公司代码:688177　　公司简称:百奥泰

百奥泰生物制药股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 http://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公司核心竞争力风险、经营风险、行业风险和宏观环境风险等因素,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、准确、完整,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。

全体董事出席

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	百奥泰	688177	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	鱼丹	李林
电话	(8620)32203528	(8620)32203528
办公地址	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层	广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层
电子信箱	IR@bio-thera.com	IR@bio-thera.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	2,375,947,343.26	2,393,159,821.09	−0.72
归属于上市公司股东的净资产	2,008,199,976.10	2,005,603,082.84	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	328,668,131.37	48,786,383.87	573.69
归属于上市公司股东的净利润	2,616,243.65	−243,774,576.01	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−15,058,116.35	−256,024,310.35	
经营活动产生的现金流量净额	−186,039,940.82	−238,866,382.91	
加权平均净资产收益率(%)	0.13	−13.79	
基本每股收益(元/股)	0.01	−0.62	
稀释每股收益(元/股)	0.01	−0.62	
研发投入占营业收入的比例(%)	69.42	501.35	减少 431.93 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	11,526
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止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	
广州七喜集团有限公司	境内非国有法人	38.64	159,990,270	159,990,270	0	无	0
Therabio International Limited	境外法人	11.39	47,177,729	47,177,729	0	无	0
广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60	23,173,326	23,173,326	0	无	0
珠海吉富启恒医药投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.21	21,559,471	2,400,000	0	无	0
广州中科粤创孵化器投资管理有限公司-广州中科粤创三号创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.15	21,333,332	21,333,332	0	无	0
广州兴昱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.15	21,320,002	21,320,002	0	无	0
广州晟昱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.86	16,000,000	16,000,000	0	无	0
广州市迦尘投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	10,744,802	1,000,000	0	无	0
广州返湾潮投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	7,424,586	7,424,586	0	无	0
SHENGFENG LI	境外自然人	1.57	6,517,332	6,517,332	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关联关系: (1)七喜集团为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制; (2)兴昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易良昱,为易良昱最终控制; (3)启奥兴的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵,为关玉婵最终控制; (4)七喜集团持有粤创三号 74%的有限合伙权益,且关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器为粤创三号的普通合伙人; (5)晟昱投资的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠,为易贤忠最终控制; (6)中科韋创的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有 55%权益的粤创孵化器,为关玉婵最终控制。 (7)Therabio International 为 LI SHENGFENG(李胜峰)持有 100%股权的公司; (8)返湾潮为 LI SHENGFENG(李胜峰)及其子女持有 100%出资额,且 LI SHENGFENG(李胜峰)为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。 (9)吉富启恒的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司直接与间接合计持有合肥启兴的普通合伙人及执行事务合伙人合肥吉强股权投资管理合伙企业(有限合伙)的 100%出资额; (10)汇天泽的控股股东董正青(持有汇天泽 98.8%股权)同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东(持有其 28.3195%股份); (11)汇天泽同时为汇智富的第一大股东(持有其 38.92%股权)。 2.一致行动人 (1)控股股东七喜集团及其一致行动人:广州启奥兴投资合伙企业(有限合伙)、广州中科粤创三号创业投资合伙企业(有限合伙)、广州兴昱投资合伙企业(有限合伙)、广州晟昱投资合伙企业(有限合伙)和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业(有限合伙); (2)Therabio International Limited 及其一致行动人:LI SHENGFENG(李胜峰)和广州返湾潮投资合伙企业(有限合伙); (3)珠海吉富启恒医药投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人,合肥启兴股权投资合伙企业(有限合伙)、汇天泽投资有限公司、安徽汇智富创业投资有限公司和深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙)。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止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:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2021-041

百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 13 日

● 本次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

2021 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次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 9 月 13 日　14 点 00 分

召开地点:广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(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细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√	
2	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√	
3	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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(通过指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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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准。

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688177	百奥泰	2021/9/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 9 月 12 日 17 时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱 IR@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件 1)及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件 1)及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传播风险。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二)参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

(三)联系方式

会议联系人:鱼丹、李林

联系电话:020-3220 3528

传真号码:020-3220 3218

电子邮箱:IR@bio-thera.com

联系地址:广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼会议室

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
2	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
3	《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2021-034

百奥泰生物制药股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")董事会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰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]92 号)注册同意,本公司公开发行人民币普通股 60,000,000 股,发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已全部到位,并经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第 61494123_G03 号验资报告验证。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截止 2021 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 849,370,401.16 元,公司募集资金专户余额为 79,594,458.75 元(包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额),明细见下表:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,965,600,000.00
减:发行有关费用	89,400,216.30
募集资金净额	1,876,199,783.70
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	849,370,401.16
其中:药物研发项目	554,343,307.86
营销网络建设项目	99,754,056.51
补充营运资金	195,273,036.79
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	895,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	47,765,076.21
减:暂时补充流动资金	100,000,000.00
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	79,594,458.75

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),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,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(一)募集资金三方监管协议签订情况

2020 年 2 月,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司已与中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称"开户银行")分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(人民币元)
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012301091862	22,043,786.30
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	36,871,253.40
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	20,679,419.05
合计		79,594,458.75

注:1、截至 2021 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为 895,000,000.00 元。

三、2021 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 2021 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"募集资金使用情况对照表"(见附表 1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况,也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号)。独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已将募集资金 243,392,637.41 元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议,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》,同意使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自上一授权期限到期日(2021 年 3 月 18 日)起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买理财产品余额为 895,000,000 元,2021 年上半年共获得现金利息人民币 1,793,780.67 元,投资收益人民币 26,205,463.48 元。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2021 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自上一授权期限到期日(2021 年 3 月 18 日)起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买理财产品余额为 895,000,000 元,2021 年上半年共获得现金利息人民币 1,793,780.67 元,投资收益人民币 26,205,463.48 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2021-036

百奥泰生物制药股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请总金额不超过 2 亿元的综合授信额度,向上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行申请总金额不超过 8,800 万元的综合授信额度(提供坐落于广州开发区摇田河大街 155 号的土地及房屋为该授信提供抵押担保),中信银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过 1.5 亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以招商银行股份有限公司广州开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行和中信银行股份有限公司广州分行实际审批的金额、担保方式及双方签署的协议为准。

本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2021-037

百奥泰生物制药股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要和实际情况,结合公司战略发展规划,拟增加公司经营范围。

变更前经营范围:药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物药品制造;药品零售(法律、法规禁止经营的不得经营,外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国有有关规定办理申请)。

变更后经营范围:药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物药品制造;药品零售(法律、法规禁止经营的不得经营,外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国有有关规定办理申请);货物进出口;技术进出口;药品进出口。

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关根据上述内容加以规范、核准登记的为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

第十三条公司主营项目类别为:医药制造业。 公司经营范围为:药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物药品制造;药品零售(法律、法规禁止经营的不得经营,外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国有有关规定办理申请)。 公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。	第十三条公司主营项目类别为:医药制造业。 公司经营范围为:药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物技术咨询、交流服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);生物技术开发服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);医学研究和试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);生物药品制造;药品零售(法律、法规禁止经营的不得经营,外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国有有关规定办理申请);货物进出口;技术进出口;药品进出口。 公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。
第二百五十六条 本章程经股东大会审议通过后,自公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后即生效适用,同时现行适用的《百奥泰生物制药股份有限公司章程》自本章程生效之时失效。	第二百五十六条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施~~后,自公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后即生效适用,同时现行适用的《百奥泰生物制药股份有限公司章程》自本章程生效之时失效。~~

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次公司经营范围变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议,变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司法务部就经营范围变更、《公司章程》修订办理工商变更登记等具体事宜。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2021-038

百奥泰生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容:百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")为了加快公司药物研发进度,提高募集资金使用效率,拟对公司首次公开发行募集资金投资项目之"药物研发项目"中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整,"药物研发项目"的募集资金投资总金额保持不变。

● 公司于 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》,同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之"药物研发项目"中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整,募集资金投资总金额保持不变,本事项不构成关联交易。上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰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]92 号)注册同意,公司公开发行人民币普通股 6,000 万股,发行价格为人民币 32.76 元/股。募集资金总额为人民币 196,560.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 187,619.98 万元。以上募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2020 年 2 月 17 日出具安永华明(2020)验字第 61494123_G03 号《百奥泰生物制药股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行了专户存储。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,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金净额拟投入各项目情况及截至 2021 年 7 月 31 日的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额	已使用募集资金金额
1	药物研发项目	158,000.00	158,048.00	57,107.62
2	营销网络建设项目	10,000.00	10,000.00	9,975.41
3	补充营运资金	32,000.00	19,571.98	19,528.93
总计		200,000.00	187,619.98	86,611.96

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况:

2021 年 2 月 9 日及 2021 年 3 月 5 日,公司分别于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《百奥泰关于终止 BAT8001 临床试验的公告》、《百奥泰关于终止 BAT8003 及 BAT1306 临床试验的公告》,终止 BAT8001、BAT8003、BAT1306 和 BAT8001 联合 BAT1306 研发项目。上述项目终止后在在尚未使用完毕的募集资金,具体使用情况如下:

序号	项目名称	适应症	拟投入募集资金(万元)	已投入募集资金(万元)	剩余募集资金(万元)
1	BAT8003	Trop2 阳性晚期上皮癌	53,109	616	52,493
2	BAT8001 联合 BAT1306	阳性晚期实体瘤	15,116	433	14,683
3	BAT8001	HER2 阳性 mBC、HER2 阳性晚期实体瘤	6,942	5,626	1,316
4	BAT1306	EBVaGC	1,745	530	1,215
合计			76,912	7,205	69,707

随着公司药物研发工作的持续推进,根据公司实际研发情况及研发计划,为提高募集资金使用效率,公司对前述项目终止后尚未使用完毕的募集资金合计 69,707 万元的使用计划进行变更,其中 22,207 万元用于增加原募投项目 BAT1706、BAT1806 和 BAT2506 的拟投入募集资金总额,47,500 万元用于新增募投项目 BAT2206、BAT1308、BAT6021、BAT6026、BAT6005 和 BAT2306 的研发,变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额保持不变,具体情况如下:

(一)本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况

经过子项目变更和金额调整后的"药物研发项目"具体情况比较如下:

变更调整前的项目				变更调整后的项目		
序号	项目名称	适应症	拟投入募集资金(万元)	项目名称	适应症	拟投入募集资金(万元)
1	BAT4306F	复发性/顽固性 CD20 阳性 B 细胞 NHL	20,640	BAT4306F	复发性/顽固性 CD20 阳性 B 细胞 NHL	20,640
2	BAT1706	mCRC、nsNSCLC	16,174	BAT1706	mCRC、nsNSCLC	23,174
3	BAT1806	RA	14,342	BAT1806	RA	17,842
4	BAT5906	wAMD、DME	13,839	BAT5906	wAMD、DME	13,839
5	BAT2506	PsA	11,263	BAT2506	PsA	22,970
6	BAT4406F	NMOSD	3,912	BAT4406F	NMOSD	3,912
7	BAT2094	预防接受 PCI 手术的 ACS 患者的血小板聚集诱发的血栓形成	966	BAT2094	预防接受 PCI 手术的 ACS 患者的血小板聚集诱发的血栓形成	966