公司代码:688373　　公司简称:盟科药业

上海盟科药业股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

x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:

2024年度上半年,公司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围从事药物研发活动,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。因此,公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配,对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	盟科药业	688373	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	李峙乐	聂安娜
电话	021-5090 0550	021-5090 0550
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢	中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢
电子信箱	688373@micurxchina.com	688373@micurxchina.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	1,002,850,237.56	1,168,564,953.55	-14.18
归属于上市公司股东的净资产	654,628,017.91	834,003,192.78	-21.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	60,738,238.45	42,110,171.77	44.24
归属于上市公司股东的净利润	-201,304,246.81	-125,122,616.80	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	-211,520,217.94	-142,633,534.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-229,023,837.10	-131,703,959.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-27.05	-10.73	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.19	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	273.58	228.21	增加45.37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)	12,889
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	
Genie Pharma	境外法人	10.92	71,572,817	71,572,817	71,572,817	无	0
MicuRx(HK)Limited	境外法人	10.80	70,756,084	70,756,084	70,756,084	无	0
Best Idea International Limited	境外法人	10.49	68,752,718	68,752,718	68,752,718	无	0
JSR Limited	境外法人	5.89	38,579,770	38,579,770	38,579,770	无	0
华盖资本有限责任公司-北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.47	29,320,254	0	0	无	0
珠海君联嘉誉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.88	25,423,015	0	0	无	0
GP TMT Holdings Limited	境外法人	2.80	18,371,317	18,371,317	18,371,317	无	0
新沂优迈科斯财务咨询中心(有限合伙)	其他	2.32	15,217,545	15,217,545	15,217,545	无	0
SILKY HERO LIMITED	境外法人	2.05	13,404,417	13,404,417	13,404,417	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78	11,631,880	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)金浦产业投资基金管理有限公司为JSR Limited和GP TMT Holdings Limited管理人的第一大股东(持股30%),两者存在关联关系; 2)公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

证券代码:688373　　证券简称:盟科药业　　公告编号:2024-031

上海盟科药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月27日在公司会议室,通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年8月15日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定,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(公司2024年半年度报告及其摘要)的议案》

经审议,监事会认为:《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,所载内容真实、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票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于(公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为:公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、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票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码:688373　　证券简称:盟科药业　　公告编号:2024-030

上海盟科药业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——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,上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年6月9日出具《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1204号),据此公司获准公开发行的人民币普通股(A股)13,000.00万股(每股面值人民币1元)予2022年8月5日在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为人民币8.16元/股,本次发行募集资金总额为人民币106,080,000.00元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用)人民币101,072,101.88元后的净额为人民币959,727,898.12元。上述募集资金已于2022年8月2日全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年8月2日出具了普华永道中天验字(2022)第0564号(验资报告)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用金额及期末余额情况

截至2024年6月30日,公司2024年半年度使用募集资金金额为人民币146,817,807.80元,累计已使用募集资金金额为人民币551,504,805.84元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币6,010,243.45元,累计收到募集资金现金管理的收益为人民币26,688,228.34元,累计汇兑损益影响金额为人民币-66,604.34元,募集资金余额为人民币440,854,959.73元,其中用于现金管理金额为人民币340,000,000.00元。

截至2024年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币100,854,959.73元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金专户期初余额	4,369.42
加:期初用于现金管理余额	53,957.89
减:本期直接投入募投项目	14,681.78
加:本期募集资金利息收入扣减手续费净额	35.17
本期用于现金管理的收益	560.43
加:汇兑损益	-155.63
减:期末用于现金管理的余额	34,000.00
募集资金专户余额	10,085.50

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《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、规则和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海�支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于2022年8月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2023年6月26日,本公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“盟科美国”)为募投项目“创新药研发项目”的实施主体,并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。2023年8月4日,本公司及盟科美国与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司纽约支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

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)》均不存在重大差异。截至2024年6月30日,公司严格按照上述监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司上海闸北支行	8110201013701487770	活期	16,193,992.46
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121930417910520	活期	1,733.11
兴业银行股份有限公司上海天山支行	216490100100178022	活期	1,306,126.91
中国银行股份有限公司纽约支行	01032680	活期	83,353,107.25
总计			100,854,959.73

三、2024年半年度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

截至2024年6月30日,公司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

报告期内,公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式

截至2024年6月30日,公司不存在以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8月16日,公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用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及募集资金安全的前提下,使用最高不超过9亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品,单笔最长期限不超过12个月,使用期限为本公司董事会审议通过之日起12个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:

受托方	产品类型	金额(元)	起止时间	收益类型	年化收益率(%)	是否到期
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	120,000,000.00	2024/4/13-2024/7/12	保本浮动收益型	1.05%-2.5%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	60,000,000.00	2024/4/26-2024/7/26	保本浮动收益型	1.05%-2.5%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/5/1-2024/8/1	保本浮动收益型	1.05%-2.5%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	130,000,000.00	2024/6/15-2024/9/13	保本浮动收益型	1.05%-2.6%	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

(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,公司不存在以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

截至2024年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年3月26日,公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》,公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整。拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额13,917.66万元,并将其用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。公司变更募投项目情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	959,727,898.12	本年度投入募集资金总额	146,817,807.80
变更用途的募集资金总额	139,176,600.00	已累计投入募集资金总额	551,504,805.84
变更用途的募集资金总额比例	14.50%		

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	截至期末承诺投资金额(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)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
创新药研发项目	是	909,010,000.00	909,010,000.00	909,010,000.00	146,817,807.80	500,786,907.72	-408,223,092.28	55.09	2026年6月	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	无	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12	0	40,717,898.12	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,249,877,400.00	959,727,898.12	959,727,898.12	146,817,807.80	551,504,805.84	-408,223,092.28	57.46				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	“创新药研发项目”包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症、MRX-15肾病适应症。MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验等项目:由于2022年度上海及全国各地医院医疗资源集中保障于公共卫生需求,医生时间精力相对有限,院内开展临床试验项目受到一定阻碍;同时境外临床研究受俄乌冲突及美国临床中心人组进展低于预期等因素影响,整体全球多中心项目实施进度受到不利影响。 2、MRX-15肾病适应症项目:公司通常会结合各管线进度和紧迫性、产品前景的判断等,在内部各管线之间调整研发人员及其他研发资源的分配计划,公司将研发重心放在已进入临床试验管线的推进,MRX-15临床前研究持续推进,并持续推进该产品相关的ex-PCT国际专利的申请和审查工作,但整体进度仍有所滞后。 3、MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验项目:公司于2023年开始实施该募投项目,并于2023年12月开始投入募集资金,投入时间尚较短。 2024年3月26日,公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“创新药研发项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	董事会已对“创新药研发项目”可行性进行重新论证,认为该项目仍符合公司战略规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、2024年半年度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	本半年度不存在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	本半年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创新药研发项目	创新药研发项目	909,010,000.00	909,010,000.00	146,817,807.80	500,786,907.72	55.09	2026年3月	不适用	不适用	否
合计	—	909,010,000.00	909,010,000.00	146,817,807.80	500,786,907.72	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	创新药研发项目”包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症、MRX-8复杂性尿路感染适应症、MRX-15肾病适应症。该项目的实施将推进公司上市产品的市场推广及在研核心管线的研发进展,有助于提升公司产品价值、惠及更多患者。 为了加快公司核心产品MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市速度,提升公司商业价值,公司拟在原募投项目“创新药研发项目”中对子项目进行调整:新增加子项目MRX-4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验,金额为13,917.66万元;对应调减原子项目“MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”13,917.66万元。调整后公司创新药研发项目总募投金额不变。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

公司代码:688265　　公司简称:南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司

【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

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分的相关内容。

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	南模生物	688265	无

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	刘雯	孙蕊
电话	021-58120591	021-58120591
办公地址	上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层	上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层
电子信箱	ir@modelorg.com	ir@modelorg.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	1,944,093,253.36	1,997,768,441.18	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	1,699,358,248.20	1,736,783,386.05	-2.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	176,851,264.77	180,775,257.15	-2.17
归属于上市公司股东的净利润	-9,143,573.22	-2,903,697.47	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	-20,616,089.29	-11,735,658.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-8,003,474.17	-19,038,077.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.53	-0.16	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	21.94	21.72	增加0.22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)	6,645

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	
上海砥石企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	35.62	27,771,000	27,771,000	27,771,000	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	13.47	10,500,533	0	0	无	0
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.61	6,716,352	0	0	无	0
康投投资管理(北京)有限公司-北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.71	5,234,977	0	0	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2.77	2,160,000	0	0	无	0
上海恒赛青熙创业投资中心(有限合伙)	其他	2.37	1,851,632	0	0	无	0
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	境内非国有法人	2.29	1,782,000	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	1.38	1,077,740	0	0	无	0
三希(北京)资产管理有限公司-三希龙泉二号私募证券投资基金	其他	0.99	769,537	0	0	无	0
三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄一号私募证券投资基金	其他	0.91	708,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人,共同实际控制砥石咨询,费俭先生和王明俊先生分别为瑞廷咨询和砥石咨询的执行事务合伙人,因此砥石咨询、瑞廷咨询和砥君咨询为一致行动人; 2、上海科技创业投资有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司存在关联关系; 3、三希(北京)资产管理有限公司-三希龙泉二号私募证券投资基金、三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄一号私募证券投资基金、三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄二号私募证券投资基金的普通合伙人为三希(北京)资产管理有限公司,存在关联关系; 4、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的声明。为此,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						

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

董事长:费俭

董事会批准报送日期:2024年8月28日

证券代码:688265　　证券简称:南模生物　　公告编号:2024-036

上海南方模式生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股,发行价为每股人民币84.62元,共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元,扣除发行相关费用后,公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元,上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

(二)募集资金额使用情况和结余情况

截至2024年6月30日止,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目		序号	金额(万元)
募集资金净额		A	146,787.62
截至期初累计发生额	项目投入	B1	140,276.78
	利息收入净额	B2	1,709.40
本期发生额	项目投入	C1	4,565.81
	募集户利息收入补流	C2	1,519.78
	利息收入净额	C3	70.63
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	144,842.59
	募集户利息收入补流	D2=C2	1,519.78
	利息收入净额	D3=B2+C3	1,780.03
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	2,205.27
期末现金管理余额		F	1,000.00
截至2024年6月30日募集资金余额		G	1,205.27

注:本报告除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日止,公司6个募集资金专户存储情况如下:

开户银行	银行账号	存储余额(万元)	存放方式
招商银行上海分行营业部	121936384810707	-	已注销
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	560.01	活期
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	-	已注销
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	506.16	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	2.81	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	136.30	活期
合 计		1,205.27	-

注:鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕、公司已完成剩余超募资金永久补充流动资金,截至本公告披露日,公司已办理完毕中信银行上海张江支行募集资金专户(账号:8110201013901403722)、招商银行上海分行营业部超募资金专户(账号:121936384810707)的销户手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募集资金投资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,公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

2、公司于2023年12月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(即2024年2月1日)起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

受托人	委托理财类型	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	是否赎回
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	2,000.00	2023/10/9	2024/1/9	2.55%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2023/12/21	2024/3/21	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	1,500.00	2024/1/10	2024/4/10	2.50%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	3,000.00	2024/3/22	2024/6/24	2.45%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构