公司代码:688091

#### 上海谊众药业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第二日 里安妮小 1.1 本华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。

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公 司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"风险因

司在经营过程中可能面临的相关风险,详见本报告中第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的相应内容。
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 容诚会计师事务所(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。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公风金转增股本预案公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案》,拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.6 股、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,该议案仍须提交股东大会审议。
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

1.7 是否存在公司治理\*□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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创 板	上海谊众	688091	不适用
公司存托凭证符	<b></b>		•	

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	方舟	周若文
电话	021-37190005	021-37190005
办公地址	上海市奉贤区仁齐路 79 号	上海市奉贤区仁齐路 79 号
电子信箱	info@yizhongpharma.com	info@yizhongpharma.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	1,250,027,018.61	1,200,561,900.99	4.12
归属于上市公司股东的 净资产	1,236,518,958.34	1,175,539,760.03	5.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	71,870,753.59	0	不适用
归属于上市公司股东的 净利润	60,979,198.31	-12,226,159.95	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	46,791,579.52	-15,105,610.08	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	29,146,020.09	-33,488,733.71	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.06	-5.15	增加 10.21 个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.58	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.58	-0.15	不适用
研发投入占营业收入的 比例(%)	3.53	不适用	不适用

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)	5,697
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

則 IO 石灰朱行反而死							
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 股份数量	或冻结的
周劲松	境内自然人	19.50	20,633,000	20,633,000	0	无	
上海凯宝药业股份有限公 司	境内非国有 法人	13.00	13,750,000	13,750,000	0	无	
上海杉元企业管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	4.73	5,000,000	5,000,000	0	无	
上海贤昱投资中心(有限合 伙)	境内非国有 法人	4.06	4,300,000	4,300,000	0	无	
曾美桦	境内自然人	3.74	3,958,000	3,958,000	0	无	
李峰	境内自然人	3.40	3,600,000	3,600,000	0	无	
李端	境内自然人	3.38	3,581,000	3,581,000	0	无	
李循	境内自然人	3.31	3,500,000	3,500,000	0	无	
上海宜羨健康管理咨询中 心(有限合伙)	境内自然人	3.27	3,458,000	3,458,000	0	无	
上海谊兴企业管理合伙企 业(有限合伙)	境内自然人	2.36	2,500,000	2,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行	动的说明	管理合伙	生系上海杉方 企业(有限合 之父;李循、李	伙)之普通台	伙企业(有限6 伙人、执行事	合伙)、上海 务合伙人;	谊兴企业 李端系李

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

□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

□不适用

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比	报告期内表决	表决权受到限 制的情况	
77 5	以不合作	普通股	特別表决权股份	25 (75 15 35 ML	例	权增减		
1	周劲松	20,633,000	0	20,633,000	19.50	0	无	
2	上海凯宝药业 股份有限公司	13,750,000	0	13,750,000	13.00	0	无	
3	上海杉元企业 管理合伙企业 (有限合伙)	5,000,000	0	5,000,000	4.73	0	无	
4	上海贤昱投资 中心 (有限合 伙)	4,300,000	0	4,300,000	4.06	0	无	
5	曾美桦	3,958,000	0	3,958,000	3.74	0	无	
6	李峰	3,600,000	0	3,600,000	3.40	0	无	
7	李端	3,581,000	0	3,581,000	3.38	0	无	
8	李循	3,500,000	0	3,500,000	3.31	0	无	
9	上海宜羨健康 管理咨询中心 (有限合伙)	3,458,000	0	3,458,000	3.27	0	无	
10	上海谊兴企业 管理合伙企业 (有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	2.36	0	无	
合计	/	64,280,000	0	64,280,000	/	/	/	

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

元 L 生女子以 公司应立根据重要性原则,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

# 上海谊众药业股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的

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。 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司"或"上海谊众")于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 900,000,000.00 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。一、募集资金基本情况。 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众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[2021] 2595 号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2.645.00 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 38.10 元,募集资金总额为人民币 100,774.50 万元,扣除发行费用 7,171.45 万元,募集资金净额为 93,603.05 万元。

上述募集资金已于 2021 年 9 月 3 日全郡到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]201Z0041 号(验资报告),公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构,募集资金专户监管银行签订了募

、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 为揭高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益,增加股东利益。 (二)投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用最高

不超过人民币 900,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三月及页) 由田田門 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型的理财产品,结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金

用途。 (六)現金管理收益分配 公司及全资子公司进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不 足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募 集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

集资金监管措施的要求管理和使用贷金,现金管理到期加持口处主券集页面专厂。 四、对公司经营的影响 公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投 项后需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响 公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正 常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资收益,有利于进一 步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报

少16月、4、可能体证则不干,4、分别及水体4大多时以及凹球。 五、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 民管公司选择低风险投资品种的现金管理产品。但金融市场会受宏观经济的影响。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。存

(二)风险控制措施 (二)风险控制措施 1.公司等严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》 及《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务、确保现金管理的有效开展和规范运行。 2.公司财务部相关人员将及时分析和股赁理财产品投向、项目进展情况、如评估发现或判 断有不利因素。将及时实取相应措施、严格控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投

人的情况。 六、履行的相关决策程序 (一)董事会、监事会审议情况 公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会 议、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的前提下,使用额度不超过人民币 900,000,000.00 元的部分暂时周置募集资金进行现金管 据,用于购买安全性高,流动性好,满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型的理财产 品、结构性存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月,在前述额度及使用期限范围内、资金 可以循环资动使用。

品。结构作存款、大额存单等),使用期限不超过 12 个月, 在削來砌度及使用夠呼來已圖了2, 《本可以循环滚动使用。(二)监事会意见。公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 900,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理,相关事项和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金进和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规,规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。同意公司及全资子公司使用不超过人民币900,000,000.00.00 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。(三)独立董事意见

(三)独立董事意见 本次使用那分暂时闲置募集资金进行现金管理符合(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规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及全体及完入公司值由解助时限置。据该企业长把中途和

合公司和全体股东的利益。不存在项营公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。问意公司及全僚子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 (四)保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为、公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、《上海证券交易所未创板上市公司募集资金管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行》》和《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——规策监管办法(试行》》和《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——规策监督办法。《科学和数分公司发本资准》和第2份第2 范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件 1、《上海谊众药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》; 2、《国金证券股份有限公司关于上海谊众药业股份有限公司及全资子公司使用部分闲置 普维次企业经和企管理的核查音见》。

募集资金进行现金管理的核查意见》。 上海谊众药业股份有限公司董事会

证券简称,上海宿介 证券代码: 688091

### 上海谊众药业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上海谊众药业股份有限公司监事会 2022年8月18日

证券代码: 688091

### 上海谊众药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告

不 J 史 史 例 另 心 脏 印 公 口
本公司董事会及全体董事保证本公告內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。
上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")财务总监陈雅萍女士因个人原因,辞去公司财务总监职务,陈雅萍女士持去上述职务后将担任公司财务顾问,对公司财务事务提供意见与指导。陈雅萍女士归任公司财务总监期间,勤勉敬业、恪尽职守,公司及公司董事会对陈雅萍女士所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规定,经公司经知理者并经董事会提名委员会审议通过、公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任张芷源女士为公司财务总监简历详见附外,任期自本饮董事会事议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了如下同意的对社宣意见。

益(间)对并见附针,让别自本公重事实用以理过之口起至本油重事会抽满之口止。 公司独立董事发表了如下同意的独立意见; 经仔细审查财务总监候选人张芷灏女士的任职资质与工作履历,我们认为其具备出任公司财务总监的任职资格。我们未发现张芷灏女士存在《公司法》(证券法》(公司章程》规定的不得担任公司管级管理人员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁人者或者禁人措施尚未解除的情况,且提名、聘任程序合法有效。 综上所述,我们同意公司聘任张芷灏女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会

行政公司。 上海道众药业股份有限公司董事会 2022年8月18日 张芷源女士简历, 张芷源,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师,注册会计师。2013年 毕业于云南大学财务管理专业,获管理学学士学位;2020年9月被复旦大学管理学院会计专业 (MPAcc)录取, 负读硕士学位。2016年7月人职上海道众药业股份有限公司,担任公司财务会 计,税务会计;2018年7月至今,担任公司财务部副经理。 截至目前,张芷源女上间接持有公司股份4000股,持股比例0.0378%,与公司控股股东及 实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东和其他董事,监事、高级管理人员不存在关联关系。 不存在(公司法)中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市 场景人者且的在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开,记定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民 法院公布的失信被执行人;符合(公司法)等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 上海谊众药业股份有限公司 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。 根据上海证券交易所《上海证券交易所《上海证券交易所》(上海证券专易所《上海证券专易所》(上海证券交易所》(上海证金人多别所利的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定、将上海谊众药业股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年1-6月募集资金存

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595号文核准,本公司向社会公开发行人民 市普通股(A 股) 2,645 万股、每股发行价为 88.1 元。应募集资金总额为人民币100,774.50 万尺、根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后,实际募集资金金额为 93,603.05 万元。该募集资金已 2021 年 9 月 3 日到账,到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0041 号《验证书》的2.64 

人扣除银行手续费的净额)专户余额为人民币58,254.16万元。具体情况如下:

序号	项目	类别	金额
A	募集资金净额		93,603.05
B1		项目投入	1,304.10
B2	oth 1 ftm has IRA 1 sty at ster	利息收入净额	336.80
В3	<ul><li>截止期初累计发生额</li></ul>	购买的未到期的结构性存款	81,620.00
В4		购买的未到期通知存款	800.00
C1		项目投入	3,728.32
C2	本期发生额	利息收入净额	1,146.73
C3		购买的未到期的结构性存款	31,800.00
D1=B1+C1		项目投入	5,032.42
D2=B2+C2	截止期末累计发生额	利息收入净额	1,483.53
D3= C3		购买的未到期的结构性存款	31,800.00
E=A-D1+D2-D3	截至期末募集资金余额		58,254.16
二、募集资金	管理情况		1

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则、公司制定了《募集资金管理办法》、对募集资金的存储,审批、使用、管理与监督做出了明确的规定、以在制度上保证募集资金的规范使用。2011年9月6日,本公司分别与自规企员,投资公司上海率资支行(以下简称"安行奉贤支行")、经通银行股份有限公司上海率资支行(以下简称"安行奉贤支行")、经通银行股份有限公司上海率资支行(以下简称"安行李贤支行")、招商银行股份有限公司上海率资支行(以下简称"安行李贤支行")、发通银行股份有限公司上海率资支行")及国金证券股份有限公司(以下简称"应该"》签署《募集资金专项账户(账号:03803980040025421、03803980040025421、03803980040025421、03803980040025421、03803980040025421、03803980040025421、0380398004002543),在安行奉贤支行开设募集资金专项账户(账号:121934467310102)。公司于2021年9月15日第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理,公司为使用闲置募集资金进行现金管理,公司为使用闲置募集资金进行现金管理,公司为使用闲置募集资金进行现金管理。公司为使用闲置募集资金进行现金管理,公司为使用闲置

EPP 歴。 載至 2022 年 6 月 30 日止 募集资金存储情况加下・

金额单位:人民币万元	J PETRICON T .	
银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	03803980040025421	27,473.61
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192013004170766	150.29
中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行	03803980040025439	20,815.14
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121938467310102	9,815.09
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121938467310804	0.00
交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013004751453	0.03
合 计		58,254.16
<ul><li>一 2002 年 4 7 日 吉 住 次 人 45 中 下 4</li></ul>	+ m kt m	

三、2022年1-6月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 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2022年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,032.42 万元,具体使用情况详则附表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9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币142,358.49 九置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意管理

问思思见。 上述以募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)鉴

上述以募集资金置换预先支付货行费用的事项已经客减会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《以自筹资金预先支付货行费用的鉴证报告》(客诚专字[2021]201Z0204号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022年1-6月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。
公司于2021年9月15日第一届董事会第八次会议,第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 936,030,479,15元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2022年1-6月公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下;金额单位:人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起始时间	终止时间	实际收回本 金金額	实际获得收 益
1	招行上海奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2022-1-4	2022-1-28	10,000.00	19.79
2	交行上海奉浦支行	结构性存款	13,120.00	2021-11-8	2022-2-14	13,120.00	95.11
3	交行上海奉浦支行	结构性存款	5,500.00	2021-11-15	2022-2-21	5,500.00	39.13
4	招行上海奉贤支行	结构性存款	18,000.00	2021-11-23	2022-2-22	18,000.00	134.63
5	交行上海奉浦支行	结构性存款	20,000.00	2021-11-5	2022-2-28	20,000.00	182.74
6	招行上海奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2022-2-7	2022-2-28	10,000.00	12.31
7	招行上海奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2022-3-4	2022-3-25	10,000.00	16.11
8	招行上海奉贤支行	结构性存款	18,000.00	2022-3-1	2022-3-31	18,000.00	40.83
9	交行上海奉浦支行	结构性存款	13,100.00	2022-2-18	2022-4-1	13,100.00	46.73
10	农行上海奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2021-10-15	2022-4-22	10,000.00	77.56
11	农行上海奉贤支行	结构性存款	15,000.00	2021-10-15	2022-4-22	15,000.00	122.21
12	招行上海奉贤支行	结构性存款	10,000.00	2022-5-5	2022-5-31	10,000.00	21.01
13	交行上海奉浦支行	结构性存款	5,500.00	2022-2-25	2022-6-6	5,500.00	47.18
14	交行上海奉浦支行	结构性存款	19,000.00	2022-3-4	2022-6-6	19,000.00	151.69
15	招行上海奉贤支行	结构性存款	9,700.00	2022-6-2	2022-6-30	9,700.00	22.40
16	交行上海奉浦支行	结构性存款	19,000.00	2022-6-10	2022-8-10		
17	交行上海奉浦支行	结构性存款	12,800.00	2022-5-12	2022-8-16		

(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 2022 年 6 月 30 日止,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

(大) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)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 2022 年 6 月 30 日止,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。

(七)节余寨集资金使用情况。 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司不存在使用节余募集资金的情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 截至 2022 年 6 月 30 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。

022 年上半年投入募集资金总额

,728.32

集资金总额

2022 年上半年度募集资金使用情况对照表 单位:万元

变更用途的募集资金总额 空更用途的募集资金总额比							5,032.42					
例	1 /012 H J 9	75 75C DC 32C	. ALL TIPE I-LI									
承投项目	已更目含分更(有)变项,部变 如)	募集资 金承资 投额	调整后投资总额	截至期末投入銀(1)	2022 年 1-6 月 投入金 額	截至期计 末累人金 额(2)	截至期末人承金诺额与人差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投度 (%)(4)= (2)/(1)	项到可状期 目预使态	2022 年 1-6 月 实现的 效益	是达预效益	项可性否生大化 目行是发重变
年500 支射紫醇合胶及套施设产 支射紫醇合胶及套施设	是	42,768. 00	33,043. 05	33,043. 05	1,706.02	1,706.0		5.16	建设中	不适用	不适用	否
注用杉聚物東大应临研射紫醇合胶扩适症床究	不适用	20,560. 00	20,560. 00	20,560. 00	0.03	0.07		0.00	临 除 申 方 定 中	不适用	不适用	否
营销网络建设	不适用	10,000. 00	10,000. 00	10,000. 00	374.97	385.24	-9,614.76	3.85	建设中	不适用	不适用	否
补流资及务展金	不适用	30,000. 00	30,000. 00	30,000. 00	1,647.30	2,941.0 9	27,058.91	9.80	不适用	不适用	不适用	否
合计		103,32 8.00	93,603. 05	93,603. 05	3,728.32	5,032.4 2	- 88,570.63					
未达到	计划进	主度原因(	分具体项	í∃)	合物胶束 进行的原 预计时间	扩大适应 因系:① 延后,相	用紫杉醇聚 症临床研算 受新冠疫情 关项目建设 第二季度募	E和营销队 影响,注身 实施推后	网络建设三 时用紫杉醇 进行;② 2	个项目未 聚合物胶 022年上半	按照预 東注册	期进度 获批较
项目可	「行性发	注生重大?	变化的情	况说明	不适用							

	金												
	合计		103,32 8.00	93,603. 05	93,603. 05	3,728.32	5,032.4 2	- 88,570.63					
	未达到	计划进	·度原因(	分具体项	í∃)	合物胶束 进行的原 预计时间	扩大适应 因系:① 延后,相	用紫杉醇聚 症临床研究 受新冠疫情 关项目建设 第二季度募	和营销网 影响,注射 实施推后	<ul><li>関格建设三 対用紫杉醇 进行;② 2</li></ul>	个项目未 聚合物胶 022年上半	按照预	期进度 获批较
環疫情形勢对公司第二季度察投项目进度产生一定影响。  项目可行性发生重大变化的情况说明  不适用  2021年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届董事会第一次会议,和设通过了关于使用募集资金银港已支付发行费用的自需等  募集资金投资项目先期投入及置换情行。  7002年9月15日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届董事会第  1次会议,和设通过了关于使用募集资金股票已支付发行费用的自需等  1次会议。一次企员中国条资金、公司独立董事已就该事项及表了明确的国意见。  1次以募集资金置数据先支付发行费用的事可已经被													
		金投资	段项目先	期投入及	置换情	七次会议 会 行 送 等 以 以 等 以 以 等 的 等 以 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 。 等 。 等	,审议通 》,同意 自筹资金 集资金置 伙)鉴证,	は了《关于付 い司使用募集	用募集员 基资金人! 董事已就 发行费用 以自筹资	会置换已 民币 142,3 该事项发 的事项已	支付发行 58.49元置 表了明确的 经容诚会计	费用的 換预先 的同意意 十师事务	自筹资 支付发 见。特
	用闲置况	『募集》	金暂时	补充流动	资金情	不适用							
	対闲置		金进行理	见金管理	,投资相	会议,审议 金管理的 进度、不是 民币 936, 公司 2022	(通过了( 议案), 影响公司: 030,479.1 上半年原	15 日第一 关于公司及 可意公司及经 正常经营及 5 元的部分 近使用暂时的 00.00 万元。	全资子公 全资子公司 确保资金 暂时闲置 闲置募集	公司使用部 司在确保不 安全的前 募集资金;	分闲置募 影响募集 是下,使用 生行现金管	集资金 资金投 額度不 理。	进行现 资项目 超过人

活用

活用

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

集资金其他使用情况

変 更 后 的项目	对应的 原项目	变项投集 总 原目人资 额		2022 年 1-6 月 実际投 入金額	实际累计投入 金额(2)	投资 进度(%) (3) =(2)/ (1)	项到可状期 目预使态 用日	2022 年 1-6 月 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否: 生重大变化
支用 醇物及 射杉合東套	年500 注紫聚胶配施产万射杉合束套建	33,043.0 5	33,043.0 5	1,706.0 2	1,706.02	5.16	建设中	不适用	不适用	否
合计	-	33,043.0 5	33,043.0 5	1,706.0 2	1,706.02	5.16	建设中	不适用	不适用	否
		序及信息 具体 <u></u> 杂投		注整合闲冻现改层化万2、际产建射拟射(物置干有造点洗支基需综设用调用)较整机辅(总烘紫于要合的紫整成,厂具有	公案的有限。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	物资农条件的 计多数 化二氢酸 化二氢酸 化二氢酸 化二氢酸化 化二氢酸化 化二氢酸化 化二氢酸化 化二氢酸 化二氢酸	配收发化.63字,建生。紫产全集设施快公准纳入,建筑产业、紫产全集设施、17.10吨的总线。醇合子金建的施快公准纳入,建筑设建筑。 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	建提提的人格 要工作。 要工作的一个人的一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人	项"子测上系建的"子测上系建设的工作,可能,公司,这统正的。 在建保前装产品,这统正的,在建筑,可以现在,这一个,这一个,还是这个人,这一个一个,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	"年东500万下 宁家射光规配。 一年产名行为杉平 一年的一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,

附表 2:

法到计划进度的情况和 (因(分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明

### 上海谊众药业股份有限公司关于 2022 年半年度资本公积转增股本方案的 公告

项目未按照预期进度进行的原因系。① 受新程疫情影响,注射用紫杉醇浆物胶束注册获批较预计时间延后,相关项目建设实施推后进行;② 2022 上半年,上海市新冠疫情形势对公司第二季度募投项目进度产生一定影响

本公司董事会及全体董事保证本公告內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或并进法律责任。重要内容提示:
● 转增比例,公司拟以资本公民向全体股东每10股转增 3.6 股;
● 本次资本公积转增股本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;
● 本次资本公积转增股本方案经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,高规提交股东大会审议。
一、资本公积转增股本方案内容(》的审计,截至 2022 年 6 月 30 日,上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司") 因公司口 6 经条款以前年度亏损后未分配利润金额为 30.611.915.35 元。经董事会决议、2022 年半年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的起股本数转增股本(具体日期将在权益分派实施公告中明确),并规定本次资本公积转增股本方案如下:
公司初以资本公积向全体股东每10股转增 5.6 股。截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 15.800.000 股,合计特别分派股权登记日登记的总股本数转增股本(具体日期将在权益分派实施公告中明确),并规定本次资本公积转增股本方案如下:
公司初以资本公积向全体股东每10股转增 5.6 股。截至 2022 年 6 月 30 日,公司总股本 25.800.000 股,合计特别多8.8688.000 股,转增后公司应股本将增加至 143.888,000 股。如在本公告按露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持策股为自己的股东间的最大。公司雇行的决策相序。
(一)董事会审议程序
公司董书2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议,以 9 票同意 0. 票方权的结果审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积转增股本的议案》,并同意将该次聚提交公司股东次海市以。第上所述,我们同意公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案的相关事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)独立董事会见公司至年全体股东的利益。监事会见见。监事会认为、公司本次资本公积转增股本方案合为表述公公提展阶段、经营情况及股本结构等因素,不会对公司每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营与长期发展。
(一)权益分派对上述公司每股收益。产产经营的影响分析。本次资本公积转增股本方案的利关事项。不会影响分析。本次资本公积转增股本方案的利关事项。

### 上海谊众药业股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

通知
本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重明內容提示:
● 股东大会召开日期;2022年9月6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)股东大会家知届欣
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会驾集人、董事会
(三)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)现场会议召开的目期。时间和地点
召开日期时间;2022年9月6日 14点0分
召开地点:上海谊众药业股份有限公司会议室(上海市奉贤区仁养路79号)
(五)网络投票系统、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
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网路投票系统
网络投票系统。超过22年9月6日
至2022年9月6日
至2022年9月6日
至2022年9月6日
至2022年9月6日
至2022年9月6日
至1025年时间为股东大会召开当日的交易时间段,即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和序
涉及融资融资、转融通、约定购回业务账户和户股市投资者的投票和序
涉及融资融资、转融通、约定购回业务账户和户股通投资者的投票和序
涉及融资融资、转融通、约定购回业务账户和户股通投资者的投票和序

个巫风 「八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 字号 非累积投票议第

展于2022年半年度資本公民特增股本方案的议案。
1、 说明各议案已投露的时间和玻露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,并
1022年8月18日在《中国证券报》《上海证券交易所 于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
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、涉及先先股股东名称:无
6、涉及第一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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的站说明。 (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 理往里为据

票结果为准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 胶东对用科 以来今次以下,公司的企工。 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。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 688091 上海谊众 2022/9/1 公司董事、监事和高级管理人员

(二) 公司轉清的律师。 (三) 公司轉清的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)、登记时间: 2022 年 9 月 5 日(上午: 9:00-11:00;下午:13:00-16:00) 股权登记日: 2022 年 9 月 1 日 (二)、登记地点: 上海谊众劳业股份有限公司一楼会议室(上海市奉贤区仁齐路 79 号) (三)、登记方式:

(三)登记方式:
(三)登记方式:
(三)登记方式:
(三)登记方式:
(三)登记方式:
(三)登记方式:
(三)整人股东或自然人股东授权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(1)自然人股东或人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡等持股证明;
(2)自然人股东设权代理人、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托市原件及委托人股票账户卡等持股证明。
(法人股东或被投代理人,持股证明。
(法人股东或投权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(1)法人股东或投权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(2)法人股东或投权代理人拟出席会议的,应出示以下材料:
(2)法人股东或投权代理人以出席会议的,应出示以下材料:
(2)法人股东或投权代理人以出席会议的,应出示以下材料:
(2)法人股东进程代表人,执行事务合伙人,身份证明,更件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人,执行事务合伙人身份证明,是件、股票账户卡等持股证明;

(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股证明;
(2)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、规东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人办企业的成立加重企业少章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署,4、拟出席本次会议的股东或股东代理人可在上述登记时间及登记地点现场办理;或在不晚于 2022 年 9 月 5 日 16 时 00 分将上述文件扫插件发送至邮箱info@yizhongpharma.com 进行出席回复。
5、股东或股东代理人出席现场会议时需检查登记材料原件。
(一)会议联系通信地址:上海市奉贤区仁齐路 79 号邮编;201401 电话;021—37190005 联系人;方舟
(二)参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。
(三)本次股东大会期半天、出席者食宿及交通费用自理。
(四)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排、公司建议股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特此公告。

非累积投票议案名称

有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2022 年 8 月 18 日 附件 1. 授权委托书 授权委托书 上海谊众药业股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 6 日召开的贵公司 2022 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数; 委托人特优先股数; 委托人特优先股数; 年第

1	关于 2022 年半年度资本公积转增股本方案的议案。			
委托人签名(1 委托人身份证		•	•	•

同意

反对

委托日期: 羊 月 百 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" $\checkmark$ ",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。