

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-009

华熙生物科技股份有限公司 2019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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1796号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统,采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人人民币普通股(A股)49,562,556股,每股面值1元,发行价为47.79元/股,增加股本49,562,556股。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 2019年10月30日实际募集资金到账金额, 2019年12月31日余额, etc.

(二)募集资金使用情况 ①2019年度以募集资金直接投入募投项目17,673,676.78元。截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目17,673,676.78元。②华熙生物研发中心提升改造项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中支出33,016,479.77元;华熙天津透明质酸钠及相关项目从非募集资金专户中支出1,856,889.96元;华熙生物大健康产业园项目从非募集资金专户中支出1,856,889.96元。

二、募集资金管理情况 (一)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,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理办法”),就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账户, 账户类别, 余额。Rows include 北京农村商业银行股份有限公司, 大连银行股份有限公司, etc.

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 本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金先期投入与置换情况 截至2019年12月31日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币84,231,132.12元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2019年12月31日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至2019年12月31日,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

Table with 6 columns: 合作名称, 产品名称, 产品类型, 金额, 起止期限, 预计年化收益率。Rows include 北京银行, 北京农商银行, etc.

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-010

华熙生物科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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。

一、募集资金基本情况 经2019年第一次临时股东大会审议通过,公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在科创板上市,拟发行不超过49,562,556股,每股面值人民币1元。

二、募集资金投资项目情况 根据《华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募投项目总投资315,437.83万元。本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于募投项目,若实际募集资金净额不能满足项目的投资需要,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 拟投资总额(万元), 拟使用募集资金金额(万元)。Rows include 1 华熙生物研发中心提升改造项目, 2 华熙天津透明质酸钠及相关项目, etc.

三、以自筹资金预先投入募投项目情况 此次募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2020年3月31日,本公司以自筹资金实际投入募投项目的金额为9,519.63万元,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 自筹资金预先投入金额(万元), 拟置换金额(万元)。Rows include 1 华熙生物研发中心提升改造项目, 2 华熙天津透明质酸钠及相关项目, etc.

四、本次募集资金置换履行的董事会审议程序以及是否符合监管要求 截至2020年3月31日,公司已按照监管要求履行了募集资金置换预先投入募投项目的审议程序,符合监管要求。

公司代码:688363 公司简称:华熙生物 华熙生物科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)。Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明。Rows include 非流动资产处置损益, 股权激励, 计入当期损益的政府补助, etc.

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日/本期发生数, 2019年12月31日/上年同期数, 变动率(%)。Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例(%)。Rows include 华熙昕宇投资有限公司, 国药迈达(上海)健康产业股权投资中心, etc.

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-014

华熙生物科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到海斌先生的书面辞职报告。海斌先生因个人原因辞去公司第一届监事会主席及监事职务,在公司担任的其他职务不变,海斌先生仍按照法律法规和公司章程的规定,履行监事职务。

2020年4月28日公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名第一届监事会监事候选人的议案》,同意提名赵长美女士为第一届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日,薪酬根据股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案执行。

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-012

华熙生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理及成立日本子公司的公告

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。

根据华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展规划,总经理提议聘请德永达(Tatsuo Tokunaga)先生为本公司副总经理,并按《公司章程》的规定提请董事会审议。

2020年4月28日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任德永达先生为副总经理及设立日本子公司的议案》,同意聘任德永达先生出任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日;董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及德永达先生在本公司的职务职责及薪酬标准履行聘任程序,确定其薪酬。

Table with 6 columns: 天津华海润医疗投资合伙企业(有限合伙), 艾意思(天津)医疗投资合伙企业(有限合伙), etc.

Table with 3 columns: 前十名无限售条件股东持股情况, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量。

上述股东关联关系或一致行动的说明 China Renaissance Holdings Limited的全资子公司上海傲宏投资有限公司与张俊杰共同投资了瑞致医疗、艾意思医疗、China Renaissance Holdings Limited的全资子公司Grand Eternity Limited与张俊杰共同投资了West Supreme,因此,华熙医疗、艾意思医疗、West Supreme具有关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 2020年3月31日/本期发生数, 2019年12月31日/上年同期数, 变动率(%)。Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

Medlyhom Limited(以下简称“Medlyhom”)为华熙生物全资子公司铂明有限公司(以下简称“铂明”)与韩国上市公司Medytox Inc.(以下简称“Medytox”)各自持股50%的香港注册公司,拥有Medytox旗下特定注射用A型肉毒毒素及其他医疗美容产品(以下合称“代理产品”)的中国大陆地区独家代理权。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

公司独立董事对本次聘请德永达(Tatsuo Tokunaga)先生为公司副总经理的事项发表了独立意见:经审阅副总经理候选人德永达先生履历等相关资料后,我们认为其具备出任副总经理的任职资格,未发现其《公司法》规定或中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等不得担任公司高级管理人员的情形,且提名、聘任程序符合《公司章程》的规定,同意聘任德永达先生出任公司副总经理。

上网公告附件:华熙生物科技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议案的独立意见。 特此公告。

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2020-012

华熙生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理及成立日本子公司的公告

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。

根据华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展规划,总经理提议聘请德永达(Tatsuo Tokunaga)先生为本公司副总经理,并按《公司章程》的规定提请董事会审议。

2020年4月28日公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任德永达先生为副总经理及设立日本子公司的议案》,同意聘任德永达先生出任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日;董事会授权总经理根据公司的薪酬政策及德永达先生在本公司的职务职责及薪酬标准履行聘任程序,确定其薪酬。