证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-023

华熙生物科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

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。

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。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 49,562,556 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，发行价为 47.79 元/股，募集资金总额为人民币 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元，本公司实收募集资金款项人民币 2,275,934,551.24 元。扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。上述资金已于 2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

募集资金到位后，公司按照轻重缓急情况投入以下项目建设：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	原计划实施周期/达到预定可使用状态日期
1	华熙生物研发中心提升改造项目	40,066.90	40,066.90	2021 年底
2	华熙天津透明质酸钠及相关项目	110,692.43	110,692.43	2020 年第一季度
3	华熙生物生命健康产业园项目	164,678.50	74,136.11	2021 年第二季度
合 计		315,437.83	224,895.44	

截止 2020 年 6 月 30 日的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度详情请见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	开户银行	银行账号	存储余额
华熙生物研发中心提升改造项目	大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	334,185,637.40
华熙天津透明质酸钠及相关项目	北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	927,699,639.88
华熙生物生命健康产业园项目	北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	748,222,051.28
	合 计		2,010,107,328.56

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金使用及管理的详细情况请见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

四、募投项目实施进度调整的情况、原因、影响

（一）募投项目实施进度调整的情况、原因

受新冠肺炎疫情等因素影响，公司三个募投项目实施进度均有所延后，具体调整原因及调整情况如下：

1、华熙生物研发中心提升改造项目

公司重视在生物活性物领域新物质的探索、不断迭代交联技术及多糖类、氨基酸类药械产品的研发、积极跟进生物科技护肤的最新趋势，为确保研发方向符合公司战略诉求，并满足瞬息万变的行业发展需求，公司对未来研发体系的建设作了全面梳理，并建立和完善各个细分领域研究工作室，导致提升改造进度延后；另受新冠肺炎疫情的影响，部分设备采购、安装工作进度有所延后。根据研发中心提升改造项目当前实际情况，经审慎论证，预计项目实施周期将延长至 2023 年 6 月。目前济南研发中心和上海研发中心的研发工作在有序开展中。

2、华熙天津透明质酸钠及相关项目

由于政府部门城市建设规划需要，变更项目用地的土地性质，致使不动产权证书（国有建设用地使用权）获取时间较预期延长，进而影响施工许可证的申请办理，导致工程开工时间延后；同时公司优化生产工艺进行部分设计变更，且项目地块靠近海边，需对地基进行额外打桩处理以及新冠肺炎疫情带来的多方面影响，导致项目实施周期延长。基于以上原因，华熙天津透明质酸钠及相关项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计 2021 年 6 月底可达到预定可使用状态。

3、华熙生物生命健康产业园项目

公司对该项目进行了前期规划设计的优化，使得项目动工时间延后；另外，由于项目土建围护结构需在大型设备进场后配合施工，受新冠肺炎疫情的影响，项目所需进口设备的订货周期有所延长、进场日期延后，导致项目土建施工期有所延长。基于以上原因，华熙生物生命健康产业园项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计 2023 年第二季度达到预定可使用状态。

（二）本次调整募投项目实施进度的影响

本次募投项目实施进度的调整，为公司根据各募投项目的实际实施进展，经审慎论证作出，仅涉及各募投项目实施周期的延长或达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

五、本次调整募投项目实施进度的审议程序

2020 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意调整募投项目的实施进度。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

1、独立董事独立意见

本次募集资金投资项目实施进度的调整，为公司根据各项目实际实施进展，经审慎论证后作出，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整募投项目实施进度的议案》。

2、监事会意见

本次募投项目实施进度的调整，为公司根据各项目实际实施情况，经审慎论证后作出，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，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（2013 年修订）》等相关规定。监事会同意《关于调整募投项目实施进度的议案》。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次调整募集资金投资项目实施进度事项是公司基于募集资金投资项目实际情况作出的决定，仅涉及募集资金投资项目实施周期的延长或达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《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（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

七、上网公告文件

1、华熙生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

2、华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-024

华熙生物科技股份有限公司 2020 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、资金到位时间

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。

截至 2019 年 10 月 30 日，本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为 2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

①截止 2020 年 6 月 30 日募集资金结余情况

项目	金额（元）
2019 年 12 月 31 日实际募集资金金额	2,263,737,611.35
减：2020 年 1-6 月直接投入募投项目总额	154,877,955.51
减：置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	95,196,321.42
减：置换已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用	26,980,126.24
减：2020 年 1-6 月手续费支出	1,115.00
加：2020 年 1-6 月利息及理财收入	23,425,235.38
2020 年 6 月 30 日余额	2,010,107,328.56

②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；2020 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 154,877,955.51 元，置换前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目 95,196,321.42 元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 267,747,953.71 元。

②截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额 2,010,107,328.56 元，其中银行存款 760,107,328.56 元，购买的结构性存款 650,000,000.00 元，保本理财产品 600,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于 2019 年 10 月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《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 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	专用存款账户	748,222,051.28
大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	专用存款账户	334,185,637.40
北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	专用存款账户	927,699,639.88
合 计			2,010,107,328.56

注：

1、存储于北京农村商业银行股份有限公司建国门支行的款项中，6 亿资金购买了保本浮动收益产品“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天；剩余资金以活期存款形式存储在专用账户中；

2、存储于大连银行股份有限公司北京丰台支行的款项，全部以活期存款形式存储在专用账户中；

3、存储于北京银行东长安街支行的款项中，6.5 亿资金购买了保本浮动收益型结构性存款；剩余资金以活期存款形式存储在专用账户中。

三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020 年上半年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）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的致同专字（2020）第 110ZA4095 号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2020 年 3 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 9,519.63 万元。公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,519.63 万元。

（三）增加研发中心募投项目实施地点的情况

2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》，同意增加上海作为华熙生物研发中心提升改造项目实施地点，具体由华熙生物上海自由贸易试验区分公司实施。除增加上海作为实施地点、具体由上海自贸区分公司实施外，研发中心募投项目的实施主体、投资总额、拟使用募集资金金额等不存在变化，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 13 日公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过 15 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 15 亿人民币额度可循环滚动使用。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

截止 2020 年 6 月 30 日公司尚未赎回的结构性存款及保本理财合计 1,250,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起止期限	预计年化收益率	截至 2020 年 6 月 30 日状态
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2019/12/23-2020/02/21	3.55%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2019/12/23-2020/03/23	3.65%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	500,000,000.00	2019/12/23-2020/02/03	3.50%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/02/21-2020/03/27	3.50%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/02/21-2020/04/21	3.55%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	250,000,000.00	2020/02/21-2020/05/15	3.65%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2020/03/25-2020/04/29	3.30%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/03/30-2020/05/07	3.30%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/04/22-2020/05/27	3.30%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/04/29-2020/06/03	3.30%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/05/07-2020/08/07	3.45%	正在履行
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	250,000,000.00	2020/05/19-2020/06/23	3.30%	已赎回
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2020/05/27-2020/07/02	3.30%	正在履行
北京银行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020/06/03-2020/07/08	3.30%	正在履行
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	850,000,000.00	2020/02/25-2020/04/28	2.60%	已赎回
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	500,000,000.00	2020/05/08-2020/07/10	2.30%	正在履行
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/05/29-2020/07/31	2.30%	正在履行
北京农商行	“金凤凰理财”稳赢富逸 63 天	保本浮动收益	50,000,000.00	2020/06/09-2020/08/11	2.30%	正在履行
合计						

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2020 年 08 月 26 日

附表 1：

2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（已扣除券商承销费及其他发行费用）			2,248,954,425.00		本年度投入募集资金总额（注 3）					165,843,144.81		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					267,747,953.71		
变更用途的募集资金总额比例												
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(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
华熙生物研发中心提升改造项目	否	400,669,000.00	400,669,000.00	400,669,000.00	35,675,210.17	69,921,164.94	-330,747,835.06	17.45%	不适用（注 1）	不适用（注 2）	不适用	否
华熙天津透明质酸钠及相关项目	否	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	128,974,614.64	193,596,578.81	-913,327,721.19	17.49%	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
华熙生物生命健康产业园项目	否	741,361,125.00	741,361,125.00	741,361,125.00	1,193,320.00	4,230,209.96	-737,130,915.04	0.57%	2023 年第二季度	不适用	不适用	否
合计	—	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	165,843,144.81	267,747,953.71	-1,981,206,471.29	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见注 4								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
增加研发中心募投项目实施地点的情况				本公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加华熙生物研发中心提升改造项目实施地点的议案》，同意增加上海作为华熙生物研发中心提升改造项目实施地点，具体由华熙生物上海自由贸易试验区分公司实施。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告“三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见专项报告“三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：

1、华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态。

2、华熙生物研发中心提升改造项目，目的为进一步加强基础研究及新产品研究，在产业链上游巩固技术优势，产业链下游扩大行业应用，不断增加公司的技术储备、产品储备，从而保证公司的科技力、产品力、市场力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

3、2020 年上半年投入募集资金总额包括以募集资金置换的 2020 年度以自筹资金投入的 10,965,189.30 元。

4、募集资金使用未达计划进度原因（分项目）：

（1）华熙生物研发中心提升改造项目

公司重视在生物活性物领域新物质的探索、不断迭代交联技术及多糖类、氨基酸类药械产品的研发、积极跟进生物科技护肤的最新趋势，为确保研发方向符合公司战略诉求，并满足瞬息万变的行业发展需求，公司对未来研发体系的建设作了全面梳理，并建立和完善各个细分领域研究工作室，导致提升改造进度延后；另受新冠肺炎疫情的影响，部分设备采购、安装工作进度有所延后。根据研发中心提升改造项目当前实际情况，经审慎论证，预计项目实施周期将延长至 2023 年 6 月。目前济南研发中心和上海研发中心的研发工作在有序开展中。

（2）华熙天津透明质酸钠及相关项目

由于政府部门城市建设规划需要，变更项目用地的土地性质，致使不动产权证书（国有建设用地使用权）获取时间较预期延长，进而影响施工许可证的申请办理，导致工程开工时间延后；同时公司优化生产工艺进行部分设计变更，且项目地块靠近海边，需对地基进行额外打桩处理以及新冠肺炎疫情带来的多方面影响，导致项目实施周期延长。基于以上原因，华熙天津透明质酸钠及相关项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计 2021 年 6 月底可达到预定可使用状态。

（3）华熙生物生命健康产业园项目

公司对该项目进行了前期规划设计的优化，使得项目动工时间延后；另外，由于项目土建围护结构需在大型设备进场后配合施工，受新冠肺炎疫情的影响，项目所需进口设备的订货周期有所延长、进场日期延后，导致项目土建施工期有所延长。基于以上原因，华熙生物生命健康产业园项目整体建设进度有所延后，经审慎论证，预计 2023 年第二季度达到预定可使用状态。

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-025

华熙生物科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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

2020 年 8 月 25 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届监事会第十一次会议，会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席金勇主持，应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020-023）。

监事会认为：本次募投项目实施进度的调整，为公司根据各项目实际实施情况，经审慎论证后作出，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，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（2013 年修订）》等相关规定。监事会同意《关于调整募投项目实施进度的议案》。

（三）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 26 日

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 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了生产经营中面临的有关风险，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司风险因素的相关内容。

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、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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 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

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ▽不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

▽适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股股票	上海证券交易所科创板	华熙生物	688363	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	蒋瑞	董一
办公地址	北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 33 层	北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 33 层
电话	010-85670603	010-85670603
电子信箱	ir@bloomagebiotech.com	ir@bloomagebiotech.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	5,339,837,920.31	4,971,659,867.66	7.41
归属于上市公司股东的净资产	4,643,636,212.92	4,550,342,220.58	2.05
	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	298,361,161.66	180,857,290.15	64.97
营业收入	947,276,952.83	809,304,706.65	17.05
归属于上市公司股东的净利润	267,058,471.97	265,058,978.51	0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,228,146.58	264,474,595.66	-11.44
加权平均净资产收益率(%)	5.70	14.33	减少 8.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.56	0.62	-9.68
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.62	-9.68
研发投入占营业收入的比例(%)	6.30	4.63	增加 1.67 个百分点

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)				12,047		
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	59.06	283,500,000	283,500,000	283,500,000	无 0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.17	34,433,286	34,433,286	34,433,286	无 0
宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.89	33,089,361	33,089,361	33,089,361	无 0
Fortune Ace Investment Limited	境外法人	1.62	7,754,376	7,754,376	7,754,376	无 0
中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49	7,173,601	7,173,601	7,173,601	无 0
天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37	6,599,713	6,599,713	6,599,713	无 0
艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32	6,312,769	6,312,769	6,312,769	无 0
中国民生信托有限公司	境内非国有法人	1.21	5,827,215	5,827,215	5,827,215	无 0
WEST SUPREME LIMITED	境外法人	1.20	5,774,548	5,774,548	5,774,548	无 0
Luminescence (Hong Kong) Co., Limited	境外法人	1.04	5,007,555	5,007,555	5,007,555	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明		China Renaissance Holdings Limited 的全资子公司上海微宏投资有限公司与张俊杰共同投资了华杰医疗、艾睿思医疗，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，华杰医疗、艾睿思医疗、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。				
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

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ▽不适用

2.7 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

2020 年上半年，国内及全球范围内的新冠肺炎疫情相继爆发，公司全体员工在董事长的带领下，攻坚克难、化危为机，坚定执行公司发展战略，积极参与疫情防控，公司全力保障正常生产经营，坚持研发先行，全力打造“润百颜”核心品牌影响力，大力发展线上业务，不断巩固市场开拓成果并完成产业链协同并购；另一方面，公司积极践行上市公司社会责任，投身抗疫活动。

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 9.47 亿元，同比增幅 17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.67 亿元，同比增幅 0.75%。报告期内，公司重点工作开展如下：

（一）化危为机，创新营销模式保业绩

★ 原料业务

在维持现有战略客户的基础上，不断开发新客户，同时积极进行新应用领域的战略客户储备，依靠产品的高品质抢夺更多市场份额。2020 年初，公司预判新冠肺炎疫情海外发展趋势，赶在国际物流停摆前，向海外子公司发货，增加海外库存储备；并提前安排海外订单发货，很大程度上减轻了国际物流限制对公司业务的影响。但随着全球范围内的疫情大爆发，公司部分海外客户出现延迟下单现象。2020 年一季度公司原料业务境外收入比上年同期有所增长；二季度国内疫情好转，原料业务国内收入较一季度有所恢复。

在疫情期间，公司积极调整推广策略，将传统的线下展会、客户拜访改为通过电话会议、网络视频会议以及邮件等线上沟通方式，顺利推进新项目、开发新领域客户以及完成复杂项目的落地。2020 年上半年，公司通过引领市场需求，生物活性物新原料的推广取得较大突破，其他生物活性物原料业务收入较上年同期收入显著增长。

★ 医疗终端业务

受新冠肺炎疫情的影响，2020 年上半年尤其一季度，医院门诊量大幅下降，线下医美机构无法正常营业，公司的医疗终端业务收入受到一定冲击。

骨科、眼科产品方面，虽然销售受到影响，但疫情期间公司通过梳理市场、精细化市场招商布局、制定目标医院开发计划，前置目标客户的储备工作，为下半年就医需求反弹做好充足的准备。同时，积极展示华熙品牌优势，通过科技力背书，搭建战略合作平台，推进全国范围内的骨科、眼科学术交流。2020 年二季度，公司骨科产品海力达及眼科产品海视健销售逐渐恢复，尽管受到疫情的影响，但 2020 年上半年公司骨科和眼科产品收入仍较上年同期有所增长。

医疗美容产品方面，公司积极开展疫情中的线上线下推广活动。一方面，通过微博、新媒体等多种媒介，以及美团、天猫等线上平台实现线上线下全域流量打通，建立品牌阵地、提升全网声量；另一方面，针对医生、咨询师进行体系化的产品市场教育，塑造品牌观念，保持产品市场热度。面对疫情，华熙生物在关键时刻展现“中国医美力量”，疫情期间积极支持医疗美容机构线上销售医疗美容项目，与多家医疗美容机构持续互动，进行消费者教育，并通过线上线下联动提高促进产品销量，与医疗美容机构共渡难关。

★ 功能性护肤品业务

产品方面，依托公司发酵技术平台与交联技术平台的科研成果，济南研发中心和上海研发中心联动，全力打造功效指向性更强的科学配方和产品体系。在持续强化基础补水功效基础上，