公司代码:603538
转债代码:113618

公司简称:美诺华
转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等效使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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	美诺华	603538	无

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	应巧峰		张小青
联系地址	宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层		宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层
电话	0574-87916065		0574-87916065
传真	0574-87918901		0574-87918901
电子信箱	nbmnh@menovopharm.com		nbmnh@menovopharm.com

2.报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业(C27)。医药行业是我国国民经济的重要组成部分,涉及国民健康、社会稳定和经济发展,与人类健康息息相关。

(一)全球医药行业的发展趋势

随着全球经济发展、人口老龄化进程的加速和人们健康需求的不断提升,全球医药行业的市场规模预计仍将持续增长。据相关报告预测,2027年全球药物市场规模将达到1.9万亿美元。医药行业也是密切关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国经济持续增长,人民生活水平不断提高,医疗卫生体制改革不断深化,我国医药行业也取得了快速发展。据相关数据预测,2023年全省药学领域用药市场总规模达到1.86万亿元人民币,同比增长9.9%;预计到2025年规模将突破2万亿元人民币,预计保持在5%-6%的增长水平。

根据Frost & Sullivan报告预测,全球CDMO市场规模2025年将达到1,243亿美元,2030年将达到2,310亿美元,年复合增长率达13.2%。以中国为代表的新兴市场国家正处于医药外包行业的快速发展期,已成功切入全球创新药企供应链体系。

(二)国内医药行业格局与发展趋势

2024年,国内生物医药产业出海持续火热,1-12月医药制造业出口交货值2153.30元,累计增长7.3%,高于全国工业出口交货值累计增速2.2个百分点,然而,受医保支付、控费及反国内供医疗资源较弱等因素影响,国内医疗行业需求呈现阶段性下降趋势,据国家统计局数据,2024年1-12月规模以上医药制造业企业实现营业收入25298.5亿元,与去年同期持平,实现营业利润3420.7亿元,同比下降1.1%。

从整体看,中国生物医药产业在转型升级与老龄化需求不断增长的浪潮下,行业韧性与增长潜力犹在。2025年,国内生物医药产业市场规模有望突破35万亿元。细分领域下,化学制药将在产业升级和竞争转型中迎来行业加速整合,预计2025年重回正增长区间。

2023年国家医保局组织开展两批80种药品国家集采,平均降价57%。随着药品集中带量采购进入常态化、制度化实施,国家和地方层面集采正从“提速扩面”迈向“扩围提质”新阶段,这将加速推动我国创新药行业高质量发展。从2018年11月的“4+7”试点,到2023年11月16日第九批国家药品集中带量采购中选结果公布,正好是6年时间。这五年间,国家医保局成功组织开展了9批10轮的国家集采,总报计节约医保资金超4000亿元。

与此同时,在集采推动下,我国通过仿制药质量和疗效一致性评价的药品累计数量快速上升。据国家药监局发布的《2023年度药品审评报告》显示,自化学仿制药质量和疗效一致性评价工作开展以来,累计通过仿制药一致性评价申请共3797件(666个品种),可以说高质量药品正逐步占据临床用药主流。

医改政策的不断深化和调整,为医药创新提供了更好的环境和机遇。集采政策的常态化,加速了药品价格下降,同时也促进了药品创新。创新药国家医保谈判已成常态,加速了国产创新药商业化进程。支付方式改革加速落地,DRG模式引领行业变革。医改持续深化,行业重塑新格局。这些政策的调整和实施,为医药创新提供了更好的市场环境和政策支持,有利于医药行业的长期发展。

近年来,医保控费使得医疗终端的采购与支付行为发生变化,并传导到上游制造业与流通业。国家对化学制药企业的生产经营和环保等方面的监管趋严,使得化学制药行业资源正在逐步向优势企业集中。同时,原料药价格上升趋使制药企业纷纷通过自建原料药生产线或兼并收购原料药生产企业形成制药行业产业链的上下游对接,从而降低在产业链流转过程中产生的成本,“原料药+制剂”一体化的发展模式是政策驱使和企业内部成本控制需求双重作用的结果,将成为医药企业未来发展趋势,具备该特征的医药企业将得以更好的进行成本管控,从而提升差异化优势,夯实企业核心竞争力。

(三)行业相关政策法规

2024年,国家通过一系列政策文件,从创新药支持、医保支付改革、药品集采到医疗反腐等多维度推动医药行业高质量发展。这些政策不仅优化了行业生态,也为企业提供了更明确的发展方向和市场机遇。

2024年1月,国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见,这是国家首个支持银发经济发展的专门文件,提出加快银发经济规模化、标准化、集群化发展,培育高精尖产品和高品质服务模式。优化老年健康服务,提出提高老年病防治水平,推动老年健康领域科研成果转化,发展老年科、慢性病防治等中医药服务等意见。推动医药行业在老年健康领域的创新和服务升级。

2024年2月,国家卫生健康委办公厅、中央纪委国家监委驻卫生健康委纪检组、最高人民法院办公厅等多部门联合发布《关于加强医疗监督协同工作的意见》,旨在加强医疗监督执法部门协作,形成跨部门联合监督执法合力,严厉打击医疗执业活动中的违法违规行为,规范医疗服务行业秩序,保障医疗服务行业健康发展,维护人民健康权益,重点整治医药领域腐败问题。

同月,国家医保局发布了《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》,旨在完善新药定价机制,提出根据药品创新价值合量(目评点数)确定首发价格,并提供绿色通道扶持,稳定期保护等政策扶持。以此通过价格激励机制,鼓励企业发高质量创新药,提升市场竞争力。

2024年7月,国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,该方案明确了创新药作为新质生产力的核心领域之一,提出从研发、审批、定价到支付的全链条支持措施。具体包括:鼓励商业保险投资创新药企业股权;完善创新药定价标准,设立丙类医保目录(价格由医保局与商保/药企谈判);推动创新药进院改革,健全多元支付体系。该政策为创新药提供了更远活的市场准入和支付机制,加速了行业洗牌和国际化布局。

党中央、国务院高度重视三明医改取得的经验成果,自2024年5月下旬开始,国家卫健委、国家医保局多次宣示推广三明医改经验,几乎是新医改启动后最明确的学习信号。药械价格治理一直以来都是“三医”联动改革的核心,而集采和耗损则是价格治理的两个重要手段。2025年是国家集采政策的八个年头。从前十批国家集中标结果来看,温和降价预期不在,价格竞争将愈演愈烈。伴随着化药仿制药集采“疯狂”之后的集采将继续提折扣,预计国家集采将进一步转向中药和生物类似药。

美诺华是一家专业从事特色原料药(包括中间体,下同)和制剂研发、生产与销售的综合性国际医药科技制造型企业,是中国化学制药百强企业,宁波市制造业百强企业、宁波竞争力百强企业、浙江省成长最快百强企业。公司始终坚持“医药中间体、原料药、制剂”垂直一体化战略,服务覆盖全球主流国家与地区,核心产品覆盖心血管、中枢神经、抗病毒、降血糖、胃肠消化道等治疗领域。公司是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一。

公司秉承“产品质量追求完美、商务经营守承诺、人企很进共同升华”的经营宗旨,长期专注深耕主业,服务欧洲等医药规范市场20年,凭借严谨的质量管理体系、KHS管理能力、扎实的工艺开发和高标准规模化的生产制造能力,以及精细高效的团队战斗力,已经与KRKA、MSD(默沙东)、SERVIER(施维雅)、GEDEON RICHTER(吉瑞制药)等国内外知名制药企业建立了长期深度稳定的合作关系。公司在医药制剂、特色原料药领域分别在国内上位居第一、第二位,在国内外市场的地位、竞争地位了领先的国内外市场的地位。

自2017年上市以来,公司借力资本市场,“内涵式增长+外延式拓展”双轮驱动,在夯实强化特色原料药业务的同时,依托持续的研发创新和商务拓展,坚定深入“医药中间体、原料药、制剂”一体化战略,拓展延伸上游中间体和下游制剂业务,以进一步完善产业链条,充分扩大一体化优势,同时,基于在特色原料药领域的竞争优势和客户网络资源,公司持续布局CDMO业务,加速打造CDMO一站式综合服务平台,为公司后续发展提供强劲动力。公司上下一心,通过持续完善多维度的战略布局,以CDMO业务和制剂一体化业务为核心,以原料药国际沿的医学产品的开发和商业化,助力公司“二次创业”,致力于将美诺华打造成国内一流、国际知名、极具竞争力的国际医药科技制造型企业。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	4,651,221,247.28	4,423,515,920.66	5.15	4,419,493,345.21	4,419,458,473.75
归属于上市公司股东的净资产	2,192,744,591.54	2,096,251,882.49	4.60	2,084,889,481.33	2,084,987,376.90
营业收入	1,372,855,272.57	1,216,499,285.68	12.85	1,456,982,442.23	1,456,982,442.23
归属于上市公司股东的净利润	66,806,624.45	11,585,592.13	476.64	338,855,536.14	338,745,242.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,253,328.41	8,450,550.35	482.84	232,264,594.02	232,154,300.81
经营活动产生的现金流量净额	97,537,045.09	9,133,098.81	967.95	276,951,746.66	276,951,746.66
加权平均净资产收益率(%)	3.11	0.56	增加2.55个百分点	17.58	17.57
基本每股收益(元/股)	0.31	0.05	520.00	1.61	1.61
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.05	520.00	1.49	1.49

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	262,766,361.43	345,113,411.00	341,199,115.72	423,776,394.42
归属于上市公司股东的净利润	14,043,259.71	4,899,196.32	44,307,926.64	3,556,241.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,527,312.45	-871,083.71	32,790,198.21	-3,193,098.54
经营活动产生的现金流量净额	-54,422,979.34	9,956,042.84	116,463,527.62	25,540,453.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,143
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	27,631
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波美诺华控股集团有限公司	102,100	45,285,661	20.70	0	无	-	境内非国有法人
姚成志	0	12,070,253	5.52	0	无	-	境内自然人
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	1,700,000	3,700,000	1.69	0	未知	-	其他
石建祥	-713,472	2,272,361	1.04	0	未知	-	境内自然人
杜广娣	89,500	2,048,823	0.94	0	未知	-	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	814,300	1,364,300	0.62	0	未知	-	其他
招商银行股份有限公司-博通远航混合型证券投资基金	1,072,000	1,072,000	0.49	0	未知	-	其他
沈军	9,000	916,000	0.42	0	未知	-	境内自然人
陈小燕	50,000	788,883	0.36	0	未知	-	境内自然人
黄家明	781,100	781,100	0.36	0	未知	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,按篇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。

报告期内,公司全年实现营业总收入为13.73亿元,较上年同期增长12.85%;归属于上市公司股东的净利润为0.67亿元,较上年同期增长476.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.49亿元,较上年同期增长482.84%;公司经营活动产生的现金净流量为0.98亿元,较上年同期增长967.95%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-035
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日以书面、电子邮件等方式发出向公司全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知和会议材料,2025年4月17日,公司第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

4.审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

5.审议通过《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

6.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

8.审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了专项报告,具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司2024年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

9.审议通过《2024年度内部审计工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于提供银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于提供银行授信额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《2024年度董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

12.审议通过《关于2025年度提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于2025年度提供担保额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

13.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

14.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

15.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

16.审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

17.审议通过《2024年度内部控制评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《2024年度内部控制评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

为保证公司正常生产经营,提高公司申请贷款的效率,综合考虑公司的融资需求以及市场情况,拟授权董事长办理公司及子公司融资申宜并签署相关合同及文件,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁等。同意授权公司董事长全权办理授信、借款、担保等事项及实际融资中的其他相关事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起十二个月内。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

15.审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

17.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

18.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

19.审议通过《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,同意将该议案直接提交公司董事会审议。本项议案尚需提交股东大会审议批准。

20.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,结合公司实际经营管理情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》。

公司现行公司章程,经过董事会的研究论证,公司将“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”完工时间调整至2022年6月,其他项目内容不变,具体内容详见公司于2020年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2020-079)。

2021年10月27日,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》:根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,将“年产400吨原料药技术改造项目”完工时间调整至2022年10月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2021-078)。

2023年9月15日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》:根据公司项目实际情况,经过谨慎的研究论证,将“高端制剂项目”完工时间调整至2025年7月,其他项目内容不变。具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-088)。

2024年7月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》:同意公司将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元,合计48,341,316.03元永久补充流动资金,本次永久补充流动资金总额占公司IPO募集资金总额的11.49%。

2024年7月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》,同意调整“高端制剂项目”募集资金投资项目,重新论证暂缓实施;暂时调整募投项目闲置场地用途,进行对外出租,提高公司募投项目场地利用率。

3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

(1)2017年度首次公开发行股票

截至2024年12月31日,公司募投项目“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”已投入使用。“药物研发中心建设项目”已终止,并将结余募集资金永久补充流动资金。“年产400吨原料药技术改造项目”9.10车间已正式投产。具体说明如下:

1)年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目

“年产30亿片(粒)出口固体制剂”项目是公司为实现“医药中间体、原料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局,该项目市场定位为包括美国、欧盟、日本等高端规范市场,以通过美国、欧盟GMP认证为基础目标,着力打造一个高技术、高质量的先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司的高标准、高规格要求,公司进行了大量的前期调研,对设计方案、工艺流程、系统架构等进行了多次改进和优化,由于前期准备工作需要大量的时间保障,公司虽积极推进,但总体来说,该项目实际施进度较计划实施进度有所放缓。截至2024年12月31日,该项目已投入使用。公司将继续积极推进该项目,为公司“医药中间体、原料药和制剂”一体化建设提供高标准、高规格的制剂产能支持。

2)药物研发中心建设项目

该项目已终止并将项目结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施“药物研发中心项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-045)。

3)“年产400吨原料药技术改造”项目

截至2024年12月31日,“年产400吨原料药技术改造项目”9.10车间已正式投产。前期,公司该项目的设计方案、工艺流程、系统架构等进行了改进和优化,目前存在部分尚未支付的工程项目尾款和质保金。

2024年7月23日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》:同意公司将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元,合计48,341,316.03元永久补充流动资金,本次永久补充流动资金总额占公司IPO募集资金总额的11.49%。

(2)2021年度公开发行可转换公司债券

截至2024年12月31日,“高端制剂项目”厂房建筑已经完成,正在进行项目下一步论证规划。该项目累计投入金额与承诺投入金额的差额为-78,899,925.75元,差异原因主要系:

1)工程付款按照工程项目进度的一定比例予以支付,投入金额基本符合目前工程项目进度;

2)由于市场、行业政策的变化,“高端制剂项目”原选定的制剂产品因产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈且已饱和等因素,已经不适合继续投入建设,公司决定重新论证需投入的具体产品,暂缓实施“高端制剂项目”。2024年7月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》,同意调整“高端制剂项目”募集资金投资项目,重新论证暂缓实施。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2019年2月26日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为10,000万元,截至2020年1月16日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

2、2021年开发行可转换公司债券

未发生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

1、2017年度首次公开发行股票

公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会二十三次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(含子公司)拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司于2020年4月17日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十一次会议决议公告和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司于2021年4月17日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十一次会议决议公告和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司于2021年4月16日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十一次会议决议公告和2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司于2021年2月8日、2021年2月25日召开第三届董事会第二十五次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括控股子公司)使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。

公司于2021年4月16日、2021年5月12日召开第三届董事会第十五次会议、2019年第三次临时股东大会,均审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》:同意将四次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产30亿片(粒)出口固体制剂建设项目”中的部分募集资金变更用于“年产400吨原料药技术改造项目”,以优化公司整体业务发展需要。变更募集资金投向的金额为20,062万元及相应息差,本次变更涉及的募集资金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的52.59%。

(2)2021年度公开发行可转换公司债券

公司分别于2021年4月16日、2021年5月12日召开第三届董事会第二十七次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施“药物研发中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》:同意公司终止实施“药物研发中心建设项目”,并将尚未投入的募集资金5,540万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入总计5,739.34万元永久补充流动资金,本次终止实施的“药物研发中心建设项目”涉及的募集资金本金占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的14.52%。

3、年产400吨原料药技术改造项目

2024年7月23日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》:同意公司将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元,合计48,341,316.03元永久补充流动资金,本次永久补充流动资金总额占公司IPO募集资金总额的11.49%。

截至2024年12月31日,公司使用2021年度首次公开发行股票募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期。报告期内,公司累计使用首发募集资金现金管理总金额3,000万元,到期赎回3,000万元,获得收益69.93万元。具体情况如下:

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	产品成立日	产品到期日	年化收益率	到期取益(万元)	现状
1	招商银行	招商银行单位大额存单2021年第126期	固定利率型	2000.00	随时转让	2023/5/25	2024/2/9	3.41%	49.26	到期已赎回
2	交通银行	交通银行股份有限公司2023年第90期企业大额存单	固定利率型	1000.00	随时转让	2023/8/14	2024/4/17	3.