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 2022 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、财务风险、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 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	2,443,138,657.35	2,617,782,079.77	-6.67
归属于上市公司股东的净资产	1,918,469,431.64	2,087,512,209.71	-8.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	228,994,788.05	328,668,131.37	-30.33
归属于上市公司股东的净利润	-169,130,101.76	2,616,243.65	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	-187,988,358.79	-15,058,116.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-118,318,082.51	-186,039,940.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.44	0.13	减少 8.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.41	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.41	0.01	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	116.35	69.42	增加 46.93 个百分点

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)	9,958
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

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	159,990,270	无	0
Therabio International Limited	境外法人	11.39	47,177,729	47,177,729	47,177,729	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	23,173,326	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	5.19	21,499,471	0	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	21,333,332	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	21,320,002	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	16,000,000	无	0
青岛益尘投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59	10,744,802	0	0	无	0
广州医湾湖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	7,424,586	7,424,586	7,424,586	无	0
SHENGFENG LI	境外自然人	1.57	6,517,332	6,517,332	6,517,332	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)中科卓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)返湾湖为 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 98.88%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)和广州返湾湖投资合伙企业(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。						
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表

□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

□适用　√不适用

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

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:2022-040

百奥泰生物制药股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:688177　　证券简称:百奥泰　　公告编号:2022-042

百奥泰生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,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》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位及存储情况

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。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。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,公司已与保荐机构、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)前次用于临时补充流动资金的募集资金情况

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 8 月 19 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。公司不存在到期未归还募集资金的情形。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 1,103,937,888.67 元,公司募集资金余额为 46,438,004.37 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,不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金)。

(一)募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司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	调整后投资总额	累计实际投入金额
1	药物研发项目	158,000.00	158,048.00	80,878.55
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	19,539.83
总计		200,000.00	187,619.98	110,393.79

(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的自筹资金。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)。独立董事对本事项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。详细情况参见公司于 2020 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

(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。截至 2021 年 8 月 24 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 19 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

(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 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 4 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,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,使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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 2022 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	18,901,955.34
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	11,456,426.02
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	16,079,623.01
合计		46,438,004.37

注:1、截至 2022 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 700,000,000.00 元。

三、2022 半年度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

截至 2022 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“2022 半年度募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(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的自筹资金。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)。独立董事对本事项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。详细情况参见公司于 2020 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

(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。截至 2021 年 8 月 24 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。

(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 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 4 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,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,使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金存储情况如下:单位:万元

序号	受托银行	产品名称	投资金额(元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1	中信银行股份有限公司广州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09547 期	200,000,000.00	2022.05.06	2022.08.04	1.60%-3.40%	结构性存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多公司稳利 22JG3569 期	250,000,000.00	2022.05.23	2022.08.23	1.40%-3.30%	结构性存款
3	招商银行股份有限公司广州开发区支行	挂钩黄金看跌三层区间	60,000,000.00	2022.06.23	2022.09.23	1.65%-3.20%	结构性存款
4	招商银行股份有限公司广州开发区支行	挂钩黄金看跌三层区间	190,000,000.00	2022.04.08	2022.07.08	1.65%-3.20%	结构性存款
合计			700,000,000.00				

(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,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,公司不存在将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 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司无募集资金使用的其他情况。

(九)未使用完毕的募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日止,未使用完毕的募集资金为人民币 772,261,895.03 元,占募集资金净额的 41.16%。目前,公司募投项目的投入整体按计划进行,公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2021 年 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。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同意的核查意见。该议案已经 2021 年 9 月 13 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日,公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了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。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

募集资金净额	1,876,199,783.70	本年度投入募集资金总额	123,857,329.75
变更用途的募集资金总额	697,070,000.00	已累计投入募集资金总额	1,103,937,888.67
变更用途的募集资金总额比例(%)	37.15		

承诺投资项目	已更名或部分变更(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	截至期末累计投入承诺投资金额的差额③=②-①	截至期末累计投入进度(%)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
药物研发项目	内部细项变更、部分项目变更	1,580,000,000	1,580,480,000	1,580,480,000	123,877,053.67	808,785,549.96	-771,694,450.04	51.17	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	99,754,056.51	-245,943.49	99.75	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	320,000,000	195,719,783.70	195,719,783.70	-19,723.92	195,398,282.20	-321,501.50	99.84	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,000,000,000	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70	123,857,329.75	1,103,937,888.67	-772,261,895.03	58.84	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1、公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8001 临床试验的公告》,披露“根据公司的初步统计分析主要疗效指标无进展生存期(PFS)相比对照组(拉帕替尼联合卡培他滨)未达到预设的有效目标。因此该药物将难以在众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势,为合理配置公司研发资源,聚焦研发管线中的优势项目,经公司审慎考量 BAT8001 的后续开发风险,决定终止该项目的临床试验。”2、公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8003 及 BAT1306 临床试验的公告》,披露“考虑到当今 Trop 2 ADC 领域的市场格局变化,并且考虑到 BAT8003 与 BAT8001 在某些技术特征有类似(虽然 8003 定点偶联,但是也用了 batansine 技术),存在较高的临床开发与市场风险;PD-1 全球和国内的 PD-1 单抗的研发赛道已经变得拥挤,繁多的研发竞品也加剧了对 CRO 公司的竞争,使得开发成本进一步加剧。因此鉴于 BAT8003 及 BAT1306 目前分别处于临床 I 期、II 期,都属于较为早期阶段,后续开展临床实验还需要耗费公司大量人力财力。为合理配置公司研发资源,聚焦研发管线中的优势项目,经公司审慎考量,公司决定终止上述项目的临床试验。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8001 临床试验的公告》,本次终止 BAT8001 的临床试验,对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响,公司将继续推进已有其他品种的研发工作;公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止 BAT8003 及 BAT1306 临床试验的公告》,本次终止 BAT8003 及 BAT1306 的临床试验,对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响,公司将继续推进已有其他品种的研发工作。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 3 月 18 日,第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2020 年 9 月 21 日公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元,截至 2021 年 8 月 24 日公司已将 1 亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户;根据 2021 年 8 月 27 日公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十九次会议,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 4 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,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,使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截止 2022 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买理财产品余额为 700,000,000 元,2022 年上半年共获得现金利息人民币 1,028,852.65 元,投资收益人民币 10,527,022.33 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:2022-041

百奥泰生物制药股份有限公司 2022 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 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 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 46,438,004.37 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,不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金),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)	1,103,937,888.67
其中:药物研发项目	808,785,549.96
营销网络建设项目	99,754,056.51
补充营运资金	195,398,282.20
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	700,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	74,176,109.34
减:暂时补充流动资金	100,000,000.00
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	46,438,004.37

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 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 2022 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	18,901,955.34
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	11,456,426.02
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	16,079,623.01
合计		46,438,004.37

注:1、截至 2022 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 700,000,000.00 元。

三、2022 半年度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

截至 2022 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“2022 半年度募集资金使用情况对照表”(见附表 1)。

(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的自筹资金。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)。独立董事对本事项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。详细情况参见公司于 2020 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-004)。

(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。截至 2021 年 8 月 24 日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2021 年 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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 1 亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。

(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 2022 年 3 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币 4 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,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,使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。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 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 700,000,000.00 元,