

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-017

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的补充公告

本公司董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月16日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司58%股份的公告》（公告编号：临2024-016），公司向以自有资金收购朗知网络（以下简称“朗知”、北京朗知投资管理有限公司（以下简称“北京朗知”）、上海南峰文化科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南峰基金”）、青岛朗知网络投资管理有限公司（以下简称“青岛朗知”）合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒或标的公司）58%股份，交易价格为人民币（下同）1640,760,124.36元。本次交易完成后，朗知传媒将成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。现就朗知传媒股东全部权益价值评估事项补充说明如下。

一、评估方法选择的合理性

本次评估分别采用收益法和市场法两种方法对朗知传媒股东全部权益价值进行评估。截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，朗知传媒经审计的合并报表资产总计为 87,633.34 万元，负债合计 53,400.23 万元，所有者权益合计 34,233.11 万元，其中归属于母公司的所有者权益合计 34,121.51 万元；母公司报表资产总计为 90,237.62 万元，负债为 62,008.66 万元，所有者权益为 28,228.97 万元。

1.收益法评估结果

经评估，截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，朗知传媒的股东全部权益在持续经营条件下收益法的评估值为人民币 110,500.00 万元，评估增值 82,271.03 万元，增值率为 291.44%。

2.市场法评估结果

经评估，截至评估基准日 2023 年 11 月 30 日，朗知传媒的股东全部权益在持续经营条件下市场法的评估值为人民币 112,800.00 万元，评估增值 84,571.03 万元，增值率 299.59%。

3.评估结论的选取

收益法的评估值为 110,500.00 万元；市场法的评估值 112,800.00 万元。两种方法的评估结果差异 2,300.00 万元，差异率为 2.08%。

基于以下原因，本次选用收益法结果作为最终评估结论：即，评估基准日朗知传媒的股东全部权益价值评估结果为 110,500.00 万元。

市场法评估结果与收益法评估结果相比，对分析朗知传媒与交易案例标的企业的财务数据，并进行必要的调整，与收益法所采用的朗知传媒自身信息相比，市场法采用的交易案例的交易背景、业务信息、财务资料等相对有限，对价值比率的选择和修正难以涵盖所有影响因素，故收益法通过调整历史经营数据的历史经营数据，分析企业未来经营趋势，更能全面和合理地反映企业未来收益进行预测，并以此为基础以现金流折现模型计算得到收益法评估结果。经比较分析，收益法评估结果充分反映了朗知传媒的获利能力，全面、合理地反映了朗知传媒的公允价值，具有合理性。

4.评估增值的合理性

本次采用收益法和市场法对评估对象进行了评估，并选用收益法结果作为最终评估结论。即朗知传媒股东全部权益价值评估值为 110,500.00 万元，大于基准日母公司所有者权益。评估增值的主要原因系北京朗知网络传媒科技股份有限公司属于资产密集型广告传媒公司，其账面价值无法涵盖诸多客户资源、人力资源等的价值，也无法反映未来成长性带来的价值。因此，评估结论与账面价值存在一定增值，具有合理性。

二、收益法的评估模型及主要参数

（一）评估模型

本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。基本公式为：

$$E = \frac{B - D}{R} + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C_t}{(1 + R)^t}$$

式中：E 为朗知传媒的股东全部权益的市场价值，D 为付息负债的市场价值，B 为企业整体市场价值。

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{P_t}{(1 + r)^t} + \frac{P_n}{(1 + r)^n}$$

式中：P 为评估基准日第 1 年期满的企业自由现金流量；r 为折现率；Pn 为终值；n 为预测期。

（二）主要参数

本次评估预测期分为两个阶段，第一阶段为 2023 年 12 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日；第二阶段为 2029 年 1 月 1 日至永续。预测期内的主要参数如下：

项目\年份	2023年12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	永续期
营业收入	18,702.27	123,702.86	137,602.86	150,702.86	156,730.86	161,432.70	164,822.79
减：营业成本	14,140.49	101,320.15	111,741.05	121,474.05	126,466.07	130,768.02	133,514.15
税金及附加	80.89	339.56	377.71	413.67	430.22	443.12	452.43
销售费用	550.15	3,718.60	3,974.22	4,230.84	4,487.62	4,669.84	4,767.91
管理费用	841.39	3,483.66	5,829.16	6,194.00	6,544.41	6,889.09	7,033.76
研发费用	38.08	683.48	737.52	810.18	866.42	909.73	928.83
财务费用	2.53	382.60	385.57	388.37	389.66	390.67	398.87
加：其他收益	139.47	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业利润	3,118.41	11,792.82	14,575.62	17,219.75	17,384.47	17,380.22	17,728.84
利润总额	3,118.41	11,792.82	14,575.62	17,219.75	17,384.47	17,380.22	17,728.84
净利润	2,349.42	8,804.70	10,887.00	12,865.63	12,984.25	12,978.36	13,237.13
自由现金流折现	651.26	6,276.44	5,119.46	6,345.77	7,633.80	7,181.70	86,385.52
现金流折现	119,593.95						
非经营性资产	1,294.31						
付息负债	9,679.09						
少数股东权益	360.00						
归属于母公司股东的所有者权益价值	110,500.00						

相关评估依据及预测情况如下：

一、营业收入

朗知传媒主要从事直播的业务模式向客户提供整合营销服务，主要客户均系国民经济重要领域的品牌方，覆盖汽车、电子、通信、金融、快消消费品等行业。朗知传媒优先选择行业内具有品牌力的重点品牌方，从品牌广告主、品牌营销主等作为合作对象。

对 2024 年及以后年度营业收入的预测，主要依据历史年度的规模预测未来年度的收入。对于 2025 年及以后年度营业收入的预测，综合考虑了宏观经济环境、行业发展趋势、企业历史经营业绩、历史经营业绩增长率下降并逐步趋近于稳定进行预测。其他业务收入主要为投资性房产的收入，参照在手租赁合同对未来进行预测。

项目\年份	2023年度	2022年	2023年(未经审计)
收入金额(万元)	68,736.18	81,793.39	103,496.83
收入增幅	64.13%	19.00%	26.53%

由上表可知，朗知传媒处于业务快速发展阶段。

对未来年度的收入预测情况如下：

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
收入金额(万元)	123,700.00	137,600.00	150,700.00	156,728.00	161,429.84
收入增幅	19.52%	11.24%	9.52%	4.00%	3.00%

由上表可知，随着收入规模的扩大，未来年度的收入增长率逐年下降，符合企业的发展规律。

综上，对于收入预测是合理且谨慎的。

二、营业成本

朗知传媒营业收入成本主要为采购成本和人工成本。

采购成本内容主要包括服务、内容传播以及活动执行等，分为媒介资源采购及非媒介资源采购。媒介资源采购为在媒体上刊例出，通过直接同媒体公司在系统购买的平台广告；除此之外的活动现场搭建、摄影摄像、差旅、现场运营等归类为非媒介成本。

由于每个项目对应的具体采购内容不同，因此本次预测参照整体毛利率对未来年度进行预测。

年份	2020年	2021年	2022年	2023年(未经审计)
毛利率	19.13%	20.19%	20.15%	17.58%

2023 年毛利率下降的主要原因为行业竞争加剧导致行业压缩利润空间，同样的预算提供的服务量增加，导致毛利率下降。

公司预计未来年度通过大数据销售的应用以及内部结构的调整实现增收降本，将会平均 2023 年度 30% 的部分外采成本，毛利率将待得小幅提升，后续考虑到行业竞争的影响，毛利率有小幅下降。

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
毛利率	18.0%	18.80%	19.40%	19.20%	19.00%

综上，对于成本的预测是合理且谨慎的。

三、期间费用的预测

销售费用主要为折旧摊销、工资及劳务费、业务招待费、差旅费、租赁费和办公费等，对于折旧摊销，按照未来年度各项资产的折旧摊销情况进行预测；对于其他与销售收入相关性较强的费用，按照销售收入的增长情况结合各项费用的实际情况，对未来年度的销售费用进行预

截至 2023 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况见“附件 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、未完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、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鉴证结论意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：三生国健药业（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管指引第 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》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度三生国健药业（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作及核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料查阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对三生国健募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支付文件，抽查了公司募集资金使用原始凭证资料，并对公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，三生国健药业（上海）股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用状况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对三生国健药业（上海）股份有限公司董事会披露的关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日

募集资金使用情况对照表													
2023 年度													
编制单位：三生国健药业（上海）股份有限公司													
单位：人民币万元													
资金净额		163,442.82					本年度投入募集资金总额		42,277.50				
变更用途的募集资金总额		76,600.00											
变更用途的募集资金比例		46.50%					已累计投入募集资金总额		165,853.56				
承诺投资项目		是否已变更项目 (含部分变更)		募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末累计投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入 金额占承诺投入金额 的比例(2)=(1)/(3)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金额的 差额(3)-(2)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的 收益	是否达到 预计收益	项目可行性 是否发生重大 变化
1	抗抑郁药物生产新建项目	是	13,067.77	3,000.00	3,000.00	311.03	3,167.87	167.87	105.60	不适用	注 3	不适用	否
2	抗抑郁药物生产的新药研发项目	是	46,768.30	10,000.00	10,000.00	337.56	9,044.13	(958.87)	90.44	按项目研发临床未达 预期	不适用	不适用	否
3	自身免疫及眼科抗抑郁药物的 的新药研发项目	是	43,917.20	61,000.00	61,000.00	11,046.42	20,920.37	(40,079.63)	34.30	按项目研发临床未达 预期	不适用	不适用	否
4	研发中心建设项目	是	42,951.59	18,442.82	18,442.82	5,017.22	14,413.90	(4,038.92)	78.15	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
5	抗抑郁药物生产产业化及数字化 工厂建设项目	是	22,951.10	40,000.00	40,000.00	5,251.18	25,785.08	(14,214.92)	64.46	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
6	补充流动资金项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	20,294.09	32,522.21	1,532.21	104.91	注 3	不适用	不适用	否
合计		—	318,275.96	163,442.82	163,442.82	42,277.50	105,853.56	(57,589.20)	64.76	—	—	—	—

募集资金使用对照表(续)									
2023 年度									
编制单位：三生国健药业（上海）股份有限公司单位：人民币万元									
未达到计划进度原因(含募集资金投向变更)	不适用。								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	不适用。								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	2023 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	2023 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年度，本公司继续使用闲置募集资金补充流动资金，中国工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行（以下简称“浦发银行”）账户余额为 150,000,000.00 元，未发生逾期。								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	用超募资金投入永久补充流动资金进行银行贷款情况								
募集资金投资项目实施未达到计划进度的原因	项目资金结余金额及形成原因								
募集资金其他使用情况	不适用。								
募集资金其他使用情况	具体情况见“2023 年度募集资金的实际使用情况和“2-18 募集资金使用其他情况”中的相关内容。								

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：三生国健药业（上海）股份有限公司单位：人民币万元									
变更后的项目	对应的募投项目	变更前项目拟投入金额	变更后项目拟投入金额	本年度实际投入金额	实际投入占承诺投入比例	投资进度(%)=(9)-(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计收益
抗抑郁药物生产新建项目	抗抑郁药物生产新建项目	31,000.00	31,000.00	311.03	3,167.87	95.60	不适用	不适用	不适用
抗抑郁药物生产的新药研发项目	抗抑郁药物生产的新药研发项目	10,000.00	10,000.00	337.56	9,044.13	90.44		不适用	不适用
自身免疫及眼科抗抑郁药物的新药研发项目	自身免疫及眼科抗抑郁药物的新药研发项目	61,000.00	61,000.00	11,046.42	20,920.37	34.30		不适用	不适用
研发中心建设项目	研发中心建设项目	18,442.82	18,442.82	5,017.22	14,413.90	78.15	2024 年 6 月	不适用	不适用
抗抑郁药物生产产业化及数字化工厂建设项目	抗抑郁药物生产产业化及数字化工厂建设项目	40,000.00	40,000.00	5,251.18	25,785.08	64.46	2025 年 12 月	不适用	不适用
合计		132,442.82	132,442.82	21,083.41	73,331.35	—	—	—	—

为了更好地募集资金的使用效益，在公司募集资金承诺投资总额不变的前提下，调整募集资金投向的投资金额。

2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年度，本公司继续使用闲置募集资金补充流动资金，中国工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行（以下简称“浦发银行”）账户余额为 150,000,000.00 元，未发生逾期。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

编制单位：三生国健药业（上海）股份有限公司单位：人民币万元									
变更后的项目	对应的募投项目	变更前项目拟投入金额	变更后项目拟投入金额	本年度实际投入金额	实际投入占承诺投入比例	投资进度(%)=(9)-(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的收益	是否达到预计收益
抗抑郁药物生产新建项目	抗抑郁药物生产新建项目	31,000.00	31,000.00	311.03	3,167.87	95.60	不适用	不适用	不适用
抗抑郁药物生产的新药研发项目	抗抑郁药物生产的新药研发项目	10,000.00	10,000.00	337.56	9,044.13	90.44		不适用	不适用
自身免疫及眼科抗抑郁药物的新药研发项目	自身免疫及眼科抗抑郁药物的新药研发项目	61,000.00	61,000.00	11,046.42	20,920.37	34.30		不适用	不适用
研发中心建设项目	研发中心建设项目	18,442.82	18,442.82	5,017.22	14,413.90	78.15	2024 年 6 月	不适用	不适用
抗抑郁药物生产产业化及数字化工厂建设项目	抗抑郁药物生产产业化及数字化工厂建设项目	40,000.00	40,000.00	5,251.18	25,785.08	64.46	2025 年 12 月	不适用	不适用
合计		132,442.82	132,442.82	21,083.41	73,331.35	—	—	—	—

为了更好地募集资金的使用效益，在公司募集资金承诺投资总额不变的前提下，调整募集资金投向的投资金额。

2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十一次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年 8 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司继续使用额度不超过人民币 60,000 万元（包含本公司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），用于补充流动资金。2023 年度，本公司继续使用闲置募集资金补充流动资金，中国工商银行股份有限公司上海浦东软件园支行（以下简称“浦发银行”）账户余额为 150,000,000.00 元，未发生逾期。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

变更原因：决策程序及信息披露情况(请参见募集资金投向)

注 1：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募投项目因尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注 2：上表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 3：抗抑郁药物生产新建项目拟补充流动资金金额超过承诺投资金额累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 4：公司预计对相关抗肿瘤项目未来商业化生产的需求减少，为合理配置公司生产资源，决定减少在该项目的投入，截止目前募集资金投入已完成，但募集资金投资项目未达到可使用状态，处于暂停状态。

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-007

三生国健药业（上海）股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议审议通过了 2024 年 3 月 9 日以电话、电子、邮件、专人送达等方式召开。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议由公司董事长王红卫主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0