公司代码:688136　　公司简称:科兴制药

科兴生物制药股份有限公司

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经营过程中可能面临的风险,有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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

无

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	科兴制药	688136	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	王小琴	邱帝揆
电话	0755-86967773	0755-86967773
办公地址	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼	深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦19楼
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.com

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	3,098,824,269.38	3,031,093,090.30	2.23
归属于上市公司股东的净资产	1,606,230,170.26	1,626,020,638.05	-1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	759,894,679.84	648,964,150.78	17.09
归属于上市公司股东的净利润	11,877,328.48	-47,561,505.48	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	21,530,307.28	-71,740,894.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,029,158.20	-87,139,193.83	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.73	-2.66	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.24	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.24	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.52	30.01	减少18.49个百分点

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)							9,456
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	
深圳科益医药控股有限公司	境内非国有法人	66.15	131,778,347	0	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券草莓成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.42	2,823,696	0	0	无	0
邓学勤	境内自然人	0.89	1,764,125	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75	1,500,000	0	0	无	0
顾江	境内自然人	0.69	1,380,000	0	0	无	0
李勇刚	境内自然人	0.61	1,210,541	0	0	无	0
邵林	境内自然人	0.49	969,958	0	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.38	753,075	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.34	676,531	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.30	604,929	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东深圳科益医药控股有限公司为股东邓学勤控制的企业,深圳科益医药控股有限公司为公司控股股东、邓学勤为公司实际控制人。除此之外,公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人关系。						
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

2024年上半年“赛若金?”国内短效注射用人干扰素的市场占有率保持排名第一;“类停?”在英夫利西单抗市场的占有率排名第二,市场占有率稳步上升;“依普定?”在国内人促红素的市场占有率保持排名第二;“白特喜?”在短效人粒细胞刺激因子市场占有率排名第七。

此外,公司继续拓展电商平台等多元化销售渠道已实现常乐康、克痹胶囊、赛若金、恩替卡韦等产品在京东大药房、阿里健康大药房、美团自营大药房等销售,其中常乐康长期在京东排行榜“腹泻用药榜”中排名前三、在天猫排行榜“腹泻用药”中排行前四。

(三)坚定研发创新,加速转向创新药研发赛道,研发创新成果涌现

公司持续聚焦抗病毒、肿瘤、免疫和退行性疾病等领域,不断完善、均衡公司管线布局,创新型研发管线占比逐渐提升。

报告期内,公司持续推进重点在研项目,高效组织研发工作,实现了高质量的研发成果交付。其中,公司首个自主研发的1类创新药Fc融合蛋白-长效生长激素1期临床试验、人干扰素α1b吸入溶液III期临床试验已开展受试者入组工作,临床研究顺利推进中;聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液项目已确定III期临床的组长单位和PI,将尽快启动III期临床的受试者入组给药。

报告期内,公司充分利用AI、计算机辅助药物设计(CADD)等数字化手段,高效优化药物创新、分子发现路径,获得了体外活性优异、动物药效非劣于甚至优于国外竞品分子的PCC分子,整体成药性高、安全性高。目前,GB10、GB12、GB13、GB14、GB18、GB19、GB20等多个创新项目均已完成PCC分子创制,陆续进入工艺开发阶段。

(四)高品质生物药产业化平台建设提速

公司积极拥抱高智能,深度推进精益管理,通过开展设备TPM管理、能源智能管控、设备自动化改造、国产物料替代,在数字化提升、降本增效等方面取得显著成果,单位生产成本下降。

上半年,公司按照欧盟CGMP质量标准建设的白蛋白紫杉醇产线顺利通过欧盟GMP认证,具备欧盟市场准入资格;干扰素生产线完成10-30ug的注册申报,正式投入生产;预充2号线完成工艺验证和产品稳定性考察,正在开展注册申报;EPO原液3号线已完成设备调试、验证工作,正在进行细胞罐工艺放大批次试生产。

(五)聚焦降本增效,向智能化要效益,激发组织活力

公司持续加强组织能力建设,以“高智能组织”为牵引,围绕“精准配置、降本增效”主题,落实各专项工作,全业务链条实现挖潜增效。

二、完善公司治理,保障公司高质量发展

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

1、为确保独立董事独立、公正地履行职责,切实发挥监督作用,提升董事会决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规则,公司上半年对《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》和《关联交易管理制度》进行了修订,同步完成对董事会专门委员会中相关履职内容根据法规进行调整,包括《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等。2024年下半年,依据7月1日新《公司法》正式实施,公司将继续完善内部制度,陆续修订《公司章程》及三会的议事规则,建立更加完善和系统的内部控制体系。

2、报告期内,公司加强了董监高的培训工作,确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识,以推动公司董监高尽职履责。

3、公司积极发挥“她力量”在董事会的席位和影响力,于2024年1月召开临时股东大会,完成1名非独立董事的补选工作,公司董事会中女性董事占比约43%,有效的助力公司高质量发展。

4、公司高度重视信息披露工作,通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。

上半年,公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司坚持贯彻“创新+国际化”的发展战略,及时对研发的进展、欧盟的GMP审计进展等进行自愿性披露,提升投资者对公司长远稳健发展的信心。未来,公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作,在此基础上,公司将持续优化公告语言和结构,使用更通俗易懂的语言,避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇,使信息呈现更加清晰,进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

三、持续加强投资者沟通,实现公司价值的传递

公司着重开展与投资者的关系管理工作,积极采取定期报告和临时公告、业绩说明会、股东大会、公司网站、上证E互动、电话会议、现场调研、路演等多样化方式开展投资者沟通工作,回复投资者关切,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系,为投资者提供透明、准确的投资信息,保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权,切实维护中小投资者的合法权益。

上半年,公司在合法合规的基础上,进一步提高信息披露内容的可读性和有效性,通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况和经营亮点。2023年年度报告以及2024年第一季度报告发布后,公司采取一图读懂的可视化形式对定期报告进行解读,突出关键信息,并在公司公众号上发布。

公司持续优化与投资者的沟通工作,通过接听投资者热线电话、上证e互动、回复邮件、发布投资者关系记录表等多种方式与投资者沟通交流。报告期内,公司在上证路演中心参加了“2023年度科创板制药专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会”,让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息;通过电话会议、调研等方式与75家机构投资者进行了12场次的深入交流,发布2份《投资者关系活动记录表》。

公司将继续常态化开展业绩说明会,并根据公司实际经营情况进一步加强信息披露,继续丰富投资者沟通交流的方式,邀请投资者调研,使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略,增进投资者对公司的认同感。

四、持续完善投资者回报机制

公司坚持以价值创造为本,同时高度重视投资者回报,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,兼顾股东的当期利益和长远利益,实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制,提升广大投资者的获得感。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为增强投资者信心,公司上半年完成了股份回购事项,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,880,572股,占公司总股本的比例为0.94%,支付的资金总额为人民币3,112.00万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束,积极引导“关键少数”主动承担责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”人员的职责履行,积极引导“关键少数”主动承担责任。

1、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,2024年初至本公告披露日,实际控制人、董事长邓学勤先生已增持公司股份762,710股;董事、总经理赵彦轻先生已增持公司股份76,136股;董事、副总经理崔宁女士已增持公司股份32,076股;董事、董事会秘书兼财务总监王小琴女士已增持公司股份39,100股;副总经理邵珂先生已增持公司股份35,416股;副总经理马鸿杰女士已增持公司股份34,681股。

2、为加强激励机制,增加人才储备以确保企业能够吸引、培养和留住优秀人才,保持竞争优势并实现长期可持续发展,公司继续实施2022年限制性股票激励计划的同时,于报告期内新推出了2024年限制性股票激励计划,向包含10名董事、高级管理人员及核心技术人员在内的147名激励对象授予限制性股票378.6万股,本次激励计划的考核指标设定充分结合公司现阶段的发展战略和业务布局,具有科学性和合理性,对激励对象具有约束性,有利于充分保障公司股东的利益,有助于强化管理层与股东利益共担共享,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使得各方共同关注公司的长远发展。

3、控股股东深圳科益医药控股有限公司及实际控制人邓学勤先生于2023年12月6日作出承诺,承诺自2023年12月14日起12个月内不减持所持有的公司股份,包括承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。公司控股股东及实际控制人严格遵守所作出的承诺,坚定看好公司和行业前景,并将继续与公司管理层和全体员工一同努力奋斗,持续提升公司核心竞争力,提高公司经营质量,为股东创造价值,维护资本市场稳定发展。

六、其他事宜

2024年上半年,公司全面贯彻落实《行动方案》,在提升主业、公司治理、投资者交流与回报、关键少数履职等方面均严格按照《行动方案》的具体举措执行并取得了较好的成效,对推动公司高质量发展、提升投资者的获得感、促进公司和资本市场双向持续平稳健康发展具有重要意义。

未来,公司将积极践行“提质增效重回报”行动方案,持续聚焦主营业务发展,提升经营管理水平,提高核心竞争力和盈利能力,积极推进“创新+国际化”战略,不断提升综合竞争力,努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任,为稳市场、强信心积极贡献力量。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2024-059

科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2024年8月19日在深圳市南山区创益科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持,公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,董事会全体成员对公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行审阅。公司2024年半年度报告未经会计师事务所审计;经本次董事会审议通过后,同意对外报送公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会审计委员会认为:公司 2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。报告真实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会与董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-061)。

(三)审议通过《关于(公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,公司于2024年4月27日对外披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,公司采取措施切实“提质增效重回报”,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任。公司评估了行动方案在2024年上半年的执行情况,并编制了《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于终止部分关联交易协议的议案》

根据公司发展战略,结合公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司(以下简称“安合动保”)的实际情况,同意安合动保终止与关联方广州云升天纪科技有限公司签订的关于广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园1#楼2层04+06单位的《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》(以下简称“租赁合同”)及《补充协议》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事邓学勤回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止部分关联交易协议的公告》(公告编号:2024-062)。

(五)审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书相关事项的整改报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告的公告》(公告编号:2024-063)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2024-064

科兴生物制药股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益, 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,于2024年4月27日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),通过持续加强自身价值创造能力,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实履行上市公司的责任和义务,回报投资者信任,维护公司在资本市场形象,共同促进资本市场平稳健康发展。2024 年上半年,行动方案主要举措的进展及成效情况如下:

一、专注公司经营、提升核心竞争力

报告期内,面对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化,公司在既定的战略方向及布局指引下,围绕“狠抓商业化,坚定研发创新,积极推进国际化”的经营策略开展各项工作:商业化、国际化战略持续落地,研发管线高效分层推进,精准配置、降本增效卓有成效,医药出海典范的品牌影响力不断增强,经营质量显著提升。2024年1-6月公司实现营业收入75,989.47万元,同比增加17.09%;实现归属于上市公司股东净利润1,187.73万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,153.03万元,与上年同期相比,实现扭亏为盈。

(一)精耕细作,海外商业化全速推进

公司坚定实施“国际化”战略,持续优化国外营销组织架构,促进公司海外商业化平台全体系、全功能的提质升维,报告期内海外销售收入9,009.50万元,同比增长32.97%。

报告期内,公司位于济南的白蛋白紫杉醇生产线零缺陷通过了欧盟GMP现场检查,并取得了GMP证书,截至本报告披露日,公司引进的白蛋白紫杉醇已取得欧盟委员会(European Commission)的上市批准,白蛋白紫杉醇产品可以在欧盟所有国家上市销售。目前,公司已就白蛋白紫杉醇的海外销售与欧盟、加拿大、英国等发达市场及巴西、新加坡等新兴市场共47个国家和地区的合作伙伴签约,并已取得欧盟市场部分国家的标单,将陆续向客户销售、交付。

借助白蛋白紫杉醇在欧盟获批上市的契机,公司将加速推动在德国设立子公司,进一步深挖欧洲市场机遇,提升品牌知名度和市场份额。

截至目前公司已针对抗肿瘤、自免、代谢等领域引进13款产品, 上半年公司自免产品英夫利西单抗获得秘鲁药品监管机构DIGEMID批准上市,同时取得了巴西、埃及、泰国等国家的GMP认证;肿瘤产品贝伐珠单抗已取得印度尼西亚、埃及、哥伦比亚三国的GMP认证。

(二)深耕国内市场、拓展多元化渠道,终端销售收入提升

报告期内,公司继续深化对区域市场的精细化管理和精准化覆盖,扩大销售规模,上半年实现国内自有药品及引进产品营业收入66,785.80万元,同比增长15.20%。

公司持续加强市场聚焦, 稳步提升原有成熟产品的市场占有率, 根据北京国药诚信的数据显示,截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至2024年6月30日,公司不存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。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在使用结余募集资金的情况。

2023年度,募投项目“补充流动资金”项目及“信息管理系统升级建设项目”均已结项,公司将上述募集资金专户的账户余额87.65万元(余额为利息收入和理财收益并扣除手续费金额)全部转至公司“研发中心升级建设项目”对应的募集资金专户。

(八)募集资金使用的其他情况

1、公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意研发中心升级建设项目新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业,新增实施地点广东省深圳市,并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金,借款额度不超过人民币5,000万元。具体变更情况如下:

项目名称	变更前	变更后
研发中心升级建设项目	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市、广东省深圳市
	-	实施主体:深圳科兴药业 实施地点:广东省深圳市

2、公司于2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》, 同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下,使用募集资金向深圳科兴药业提供总额不超过5,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施。

3、公司于2024年4月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进度等因素,同意公司对首发募投项目“药物生产基地改扩建项目”进行延期,预定达到可使用状态的时间由原计划的2024年延期至2026年6月30日;将首发募投项目“研发中心升级建设项目”的实施期限由原计划的36个月延期至2025年12月31日。详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-028)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在变更募投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

报告期内,公司存在使用募集资金购买非保本型理财产品的情况,使用募集资金进行现金管理不规范。公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《行政监管措施决定书》((2024)76、77号)及上海证券交易所下发的《关于对科兴生物制药股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证科创公监函(2024)0036号)。具体详见公司2024年8月3日于上海证券交易所网站披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会山东监管局(行政监管措施决定书)的公告》(公告编号:2024-058)。 公司已第一时间完成整改,赎回非保本理财产品,全部本金与收益均已转回募集资金专户。

除此之外,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

科兴生物制药股份有限公司

2024年8月20日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				99,464.09	本年度投入募集资金总额				2,095.61				
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				77,708.19				
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	截至期末累计投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
药物生产基地扩建项目	无	52,062.54	23,029.00	23,029.00	556.39	10,777.33	-12,251.67	46.80	2026年6月30日	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	1,539.22	25,231.35	-9,514.89	72.62	2025年12月31日	不适用	不适用	否	
信息管理系统升级建设项目	无	3,702.60	2,100.00	2,100.00	-	2,110.65	10.65	100.51	已于2023年6月结项	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	80,000.00	39,588.86	39,588.86	-	39,588.86	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	170,511.38	99,464.09	99,464.09	2,095.61	77,708.19	-21,755.91	-	-		-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“药物生产基地改扩建项目”及“研发中心升级建设项目”的延期情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”之“3”的说明。												
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	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)”中列明。												
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	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)”中列明。												
募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)”中列明。												

注:1、以上数据及指标如有尾差,为四舍五入所导致;

2、“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目已进入临床阶段,实施期限已延期至2025年12月31日;

3、“药物生产基地改扩建项目”的实施期限已延期至2026年6月30日。

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2024-061

科兴生物制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放及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。

根据《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制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]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元,扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16元。

上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的募集资金2,095.61万元,截至2024年6月30日,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:元

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减:发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减:募投项目累计投入金额	777,081,893.79
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	70,000,000.00
加:银行利息及理财收入扣手续费净额	29,290,248.79
截至2024年6月30日募集资金余额	176,849,274.16

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月8日、2024年6月26日分别与中信建投证券股份有限公司 (以下简称 “保荐机构”)、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年6月21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日,公司及子公司募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

开户主体	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
科兴生物制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	180,000,000.00	45,236,394.53
	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	50,290,000.00	732,183.44
		78210180800880211	-	-
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	5319022507105O3	179,999,600.00	47,933,650.14
		5319022507105I9	-	-
	中国工商银行股份有限公司深圳红圃支行	4000021219200762693	167,462,350.00	846,261.32
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,000,000.00	-
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	246,000,000.00	-
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	149,888,569.16	-
		743274550685	-	-
		745878717806	-	50,000,000.00
		777078668780	-	-
	交通银行股份有限公司深圳翠竹支行	443066254013009023907	-	30,000,000.00
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	-	2,100,784.73
合计			994,640,919.16	176,849,274.16

注:

1、华夏银行深圳科技园支行于2021年7月5日、2023年7月4日分别收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行转款5,000万元,用于研发中心升级建设项目。

2、中国光大银行深圳深南东路支行(账号:78210180800880211)、中国银行股份有限公司前海蛇口分行(账号:743274550685、777078668780)、招商银行股份有限公司深圳宝安支行(531902250710119)、平安银行股份有限公司深圳时代金融支行(15032138320060)为公司开立的募集资金理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

3、截至本报告披露日,平安银行股份有限公司深圳时代金融支行15826541230091、中国银行股份有限公司前海蛇口分行777074138676、中国银行股份有限公司章丘支行211742709194、中国工商银行股份有限公司深圳红圃支行4000021219200762693、中国建设银行股份有限公司深圳振华支行44250100003209181818等募集资金专户及募集资金理财产品结算账户平安银行股份有限公司深圳时代金融支行15032138320060、中国光大银行深圳深南东路支行账户78210180800880211、中国银行股份有限公司前海蛇口分行账户743274550685、招商银行深圳宝安支行账户531902250710119已注销。

4、深圳科兴药业有限公司华夏银行深圳科技园支行“七天通知存款户”10879000000205534(虚拟子账户)于2023年5月12日募集资金转入500,000.00元,2023年5月23日赎回500,304.03元(含收益)并转回募集户后注销;“七天通知存款户” 10879000000171375(虚拟子账户)已于报告期内注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表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

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,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,投资相关产品情况

2023年12月29日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过2.5亿元(含2.5亿)的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事和监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

报告期内,公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度,本年度使用募集资金理财累计收益金额为2,433,642.04元。截至2024年6月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为70,000,000.00元,本公司