证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2023-017

湖北华强科技股份有限公司
关于参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:

●活动主题:2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

●召开时间:2023年05月25日(星期四) 14:30-16:35

●召开地点:全景路演(http://rs.p5w.net/)网络平台

●召开方式:网络文字互动

为进一步加强与广大投资者的互动交流,根据湖北省上市公司协会《关于举办2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》,湖北华强科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年5月25日(星期四)14:30-16:35 参加由湖北监管局联合湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,公司将通过网络文字互动方式与广大投资者沟通交流。现将有关事项公告如下:

一、活动类型

本次投资者集体接待日活动将以网络文字互动方式召开,公司将针对生产经营、财务状况、项目发展、公司治理等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、活动召开的时间、地点

(一)召开时间:2023年05月25日(星期四) 14:30-16:35

(二)召开地点:全景路演(http://rs.p5w.net/)网络平台

(三)召开方式:网络文字互动

三、参加人员

总会计师:朱经平先生;

董事会秘书:赵晓芳女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2023年05月25日(星期四)14:30-16:35 ,通过互联网登录全景路演(http://rs.p5w.net/),在线参与本次投资者集体接待日活动,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0717-6347288

邮箱:office@hqtc.com

六、其他事项

本次投资者集体接待日活动后,投资者可以通过全景路演(http://rs.p5w.net/)网络平台查看本次活动情况及主要内容。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2023-025
转债代码:113650 转债简称:博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司
权益分派引起的转股价格调整提示公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2023年5月23日)至权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"苏博特")于2023年5月11日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议2022年度利润分配方案的议案》,决定以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利3.0元(含税),详情请见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于2022年度利润分配预案的公告》及《2022年年度股东大会决议公告》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的转股价格的调整方式及计算公式,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

公司本次权益分派实施后,"博22转债"的转股价格将由23.95元/股调整为23.65元/股。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2023年5月24日在指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2023年5月23日至权益分派股权登记日期间,"博22转债"将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起"博22转债"恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年5月22日(含2023年5月22日)之前进行转股。

三、其他

咨询部门:证券投资部

咨询电话:025-52837688

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-43

科大国创软件股份有限公司
关于股东部分股份解除质押、延期购回及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称"合肥国创")通知,获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押、延期购回及质押业务。现将相关情况说明如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
合肥国创	是	2,696,000	4.82	1.09	2022年5月16日	2023年5月16日	国元证券股份有限公司

二、股东股份质押延期购回及质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	延期后的质押到期日	质权人	质押用途
合肥国创	是	4,930,000	8.82	2.00	否	否	2022年5月16日	2024年5月16日	国元证券股份有限公司	延期购回
		320,000	0.57	0.13	否	是	2023年5月16日	2024年5月16日		补充质押
合计	—	5,250,000	9.39	2.13	—	—	—	—	—	—

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,合肥国创及其一致行动人董永东先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
合肥国创	55,897,439	22.69	21,200,000	37.93	8.61	0	0.00	0	0.00
董永东	12,955,978	5.26	6,970,000	53.80	2.83	0	0.00	0	0.00
合计	68,853,417	27.95	28,170,000	40.91	11.44	0	0.00	0	0.00

四、其他情况说明

合肥国创及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险,不会对公司经营和公司治理产生不利影响,不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股东股份质押变动情况及风险,并按规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-051

上海皓元医药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议的通知于2023年5月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

(二)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿))的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿))的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于(前次募集资金使用情况专项报告(修订稿))的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》(公告编号:2023-055)及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-052

上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的通知于2023年5月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

(二)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿))的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿))的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于(前次募集资金使用情况专项报告(修订稿))的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》(公告编号:2023-055)及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2023年5月18日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-054

上海皓元医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订说明的公告

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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023年2月17日,中国证监会官网全会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第206号),系统性修订了上市公司再融资相关规则,《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令第171号)已废止,2023年3月22日公司披露了《2022年年度报告》。因相关规则更新及公司披露了2022年度财务数据,2023年4月10日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿))的议案》《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿))的议案》等相关议案。

2023年4月28日,公司披露了《2023年第一季度报告》,因相关数据更新,公司于2023年5月17日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿))的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明如下:

一、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的主要修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	报告期、最近三年一期	更新报告期为"2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-3月"
	报告期各期末	更新报告期各期末为"2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年3月31日"
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一)公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表	因报告期更新,更新了财务数据、合并报表范围、主要财务指标、财务状况分析等内容
	(二)合并报表范围及变化情况	
	(三)公司的主要财务指标	
	(四)公司财务状况分析	
五、公司利润分配政策及股利分配情况	(二)最近三年利润分配情况	更新了2022年利润分配方案经公司2022年年度股东大会审议通过情况

二、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目的基本情况	(二)高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)	更新了该项目募投项目用地及备案证明获取情况
	(三)265t/a高端医药中间体产品项目	更新了该项目募投项目用地取得情况
	(四)欧创生物新型药物技术研发中心	更新了该项目备案证明获取情况
	(五)补充流动资金	补充更新2023年1-3月/2023年3月末公司的财务数据

三、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》的主要修订情况

方案论证分析报告章节	章节内容	主要修订情况
第三节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	三、本次发行定价的方法和程序合理	补充更新本次可转债发行相关事项已经股东大会审议通过的情况
第四节本次发行方式的可行性	一、(三)具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	补充2023年3月31日的资产负债率和2023年1-3月的经营活动产生的现金流量净额

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-053

上海皓元医药股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月17日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于(上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))的议案》等相关议案。《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关文件于2023年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-055

上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)

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发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司"或"皓元医药")将截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496号文同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,860.00万股,每股发行价格为人民币64.99元,募集资金总额为人民币1,208,814,000.00元,扣除发行费用100,619,690.14元(不含增值税)后,实际募集资金金额为1,108,194,309.86元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2021]200Z0026号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)3042号文同意,公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行人民币普通股(A股)46.4166万股,每股发行价格为人民币107.72元,募集资金总额为人民币49,999,961.52元,扣除发行费用9,483,018.87元(不含增值税)后,实际募集资金金额为40,516,942.65元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2022]200Z0087号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

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》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2021年5月26日,公司与中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行(以下简称"中行芳甸路支行")、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行(以下简称"招行陆家嘴支行")、中信银行股份有限公司上海南方商城支行(以下简称"中信银行南方商城支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,分别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户(账号分别为:中行芳甸路支行:457281591887,招行陆家嘴支行:121941334410402,中信银行南方商城支行:8110201012801329910)。2021年6月4日,公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称"光大银行自贸试验区分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户(账号为:76250188000136008)。

2021年7月19日,公司与安徽皓元药业有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行(以下简称"建行马鞍山市分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建行马鞍山市分行开设募集资金专项账户(账号为:34050165500809887666)。2021年11月10日,公司与烟台皓元生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行(以下简称"中行烟台开发区支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中行烟台开发区支行开设募集资金专项账户(账号为:223445272017)。2021年11月12日,公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称"光大银行合肥分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号为:54840180805688000)。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年3月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行	457281591887	-	已注销
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410402	102,723,440.15	
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	34050165500809887666	6,476,097.44	
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	223445272017	3,603,388.80	
中国光大银行股份有限公司合肥分行	54840180805688000	4,341,437.96	
中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201012801329910	-	已注销
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000136008	16,270,560.67	
合计		133,414,925.02	

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

2022年12月27日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行上海分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户(账号为:8110201013501570516)。

2023年3月22日,公司与药源生物科技(启东)有限公司、中国建设银行股份有限公司启东支行(以下简称"建行启东支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建行启东支行开设募集资金专项账户(账号为:32050164763600003307)。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年3月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201013501570516	20,534,846.17	
中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600003307	-	
合计		20,534,846.17	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额:1,208,814,000.00	已累计使用募集资金总额:995,073,108.22
扣除发行费用(不含税)金额:100,619,690.14	
募集资金净额:1,108,194,309.86	
变更用途的募集资金总额:0.0	各年度使用募集资金总额:995,073,108.22
变更用途的募集资金总额比例:0.00	2023年1-3月:50,041,041.60
	2022年度:566,196,695.71
	2021年度:378,835,370.91

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	皓元医药上海研发中心升级建设项目	50,000,000.00	50,000,000.00	50,085,809.93	50,000,000.00	50,000,000.00	50,085,809.93	85,809.93	2021年11月
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	2021年4月
3	安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)	安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)	500,000,000.00	500,000,000.00	403,135,446.72	500,000,000.00	500,000,000.00	403,135,446.72	-96,864,553.28	2023年11月
4	补充流动资金	补充流动资金	60,000,000.00	60,000,000.00	60,153,127.20	60,000,000.00	60,000,000.00	60,153,127.20	153,127.20	—
承诺投资项目小计			650,000,000.00	650,000,000.00	553,374,383.85	650,000,000.00	650,000,000.00	553,374,383.85	-96,625,616.15	
超募资金投向										
5	增资合肥欧创基因生物科技有限公司开展创新药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)	增资合肥欧创基因生物科技有限公司开展创新药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)	144,000,000.00	144,000,000.00	140,742,310.16	144,000,000.00	144,000,000.00	140,742,310.16	-3,257,689.84	2023年11月
6	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司开以需分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司开以需分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)	65,000,000.00	65,000,000.00	46,711,871.59	65,000,000.00	65,000,000.00	46,711,871.59	-18,288,128.41	2023年11月
7	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)	80,000,000.00	80,000,000.00	79,999,931.57	80,000,000.00	80,000,000.00	79,999,931.57	-68.43	2023年11月
8	补充流动资金	补充流动资金	169,194,309.86	169,194,309.86	174,244,611.05	169,194,309.86	169,194,309.86	174,244,611.05	5,050,301.19	—
超募资金项目小计			458,194,309.86	458,194,309.86	441,698,724.37	458,194,309.86	458,194,309.86	441,698,724.37	-16,495,585.49	
合计			1,108,194,309.86	1,108,194,309.86	995,073,108.22	1,108,194,309.86	1,108,194,309.86	995,073,108.22	-113,121,201.64	

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额:49,999,961.52	已累计使用募集资金总额:29,560,000.00
扣除发行费用(不含税)金额:9,483,018.87	
募集资金净额:40,516,942.65	
变更用途的募集资金总额:0.0	各年度使用募集资金总额:29,560,000.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00	2023年1-3月:21,560,000.00
	2022年度:8,000,000.00

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)	药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-20,000,000.00	2023年12月
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	—
3	支付重组相关费用	支付重组相关费用	10,000,000.00	9,999,961.52	9,560,000.00	10,000,000.00	9,999,961.52	9,560,000.00	-439,961.52	—
合计			50,000,000.00	49,999,961.52	29,560,000.00	50,000,000.00	49,999,961.52	29,560,000.00	-20,439,961.52	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、首次公开发行股票

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、首次公开发行股票

截至2023年3月31日止,承诺投资项目中"皓元医药上海研发中心升级建设项目"、"补充流动资金"承诺投资总额分别为50,000,000.00元、60,000,000.00元,实际投资总额分别为50,085,809.93元、60,153,127.20元,差异原因是公司将对应的募集资金购买理财产品收益及利息收入投入项目所致;"安徽皓元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"承诺投资总额为500,000,000.00元,实际投资总额为403,135,446.72元,差异原因是项目正在建设中,资金尚未使用完毕所致。超募资金投资项目中"增资合肥欧创基因生物科技有限公司开展创新药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)""投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司开以需分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)""投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)""补充流动资金"承诺投资总额分别为144,000,000.00元、65,000,000.00元、80,000,000.00元和169,194,309.86元,实际投资金额分别为140,742,310.16元、46,711,871.59元、79,999,931.57元和174,244,611.05元,差异原因是项目正在建设中,资金尚未使用完毕及募集资金购买理财产品收益及利息收入投入流动资金使用所致。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截至2023年3月31日止,承诺投资项目中"药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)"、"补充上市公司流动资金"、"支付重组相关费用"承诺投资总额分别为20,000,000.00元、20,000,000.00元和9,999,961.52元,实际投资总额分别为0.00元、20,000,000.00元和9,560,000.00元,差异原因是项目处于前期准备阶段及部分重组相关费用尚未支付所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票

募集资金到位前,截至2021年6月30日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入104,896,289.07元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金104,896,289.07元。

截至2021年6月30日止,公司已使用自筹资金支付发行费用165,888.68元(不含增值税),以募集资金置换金额为165,888.68元。

本次置换已经公司2021年7月12日第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详见公司于2021年7月14日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-001)。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截止2023年3月31日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

公司于2022年8月3日分别召开第三届董事会第十六会议、第三届监事会第十六会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等),使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截止2023年3月31日,闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截止2023年3月31日,无闲置募集资金的情况。

(六)尚未使用的募集资金情况

1、首次公开发行股票

截至2023年3月31日止,公司前次募集资金总额1,208,814,000.00元,扣除发行费用100,619,690.14元(不含增值税)后,实际募集资金金额为1,108,194,309.86元,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币995,073,108.22元,支付发行费用相应增值税进项税1,139,108.54元,累计收到利息收入和投资理财产品的收益21,450,661.78元,支付银行手续费17,829.86元,募集资金专户余额合计为133,414,925.02元。

2、2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截至2023年3月31日止,公司前次募集资金总额为49,999,961.52元,扣除发行费用9,483,018.87元(不含增值税)后,实际募集资金金额为40,516,942.65元,实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币29,560,000.00元,累计收到利息收入94,884.65元,募集资金专户余额合计为20,534,846.17元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年1-3月		
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用