证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药　　公告编号:2022-068

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三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

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名,实到 5 名,会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况,未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2022 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整,其中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。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:2022 年上半年公司已严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定的要求,对募集资金进行专户储存和专项使用,有效执行了募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(三)审议通过《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范本次募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规,公司将开立募集资金专项账户,用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。

公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责开立募集资金专用账户,并与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码:688166　　公司简称:博瑞医药

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险,详见第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的相关内容。

1.3 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性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	博瑞医药	688166	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	丁楠	宋婧妍
电话	0512-62620988	0512-62620988
办公地址	苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋	苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋
电子信箱	IR@bright-gene.com	IR@bright-gene.com

2.2 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	3,941,462,212.63	2,969,615,063.74	32.73
归属于上市公司股东的净资产	1,874,641,558.11	1,678,188,732.58	11.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	500,350,348.92	479,127,043.37	4.43
归属于上市公司股东的净利润	112,001,271.81	106,866,830.53	4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,935,524.88	103,537,234.71	-8.31
经营活动产生的现金流量净额	43,720,979.01	12,795,672.06	241.69
加权平均净资产收益率(%)	6.22	7.19	减少 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.85
研发投入占营业收入的比例(%)	18.76	16.56	增加 2.2 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	11,358
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结的股份数量	
袁建栋	境内自然人	27.69	113,535,123	113,535,123	113,535,123	无	0
钟伟芳	境内自然人	9.56	39,192,969	39,192,969	39,192,969	无	0
苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8.60	35,251,144	35,251,144	35,251,144	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	4.54	18,612,863	0	0	未知	
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)—宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.52	18,525,264	6,812,306	6,812,306	未知	
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.96	12,144,614	0	0	未知	
苏州高铨创业投资管理有限公司—苏州高铨创业投资企业(有限合伙)	其他	1.79	7,324,335	0	0	未知	
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.74	7,120,731	0	0	未知	
宁波梅山保税港区茗嘉一期投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.47	6,032,000	0	0	未知	
Giant Sun Investments HK Limited	境外法人	0.98	4,012,306	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	袁建栋持有公司 27.69%的股份;钟伟芳持有公司 9.56%的股份,且持有公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)49.71%的权益并担任执行事务合伙人;公司股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 8.60%的股份。钟伟芳与袁建栋为母子关系,为公司的实际控制人。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码:688166　　证券简称:博瑞医药　　公告编号:2022-070

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”)董事会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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定,编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、公开发行 A 股股票募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1883 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)41,000,000 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 12.71 元,募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元,扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后,本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位,且经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金累计使用金额及当前余额如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金	439,984,638.77
减:至报告期累计使用募集资金	449,277,539.57
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	367,710,097.08
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	81,567,442.49
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减:永久补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	602,648.13
加:闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	6,927,125.80
加:闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额	6,927,125.80

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]3551 号)同意注册,公司向不特定对象共计发行 465 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 465,000,000 元,扣除不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后,募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到账并经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“苏公 W[2022]B005 号”验资报告。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金累计使用金额及当前余额如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
划入专户的募集资金	456,831,179.25
减:至报告期累计使用募集资金	205,791,484.91
其中:置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37
直接投入募投项目的金额	147,144,344.54
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	220,000,000.00
减:永久补充流动资金	0.00
加:利息收入扣除手续费净额	1,228,863.43
加:闲置募集资金现金管理收益	1,381,301.37
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	33,649,859.14
加:闲置募集资金进行现金管理余额	220,000,000.00
2022 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额	253,649,859.14

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(一)公开发行 A 股股票募集资金存放和管理情况

博瑞医药连同保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开设账号为 89010078801100003376 和 75080122000307844 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801100003376	海外高端制剂药品生产项目	1,062,669.60
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307844	泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	5,864,456.20
合计		/	6,927,125.80

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

博瑞医药连同保荐机构与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设账号为 8112001013100888888 的募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金专户情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	投资项目	存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	33,649,859.14
合计		/	33,649,859.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

1、公开发行 A 股股票

2022 年 1 月到 6 月,公司募集资金使用情况为:直接使用募集金额 61,407,584.25 元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 449,277,539.57 元。具体募集资金使用情况详见附表 1;公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 1 月到 6 月,公司募集资金使用情况为:直接使用募集金额 205,791,484.91 元。截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 205,791,484.91 元。具体募集资金使用情况详见附表 2;向不特定对象发行可转换公司债券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

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券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 5,864.71 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2022 年 1 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元,本次可置换金额为 5,864.71 万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、公开发行 A 股股票

公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 3.8 亿元的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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过 12 个月,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,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 2.0 亿元的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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限不超过 12 个月,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,公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司章程》的相关规定,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用总额最高不超过人民币 3.5 亿元(含本数)的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、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 220,000,000.00 元,详情如下:

单位:人民币万元

序号	银行名称	产品类型	产品名称	金额	期限	2022 年 6 月 30 日余额
1	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10754 期	8,000.00	90 天	8,000.00
2	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10198 期	4,000.00	30 天	4,000.00
3	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单(可转让可提前支取)	中信银行单位大额存单 220045 期	10,000.00	3 年	10,000.00
合计				22,000.00		22,000.00

注:公司向中信银行股份有限公司苏州工业园区支行购买的 3 年期大额存单,系可转让可提前支取大额存单,提前支取则按活期利率计算利息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

1、公开发行 A 股股票

2020 年 5 月 12 日,公司召开了 2019 年年度股东大会,会上审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后,自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目(博瑞医药海外高端制剂药品生产项目)资本金的相关超募资金,根据公司实际业务需要,对应每笔出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户 32201560002327800000,由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日,公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元,2020 年 10 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 13,237,604.47 元。截至 2022 年 6 月 30 日,海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为 81,567,442.49 元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)公开发行 A 股股票

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在变相改变募集资金用途,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	521,110,000.00						本报告期投入募集资金总额	61,407,584.25					
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用						已累计投入募集资金总额	449,277,539.57					
累计变更用途的募集资金总额	不适用												
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	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资金额的差额(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	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
泰兴原料药和制剂生产基地(一期)	否	359,552,000.00	359,552,000.00	55,618,659.75	367,710,097.08	8,158,097.08	102.27	2021 年 12 月	-	-	-	不适用	否
海外高端制剂药品生产项目	否	80,432,638.77	80,432,638.77	5,788,924.50	81,567,442.49	1,134,803.72	101.41	2023 年 6 月	-	-	-	不适用	否
合计	-	439,984,638.77	439,984,638.77	61,407,584.25	449,277,539.57	9,292,900.80	102.11	-	-	-	-	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 元。 2022 年 1 月至 6 月用于现金管理的闲置募集资金最高余额为 0.00 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金节余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

附表 2:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	465,000,000.00						本报告期投入募集资金总额	205,791,484.91					
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用						已累计投入募集资金总额	205,791,484.91					
累计变更用途的募集资金总额	不适用												
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	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资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期[注]	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)	否	456,831,179.25	456,831,179.25	205,791,484.91	205,791,484.91	0.00	45.05	2024 年 12 月	-	-	-	不适用	否
合计	-	456,831,179.25	456,831,179.25	205,791,484.91	205,791,484.91	0.00	45.05	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 1 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 7,737.64 万元,可置换金额为 5,864.71 万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2022 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 220,000,000.00 元。 2022 年 1 月至 6 月用于现金管理的闲置募集资金最高余额为 250,000,000.00 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金节余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2022-040

山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四次(定期)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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次(定期)会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议方式召开,公司全体董事于 2022 年 8 月 12 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公 2022 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2022-043)。

本议案表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码:601019　　证券简称:山东出版　　公告编号:2022-041

山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第二次(定期)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。

重要内容提示:

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 全体监事对全部议案投赞成票。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次(定期)会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2022 年 8 月 12 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名,公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1.审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号 2022-043)。

本议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码:601019　　公司简称:山东出版

山东出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 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性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	山东出版	601019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛严丽	王卫国
电话	0531-82098193	0531-82098193
办公地址	山东省济南市英雄山路 189 号	山东省济南市英雄山路 189 号
电子信箱	zqflb@sdcbcm.com	zqflb@sdcbcm.com

2.2 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	19,666,383,569.26	19,616,342,221.82	0.26
归属于上市公司股东的净资产	13,255,444,204.33	12,370,950,994.90	7.15
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,889,399,502.00	4,688,171,833.17	4.29
归属于上市公司股东的净利润	862,111,209.43	807,046,445.33	6.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,923,455.89	750,243,235.00	3.29
经营活动产生的现金流量净额	69,552,854.90	618,522,262.71	-88.75
加权平均净资产收益率(%)	6.73	6.77	减少 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.39	5.13

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	43,157
截至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、标记或冻结的股份数量	
山东出版集团有限公司	国有法人	76.81	1,602,944,478	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.86	80,561,119	0	无	0
山东出版投资有限公司	国有法人	1.57	32,714,242	0	无	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.26