公司代码：603079　　公司简称：圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	圣达生物	603079	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐建新	范永武
电话	0576-83966211	0576-83966111
办公地址	浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号	浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号
电子信箱	zqb@sd-pharm.com	zqb@sd-pharm.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,631,403,145.65	1,532,589,639.49	6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,258,627,744.74	883,814,552.72	42.41
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,847,808.82	27,023,719.34	269.48
营业收入	450,438,696.68	250,931,644.30	79.51
归属于上市公司股东的净利润	151,428,750.25	33,982,434.81	345.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,159,205.72	28,382,772.45	425.53
加权平均净资产收益率(%)	13.11	4.23	增加 8.88 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.90	0.22	309.09
稀释每股收益(元／股)	0.86	0.22	290.91

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				15,558	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押或冻结的股份数量
浙江圣达集团有限公司	境内非国有法人	26.51	45,375,792	45,375,792	质押 6,300,000
天台万健投资发展中心（有限合伙）	其他	19.14	32,771,141	32,771,141	无
浙江鸿博企业管理有限公司	境内非国有法人	7.02	12,019,931	12,019,931	无
朱国锭	境内自然人	3.30	5,644,800	5,644,800	无
天台昌明投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.30	5,644,800	5,644,800	质押 1,960,000
朱勇刚	境内自然人	2.47	4,227,352	4,227,352	无
浙江银轮机械股份有限公司	境内非国有法人	0.78	1,338,800		无
黄小銮	境内自然人	0.52	893,553		无
杨相余	境内自然人	0.48	819,853		无
王勉	境内自然人	0.39	668,820		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江圣达集团有限公司、天台万健投资发展中心（有限合伙）、浙江鸿博企业管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人洪爱；朱勇刚为洪爱配偶。除此之外公司未知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				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司抓住部分生物素生产商停产、市场供求关系变化契机，克服疫情带来的负面影响，提前制定销售计划，重点抓核心客户，维稳基础订单，同时大力拓展新客户和发展潜力客户，实现营业收入 4.50 亿元，同比增长 79.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，同比增长 345.61%。

报告期内，公司主要经营工作情况如下：

1、在维生素领域，公司抓住生物素市场契机，提前制定销售计划，抓住核心客户和拓展新客户同步进行，报告期内，实现销售收入 29,867.49 万元，同比增长 86.58%；叶酸销售情况平稳增长，向具有高附加值的应用领域布局，获得叶酸药品注册备案登记号（Y20190021595）并通过原料药 GMP 符合性检查；1,000 吨生物素 D3（微粒）车间建设完成，实现顺利生产和销售；维生素 B2 基因改造和工艺优化稳步推进，生产水平提升

2、在生物保鲜剂领域，得益于“银象”品牌在国内外良好的品牌形象、公司在客户培育工作上的长期积累以及产能的突破，乳酸链球菌素和纳他霉素的销量实现高速增长，其中乳酸链球菌素销量同比增长 41.89%，纳他霉素销量同比增长 69.45%。同时新银象利用通辽圣达乳酸链球菌素投产契机，在供应足以满足市场需求的情况下，做好的完成了装备升级工作。

3、安徽圣达合成基地进展顺利，生物素中间体供应稳定，单位材料和能耗成本有所下降，生产水平提高；其他产品生产线建设和生产工作稳步推进。

4、通辽圣达主要产品生产水平和产品品质的提升工作推进顺利，其中乳酸链球菌素成本控制效果显著，5 月开始实现扭亏。乳酸链球菌素等生物保鲜剂产品的投产，有效突破公司的产能瓶颈，缓解新银象的生产压力，为进一步巩固公司市场地位打下坚实基础。随着相关产品生产水平和产品品质的不断提升，通辽圣达将为公司业绩增长提供动力。

5、圣达研究院利用其在人才、技术、设备上的优势，根据公司及各子公司的需求，充分发挥其技术研究、产品开发、技术支持三大职能，报告期内，推进乳酸链球菌素工艺改进、乳酸链球菌素发酵副产物的综合利用、技术信息平台的搭建等三件大事，开展两项新产品的开发。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

详见公司 2020 年半年度报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603079　　证券简称：圣达生物　　公告编号：2020-060

浙江圣达生物药业股份有限公司控股股东的一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 控股股东的一致行动人持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江圣达集团有限公司的一致行动人天台万健投资发展中心（有限合伙）（以下简称“万健投资”）、浙江鸿博企业管理有限公司（原杭州鸿博投资管理有限公司，以下简称“浙江鸿博”　或　“杭州鸿博”）、朱勇刚分别持有公司股份 32,771,141 股（占公司总股本的 19.14%）、12,019,931 股（占公司总股本的 7.02%）、4,227,352 股（占公司总股本的 2.47%）。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及公司上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

● 减持计划的主要内容：控股股东一致行动人浙江鸿博、万健投资、朱勇刚拟自其股份解禁之日（2020 年 8 月 24 日）起十五个交易日后 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 3,423,779 股，即不超过公司总股本的 2%；自其股份解禁之日（2020 年 8 月 24 日）起三个交易日后 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,847,558 股，即不超过公司总股本的 4%。减持价格视市场价格确定。（若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
天台万健投资发展中心（有限合伙）	5%以上非第一大股东	32,771,141	19.14%	IPO 前取得：16,719,970 股 其他方式取得：16,051,171 股
浙江鸿博企业管理有限公司	5%以上非第一大股东	12,019,931	7.02%	IPO 前取得：6,132,618 股 其他方式取得：5,887,313 股
朱勇刚	5%以下股东	4,227,352	2.47%	IPO 前取得：2,156,812 股 其他方式取得：2,070,540 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	浙江圣达集团有限公司	45,375,792	26.51%	实际控制人为洪爱
	天台万健投资发展中心（有限合伙）	32,771,141	19.14%	实际控制人为洪爱
	浙江鸿博企业管理有限公司	12,019,931	7.02%	实际控制人为洪爱
	朱勇刚	4,227,352	2.47%	洪爱配偶
	合计	94,394,216	55.14%	—

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
天台万健投资发展中心（有限合伙）	不超过：6,866,876 股	不超过：4.01%	竞价交易减持，不超过：2,288,959 股 大宗交易减持，不超过：4,577,917 股	2020/9/14 ～ 2021/3/12	按市场价格	IPO 前取得及资本公积转增股本取得	自身资金需求
浙江鸿博企业管理有限公司	不超过：2,518,660 股	不超过：1.47%	竞价交易减持，不超过：839,553 股 大宗交易减持，不超过：1,679,107 股	2020/9/14 ～ 2021/3/12	按市场价格	IPO 前取得及资本公积转增股本取得	自身资金需求
朱勇刚	不超过：885,801 股	不超过：0.52%	竞价交易减持，不超过：295,267 股 大宗交易减持，不超过：590,534 股	2020/9/14 ～ 2021/3/12	按市场价格	IPO 前取得及资本公积转增股本取得	自身资金需求

注：上述股东为一致行动人，减持数量合并计算。上述股东采取集中竞价交易方式减持公司股份的，自其股份解禁之日（2020 年 8 月 24 日）起十五个交易日后进行，在任意连续九十日内，合计减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，自其股份解禁之日（2020 年 8 月 24 日）起三个交易日后进行，在任意连续九十日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；在减持计划期间内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 3,423,779 股，即不超过公司总股本的 2%；以大宗交易方式减持公司股份不超过合计 6,847,558 股，即不超过公司总股本的 4%。减持价格视市场价格确定。（若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

杭州鸿博、万健投资、朱勇刚先生持股意向及减持意向如下：

1、本人/本单位拟长期持有公司股票；

2、如果在锁定期满后，本人/本单位拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；

3、本人/本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

4、如本人/本单位所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行人股票发行价；上述两年期限届满后，本人/本单位减持直接或间接持有的发行人股份时，将以市价且不低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告；

5、如果本人/本单位未履行上述减持意向承诺，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本单位持有的公司股份自本人/本单位未履行上述减持意向承诺之日起 6 个月内不得减持。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(二) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系浙江鸿博、万健投资、朱勇刚根据自身资金需求自主决定，在减持期间内浙江鸿博、万健投资、朱勇刚根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定的不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三) 其他风险提示

本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码：603079　　证券简称：圣达生物　　公告编号：2020-053

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅上述专项报告，我们认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

(三)审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 8,500.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响公司正常生产经营活动，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决议内容及程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定和要求。

综上，我们同意上述议案，同意公司使用不超过 8,500.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：本次公司根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码：603079　　证券简称：圣达生物　　公告编号：2020-054

浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司 2020 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-057）。

经审阅上述议案，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2020 年 8 月 19 日

证券代码：603079　　证券简称：圣达生物　　公告编号：2020-055

浙江圣达生物药业股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况

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。

的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）2020 年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1442 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 30,180 万元，坐扣承销和保荐费用 2,700 万元（不含税）后的募集资金为 27,480 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费 203.77 万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,668.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 25,607.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]318 号）。

2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]959 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 2,991,360 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00 元后实际收到的金额为人民币 291,525,200.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00 元、律师费用（不含税）1,200,000.00 元、会计师费用（不含税）1,190,566.03 元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91 元后，实际募集资金净额为 289,255,139.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验[2019]204 号）。

(二)募集资金使用和结/节余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

本公司以前年度已使用募集资金 19,436.76 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 571.07 万元，以前年度永久性补充流动资金金额为 3,086.98 万元；2020 年半年度实际使用募集资金 31.74 万元，2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.48 万元，永久性补充流动资金金额为 3,313.23 万元；累计已使用募集资金 19,468.50 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 573.55 万元，累计永久性补充流动资金金额为 6,400.21 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 312.30 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 312.30 万元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

本公司 2020 年半年度实际使用募集资金 2,451.89 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 109.92 万元；累计已使用募集资金 18,488.75 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 153.09 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 10,760.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额为 5,260.06 万元，使用闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）未到期本金为 5,500.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“银象公司”）、安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）和浙江圣达生物研究院有限公司（以下简称“研究院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 21 日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台芳洲路支行和上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 11 月 3 日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2018 年 10 月 19 日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 12 日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 8 月 16 日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额[注]	备　注
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036799	0.00	已注销
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040037789	0.00	已注销
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	405245788997	0.00	已注销
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801700000010	0.00	已注销
安徽圣达	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801900000035	0.00	已注销
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036997	0.00	已注销
银象公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040036989	0.00	已注销
研究院	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040038878	3,122,989.21	已于 2020 年 7 月 27 日注销
合　计			3,122,989.21	

[注]：2019 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十一次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》和《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会通过），公司对“浙江省圣达生物企业研究院项目”进行结项，并将上述募集资金专户的节余募集资金 8,532,698.66 元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，公司拟终止募集资金投资项目“年产 200 吨生物素中间体烯酮和 300 吨叶酸技改项目”中“年产 300 吨叶酸技改项目”，并将节余的募集资金 8,269,779.07 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

2019 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第二十五次会议决议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》（上述议案已经公司 2019 年第二次临时股东大会通过），公司拟对“年产 100 吨纳他霉素和 80 吨 ε-聚赖氨酸盐酸盐技改项目”结项，节余募集资金 51,283,529.88 元，该项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕（或终止），公司将首次公开发行股票全部节余募集资金 51,547,422.74 元（其中，募集资金利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已将首次公开发行股票募集资金专户中的 64,002,081.89 元永久性补充流动资金，募集资金专户余额尚余 3,122,989.21 元。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
本公司	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	1,793,910.45	
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	41,796,918.88	
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	7,064,284.62	
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	799,612.23	
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	1,145,873.77	
合　计			52,600,599.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表

(1)首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用累计不超过人民币 11,000.00 万元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、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起 12 个月。

本期购买理财（含结构性存款）明细如下：

受托方	产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	本年收益(万元、含税)	是否赎回	期末余额(万元)
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2020 年第 4195 期对公定制人民币结构性存款产品	1,000.00	2020 年 01 月 22 日	2020 年 04 月 24 日	8.92	是	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	1,500.00	2020 年 03 月 27 日	2020 年 06 月 25 日	14.41	是	0.00
中国银行股份有限公司天台县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV20002304】(机构客户)	1,500.00	2020 年 03 月 31 日	2020 年 07 月 01 日		否	1,500.00
中国银行股份有限公司天台县支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV20002305】(机构客户)	1,500.00	2020 年 03 月 31 日	2020 年 07 月 01 日		否	1,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	1,000.00	2020 年 05 月 15 日	2020 年 08 月 13 日		否	1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	1,500.00	2020 年 06 月 29 日	2020 年 09 月 27 日		否	1,500.00
合计		8,000.00			23.33		5,500.00

(二) 募集资金使用的其他情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”、“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。经公司 2020 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至 2021 年 6 月。募集资金投资项目延期的主要原因为：(1)募集资金实际到位时间较晚，因此募集资金投资项目进展不及预期；(2)通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 首次公开发行股票

浙江省圣达生物企业研究院项目主要服务于企业自身现有的产品开发和