公司代码:688136

科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要

A股	上海证券交易所科 创板	科兴制药	688136	无
股票种类	股票上市交易所及 板块		股票代码	变更前股票简称
公司股票简况			·	
V迫用	口小迫用			

公司存托凭证简况 □适用 V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	闫龙英
办公地址	山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号	山东省济南市章丘区明水开发区 创业路 2666 号
电话	0755-86967773	0755-86967773
电子信箱	ir@kexing.com	ir@kexing.com
2 报告期公司主要业	 将简介	

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是一家主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型生物制药企 业、专注于抗病毒 肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域的药物研发。公司主要产品已形成 一定行业优势地位和市场影响力,近年来依托政策支持和营销渠道深耕,保持稳定发展。 2、主要产品 公司已上市产品和并重和平台工程。

2.王安广··· 公司巳上市产品包括重组蛋白药物人促红素(商品名称;依普定),人干扰素 αlb(商品名称;赛若 人粒细胞刺激因子(商品名称:白特喜),微生态制剂酪酸梭菌二联活菌(商品名称;常乐康),基本

金)、人程:-----情况如下: (1)人促红素

(1)人促红素	
项目	具体内容
通用名	人促红素注射液
商品名	依普定(国内)
适应症 (依据产品说明书)	①肾功能不全所致贫血,包括透析及非透析病人 ②外科围手术期的红细胞动员
是否进人国家基本 药物目录	"注射液:2000IU、3000IU、10000IU"2018年首次进入国家基本药物目录
是否进入国家医保 目录	国家医保乙类品种
销售市场	国内和巴西、菲律宾、印度尼西亚等 30 多个国家
获得荣誉及政策支 持	通过国家级"火炬计划"项目验收;获得国家科技进步二等奖;获得济南市科学技术进步一等奖。
市场地位	根据米内网统计的数据结果显示. 在国内人促红素市场中, 公司产品"依普定"2017 年、2018 年、2019 年国内市场占有率分别为 9.36%、11.27%、12.51%,排名第三。
(2)人干扰素	
项目	具体内容
通用名	注射用人干扰素 α 1b
商品名	赛若金(国内)
适应症 (依据产品说明书)	适用于治疗病毒性疾病和某些恶性肿瘤。已批准用于治疗慢性乙型肝炎、内型肝炎和毛细胞白血病。 已有临床试验结果和文献报告用于治疗病毒性疾病如带状疱疹、尖锐湿疣、流行性出血 热和小儿呼吸道台胞病毒肺炎等有效,可用于治疗恶性肿瘤如慢性粒细胞白血病、黑色素瘤、淋巴瘤等
是否进人国家基本 药物目录	"注射用人干扰素 α 1b; 10μ g、 30μ g" 2018 年首次进人国家基本药物目录
是否进入国家医保 目录	国家医保乙类品种
销售市场	国内市场
获得荣誉及政策支 持	获得国家科技进步一等奖;被评为"一九九五年度国家级新产品",被评为"广东省火炬优秀项目奖"
市场地位	根据米内网统计的数据结果显示,在国内短效人干扰素注射剂市场中,公司产品"赛若金"2017年、2018年、2019年市场占有率分别为 21.45%、23.95%和 26.29%,排名第二。
(3)人粒细胞刺	700 C - 1
项目	具体内容
通用名	人粒细胞刺激因子注射液
商品名	白特喜(国内)
适应症 (依据产品说明书)	癌症化疗等原因导致的中性粒细胞减少症;癌症患者使用骨髓抑制性化疗药物,特别是在强烈 的骨髓剥夺性化学药物治疗后,注射本品有助于预防中性粒细胞减少症的发生,减轻中性粒细 胞减少的程度,缩短粒细胞缺乏症的持续时间,加速粒细胞数的恢复,从而减少合并感染发热 的危险性
是否进入国家基本 药物目录	否
是否进入国家医保 目录	国家医保乙类品种
销售市场	国内市场和海外市场
市场地位	根据张内网绕计的数据结果显示。目前国内短弦人粒细胞刺激因于市场中,公司产品"白特喜" 2017年、2018年、2019年国内市场占有率分别为 2.11%、2.33%、3.19%、排名分别为第十一、第十、第 第5、
(4)酪酸梭菌	二联活菌
项目	具体内容
通用名	酪酸梭菌二联活菌散、酪酸梭菌二联活菌胶囊
商品名	常乐康(国内)
适应症 (依据产品说明书)	①适用于急性非特异性感染引起的急、慢性腹泻-抗生素、慢性肝病等多种原因引起的肠道菌 群类调及相关的急慢性腹泻和消化不良 ②说明书中铜能老幼李宁也对可使用的益生菌
是否进入国家基本 药物目录	裕
是否进入国家医保 目录	否
销售市场	国内市场和海外市场
市场地位	根据米内网统计的数据结果显示,目前国内益生菌市场中,公司产品"常乐康"2017年、2018年、
H140/AEIL	2019年国内市场占有率分别为 3.06%、2.87%、3.03%,排名第十左右。

财友模式 可拥有完整的生物药研发体系,具备从药物发现,药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的 研发创新能力,以重组蛋白分泌表达技术平台,重组蛋白药物产业化技术平台,长效重组蛋白 台,微生态制剂研发及产业化技术平台、离中技术平台为支撑,以标准化生物药研发流程为基 运面高效的研发中台为理念,以入员矩阵式管理为形式的科研综合管理系统、服务于在研产品

《人术网与生产模式 公司主要采取"以销定产"技需采购"的采购与生产模式,每月根据销售计划制定月度生产计划并组织生产、根据使用需求及预测制定采购计划。在实际生产过程中,公司严格按照 CMP 规范以及产品生产工艺规程组织生产各规格产品,并对生产全流程进行过程控制和严格管理。公司建立了严格的供应商进入和管理机制,并对处应商进行动态考察。 3、销售模式

公司核心下面已括入底红条(依曾走)人工机条 (11) 接看並)人外出邮票构成(日下日本)外的 酸按菌二联活菌 常乐康)等,在各细分频域的市场份额处于领先的地位。其中,人促红案(依普定)人干扰素 (41) (赛若金)为一线临床用药,行业龙头产品。根据水内两锭计的数据结果显示,在国内人促红案市场中,公司产品"依普定"2017年、2018年、2019年国内市场占有率分别为 3.36条。11.27%、12.51%、排名第三,在国内股效人干扰素注射剂市场中,公司产品"赛若金"2017年、2018年、2019年市场占有率分别为 21.45%、23.95%和 26.29%,排名第

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势中国生物医药产业从80 年代开始发展、新模式的发展情况和未来发展趋势中国生物医药产业从80 年代开始发展、随着科兴制药等国内第一批生物制药企业的成立和发展、经过近40 年的快速发展,已多逐步形成了长三角、珠三角和京津壤地区3个综合性生物产业基地、到"十二五"国家足得华物医药产业作为国民经济的支柱产业大力发展、行动市场规模呈逐年快速增长趋势。2018 年我国生物医药产业市场规模达2,622 亿元人民币,2019 年市场规模突破3,700 亿元。据中南产业研究院发布的(2020 年中国生物医药产业质发展前类及投资研究很各)数据显示,到2020 年,我国生物医药产业市场规模将近4,000 亿元。据中南产业研究统发度,主要源于四个因素的助推;(1)不断扩大的病人群体,种密疾病自益高发。生物药在冷作肿瘤疾病等方面表现出的良好介效、激发对生物药的需求。(2)日益增长的资本投资、超数规能计,中国生物制的介土的企创新发行效、激发对生物药的需求。(2)日益增长的资本投资、超数规能计,中国生物制的介土的企创新发行效、激发对生物药的需求。(2)日益增长的资本投资、指数规能计,中国运行过产力加速创新发动的审批流程而颁布了一条列政策、这些政策创新措施吸引了跨国医药公司在中国市场推广创新生物、也数据广工自由外企业全企业分析及保健意识。生物或具有较更功效及较少的副作用,与化学药相比,其价格通常更高。居民可支配收入的特殊增加,对健康意识及购买意愿的提高有积极影响。此外,更新的中国国家医保目录和价格谈判机制包括了更多的生物药报销,其进一步扩大了生物药市场。

随着药物生产技术的进步和药物需求的增加,中国重组蛋白药物种类不断丰富,目前国内重组蛋 自药物主要有:重组胰岛素。 建组干扰素。 建组是他居了,重组促血素,重和他用于自由调用了基生重白药物主要有:重组胰岛素。 建组干扰素,重组是他因子,重组促血素。 建组粒油加到液因子,酶特定组蛋白药物,重组生长激素等。 其中重组胰岛素在中国重组蛋白药物市场中占据着重要地位、重组干扰素、重组促红素等细分产品及展潜力较大。 技术的进步、产品种类的丰富,中国经济的不断发展以及中国医保体系的不断完善都将促进中国重组蛋白药物市场需求的增长。

T国区体际系引力研究管场对使定于国星级重压12%的形态加水力和1%。 重组蛋白药物不同组分分额域的产品自身特性有所差异,但都特丽着市场的快速发展进行不断的 迭代升级,以实现更好的药效和病患依从性(如长效制剂患者依从性显著提高,外用剂型局部精准给 药等),进一步满足临床上的多样化的需求。 3公司主要会计数据和顺务指称 31近3年的主要会计数据和顺务指标

单位:元 币种:/	(民币)	日小小		
1 12170 1777117	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	2,366,616,447.71	1,180,011,923.69	100.56	854,328,233.87
营业收入	1,220,289,989.43	1,190,766,325.95	2.48	890,611,692.19
归属于上市公司股东的 净利润	139,137,168.72	159,810,355.96	-12.94	94,163,686.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	137,761,642.85	160,184,877.57	-14.00	108,296,690.67
归属于上市公司股东的 净资产	1,830,120,699.51	696,342,611.63	162.82	494,459,680.65
经营活动产生的现金流 量净额	105,930,614.68	5,254,056.40	1,916.17	63,437,402.69
基本每股收益(元/股)	0.93	1.07	-13.08	1.54
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.07	-13.08	1.54
加权平均净资产收益率(%)	18.17	22.95	减少 4.78 个百分点	19.04
研发投入占营业收入的 比例(%)	4.93	3.88	增加 1.05 个百分点	4.79

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	345,501,184.83	220,685,747.09	325,211,293.94	328,891,763.57
归属于上市公司股东的净 利润	85,431,358.57	9,115,404.53	22,936,344.10	21,654,061.52
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润		9,209,491.23	22,613,063.92	20,675,611.40
经营活动产生的现金流量 净额	15,417,348.26	34,674,196.55	18,196,440.46	37,642,629.41
季度数据与已披露	定期报告数据差异	グ田		

学良奴佔与已放路足; 口适用 V不适用 4 股本及股东情况 4.1 股本方股情况

273,000

258,942

李惠军

273,000

258,942

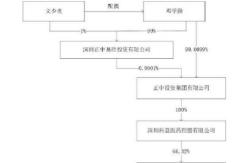
年度报告披露日前上一	1	15	,122										
截止报告期末表决权恢复													
年度报告披露日前上一 数(户)	月末表决权物	恢复的优先股股	是东总										
前十名股东持股情况				•									
BR of a fact.	ter sta tier ata	den ala tak min dat.			持有有限售	包含转融通 借出股份的	质押或次	 东结情况	HD -6-				
股东名称 (全称)	报告期内 増減	期末持股数量	比例(%)		比例(%)		条件股份数量	借出股份的 限售股份数 量	股份 状态	数量	股东 性质		
深圳科益医药控股有限 公司	0	131,778,347	66.32		131,778,347	131,778,347	无	0	境内非 国有法 人				
深圳市恒健企业管理合 伙企业(有限合伙)	0	9,230,790	4.65		9,230,790	9,230,790	无	0	其他				
深圳市裕早企业管理合 伙企业(有限合伙)	0	8,016,213	4.03		8,016,213	8,016,213	无	0	其他				
长江财富—科兴制药员 工战略配售集合资产管 理计划	4,967,530	4,967,530					2.50		4,967,530	4,967,530	无	0	其他
中信建投投资有限公司	1,814,012	1,814,012					1,814,012	1,987,012	无	0	境内非 国有法 人		
FILL 68	200.004	200.004	0.15			0		0	境内自				

干柳洁 241.044 皓熙股权投资管理(」 海)有限公司 203,384 203,384 公司未知上述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 上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先般股东及持股数量的说明 公司不存在 存托凭证持有人情况 □适用 V不适用 42公司与控职股族太之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用

义少贞 邓学勤 深圳正中易胜投资有限公司 深圳科益医药控股有限公司

66, 32% 科兴生物制药股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □ T适用



16%;归属于母公司的所有者权益183,012.07万元,较期初均 2 面临终止上市的情况和原因 □适用 V不适用 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5人可以公司报《云时旧日文史原因及影响的分析说明 化适用 口不适用 根据财政部 2017 年7月颁布的修订后的《企业会计准则第 14号——收入》的相关规定,境内上 企业自2020 年 1月1日起执行新收入准则。公司首次执行该准则根据累积影响数调整当年年初留 效益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。详见本报告"第十一节财务报告"之 .重要会计政策及会计估计变更"。 4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

科兴生物制药股份有限公司

√适用 □不适用	表范围的子公司共2户,		A 9/22 - 1 F LL X 1	T-60-710				
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例								
科兴药业	全资子公司	一级	100.00	100.00				
同安医药	全资子公司	一级	100.00	100.00				

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券简称,科兴制药 公告编号:2021-019 科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在日 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 (本市公本)以召开情况 《温学公文设计》同约 科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于2021年4月22日 以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月12日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事

。 会议由监事会主席黄凯昆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、监事会会义审议情况。

一、监事会会义审议情况

(一审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年號事会本智公司全体股东负责的原则,严格依照公司法》(证券法)公司章程以及《监事会议审判则》等相关注律法规和公司规章制度所献于的职责权限、对公司依法运作情况和公司董事。高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事格尽职守、勤勉尽责、保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整、维护了公司及股东的合法权益。

表决结果;3、票司意 0、票反对 0 票弃权。

未讨案宪继及公司称左士全亩议。

和竞产及财务均分组的是现不思。 表决结果.3 票同意,0 票反对.0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司2000年年度报告及其摘要的议案) 公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、(公司章程)等规定,能够 公允地反映公司2020年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2020年年度报告及 其摘要所按额的信息真实。准确,完整,所载资料不存在任何虚废过载,误导性论或重大遗漏,并对 其构案的有实性,准确性和完整性依法承担法律责任。同意(科兴生物制药股份有限公司2020年年度 报告)及其恢要的内容。 表决结果.3 票同意,0 票反对.0 票弃权。

具外条印具头性、准帕性和完整性依洁率担法律责任。问愿《科兴生物制约股份有限公司 2020 年年度报告为及其障壁的内容。 表决结果3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本义案需提交公司即东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2020 年年度报告备至》 (三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 (三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 (4)兴生物制的股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》 《科兴生物制的股份有限公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度 的财务状况和管查成果。同意《报告的小客》。 表决结果-3 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本义案需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于变更会计政策的议案》 公司此次会计政策变更是根据财政解相关文件要求进行的合理变更、符合《企业会计准则》及相 关规定、符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定、不存在损害公司和中小股东利益 的情形。同意本次会计政策使要

资金。表决结果,3.票同意、0.票反对,0.票存权。 表决结果,3.票同意、0.票反对,0.票存权。 其体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(科兴生物制药股份有限 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告)(公告编号: 2021-018) (八)审议通过(关于公司 2021 年第一季度报告的议案) 《科兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》真实、准确、完整、所载资料不存在任何虚假 记载、误导性除述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意该报告的内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详知公司同社被置于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(科兴生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文)及《科兴生物制药股份有限公司 20201 年第一季度报告全文》 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司

监事会 2021年4月26日 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

|谷提示: |大会召开日期: 2021 年 5 月 20 日

取余人会企小。
 股东大会召开日期;2021年5月20日
 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2020年年度股东大会

2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间。2021年5月20日 14点00分
召开地点,溶则市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 层会议室
(五) 网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日 至2021年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段、即9:15-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00。

当日的 94.5-15-00。 (六) 融资融券 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 (七)涉及分开证集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
分 写	以来名称	A股股东
非累积投资	界议案	
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	\checkmark
6	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》	V
7	《关于修订 < 科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度 > 的议案》	V
8	《关于修订 < 科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度 > 的议案》	V
此外	,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。	

此外、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1. 该用名议案已披露的时间和披露螺体
本次提及股东大会时议的议案已经多公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次
会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.
secomon.以仅中国证券时势、14 净证券投影、(证券目报》予以披露、公司将在 2020 年年度
股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.secomen)查载(2020 年年度股东大会会议材料)。
2. 特别决议议案: 元
3. 对中小投资者单独计票的议案: 记案 5. 议案 6
4. 涉及关策股东回避表决的议案: 无
应回避表决的关联於不名称: 不适用
5. 涉及优先股东参与表决的议案: 无
正股东大会伊军注章事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过推定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.
宏规是平台(通过准分表的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.
seinfo.com)进行投票。依爱钻互联网投票平台进行发票,也可以登陆互联网投票平台网站说明。
(二)自一表决及通过规则。本所网络投票平台或其代方案的、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票中台网站说明。 见至欧洲汉宗十百网站成场。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

推。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东发

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间

2021年5月19日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记地点 深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 楼会议室

(二)登记地点
深圳市响山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 楼会议室
(三)登记方式
股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信题,传真,邮件方式办理登记,均须在登记时间 2021 年 5 月 19 日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为推。
1. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人中,12 法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证件原件,是印件,党权委托书(见附件 1 加股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件,营业执照复印件(加益公单)规法人股东张户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件。建业执照复印件(加益公单)规法人股东张户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件,营业执照复印件(加益公单)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加益公单)法定代表人依法出具的授权委托书的特件1和法人股东账户卡办理登记。
3.股东可按以上要求以信息、传真、邮箱(发送至 in@kxing.com)的方式进行登记,信函到达邮戳邮箱送出应不迟于 2021 年 5 月 19 日 16:30、信瓿、传真、邮件中需注明股东联系人、联东电话及注明"股东大会"全样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议的报东业社企会。
(二)为配合当前的校新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券务房所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
(二)出席会议的股东或代理人食留及安徽东请提帕半小时到达会议观场办理签到。

到。 (三)请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测。 验证疗程码等相关防疫工作。针对近14日内有中高风险地区旅居史(含旅途中转)的所有拟参会人 员。应在第一时间主动间空可董事会办公家报格。主动配合做好信息登记、移骸检测、集中隔离医学观 察等防控工作。针对中高风险地区所在辖区的低风险地区拟参会人员,需提供7日内核酸检测阴性证

察等防控工作。针对中高风险地区所在辅区的低风险地区拟参会人员,需提供 7 日内核酸检测阴性证明。
(四)会议联系方式;
通讯地址;深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 楼
联系电话:0755-86967773
传真:0755-86967891
联系人:自龙英
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
科兴生物制的股份有限公司;
委委托
朱生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股
东大会,并代为行使表决权。
委托人持管通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》			
7	《关于修订 < 科兴生物制药股份有限公司关联交易 管理制度 > 的议案》			
8	《关于修订 < 科兴生物制药股份有限公司募集资金 管理制度 > 的议案》			

受托人身份证号: 童任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2021-016 科兴生物制药股份有限公司 2020 年度

利润分配预案公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.8元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 公生中职品 。中明明。 ● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每

股分红比例,并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于30%,主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段,公司2021年计划股人大量资金用于研发,产能扩大以及产品市场开发。 、利润分配预案内容 一、利用分胜坝塞闪答 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 139,137,163.7 元,截止 2020 年 12 月 31 日,母公司可保分配利润为 116,634,652.50 元。 公司 2020 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。本次利润分配预 案如下:

(2) 2020 年年度稅以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配列流。本次利润分配预案如下:
公司划向全体股东每10 股派发现金红利 0.8 元 (含稅)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 198,700.650 股,此计算合计划派发现金红利 0.8 元 (含稅)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 198,700.650 股,此计算合计划派发现金红利 15.896.052.00 元(含稅)。本年度公司现金分红总额占 5.料及表现国质于每少司所有省等和销的比例的 1.42%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例除上 30%的情况决例。本次利润分配政策。带接公司 2020 年年度股东大会审议。一、本年度观金分红比例除于 30%的情况决例。公司董和政共资者的合理股资目的情况是,并严格按照相关法律法规要求制定和调分配政策。根据公司董程及上市后前三年股东分红凹报规划。公司董中以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下、公司提出该 2020 年度利润均危损家。股外产了大设资省的合法权益、又兼顺公司持续强定的发展需求。此次公司规分配的现金红利总额出本年度归属于上市公司股东的净和调出的帐后 30%,具体原因如下:(一)公司所处行业情况及转点、公司所处行业情况及转点、公司所处行业情况及转点、近年来医药市场规模保持稳定增长,新冠病毒的快速传播更加突显了生物医药研发的重要性。生物医药行业属于技术密集型行业、对技术创新和产品研发能力要求较高,产品研发研发的重要性。生物医药行业属于技术的影像人是生物医药的生物的全发制和大利的新农物的好及人,才能不断提高核心竞争力,实现可持续发展。(二)公司发展阶段和自身等营核之,从市场销费和的增长,有限量从方物分发展、公司对发能力的重要手段。公司领域的一个企业的企业,在从市场开发、上海市的企业,是有量流从对物发现,对等研究、临床研究至产业化的全过程医药创新能力。

(三)监事会意见 公司于2021年4月22日召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润 分配预案的议案》,监事会认为:公司 2020 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况,现金流及 资金需求等因素,符合公司经营状况,有对于公司的特殊稳定发展,不存在相需公司股股东,特别是中 小般东利益的情形。监事会一致同意本次 2020 年度利润分配预案,并同意将此议案提交公司 2020 年 年度股东大会审议。 四、相关风险提示

(二·特文Nigalach) (一)本次利润分雅训策结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响、不会影响公司正新宏管和长期发展。 (二)本次利润分雅·纽索伯高雅经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注 (二)平小, 意投资风险。 特此公告。 科兴生物制

科兴生物制药股份有限公司董事会 2021年4月26日

证券简称:科兴制药 证券代码:688136 科兴生物制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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,开对其内容的真实性、推确性和完整性依比承担法律责任。 重要内容提示:

— 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯则整、不会对科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。
— "解决"

一、概述 (一)会计政策变更的原因 财政部于2018年12月7日发布的(关于修订印发<企业会计准则第21号一租赁>的通知)/财会 (以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际的 务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,且2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定,公司自2021年1月1日起执行企业会计准 则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。 (二)由约取标

则所论业目 2021年1月1日成选作5、依据即达规定、公司自 2021年1月1日成从行新程政作则。
(二)审议程序
科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年4月22日召开第一届董事会第二十二
次会议第一届董事会第十一次会议审议通过了(关于变更会计政策的议案)。公司本次会计政策变更
事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了独立意见。
..具体肯况及对公司的影响
(一)会计政策变更的具体情况
新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续
现有规定。修订的主要内容如下;
1、新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁(除短期租赁和低价值资产
租赁外路实工用目的给与计处理。数据的从使用权资产和租赁价值。

1、新租赁推测下,承租人将不再区分融资租资和空宫租赁,所有租赁(IFFIZEM)租赁外)将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债; 2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满申时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满申1能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产负使用寿命有容孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理; 3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益, 4.对于规期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。

(二)本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执 3新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 上述新租赁准则实施预计不会对公司的财务状况,经营成果和现金流量,产生重大影响。 三、专项意见

例。 上於明显,但中國共產國和「不安內公司的例為人心、至當成來不此先並而難」主重人影响。 三、等項意见 (一)独立董事意见 妥林查,我们认为:公司本次会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租 货而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部。中国证监会及上海证券交易所相关 规定,能够推确反映公司的对务状况及经营成果、符合公司及全体股东利益。本次会计政策变更的决策 程序符合有关法律。行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相 关规定,符合公司实际情况、执行新会计政策能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律。法规和《公司董程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益 的情形。同意本次会计政策变更。 四上网公告制件(如适用) (一)独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

证券代码:688136 科兴生物制药股份有限公司

关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

截止日余额 77,142,110.8 80,109,383.4 67,486,187.4 49,969,272.4

211742709194

21,012,161.86

国银行股份有限公司章丘支行

(一)募投项目的资金使用情况 报告期外,公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。 (二)募投项目先期投入反置独情况 在募集资金到位之前,公司已预先利用自筹资金投入募投项目,截止 2020 年 12 月 31 日尚未置

在募集资金到位之前,公司已预先利用自筹资金投入募投项目,截止2020年12月31日尚未直换。
(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司2020年率—届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司2020年第一董董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《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的前提下,使用最高余额不超过5.5亿元/含5.5亿)的部分闲置募集资金进行现金管理。(四)用限置募集资金营时补入流过方金信况。(四)用限置募集资金营时补入流过资金的情况。四、变更募投项目的资金使时指分流必营金情况。但当时周围募集资金暂时补充流过资金的情况。四、变更募投项目的资金使用及按窗中存在的问题公司已按照相关规定及时,真实 准确 完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在赛集资金管理违规的情形。一个人工资单资金存放与使用发现营产工资,实实证据告的结论性意见大学会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的签证报告的结论性意见大学会计师事务所(特殊普通合伙)认为。科兴制药公司募集资金存取报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上价之司监管哲理》是一下上市公司募集资金管理和用的监管要求》(证监会公告2012)44号。及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了科兴制药公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保春机构或独立财务则叩对公司+投办***以及证金。 论性意见 经核查,保荐机构认为:截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所将创板股票上市规则》 等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募 集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。 人上网公告的许

八上阿公吉的件。
(一)化中信建设证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》:
(二)大中会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《科兴生物制药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1. 聚集资金使用情况表
编制单位: 科兴生物制药股份有限公司
泰集资金额 本年度投入募集资金总额

券果贸金忠额	来分金尼额			,464.09		本中度投入券果致並忠額					3,572.33	
变更用途的募集资	变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额 3.572.33						
变更用途的募集的	を金总額と	七例	-			□ 录					3,372.33	
承诺投资项目	已变更 更 更 更 の の の の の の の の の の の の の	募集资诺总 投额	调整后投资总额	截至期诺金 末投额(1)	本年度投入金额	截至期计金票人金额(2)	截末投額诺金差(3) 至累人与投額额 (3)=(2)- (1)	截期投进(%) = (2)/(1)	项到可状期 目预使态 知	本年月 女子 女益	度的 是达预效益	项可性否生大化目行是发重变
药物生产基地改 扩建项目	无	23,029.0 0	23,029. 00	23,029.0 0	296.18	296.18	-22, 732.82	1.29	2024年	不适用	不适 用	否
研发中心升级建 设项目	无	34,746.2 4	34,746. 24	34,746.2 4	7.26	7.26	-34, 738.98	0.02	不适用	不适用	不适 用	否
信息管理系统升 级建设项目	无	2,100.00	2,100.0 0	2,100.00	-	-	-2, 100.00	-	不适用	不适用	不适 用	否
补充流动资金	无	39,588.8 6	39,588. 86	39,588.8 6	3,268.8 8	3,268.88	-36, 319.98	8.26	不适用	不适用	不适 用	否
合计	_	99,464.0 9	99,464. 09	99,464.0 9	3,572.3 3	3,572.33	-95, 891.76	_			-	_
未达到计划进度! 具体募投项目)	原因(分	不适用	不适用									
项目可行性发生! 的情况说明	重大变化	不适用										
募集资金投资项 人及置换情况	目先期投	在募集资金到位之前,公司已预先利用自筹资金投入募投项目,截止 2020 年 12 月 31 日尚未置换、尚未出具募集资金置换报告。										
用闲置募集资金 ⁶ 流动资金情况	哲时补充	不适用										
对闲置募集资金进行现金 管理,投资相关产品情况 (但		公司 2020 年第一届董事会第十九次会议。第一届监事会第八次会议审议通过了关于使 用部分用置象按查和自有资金并均金管理的公司。 用部分用置象按查和自有资金并均金管理的议案)。同查公司在不影响之15.5亿元(含.5.5 亿户部分内置聚集综合处金的前提下,使用最高余额不超过 5.5亿元(含.5.亿)则自有资金进行金管理。 使用期限自本次能率会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用象集废金进行投资。										
用超募资金永久补充流动 资金 或归还银行贷款情况												
项目实施募集资 金额及形成原因	金结余的	不适用	不适用									
募集资金其他使用	日告次	不适用										

科兴生物制药股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职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")第一届董事会第二十二次会议于2021年4月22 日(星期四)在广东省深圳市南山区科览路15号科兴科学园C3栋4层以现场的方式召开。本次会议通知于2021年4月12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

公司关联交易管理制度》(十七)审议通过《关于修订、科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 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.en)的《科兴生物制药股份有限

特此公告。 科兴生物制药股份有限公司董事会 2021年4月26日