证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-019

四川百利天恒药业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事项包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（七）限售期

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

（九）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十一）决议有效期

本项授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（十二）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

三、风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。经 2023 年年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-020

四川百利天恒药业股份有限公司
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年 12 月 31 日，立信共有合伙人 278 名，共有注册会计师 2,533 名，从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	罗丹	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年
签字注册会计师	魏梦云	2017 年	2015 年	2017 年	2024 年
质量控制复核人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：罗丹

时间	上市公司名称	职务
2021 年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年 -2023 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：魏梦云

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020 年 -2022 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年 -2021 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020 年 -2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的不良记录。

3、独立性

立信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2023 年度立信提供财务报表审计服务和内控审计服务的费用分别为 98 万元、20 万元，关于 2024 年度审计费用，公司管理层将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与立信双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为，2023 年度，立信会计师事务为公司提供财务报表和内部控制审计工作，严格按照国家相关法律法规的规定及审计准则的规定执行审计工作，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了会计师事务所应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘 2024 年度会计师事务所的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-021

四川百利天恒药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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

2024 年 4 月 26 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度审计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据 2023 年实际经营情况完成了年度财务决算工作，财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算情况，起草了《2024 年度财务预算报告》，监事会同意相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司预计在 2024 年度继续增加研发投入，以不断增强公司核心竞争力，为保障公司经营和发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，符合有关法律法规、规范性等文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

6、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时真实地披露了相关信息，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事会认为：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

表决结果：该议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

监事会认为：公司 2024 年度授信及担保综合考虑了公司及全资子公司业务发展，符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外，均为全资子公司，担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》。

10、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-022

四川百利天恒药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 5 月 17 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

2023 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

（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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√

注：本次股东大会将听取 2023 年度独立董事述职报告。

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四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 9、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：朱义、张苏娅、康健、刘亮

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	688506	百利天恒	2024/5/10

（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 2024 年 5 月 15 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱 ir@baili-pharm.com 进行预约登记，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明"百利天恒：2023 年年度股东大会登记"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）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）会期一天，出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

（三）会议联系方式

1、联系人：郑婷

2、联系电话：028-85321013

3、公司地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼

4、电子邮箱：ir@baili-pharm.com

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川百利天恒药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》			
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》			
9	《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
11	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》			

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：688506 证券简称：百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,462,123,134.28		4,325.45
归属于上市公司股东的净利润	5,005,155,365.45		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	5,004,629,696.94		不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,378,961,733.25		不适用
基本每股收益(元 / 股)	12.48		不适用
稀释每股收益(元 / 股)	12.48		不适用
加权平均净资产收益率(%)	188.56		增加 208.17 个百分点
研发投入合计	248,767,838.91		56.52
研发投入占营业收入的比例(%)	4.55		减少 124.22 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,871,302,484.08	1,425,099,282.62	382.16
归属于上市公司股东的所有者权益	5,155,581,760.39	151,873,300.02	3,294.66

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-120,529.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	765,916.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,140.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	112,578.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	525,668.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	4,325.45	报告期内收到 BMS 预付款所致
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益(元 / 股)	不适用	
稀释每股收益(元 / 股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	增加 208.17 个百分点	
研发投入合计	56.52	报告期内研发投入持续加大所致
研发投入占营业收入的比例(%)	减少 124.22 个百分点	报告期内收到 BMS 预付款所致
总资产	382.16	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,294.66	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
朱义	境内自然人	298,108,880	74.34	298,108,880	298,108,880	无	0
OAP III (HK) Limited	境外法人	28,527,171	7.11	0	0	无	0
广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）—广州德福二期股权投资基金（有限合伙）	其他	11,087,488	2.76	0	0	无	0
张苏娅	境内自然人	9,575,543	2.39	9,575,543	9,575,543	无	0
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	4,397,826	1.10	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,267,082	0.57	0	0	无	0
中信证券—兴业银行—中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2,228,244	0.56	0	0	无	0
上海艾礼象私募基金管理合伙企业（有限合伙）—艾礼象敦敏二号私募证券投资基金	其他	2,147,046	0.54	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,863,135	0.46	0	0	无	0
安信证券投资有限公司	其他	1,519,433	0.38	1,519,433	1,619,433	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
OAP III (HK) Limited	28,527,171	人民币普通股	28,527,171
广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）—广州德福二期股权投资基金（有限合伙）	11,087,488	人民币普通股	11,087,488
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	4,397,826	人民币普通股	4,397,826
中国建设银行股份有限公司—富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	2,267,082	人民币普通股	2,267,082
中信证券—兴业银行—中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,228,244	人民币普通股	2,228,244
上海艾礼象私募基金管理合伙企业（有限合伙）—艾礼象敦敏二号私募证券投资基金	2,147,046	人民币普通股	2,147,046
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,863,135	人民币普通股	1,863,135
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
中国银行股份有限公司—广发医药健康混合型证券投资基金	1,271,815	人民币普通股	1,271,815
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东及前 10 名无限售股东中上海艾礼象私募基金管理合伙企业（有限合伙）—艾礼象敦敏二号私募证券投资基金通过普通账户持有 568,494 股，通过信用账户持有 1,578,552 股，合计持有 2,147,046 股。参与转融通业务情况详见"持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,384,762	0.59	696,900	0.17	1,863,135	0.46	528,100	0.13
安信证券投资有限公司	830,433	0.21	789,000	0.20	1,519,433	0.38	100,000	0.02

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
安信证券投资有限公司	新增	100,000	0.02	1,619,433	0.40
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	退出	112,800	0.03	1,304,550	0.33

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,825,773,000.70	403,962,709.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,603,400.08	19,736,512.52
应收账款	95,290,832.87	98,394,602.26
应收款项融资	6,322,573.01	19,713,889.37
预付款项	62,939,487.95	57,198,896.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,141,244.39	3,904,409.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,891,149.82	140,907,711.98
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,220,417.06	32,000,937.34
流动资产合计	6,220,182,105.88	775,819,668.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,529,694.77	1,592,024.33
固定资产	482,178,251.73	447,632,736.36
在建工程	46,817,591.65	81,367,667.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,799,530.38	5,785,254.01
无形资产	27,626,284.39	27,997,258.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,124,022.93	1,816,183.35
递延所得税资产	78,128,697.07	76,176,622.26
其他非流动资产	5,916,305.28	6,911,868.77
非流动资产合计	651,120,378.20	649,279,614.22
资产总计	6,871,302,484.08	1,425,099,282.62
流动负债：		
短期借款	375,446,270.22	275,117,273.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,920,000.00	31,170,000.00
应付账款	305,125,238.22	307,897,701.40
预收款项		
合同负债	358,367,935.32	8,671,496.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,884,149.08	44,291,983.67
应交税费	76,240,274.68	17,874,573.69
其他应付款	117,652,319.13	136,643,927.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	303,441,494.96	220,504,383.05
其他流动负债	24,762,686.46	11,662,048.99
流动负债合计	1,615,840,368.07	1,053,833,387.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,910,000.00	183,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,412,077.07	1,016,535.63
长期应付款		7,635,655.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,329,846.42	11,193,279.81
递延收益	15,228,432.13	15,627,124.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,880,355.62	219,392,595.24
负债合计	1,715,720,723.69	1,273,225,982.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	858,691,677.96	858,691,677.96
减：库存股		
其他综合收益	-321,010.29	1,125,894.79
专项储备		
盈余公积	13,536,731.77	13,536,731.77
一般风险准备		
未分配利润	3,882,674,360.95	-1,122,481,004.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,155,581,760.39	151,873,300.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,155,581,760.39	151,873,300.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,871,302,484.08	1,425,099,282.62

公司负责人：朱义 主管会计工作负责人：张苏娅 会计机构负责人：张苏娅

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	5,462,123,134.28	123,425,134.32
其中：营业收入	5,462,123,134.28	123,425,134.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,894,002.91	297,906,393.14
其中：营业成本	58,921,085.45	46,853,989.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,247,825.15	1,425,674.83
销售费用	58,034,379.59	57,722,839.98
管理费用	27,181,771.88	26,874,937.38
研发费用	248,767,838.91	158,935,991.07
财务费用	-9,258,898.07	6,092,960.10
其中：利息费用	7,141,138.72	6,368,171.63
利息收入	-21,011,991.87	-556,880.60
加：其他收益	4,213,644.13	1,262,913.10
投资收益（损失以"-"号填列）		3,898.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-263,108.59	1,703,060.33
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5,857,286.47	-4,728,608.18
资产处置收益（损失以"-"号填列）		146,389.64
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	5,073,322,380.44	-176,093,605.32
加：营业外收入	17,934.51	1,065,841.79
减：营业外支出	145,651.23	395,529.54
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	5,073,194,663.72	-175,423,293.07
减：所得税费用	68,039,298.27	-8,593,514.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	5,005,155,365.45	-166,829,778.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	5,005,155,365.45	-166,829,778.92
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	5,005,155,365.45	-166,829,778.92
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-1,446,905.08	-3,309,126.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,446,905.08	-3,309,126.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,446,905.08	-3,309,126.89
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	208,514.29	137,187.10
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,655,419.37	-3,446,313.99
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,003,708,460.37	-170,138,905.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,003,708,460.37	-170,138,905.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元 / 股)	12.48	-0.42
（二）稀释每股收益(元 / 股)	12.48	-0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱义 主管会计工作负责人：张苏娅 会计机构负责人：张苏娅

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：四川百利天恒药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,800,472,942.27	134,049,797.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,423,343.57	914,390.62
收到其他与经营活动有关的现金	25,283,515.79	6,877,040.34
经营活动现金流入小计	5,829,179,801.63	141,841,228.05
购买商品、接受劳务支付的现金	26,104,280.87	15,502,281.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	113,533,587.71	84,548,827.35
支付的各项税费	30,844,593.91	32,383,974.43
支付其他与经营活动有关的现金	279,735,605.89	197,304,286.69
经营活动现金流出小计	450,218,068.38	329,739,369.85
经营活动产生的现金流量净额	5,378,961,733.25	-187,898,141.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,050,000.00
取得投资收益收到的现金		3,898.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	16,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,400.00	20,070,848.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,185,407.40	29,217,073.60
投资支付的现金		20,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,185,407.40	49,267,073.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,184,007.40	-29,196,224.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,010,000.00	42,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,238,800.08	4,487,156.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,970,057.25	41,247,273.73
筹资活动现金流出小计	45,218,857.33	87,744,429.99
筹资活动产生的现金流量净额	54,781,142.67	-57,744,429.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,438,577.35	-84,512.28
五、现金及现金等价物净增加额	5,420,120,291.17	-274,923,309.06
加：期初现金及现金等价物余额	391,692,709.53	1,000,694,823.37
六、期末现金及现金等价物余额	5,811,813,000.70	725,771,514.31

公司负责人：朱义 主管会计工作负责人：张苏娅 会计机构负责人：张苏娅

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日