证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-046

启迪药业集团股份公司

2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启迪药业	股票代码	000590
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹定兴		颜立军
办公地址	湖南省衡阳市高新区杨柳路33号		湖南省衡阳市高新区杨柳路33号
电话	0734-8239335		0734-8239335
电子信箱	qdyy0008@tuspharma.cn		qdyy0008@tuspharma.cn

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	190,050,700.64	155,329,759.94	22.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,382,540.84	11,554,184.55	-44.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,549,187.89	4,995,227.47	-28.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,029,572.99	44,160,594.59	-190.65%
基本每股收益(元/股)	0.0267	0.0482	-44.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0267	0.0482	-44.61%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.68%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,124,199,451.52	1,166,753,854.92	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	704,850,960.82	698,468,419.98	0.91%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	29.41%	70,432,904.00		冻结	70,432,904.00
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	10.90%	26,097,126.00			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	5.84%	13,988,705.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.60%	1,437,735.00			
陈伦军	境内自然人	0.56%	1,330,100.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,195,013.00			
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,154,800.00			
兴业银行股份有限公司-万家颐达灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,105,600.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.43%	1,028,240.00			
顾会良	境内自然人	0.42%	1,000,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前两名股东之间不存在关联关系,不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司的实际控制人为公司第三大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会,存在关联关系,是一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

启迪药业集团股份公司

董事长:焦祺森

2023年8月23日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-047

启迪药业集团股份公司2023年半年度募集资金存放和使用情况报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]87号)文件的核准,公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股(A股)16,140,000股,发行价格为人民币17.76元/股,募集资金总额为人民币286,646,400.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

本次募集资金到账时间为2017年5月2日。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金人民币200,933,482.31元,(含置换金额30,456,400.00元),其中:2017年度使用13,163,914.11元,2018年度使用21,917,339.21元,2019年度使用46,943,788.67元,2020年度使用31,679,658.93元,2021年度使用28,297,499.45元,2022年度使用18,727,958.64元,本报告期内使用9,746,923.3元,均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金人民币200,933,482.31元,募集资金转永久性流动资金45,297,747.23元。募集资金专户余额为人民币55,939,959.79元与截至2023年6月30日剩余实际募集资金净额人民币32,465,170.46元的差异为人民币23,474,789.33元,系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司(以下简称"中药公司"),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存款方式	余额(元)
公司	湖南银行衡阳高新支行(注1)	83280312000002862	活期存款	25,106,320.05
公司	广发银行股份有限公司衡阳华新支行	9550880202818800115	活期存款	已注销(注2)
公司	光大银行衡阳分行	54930188000009092	活期存款	1,046,446.53
公司	光大银行衡阳分行	54930181000007746	七天通知存款	9,400,000.00
中药公司	光大银行衡阳雁峰支行	54930188000009845	活期存款	3.23
中药公司	中信银行股份有限公司衡阳分行	7404010182600000411	活期存款	20,387,189.98
中药公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行	1905022029022116733	活期存款	0
合 计				55,939,959.79

注1:华融湘江银行股份有限公司已更名为湖南银行股份有限公司

注2:广发银行华新支行9550880202818800115募集资金帐户销户时结息6,152.23元,扣手续费5元实际转帐至基本户金额为6,147.23元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期无以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。上述闲置募集资金已暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营。截至2023年3月9日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司可使用不超过人民币4,300万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2023年半年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:

序号	募集资金管理单位	受托银行名称	购买产品名称	认购金额(万元)	购买日期	赎回日期	实际收回情况	本年取得收益(元)
1	中药公司	中信银行	结构性存款	2,000.00	2023年1月9日	2023年2月8日全部赎回	全部收回	44,383.56
2	中药公司	中信银行	结构性存款	2,000.00	2023年2月20日	2023年3月22日全部赎回	全部收回	41,095.89
3	中药公司	中信银行	结构性存款	2,000.00	2023年3月30日	2023年5月4日全部赎回	全部收回	47,945.21
	合计							133,424.66

(六)节余募集资金使用情况

公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟将募投项目全部结项,并将节余募集资金余额人民币5,594.00万元(包含待使用募集资金支付的合同尾款、质保金和扣除手续费的现金管理取得的理财收益及活期利息收入,实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。后续尚需支付的合同尾款和质保金等,公司将使用自有资金支付。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后,上述节余募集资金已用于永久补充流动资金。

除上述事项外,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于专项账户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司本报告期无变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符,公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年8月23日

附件:

启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表

截至日期:2023年6月30日 金额单位:人民币万元

募集资金总额		27,869.64			本年度投入募集资金总额	974.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		2,844.48			已累计投入募集资金总额	20,093.35				
累计变更用途的募集资金总额比例		10.21%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目	否	10,000.00	10,000.00	0	9,999.39	99.99	注1	1,648.45	否	否
年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目	否	8,180.93	8,180.93	783.36	5,173.54	63.24	注2		不适用	否
固体制剂生产线技改项目	否	6,784.00	6,784.00	191.33	4,860.19	71.64	注3	469.07	否	否
中药饮片生产线技改项目	是	2,904.71	60.23	0	60.23		已终止,详见注4		不适用	是
承诺投资项目小计		27,869.64	25,025.16	974.69	20,093.35					
超募资金投向										
合 计		27,869.64	25,025.16	974.69	20,093.35					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见注1、注2、注3。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司终止了中药饮片生产线技改项目实施,详见注4。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3,045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年3月29日公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,200万元。截至2023年3月9日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、固体制剂生产线技改项目募集资金节余金额为1,684.07万元,节余的主要原因如下:公司在募集资金投资项目的实施过程中,从项目的实际情况出发,结合募投项目新增产能与市场需求变化情况,以及产能利用率及产销率情况,对募投项目进行优化。通过内部结构优化,固体制剂生产线技改项目共用了年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目的成品仓库,节省了固体制剂生产线技改项目配套成品仓库的建设;同时,公司对项目相关产品的生产工艺技术进行优化调整,提高了新设备的效率,减少了新设备购置数量或调整了设备品种,有效的降低了设备支出。2、年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目募集资金节余金额为1,327.68万元,节余的主要原因如下:公司在项目实施过程中,本着谨慎投资原则,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,合理、节约、高效地使用募集资金,从实际情况出发充分利用现有仓储资源,公司现有原料仓库、综合仓库及成品仓库已满足公司现有产能及市场情况下的仓储需求,未来将结合市场增长情况再以自有资金实施建设。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至2023年6月30日,募集资金账户余额为55,939,959.79元,其中:活期存款余额为46,539,959.79元,通知存款余额为9,400,000元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符,公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。									

注1:年产4亿支古汉养生精口服液技改项目已经按照计划完成提取车间、制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站的工程建设并投入使用,其中提取车间及制剂车间按照年产2.5亿支产能完成生产线相关设备安装并投入运营。项目总投资19,587万元,其中拟以募集资金投入10,000万元,截至2022年12月31日,募集资金已基本使用完毕。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装,公司未来将根据古汉养生精口服液销售情况利用自有资金继续实施。公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对该项目结项,并经2022年度股东大会审议通过。报告期内,公司为了拓展销售市场,加大营销力度,销售费用同比有所增加,以及原材料价格上涨等原因导致本报告期业绩下滑。

注2:年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目包含原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等分类仓库、研发楼和道路、绿化及其他等子项目。在项目实施过程中,公司本着谨慎投资原则,从实际情况出发、充分利用现有仓储资源,分步实施。分类仓库的建设以满足仓储需求为原则,目前已经完成辅料和包材仓库建设并使用;原料仓库、综合仓库及立体成品库将结合未来募投项目新增产能与市场增长情况,再实施建设。配套的道路、绿化工程已经完成。研发楼一期的科研质检楼已经建成并使用。研发楼二期成果转化楼土建已完成,由于内部装修及设备安装未完成,公司于2022年12月30日召开公司第九届董事会临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,达到预定可使用状态时间延长至2023年6月30日。截至2023年6月30日,由于公司"年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目"已达到预定可使用状态,且剩余合同尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长,公司拟将该项目进行结项。公司于2023年7月6日召开了第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

注3:公司于2022年12月30日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对固体制剂生产线技改项目结项,并将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。该议案经2022年度股东大会审议通过。报告期内,片剂及颗粒的市场开发没有达到预期,产能没能完全释放,未达到预计效益。

注4:考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局,结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况,若继续实施该募投项目,预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则,为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,2019年4月18日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过,公司终止中药饮片生产线技改项目。2022年6月30日经公司2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。同意将已终止的"中药饮片生产线技改项目"中的部份募集资金2,844.48万元,用于永久补充流动资金。

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-048

启迪药业集团股份公司2022年年度报告更正公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")于2023年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2022年年度报告全文,经事后核查,现对披露的部分内容予以更正。

《2022年年度报告》全文"第十节、财务报告"中"十二、关联方及关联交易"之"4、其他关联方情况"和"6、关联方应收应付款项(1)应收项目"内容更正如下:

更正前:

"4、其他关联方情况"

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波医多多电子商务有限公司	子公司少数股东

"6、关联方应收应付款项(1)应收项目"

单位:元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁波医多多电子商务有限公司	23,292,000.00	347,050.80		

更正后:

"4、其他关联方情况"

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

"6、关联方应收应付款项(1)应收项目"

单位:元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

除上述更正内容外,公司2022年年度报告其他内容不变,本次更正后的2022年年度报告全文将于本公告同日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),敬请查阅,由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强定期报告的编制和审核,避免类似情况再次发生,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-044

启迪药业集团股份公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,实参加表决董事7人,其中以通讯方式表决4人,无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新要求,为进一步完善公司治理制度,对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订,并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年8月23日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-045

启迪药业集团股份公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议通知于2023年8月11日通过电子邮件的方式发出,会议于2023年8月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实参加表决监事3人,其中以通讯方式表决1人,无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项:

一、审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

审核意见如下:经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作》等有关规则和公司募集资金管理办法的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2023年8月23日

公司代码:688176 公司简称:亚虹医药

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2023 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在经营过程中可能面临的各种风险因素,具体请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素",公司提请投资者特别关注如下风险:

1、尚未盈利的风险

公司在报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动,该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加。此外,公司由于股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计未弥补亏损大幅增加。公司未来几年将存在持续大规模的研发投入,研发费用预计将持续处于较高水平;同时公司未来产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性,上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能短期内继续扩大。

2、公司在研产品临床试验进展和结果不及预期的风险

新药研发过程漫长、成本高昂,临床试验进展受到多重因素的共同影响,且结果具有高度不确定性。公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时,可能因入组患者的人数、界定资格标准、竞争对手同期开展类似临床试验等因素而遇到困难,且公司在临床试验进展过程中可能遇到多种不可预见事件从而推迟临床进度并妨碍在研产品获得监管批准,上述因素均可能对公司业务造成重大不利影响。行业实践表明,即使某些候选药物在临床前研究及初期临床试验阶段取得进展,但由于多种原因可能导致其在临床试验阶段后期无法显示出理想的安全性及疗效,甚至直接导致项目失败。公司无法保证任何临床前研究以及早期临床试验数据能够预测候选药物的临床结果。若公司的在研产品未能获取良好的临床数据,不得不放弃后续研发工作,将使得公司对该产品的前期研发投入无法收回,公司未来的盈利能力也将受到重大不利影响。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

1.6 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	亚虹医药	688176	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)	证券事务代表
姓名	余小亮	季德
电话	021-68583836	021-68583836
办公地址	上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心(三期)B栋19F	上海市浦东新区东育路221弄前滩世贸中心(三期)B栋19F
电子信箱	securities@asieris.cn	securities@asieris.cn

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	2,697,919,995.07	2,873,779,489.89	-6.12
归属于上市公司股东的净资产	2,595,819,954.62	2,770,800,269.46	-6.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	77,772.96	9,149.76	750.00
归属于上市公司股东的净利润	-185,433,139.74	-89,606,652.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-206,751,782.52	-119,719,962.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-200,661,584.68	-95,549,371.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.91	-3.02	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.32	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	不适用	不适用	不适用

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)	28,424
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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	
PAN KE	境外自然人	22.71	129,465,348	129,465,348	129,465,348	无	0
Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.	境外法人	5.59	31,858,481	31,858,481	31,858,481	无	0
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	其他	4.03	22,958,474	0	0	无	0
南京瑞可企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.70	15,391,333	15,391,333	15,391,333	无	0
OM139 LIMITED	境外法人	2.37	13,506,045	13,506,045	13,506,045	无	0
泰州东虹企业管理中心(有限合伙)	其他	2.25	12,812,891	12,812,891	12,812,891	无	0
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.10	11,972,586	0	0	无	0
泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)	其他	2.03	11,563,138	11,563,138	11,563,138	无	0
杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.74	9,893,815	0	0	无	0
钱海法	境内自然人	1.19	6,800,455	6,800,455	6,800,455	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,PAN KE持有Pan-Scientific Holdings Co., Ltd.100%股权,并担任董事;PAN KE担任泰州东虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,担任泰州亚虹企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。杭州凯泰民德投资合伙企业(有限合伙)与杭州凯泰资本管理有限公司-厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为杭州凯泰资本管理有限公司。除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
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:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2023-022

江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议通知于2023年8月12日以邮件等方式送达全体监事,会议于2023年8月22日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%;本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于〈2023年半度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议,监事会通过《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-023)。

(三)审议通过《关于新增募集资金专户的议案》

经审议,监事会认为本次新增募集资金专户符合《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规则第1号——规范运作》及相关业务规则的规定,有利于募集资金的管理,将进一步提高募集资金使用效率。不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会

2023年8月23日

证券代码:688176 证券简称:亚虹医药 公告编号:2023-023

江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》及相关业务规则的规定,江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚虹医药")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3797号),并经上海证券交易所同意,公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股110,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.98元,募集资金总额为人民币2,527,800,000.00元,扣除不含税的发行费用147,207,814.08元,公司实际募集资金净额为2,380,592,185.92元。

公司本次发行募集资金已于2021年12月31日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年12月31日出具了信会师报字[2021]第ZA15998号《验资报告》,对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

(二)2023年半年度募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,380,592,185.92
减:募集资金投资项目累计使用金额	515,998,017.48
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	1,690,020,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净、汇兑损失净额	70,097,750.38
2023年6月30日募集资金结存余额	244,671,918.82

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。该管理制度经公司2021年第一次临时股东大会决议通过。于2022年经公司2022年第一次临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

2021年12月,公司及保荐机构和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;截至2023年6月30日,公司相关全资子公司已分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称"《监管协议》")。上述《监管协议》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2023年6月30日,公司均严格按照《监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户人	开户银行名称	银行账号	2023年6月30日余额
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行股份有限公司泰州分行	121935189210333	98,872,656.80
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	543077071922	7,627,751.10
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001403204	21,722,634.55
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501403194	45,335.16
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601403199	106,189,069.87
上海亚虹医药科技有限公司	招商银行上海荣科路支行(原晨晖支行)	121935190810110	2,396,588.14
上海亚虹医药科技有限公司	招商银行上海荣科路支行(原晨晖支行)	121935190810809	2,994,124.12
海南亚虹医药贸易有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	898902530810202	3,225,708.32
江苏亚虹制药有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	492377735550	463,355.13
Asieris Meditech (HongKong) Co., Ltd.	CHINA CITIC BANK,SHANGHAI BRANCH	NRA8110214013801482077	1,134,695.63
合计			244,671,918.82

注:除上述募集资金专户,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至2023年6月30日,公司购买的理财产品情况详见"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司2023年半年度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)募投项目先期投入及置换情况

公司2023年半年度不存在募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年半年度不存在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,投资相关产品情况

公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,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实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过18亿元(含本数)的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、有保本约定,具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年1月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-001)。

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币169,002.00万元。公司2023年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

开户人	机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益率	产品类型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	结构性存款	50,000.00	2022/2/28	2023/2/28	3.85%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	6,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	2,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	5,000.00	2022/9/26	2023/3/26	3.73%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	6,000.00	2023/3/17	2023/6/17	3.78%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	10,000.00	2023/4/27	2023/6/26	3.45%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	6,000.00	2022/3/4	2023/3/3	3.84%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	南京银行	结构性存款	2,000.00	2022/3/4	2023/3/3	3.84%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	华润信托卓实远见3号集合资金信托计划	10,000.00	2022/3/3	2023/3/3	0.04%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	招商财富鑫隆123号单一资产管理计划	6,000.00	2022/3/8	2023/3/9	0.03%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	招商财富鑫隆124号单一资产管理计划	4,000.00	2022/3/8	2023/3/14	0.52%	固定收益类
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	42,000.00	2022/3/2	2023/3/2	3.80%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	5,000.00	2022/3/18	2023/3/18	0.10%	本金保障型浮动收益
期末已赎回小计			154,000.00	/	/	/	/
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	10,000.00	2022/9/26	2023/9/26	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	8,000.00	2022/9/26	2023/9/26	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	24,000.00	2023/3/17	2023/9/17	3.68%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	24,500.00	2023/3/17	2024/3/17	3.70%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	9,000.00	2023/3/17	2023/9/17	3.68%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	建设银行	定期存款	6,000.00	2023/6/26	2023/9/26	3.65%	定期存款
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	结构性存款	1,000.00	2023/5/10	2023/8/9	2.80%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/5/15	2023/8/14	2.80%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	结构性存款	1,000.00	2023/5/22	2023/8/21	2.80%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/5/26	2023/8/25	1.85%/2.75%/2.95%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	招商银行	结构性存款	2,000.00	2023/5/31	2023/8/30	1.85%/2.75%/2.95%	保本浮动收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,501.00	2022/10/17	2023/10/17	3.36%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,499.00	2022/10/17	2023/10/16	3.36%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,350.00	2023/3/17	2023/9/18	1.60%-4.9%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	4,351.00	2023/3/17	2023/9/19	1.60%-4.9%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	17,401.00	2023/3/17	2024/3/19	1.60%-5.0001%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	17,400.00	2023/3/17	2024/3/18	1.60%-5.0%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信银行	大额存单	9,000.00	2023/3/21	2026/3/21	3.20%	大额存单
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	2,999.00	2022/10/17	2023/7/13	5.04%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中国银行	结构性存款	3,001.00	2022/10/17	2023/7/14	1.60%	保本保最低收益型
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-4.10%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-3.50%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-4.30%	本金保障型浮动收益
江苏亚虹医药科技股份有限公司	中信证券	信智安盈系列收益凭证	3,000.00	2022/9/29	2023/9/20	0.10%-3.60%	本金保障型浮动收益
期末未赎回小计			169,002.00	/	/	/	/
合计			323,002.00	/	/	/	/

注:截止本专项报告披露日尚未赎回的产品收益率按照预期收益率列示。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,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》,同意公司使用部分超募资金总计人民币9,320万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,在补充流动资金后的十二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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项已于2023年6月28日经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。

截至2023年6月30日,公司已累计使用9,320万元超募资金用于永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司2023年半年度不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司2023年半年度不存在使用节余募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,结合公司"药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司将该项目达到预计可使用状态时间延长至2026年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-011)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年半年度,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额		238,059.22			本报告期投入募集资金总额			13,220.12				
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额			51,599.80				
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本报告期投入金额	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目	不适用	53,387.00	53,387.00	53,387.00	65.76	1,896.89	-51,490.11	3.55	2026年12月	不适用	不适用	否
新药研发项目	不适用	120,583.01	120,583.01	120,583.01	4,833.28	18,252.78	-102,330.23	15.14	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	不适用	13,016.45	13,016.45	13,016.45	689.37	1,699.48	-11,316.97	13.06	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,631.71	20,430.65	430.65	102.15	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	不适用	31,072.76	31,072.76	–	9,320.00	-21,752.76	29.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	206,986.46	238,059.22	238,059.22	13,220.12	51,599.80	-186,459.42	21.68				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					见注4							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本公告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本公告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募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					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本公告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"。							

注1:"已累计投入募集资金总额"包括募集资金到账后的投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"补充流动资金"项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额为理财收益和利息收入。

注4:药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目投入进度晚于计划进度,主要原因为:1、由于APL-1202与APL-1702的关键性/III期临床试验进度晚于预期,为提高募集资金的使用效率,提升募投项目与管线进行的协同效率、优化资源配置,公司审慎控制相关募集资金的投入;2、为优化募集资金投资项目布局及项目建设,促进募集资金投资项目的顺利实施,结合募集资金投资项目实施规划及业务实际运营需要,经董事会审议通过,本项目新增位于原实施地点的南侧相邻地块,并与原实施地点的地块合并使用,公司已通过招拍挂程序购入土地并在报告期内取得该土地的《不动产权证书》,截至报告期末公司正在积极办理环评等相关手续。基于上述原因,公司于2023年4月17日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。新药研发项目投入进度晚于计划进度,主要是APL-1202、APL-1702、APL-1501和APL-1401临床试验的进展晚于预期,导致资金投入未达预期。

注5:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。