证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-021

科兴生物制药股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为:2021 年监事会本着对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《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限,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。公司全体监事恪尽职守、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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司 2021 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 2021 年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2021 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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《科兴生物制药股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要的内容。

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。

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 2021 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《科兴生物制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果,同意该报告的内容。

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。

四、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《2021 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果:3 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《2021 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 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,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次 2021 年度利润分配预案,并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

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 2021 年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-017)

六、审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策,不存在违法存放和使用募集资金的情况,《科兴生物制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此,同意前述专项报告的内容。

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 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-017

科兴生物制药股份有限公司 2021 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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1 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告中明确。

● 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%,主要系公司结合所处行业特点、公司发展阶段并充分考虑 2022 年研发、产线建设、市场开等资金需求。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 96,463,914.26 元,截止 2021 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 162,775,719.79 元。公司于本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:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 198,700,650 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,870,065.00 元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为 20.60%。

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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案高需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报,并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。根据公司章程及上市后前三年股东分红回报规划,公司每年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 2021 年度利润分配预案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定的发展需求。此次公司拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及特点

2021 年是"十四五"开局之年,国家政策高频率、多层次、全方位支持生物医药,将生物医药纳入"十四五"规划,进一步引导企业突破核心技术,依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关,加强技术领域国际合作,有力有效解决"卡脖子"问题,为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑,生物医药产业迎来巨大机遇。

中国生物药创新研发凭借政策、人才和资本红利进入提速阶段,上市产品成功变现助推生物药市场规模进一步扩大,国产创新药产出明显加速,中国新药研发从模仿创新走向原始创新,更多的优秀生物医药企业的产品和服务走向全球化。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司是中国重组蛋白类生物制药领域的领军企业之一,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,具有覆盖从药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的全过程医药创新能力。

根据公司目前所处发展阶段和总体经营目标,公司需投入较大资金用于研发、产能扩大以及产品市场开发,实现经营业绩稳定增长。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021 年公司实现营业收入 1,285,171,728.90 元,归属于上市公司股东的净利润为 96,463,914.26 元,研发投入 122,950,814.98 元,同比增长 104.54%。公司发展稳定,经营业绩持续向好。

未来,公司将全力推进在研产品的研发,同时积极拓展与国内外领先研发机构的合作,以技术转移、合作开发、商业化合作等方式加快引进成熟且高价值的产品和先进的技术。公司将持续将围绕抗肿瘤、自身免疫等重点赛道,加快内销、外销重磅产品的引进工作,不断加强国内、国际营销网络体系建设,实现企业长效经营。因此,公司未来有较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司高度重视股东回报,结合所处行业的特点及经营发展需要,综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况,稳步有序地推进研发、技术、拓展、市场等各项工作,确保公司经营的持续稳定发展,审慎提出 2021 年度利润分配预案,该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于研发投入、产能扩建项目和经营发展,公司规模的扩大和盈利能力的提升,有利于为投资者带来长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见:公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,综合分析了行业环境和公司现阶段盈利水平及经营发展过程中资金需求的实际情况,同时兼顾全体股东利益,有利于公司稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上,我们同意公司本次利润分配预案,并同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2021 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,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次 2021 年度利润分配预案,并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案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,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-018

科兴生物制药股份有限公司 2021 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——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——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 2021 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,扣除承销保荐等发行费用 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》。

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 54,047.32 万元,截至 2021 年 12 月 31 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	576,196,513.45
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
加:银行利息收入扣手续费净额	12,310,090.29
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	430,754,496.00

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"《募集资金管理制度》")。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、全资子公司深圳利科兴药业有限公司(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;监管协议对发行人、发行人子公司、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。

截止 2021 年 12 月 31 日止,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	截止日余额	存储方式
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	130,119,429.44	活期
	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	41,393,401.50	活期
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	125,955,032.63	活期
	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	80,404,357.97	活期
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	7,726,995.90	活期
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	403,414.71	活期
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	260,704.51	活期
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	44,491,159.34	活期
合计			430,754,496.00	/

注:

1、报告期内,华夏银行深圳科技园支行于 2021 年 7 月 5 日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、深圳科兴药业有限公司华夏银行深圳科技园支行 2021 年年末募集资金余额包含"七天通知存款"44,186,324.47 元,存放于该募集资金专户下的虚拟子账户(账号:10879000000171375)。

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

截止 2021 年 12 月 31 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。

2021 年 4 月 22 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以 55,731,551.47 元募集资金置换预先投入的自有资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大华核字[2021]005285 号》《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项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亦发表了核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,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。

2020 年 12 月 21 日,本公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《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投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 5.5 亿元(含 5.5 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。监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构亦发表了核查意见。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元,本报告期内公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表:

单位:元

开户银行	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	是否赎回
招商银行深圳宝安支行	点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	结构性存款	160,000,000.00	2021/1/18	2021/4/19	是
	点金系列看涨三层区间 32 天结构性存款	结构性存款	160,000,000.00	2021/5/26	2021/6/28	是
	点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2021/9/6	2021/9/30	是
	点金系列进取型看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2021/10/28	2021/11/29	是
光大银行深圳深南东路支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 36	结构性存款	50,000,000.00	2021/2/2	2021/5/2	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 64	结构性存款	100,000,000.00	2021/9/7	2021/10/7	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 155	结构性存款	80,000,000.00	2021/10/14	2021/11/14	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 214	结构性存款	30,000,000.00	2021/11/15	2021/11/30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 237	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/16	2021/11/30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 64	结构性存款	30,000,000.00	2021/9/7	2021/10/7	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 29	结构性存款	30,000,000.00	2021/10/9	2021/11/9	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 172	结构性存款	30,000,000.00	2021/11/12	2021/11/30	是
	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 379	结构性存款	30,000,000.00	2021/5/25	2021/8/25	是
中国工商银行深圳红围支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	130,000,000.00	2021/1/7	2021/7/15	是
中国银行前海蛇口分行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	140,000,000.00	2021/2/26	2021/4/6	是
	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	140,000,000.00	2021/4/22	2021/5/31	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210315	结构性存款	20,000,000.00	2021/6/4	2021/7/12	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210317	结构性存款	100,000,000.00	2021/6/4	2021/9/7	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210488	结构性存款	20,000,000.00	2021/8/19	2021/9/27	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210552	结构性存款	100,000,000.00	2021/9/16	2021/10/27	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210323	结构性存款	110,000,000.00	2021/10/28	2021/12/6	是
中国银行章丘支行	挂钩型结构性存款 CSDPY20210317	结构性存款	10,000,000.00	2021/6/24	2021/8/2	是
	挂钩型结构性存款 CSDPY20210496	结构性存款	10,000,000.00	2021/8/24	2021/9/30	是

(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 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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。

截至 2021 年 12 月 31 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

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

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,科兴制药募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》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 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:科兴制药 2021 年度募集资金存放和使用符合《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。

八、上网公告附件

(一)大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于《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》

(二)《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 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				54,047.32		
变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额				57,619.65		
变更用途的募集资金总额比例				-										
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
药生基改建项目	物产地扩项	无	52,062.54	23,029.00	23,029.00	6,031.88	6,328.07	-16,700.93	27.48	2024 年	不适用	不适用	否
研中升建项目	发心级设项	无	34,746.24	34,746.24	34,746.24	10,339.12	10,346.38	-24,399.86	29.78	不适用	不适用	不适用	否
信管系升建项目	息理统级设项	无	3,702.60	2,100.00	2,100.00	1,356.35	1,356.35	-743.65	64.59	不适用	不适用	不适用	否
补流资金	充动	无	80,000.00	39,588.86	39,588.86	36,319.98	39,588.86	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		-	170,511.38	99,464.09	99,464.09	54,047.32	57,619.65	-41,844.44	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
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			不适用										
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:"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

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-022

科兴生物制药股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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")第一届董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 15 日在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 B 栋 19 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 5 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 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限,认真履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,深化公司治理、规范公司运作。

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。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求,忠实勤勉的履行自身职责,落实执行董事会、股东大会的各项决议事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期内,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责。

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》

报告期内,公司独立董事根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,维护了公司和股东利益。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。

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 2021 年度独立董事履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

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.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。

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。

(七)审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,保持了有效的财内部控制,自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,于内部控制评价报告基准日不存在内部控制重大缺陷。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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《2021 年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 198,700,650 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,870,065.00 元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为 20.60%。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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.cn)的《科兴生物制药股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-017)。

(九)审议通过《关于公司 2021 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 2021 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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

(十)审议了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》,参照上市公司独立董事薪酬平均水平,并结合行业特点和公司的实际经营情况,公司独立董事薪酬拟定为 18 万/年(税前)。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖,工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验资历、公司内部薪酬体系确定;年终奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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.cn)的《科兴生物制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2022-019)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-020

科兴生物制药股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 4 月 26 日(周二)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2022 年 04 月 19 日(星期二)至 04 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 19 日发布公司 2021 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022 年 4 月 26 日(周二)下午 15:00-16:30

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长邓学勤先生;董事、总经理赵彦轻先生;独立董事唐安先生;董事会秘书兼财务总监王小琴女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2022 年 4 月 26 日(周二)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2022 年 04 月 19 日(星期二)至 04 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@kexing.com 向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系地址:深