

公司A股代码:688505 公司H股代码:01349 公司名称: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

2024 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(上海证券交易所网站)网站上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描述可能存在重大的风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析-五、风险因素”部分内容。

1.3 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 公司全体董事签署了董事会会议决议。
 1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 公司于2024年中期利润分配方案: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0.2元(含税),以2024年6月30日公司总股本1,036,572,100股为基数测算,合计拟派发现金红利人民币20,731,442元(含税),占本期2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的24.42%。公司不进行资本公积转增股本,不派红股。
 在实施利润分配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。公司于2023年度股东大会审议通过就就中期利润分配方案提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方案。上述预案已经公司第八届董事会第七次决议审议通过。

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
 公司股票简称:复旦张江

普通股股票简称				
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	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

公司存在转托管情况
 □适用 √不适用
 联系人及联系方式

董事会秘书(包括授权代表)				
姓名	职务	性别	年龄	证券事务代表
高伟	董事	男	43	不适用
王煜	财务总监	男	43	不适用
李林	董事会办公室主任	女	39	不适用

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

主要财务数据				
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)		
总资产	2,988,096,303	2,976,087,507	-0.07	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,956,542,262	2,957,950,188	-0.05	
归属于上市公司股东的净资产	2,956,542,262	2,957,950,188	-0.05	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	408,123,863	522,327,690	-21.94	
归属于上市公司股东的净利润	85,475,064	68,427,400	24.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,678,030	54,506,303	-20.45	
经营活动产生的现金流量净额	27,646,548	-189,754,167	-235.07	
研发投入占营业收入的比例(%)	2.89	2.89	增加0.00个百分点	
研发投入资本化率(%)	0.07	0.07	-	
每股现金流量(元)	0.09	0.09	-	
应收账款占营业收入的比例(%)	38.04	32.69	增加5.35个百分点	

2.3 前十名股东持股情况

单位:股

截至报告期末前十大股东持股情况					
序号	持股比例(%)	持股数量	持有股份期间	是否为报告期内新增持股	是否为战略投资者或一般流通股
1	38.04	397,172,291	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
2	10.00	10,365,721	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
3	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
4	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
5	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
6	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
7	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
8	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
9	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否
10	5.00	5,182,860	自2012年10月25日至2024年6月30日	否	否

注:HKSC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客持有,上表中将其股份数填列于“其他”;香港中央结算(代理人)有限公司所持股份不代表客户账户所持股份是否质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)所持股份不计提供质押或冻结的股份数。

注2:上海医药集团股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)170,564,000股。

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 控股股股东及实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
 2.8 本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

股票简称:复旦张江 编号:临2024-028

上海复旦张江生物医药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)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》《上海证券交易所科创板上市公司规则》及《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将2024年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额及到账情况
 根据中国证券监督管理委员会于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),同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。公司于2020年6月30日,公司募集资金到账金额为人民币5.96亿元,募集资金总额为人民币1,074,000,000.00元,扣除发行费用人民币959,676,104.72元,募集资金净额为人民币74,323,895.20元。上述募集资金已于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)对上述事项进行了审计,并出具普华永道中天验字(2020)第062号验资报告。
 (二)募集资金使用金额及期末余额情况
 本报告期公司使用募集资金人民币6,333,294,232元;使用募集资金永久性补充流动资金人民币68,452,613.36元(含22,112,718.06元的利息收入);截至2024年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币477,449,388.49元,募集资金永久性补充流动资金为人民币346,452,613.36元,节余募集资金永久性补充流动资金为人民币11,607,011.22元。募集资金账户余额为人民币200,441,841.76元,明细如下表:

项目	余额(人民币万元)
募集资金总额	1,074,000,000.00
减:发行费用	959,676,104.72
减:募集资金使用金额(包括募集资金总额)	677,449,388.49
减:永久性补充流动资金	346,059,426.60
加:募集资金账户银行存款孳生	51,308,199.04
截至2024年6月30日募集资金余额	200,441,841.76

注:累计补充流动资金为募集资金永久性补充流动资金人民币946,452,613.36元(含22,112,718.06元的利息收入)以及公司募投项目“收购上海复旦张江少数股权项目”节余募集资金人民币11,607,011.22元。为了提高募集资金的使用效率,公司将该项目结余的节余募集资金永久性补充公司流动资金并用于公司主营业务经营活动。

二、募集资金管理情况
 (一)募集资金在各银行账户的存储情况
 为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司按照《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》以及中国证监会有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。公司在募集资金使用和管理办法的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行开户审批手续,以便对募集资金的使用情况进行监督,保证专户专用。
 截至2024年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账号	币种	账户余额(元)
中国银行股份有限公司上海浦东分行	68899787898	人民币	200,441,841.76
合计			200,441,841.76

(二)《募集资金三方监管协议》签署情况
 公司与海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)分别于2020年6月8日与中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行以及于2020年6月8日与平安银行股份有限公司上海分行招商银行股份有限公司上海浦东支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议本不存在重大差异。
 因公司募投项目“生物药制剂研发持续建设项目”所募集资金已按预定方式使用,为方便公司募集资金管理,公司于2023年9月将其招商银行股份有限公司上海浦东支行开立的募集资金专户(银行账号:1219075310633)进行了注销,公司与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海浦东支行签署“募集资金专户存储三方监管协议”终止,具体内容详见公司于2023年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的关于注销部分募集资金专户的公告(公告编号:临2023-044)。
 公司募投项目“收购上海复旦张江少数股权项目”已执行,募集资金专户存储的募集资金全部为公司剩余募集资金。经公司2023年度股东大会审议批准,公司于报告期内已将募集资金存储的剩余募集资金人民币8,845,260元(含2,212,877.07元的利息收入)转入自有资金银行账户永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动,上述募集资金专户不再使用。为方便公司募集资金管理,公司于2024年7月将其平安银行股份有限公司上海分行(银行账号:1506202006260)开立的募集资金专户进行了注销。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的关于注销部分募集资金专户的公告(公告编号:临2024-022)。
 截至2024年6月30日,公司与保荐机构、中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行于2020年6月8日签订的《三方监管协议》正常履行。

三、本报告期募集资金使用专项报告
 截至2024年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况专项报告”(附件一)。
 (二)募投项目先期投入及置换情况
 公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 本报告期,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
 (四)节余募集资金使用情况
 本报告期,公司不存在募集资金节余的情况。
 (五)超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
 公司于2024年3月29日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次决议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币77,245.67万元(含利息收入,实际金额以资金划出当日计算利息收入)的剩余余额全部用于永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动。本次使用剩余超募资金永久性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。本公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了意见,具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-007)。该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。

(六)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
 为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第六次会议,第八届监事会第五次决议分别审议通过了《关于使用暂时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投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,使用最高不超过人民币25,000万元(包含本息)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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单和低风险理财产品),但自2024年6月30日起12个月内有效。在前述额度及授权范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意意见,海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-015)。截至2024年6月30日,本公司利用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币0元。

(七)超募资金使用在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
 本报告期,公司不存在在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
 (八)募集资金使用的其他情况
 本报告期,公司不存在超募资金用于其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
 本报告期,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 本报告期,公司已按照《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》等相关法律法规的规定和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用管理情况,不存在募集资金管理违规情形,本公司对募集资金的进账情况如实履行了披露义务,募集资金使用及披露不存在重大问题。
 特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会
 二〇二四年八月十三日

附件一: 上海复旦张江生物医药股份有限公司募集资金使用情况对照表

2024年半年度		单位:人民币万元	
募集资金总额	197,452.59	本年度实际募集资金总额	603.23
变更用途的募集资金总额	不适用	不适用	不适用
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	197,452.59	募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	603.23
已累计投入募集资金总额	197,452.59	已累计投入募集资金总额	47,744.94
募集资金使用计划变更金额	不适用	募集资金使用计划变更金额	不适用
募集资金使用计划变更金额	不适用	募集资金使用计划变更金额	不适用

承诺投资项目	募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额(%)	截至报告期末累计投入募集资金总额(%)	承诺投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	是否达标	是否发生变更	是否出现募集资金使用与承诺不一致的情况
研发项目	197,452.59	603.23	47,744.94	0.31%	24.16%	197,452.59	603.23	否	否	否
补充流动资金	0	0	0	0%	0%	0	0	否	否	否
其他项目	0	0	0	0%	0%	0	0	否	否	否
合计	197,452.59	603.23	47,744.94	0.31%	24.16%	197,452.59	603.23	否	否	否

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

募投项目	未达到计划进度的原因
研发项目	募集资金投入金额未达到计划进度,主要原因系募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金投资项目先期投入及落实情况

募投项目	先期投入金额	是否履行程序	是否涉及关联交易
研发项目	0	是	否

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募投项目	闲置募集资金暂时补充流动资金金额	是否履行程序	是否涉及关联交易
研发项目	0	是	否

用闲置募集资金补充流动资金的情况

募投项目	闲置募集资金补充流动资金金额	是否履行程序	是否涉及关联交易
研发项目	0	是	否

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因
研发项目	150,000.00	募集资金到账时间较晚,且募集资金主要用于研发项目,研发投入具有长期性和不确定性,导致资金投入进度滞后。

募集资金结余的金额及形成原因

募投项目	募集资金结余金额	形成原因</
------	----------	--------