000.00	400,669,000.00	129,056,458.84	411,205,865.50	10,536,865.50	102.63(31.3%)	不适用(注1)	不适用	否	否
华熙生物天津透明质酸钠及相关项目	是	1,106,924,330.00	1,106,924,330.00	1,106,924,330.00	91,624,238.26	1,029,906.62	-77,381,394.88	93.01%	2022年4月	37,790,019.00	不适用	否
华熙生物生命健康产业项目	否	741,361,126.00	741,361,126.00	741,361,126.00	96,627,218.55	378,470,173.66	-362,890,951.34	51.06%	2023年第三季度	不适用	否	否
合计	—	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	317,306,916.65	1,819,218,945.08	-429,726,479.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金投资项目置换资金情况												
用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

- 注1、华熙生物研发中心提升改造项目,一直处于使用状态。
- 注2、华熙生物研发中心提升改造项目,目的为进一步加强基础研究及新产品研究,在产业链上游巩固技术优势,产线建设用于扩大生产应用,不断增加公司的技术储备、产品储备,从而保证公司的科技力、产品力、市场力,间接提升公司的长远盈利能力,故存在无法单独核算经济效益的情况。
- 注3、华熙生物研发中心提升改造项目,截至期末累计投入金额比募集资金承诺投资总额多1,536,865.80元,系该项目募集资金利息收入扣除手续费后的净额,目前该项目承诺投入募集资金金额6,000,000元已全部使用完毕。

注4、华熙天津透明质酸钠及相关项目(以下简称“天津项目”)本年度实现的效益(即该项目实收收入)包含公司使用天津项目产线共线生产的其他生物活性物质。

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2022-030

华熙生物科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华熙生物”)于2022年8月29日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,批准公司作为合并方吸收合并全资子公司山东华熙海御生物医药有限公司(以下简称“山东海御”),并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施,包括但不限于决定合并基准日、签署协议文本、编制资产负债表及附注清单、通知债权人、办理相关资产权利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。

本次吸收合并完成后,华熙生物作为合并方存续经营,山东海御作为被合并方,其独立法人资格将予以注销,其全部业务、资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由华熙生物依法承接。

根据《公司法》和《公司章程》规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

一、合并双方基本情况	华熙生物
1、华熙生物基本情况	
企业名称	华熙生物科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	赵磊
注册资本	481083277元人民币
成立日期	2004年07月08日
注册地址	山东省济南市历下区天辰大道667号
经营范围	小容量注射剂、原料药、药用辅料、生物发酵制品、生物药品原料、透明质酸钠、食品添加剂、保健食品、保健食品原料、保健食品生产、化妆品、日化品、消毒卫生用品的开发、生产、销售;以及非食品类(不含危险化学品)的贸易;货物进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)(以上经营范围不含外商投资企业特准投资经营范围);(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)
主要股东	华熙生物100%持股

华熙生物主要财务指标:

项目	2022年半年度	2021年年度
营业收入	1,516,891,822.02	2,698,368,104.77
净利润	532,589,906.26	997,746,326.06

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	7,069,741,372.20	6,682,969,158.64
净资产	6,314,370,006.68	5,874,201,536.27

注:2021年数据已经会计师事务所审计,2022年半年度数据未经审计。

二、山东海御基本情况

企业名称	山东华熙海御生物医药有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人	郝勤勤
注册资本	20000万元人民币
成立日期	2011年12月14日
注册地址	山东省高新区世纪大道中段3333号
经营范围	透明质酸钠(原液、冻干粉、注射液、小容量注射液、微球)、化妆品原料、生物药品原料、食品添加剂、保健食品、保健食品原料、保健食品生产、化妆品、日化品、消毒卫生用品的开发、生产、销售;以及非食品类(不含危险化学品)的贸易;货物进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)(以上经营范围不含外商投资企业特准投资经营范围);(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)
主要股东	华熙生物100%持股

山东海御主要财务指标:

项目	2022年半年度	2021年年度
营业收入	159,771,573.74	467,705,186.00
净利润	22,107,809.21	144,286,243.40

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	734,424,118.11	731,261,068.22
净资产	662,537,732.53	637,895,912.03

注:2021年数据已经会计师事务所审计,2022年半年度数据未经审计。

三、本次吸收合并的具体安排

1、吸收合并的方式

华熙生物拟通过整体吸收合并方式合并山东海御全部资产、负债、权益、业务。本次吸收合并完成后,华熙生物作为合并方存续经营,山东海御作为