公司A股代码:688505 公司H股代码:01349 公司简称:复旦张江 公司简称:复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn(上海证券交易所网址)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析-四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司2022年度利润分配方案:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),以2022年12月31日公司总股本1,029,000,000股为基数测算,合计拟派发现金红利人民币72,030,000元(含税),占本集团2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的52.20%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。该预案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	复旦张江	688505	不适用
H股	香港联合交易所主板	复旦张江	01349	不适用

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		薛燕
办公地址		上海市浦东新区张江高科技园区祥伦路308号
电 话		021-68563583
电子信箱		ir@fd-zj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司所从事的主要业务

公司是一家以生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销。公司自成立以来,始终坚持以「我们多一分探索,人类多一分健康」为企业宗旨,以探索临床治疗的缺失和不满意并提供更有效的治疗方案和药物为核心定位,务求成为生物医药业界的创新者及领先者。

2、本集团主要的销售产品

一皮肤科产品

1)益酸氨酮戊酸外用散(艾拉?)

艾拉?,首创药物,全球首个针对尖锐湿疣的光动力药物,作为本集团第一个产业化的项目,上市多年后已成为临床首选药物。艾拉?光动力治疗方案与传统疗法相比,显著降低了尖锐湿疣的治疗后的复发率,解决了该疾病的临床痛点,填补了特殊部位(尿道口、肛管内、宫颈部位)尖锐湿疣治疗的国际空白,成为国内光动力治疗的代表性产品。由本公司首推的艾拉?结合光动力治疗方案自2013年起就被收入《皮肤性病学》教科书和相关临床治疗指南,并在最新的第九版中新增了益酸氨酮戊酸结合光动力于疣格治疗中的应用。

艾拉?于二零零七年上市销售,作为国内首个光动力药物,艾拉?能够选择性地在尖锐湿疣组织中分布和累积,加以特定波长和能量的光波照射,选择性地杀死尖锐湿疣细胞而不损害周围正常组织细胞。正是基于这种治疗特点,艾拉?对近似病变感染和潜伏感染也能起到治疗效果。因此,相比传统的治疗手段,艾拉?结合光动力的治疗方案,填补了尿道口尖锐湿疣长期缺乏有效治疗的空白,同时病人耐受性好,安全性高,不留疤痕,不良反应发生率和复发率均远远低于此前的平均水平。

2)注射用替拉扑利(复美达?)

治疗鲜红斑痣的复美达?,全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物,是集新药靶、新化合物和新适应症于一体的新药。海姆泊芬进入人体后会迅速向组织扩散并特异性分布于血管内皮细胞,在特定波长的激光或LED光照射下,会选择性破坏富含光敏剂的血管内皮组织。病灶部位扩张畸形的毛细血管网络将在光动力作用和后续的体内凝血系统作用下被清除,从而达到治疗的目的。鲜红斑痣此前并没有良好的治疗手段,相比较传统的治疗方法,作为第二代光敏剂,海姆泊芬有着化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速、最光照时间短、病灶消退均匀、治愈率高、瘢痕发生率低、不易复发等显著优势。该药目前在市场上所表现的优异疗效,以及相比于传统激光治疗的高治愈率让临床医生和研究者欢欣鼓舞。海姆泊芬作为一种新型光敏剂用于鲜红斑痣治疗亦被收录于第九版《皮肤性病学》教科书中。

一抗肿瘤产品

1)长循环盐酸多柔比星脂质体注射液(里葆多?)

治疗肿瘤的里葆多?于2009年8月上市销售,该药物是一种采用先进的隐形脂质体技术包封,具有被动靶向特性的多柔比星新剂型。它有显环类药物的更新换代产品,在肿瘤治疗学上具有提高疗效、降低心脏毒性、骨髓抑制以及减少脱发等优势。根据米内网(www.menet.com.cn)数据显示,中国城市公立医疗机构终端盐酸多柔比星脂质体注射液2018年销售额约人民币26亿元,及至2021年销售额超过人民币46亿元,四年销售额累计增长76.92%。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

本集团主要从事生物医药的创新研究开发、生产制造和市场营销,通过自主研发产品的产业化,最终实现销售收入和利润。报告期内,本集团主营业务收入主要来源于公司医药产品的销售收入。

2、采购模式

本集团采购主要分为生产用采购、研发性采购和日常办公采购。本集团制定了《物资领用及请购管理制度》以及在eGMP体系下的《物资采购管理》规程、《供应商管理》规程,以保证集团采购活动的有序进行。

3、生产模式

本集团的生产体系严格按照国家相关法律法规搭建,本集团生产体系包括生产部门和质量部门。公司执行“以销定产”的生产策略,以市场需求为导向,根据订货合同和预计销售情况,结合库存情况编制生产计划。

4、市场营销及销售模式

本集团主要采用经销模式进行产品的销售,除抗肿瘤药物里葆多?采用委托CSO进行市场营销外,公司光动力技术药物艾拉?,复美达?均由自有团队进行市场营销。

5、管理模式

本集团致力于建立规范、稳健的企业管理架构,并通过提高透明度、建立有效的问责机制,以促进公司规范运作、科学决策,从而维护全体股东利益。

报告期内,本集团的经营模式未发生重大改变。

(三) 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1)我国医药行业发展概况

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性新兴产业,医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点,随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,人口老龄化问题日益突出,医疗保健需求不断增长,加上医疗卫生体制改革不断深化,医药行业近年来取得了快速发展。与此同时,国内医药产业发展环境和竞争形势依然错综复杂,医药研发、医疗保障等改革面临重大调整,药品集中采购步入常态化、制度化,生物医药行业同质化竞争严重,研发、生产等各项成本快速上涨,整个医药行业发展也面临着巨大的挑战。根据IQVIA数据,预计2022年至2027年,全球医药市场将以3%-6%的年复合增长率保持较为稳健的增长,到2027年,全球医药市场规模将达到19万亿美元。随着近年来中国经济稳速发展、国家医保投入不断加大以及居民健康意识日益提高,中国医药市场规模亦在持续增长。根据弗若斯沙利文报告,2016年至2020年中国医药市场整体复合年增长率达到3.70%,2020年中国医药市场总规模已达2.214亿美元,预计至2025年将达到3.498亿美元,2030年或可达到4.574亿美元。

2)中国皮肤病类药物市场概况

目前皮肤病发病率不断提高,而皮肤病的致病因素也在不断地升级,皮肤病是医学上的常见病、多发病,具有发病范围广、病情种类多、治疗时间长等特点。近年来,皮肤病患者数量持续增长,年龄日趋年轻化,且由于皮肤病病情反复、患者拖延病情,治疗费用高等原因,给患者康复带来极大不利。根据WHO报道显示,全世界患有皮肤病的人群数量约达42亿,其中皮肤病患者,根据卫健委发布的数据显示,2020年我国医院皮肤科门诊人次约为2.39亿次左右,相比2019年的2.07亿次左右,相比2019年,皮肤病医院门诊人次增加了15.50%,皮肤病的发病率不断提升以及消费能力的提升,广泛皮肤病治疗及护理市场需求日益增长。根据弗若斯特沙利文数据显示,2017年至2021年期间,中国广泛皮肤病治疗及护理市场规模从人民币3,004亿元增长至人民币4,718亿元,年均复合增长率达11.96%,预计未来我国皮肤病类药物销售额仍将保持一定规模的增长。

二)关键研究开发领域

尖锐湿疣又称生殖器疣或性病疣,是一种由人类乳头瘤病毒(HPV)感染引起的性传播疾病,属于皮肤性病范畴。HPV迄今已发现超过200种,主要感染人皮肤黏膜组织内层,人是唯一宿主,引起尖锐湿疣的病毒类别达到30余种,其中主要是HPV-6,11,16,18型。尖锐湿疣的治疗目的是去除疣体,尖锐湿疣的治疗方案,关键在于如何有效地减少复发。尖锐湿疣在治疗方面,主要存在两个问题,一是,目前,药物治疗以及光动力治疗法二种,其中,药物治疗又已表现为65%鬼臼毒素酊(软膏)、5%咪喹莫特乳膏、0.80%-0.90%三氯醋酸(TCA)或类多靶软膏、或二氯醋酸(DCA)、干扰素、氟尿嘧啶,物理治疗之代表为手术治疗、冷冻疗法、激光治疗、电灼治疗,光动力疗法作为一种新型的治疗方案,在治疗尖锐湿疣方面,表现出了明确的优势。

一鲜红斑痣治疗领域

鲜红斑痣是一种常见的先天性血管畸形,表现为无数小型扩张的毛细血管所组成的皮肤表面呈现小隆起的网状,病灶面积随身体生长而相应增大,终生不消退,可发生于任何部位,但以面部部多见,占75%-80%。在新生儿中发病率高达千分之三至四。此前没有良好的治疗手段,但如不及时治疗,65%以上的患者病灶会逐渐扩张,在40岁以前出现增厚或发生结节,严重影响容貌和心理。

3)中国抗肿瘤类药物行业现状

恶性肿瘤是世界公认的难治疾病,发病率和社会负担最高为严重的疾病之一。在各种疾病中,恶性肿瘤的死亡率高居第二位,仅次于心脑血管病,其中肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌是发病率最高的恶性肿瘤。在我国,据卫生部统计每年约有220万新发癌症病例,死亡人数达到160万人,且近二十年来癌症发病率和死亡率以2.0%的速度在上升趋势,根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)发布的数据,2020年全球新发癌症病例1,929万例,其中中国新发癌症457万人,占全球23.7%。虽然随着医疗技术的不断发展,以手术及放、化疗为主要方法的癌症治疗手段有了长足的进步,但是癌症病情的复杂性、癌细胞的不断变异以及癌细胞的高转移性等因素,使得癌症治疗领域的难点和热点之一。根据IQVIA数据,预计到2027年,随着新上市药物和部分生物类药物的加速增长,全球肿瘤支出预计将达到3,700亿美元。

一基因类抗肿瘤药物行业现状

基因类药物属于抗肿瘤抗生素,是由微生物产生的具有抗肿瘤活性的化学物质,其应用广泛,即使在靶向治疗、免疫治疗等新疗法不断出现的今天,仍然是很多实体肿瘤和血液肿瘤的治疗方案中,不可或缺的一类重要抗肿瘤药物。基因类药物包括柔红霉素(DNR)、多柔比星(ADM、又称阿霉素)、表柔比星(EPI,又称表阿霉素)、吡柔比星(THP,又称吡喃阿霉素)、米托蒽醌(MIT)、卡柔比星和脂质体多柔比星(又称脂质体阿霉素)等。我国基环类抗肿瘤药物中,市场份额排在首位的是多柔比星,多柔比星临床常用于恶性淋巴瘤、急性白血病和乳腺癌的治疗,多柔比星是临床常用的蒽环类抗肿瘤药,抗癌谱广,疗效好,但是该药的毒性作用也较为严重,除骨髓抑制、胃肠道毒性及脱发外,尚能引起严重的心脏毒性,且为剂量限制性,更和最大累计可给心动累积剂量下至心衰,极大地限制了多柔比星的临床应用。

脂质体是目前研究比较广泛,最有发展前途的一种微粒类靶向制剂载体,至今各国学者在此领域已经进行了大量的基础研究,发现脂质体在抗肿瘤、抗菌药物等的包裹及释放,在免疫和临床诊断等方面具有广泛的应用价值。与传统的多柔比星相比,聚乙二醇化脂质体具有作用时间长、心脏毒性低和肿瘤靶向性好等特征。不仅对淋巴瘤、卡波比肉瘤等多种肿瘤的疗效令人满意,同时能有效改善上述相关不良反应,显著降低心脏毒性,提高生存率。

2 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1)光动力技术

现代光动力疗法是从1900年德国学者Raab首次发现光敏剂的结合能够产生细胞毒性效应开始,20世纪七十年代这项技术被逐渐应用到肿瘤。1993年,加拿大卫生部批准了世界上首个光敏药物photofrin.1用于膀胱癌的治疗,光动力治疗开始得到全球科学家的广泛关注,并有多个光敏药物陆续获准上市。中国在八十年代初开始光敏药物的研究,并将光动力治疗的临床应用从恶性肿瘤治疗扩展至多种良性疾病,目前已成为全球光动力药物研发领域最活跃的地区之一。

随着光动力疗法的不断发展,其应用范围不断扩大,技术水平不断提高和进步,以及癌细胞作用的机理的逐步明确,光动力疗法已经逐步成为肿瘤治疗的一种新型手段。

公司作为近年来光动力疗法发展的先驱,是世界范围内光动力技术的代表企业之一。公司目前拥有包括氨酸氨酮戊酸、海姆泊芬、多替泊芬等成熟的光敏化合物。其中艾拉?(盐酸氨酮戊酸散)、复美达?(注射用海姆泊芬)已于中国上市,且有多个重点项目在研中,根据公开资料显示,公司是目前全球光动力药物产品线最多的公司,亦是全球光动力产品销售额最高的公司。

氨酸酸性前体,是一种广谱抗肿瘤药物,在临床上用于治疗大多数恶性肿瘤,包括急性白血病、骨肉瘤、肝癌、胃癌等。但多柔比星具有较强的毒副作用,包括心脏毒性、肝脏毒性、骨髓抑制等。1995年首个抗癌类纳米制剂Doxil(多柔比星脂质体)获FDA批准上市用于治疗HIV相关的卡波西氏肉瘤,后又被许可用于治疗卵巢癌和多发性骨髓瘤。与普通制剂相比,PEG化的多柔比星脂质体可通过逃避网状内皮系统吞噬,增加药物靶通效率、延长循环滞留时间以及特定的肿瘤靶向作用等多种方式,达到药物定位释放,与传统的多柔比星相比,PEG化多柔比星脂质体具有明显的优势,在减少心脏毒性、骨髓抑制、脱发等方面,表现出明显的优势。

作为本集团重要的生产基地,泰州复旦张江已建成多条生产线,分别用于海姆泊芬原料药,注射剂的生产以及提前为正在开发注射剂奥贝酸钠产业化作准备的冻干粉注射剂生产线的创新研发工作。目前,泰州复旦张江已顺利通过了多个能与国内产品共线的制药品进行注册,其中十能与复美达?共线的术后镇痛类的制药品均已(注射用帕瑞昔布钠)已获批正式上市销售。此外,根据本集团战略规划和经营发展需要,泰州复旦张江II期医药生产基地项目建设正在进行中,项目规划占地约44亩,预计总建筑面积约42000平方米,计划逐步建设包括抗肿瘤药物和其他配套设施在内的多条生产线。报告期内,项目生产基地项目已完成整体建筑结构建设及抗体偶联药物车间生产线及配套公用设施的建设。

2 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2023-003

上海复旦张江生物医药股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十九次会议于2023年3月13日以书面方式发出会议通知及会议资料,于2023年3月27日以现场表决方式召开,由公司董事长王海波先生召集,会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》;

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度,公司营业收入1,031,159,838元,较上年同期下降9.57%;利润总额132,293,548元,较上年同期下降38.73%;归属于母公司所有者的净利润137,997,098元,较上年同期下降35.3%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润112,051,414元,较上年同期下降35.29%。

2022年度,受多重超预期因素冲击影响,对公司生产经营及研发项目的正常开展造成一定困难。报告期内,本公司积极组织生产和发货,药品生产及销售情况在前三季度逐步恢复,第四季度外部环境出现反复,使得公司药品流通和医院患者就诊再次受阻;同时受进口原材料供应延期的影响,本公司主要产品的生产和发货均不能按计划正常完成,导致本公司全年营业收入较上年同期仍有所下降,从而相应影响其他相关财务数据。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度相关报告的议案》

公司2022年度相关报告包括A股年报和H股业绩公告,其中,A股年报包括2022年年度报告全文和2022年年度报告摘要,系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制;H股业绩公告包括2022年度业绩公告,经审计财务报表及核数师报告,系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度董事会(工作)报告的议案》

2022年度,董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司相关管理制度的要求,严格执行股东大会决议,推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作,确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

公司拟定的利润分配方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元(含税),以此计算合计拟派发现金红利人民币72,030,000元(含税)(其中A股股本为703,000,000股,拟派发现金红利49,210,000元;H股股本为326,000,000股,拟派发现金红利22,820,000元)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为52.20%。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股派发现金红利金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2023-007)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务的执业资格,具有较强的专业能力和投资者保护能力,同时拥有丰富的境内和境外审计经验,兼具独立性且诚信状况良好。董事会同意续聘其为公司2023年度境内(A股)及境外(H股)财务报告审计机构及内部控制审计机构,并提请公司股东大会授权公司董事会与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-008)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(七)审议《关于2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了公司董事及监事2023年度薪酬方案,同时确认2022年度董监事薪酬执行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2022年度环境、社会与责任报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会议事规则》等公司相关制度,结合2022年度经营业绩等情况,参照行业薪酬水平,制定了公司高管2023年度薪酬方案,同时确认2022年度高管薪酬执行情况。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事于海波先生、苏勇先生、赵大莉先生回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为,2022年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

专项报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2023-009)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东周年大会审议。

复旦张江使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,现将公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,同意公司使用部分超募资金人民币9,600万元用于永久补充流动资金,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求,在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助;

●该事项需需提交公司2022年度股东周年大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]912号),同意公司向社会公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行人民币普通股12,000万股,本次发行价格为人民币32.05元/股,募集资金总额为人民币384,600,000.00元,扣除本次发行费用人民币9,367.61万元,募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募集资金于2020年6月12日全部到位,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字(2020)第0502号)。

根据有关法律、法规及《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》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	海姆泊芬美国注册项目	23,000.00
2	生物医药创新研发持续发展项目	24,000.00
3	收购泰州复旦张江少数股权项目	18,000.00
合计		65,000.00

上述募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023年3月28日披露的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2023-009)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,根据《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定,结合公司实际生产经营需求及财务情况,在保证募投项目进度及募集资金安全的前提下,拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动。

公司本次计划使用超募资金金额为人民币97,432.39万元,其中超募资金为人民币32,432.39万元。本次拟使用超募资金中的9,600万元用作永久补充流动资金,占超募资金总额32,432.39万元的29.60%,未违反相关上市公司募集资金使用的相关规定,截至拟用期末,超募资金余额为人民币15,097.96万元(含1,865.57万元利息收入)。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,公司承诺:使用部分超募资金永久补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的经营活动,不会影响募投项目建设的资金需求;在本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的议程

公司于2023年3月27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目进度及募集资金需求前提下,公司使用超募资金中的9,600万元用作永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动。该事项需提交公司2022年度股东周年大会审议。

六、专项说明意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的合理性、必要性、可行性及其对公司的影响进行了充分论证,并作出了合理、合法、合规的决策。公司董事会认为该事项有利于公司长期发展,符合公司全体股东的利益。

综上,监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项,该议案需提交公司2022年度股东周年大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:复旦张江使用超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,且已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东周年大会审议。

复旦张江使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议,并且具备非法律业务专业,有丰富的财务分析经验,兼具独立性且诚信状况良好,能够胜任公司财务顾问业务的机构和个人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第八届董事会独立非执行董事候选人简历

1、王宏广先生,1962年出生,中国籍,无境外永久居留权。

王先生于1989年获新加坡国立大学生物化学博士学位,现任新加坡国立大学生物化学系教授,曾任中国科学院上海生物化学研究所研究员,曾任美国Genetics Institute,Inc.分子生物学部主任,曾任美国Genetics Institute,Inc.董事会成员,曾任美国Genetics Institute,Inc.科学顾问委员会主席,曾任美国Genetics Institute,Inc.科学顾问委员