证券代码：688247 证券简称：宣泰医药

上海宣泰医药科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	59,050,376.49	-21.29	186,903,609.72	-19.15
归属于上市公司股东的净利润	26,898,364.25	11.88	67,102,611.35	10.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,542,682.47	0.25	65,634,972.72	6.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,938,348.13	-6.02
基本每股收益（元/股）	0.06	8.48	0.16	8.68
稀释每股收益（元/股）	0.06	8.48	0.16	8.68
加权平均净资产收益率(%)	3.04	减少0.84个百分点	8.59	减少1.60个百分点
研发投入合计	16,116,208.02	-18.09	51,411,301.00	-29.38
研发投入占营业收入的比例(%)	27.29	增加1.07个百分点	27.51	减少3.98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	1,300,375,431.95	865,805,176.29		50.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,149,699,320.17	705,187,320.89		63.03

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-30,241.28	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,589,540.10	2,389,435.32	
委托他人投资或管理资产的损益	2,231,746.66	5,306,796.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,530.69	-840,911.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	120,350.03	-5,154,683.87	该项为疫情原因造成的停工损失，及可享受的增值税进项税额加计扣除确认收益的合计金额
减：所得税影响额	591,485.70	202,755.73	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	3,355,681.78	1,467,638.63	

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项目的情况说明

□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
总资产	50.19	主要系公司2022年8月发行新股导致资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益	63.03	

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	11,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况							
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
上海联和投资有限公司	国有法人	233,000,000	51.40	233,000,000	233,000,000	无	0
Finer Pharma Inc.	境外法人	70,437,870	15.54	70,437,870	70,437,870	无	0
宁波梅山保税港区栖和企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	36,798,000	8.12	36,798,000	36,798,000	无	0
宁波卓立股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	15,334,000	3.38	15,334,000	15,334,000	无	0
上海联一投资中心(有限合伙)	其他	13,634,000	3.01	13,634,000	13,634,000	无	0
上海科溢集成电路有限公司	境内非国有法人	9,261,600	2.04	9,261,600	9,261,600	无	0
上海新泰新技术有限公司	境内非国有法人	9,000,000	1.99	9,000,000	9,000,000	无	0
嘉兴联一行毅投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,134,000	1.13	5,134,000	5,134,000	无	0
上海欣年石化助剂有限公司	境内非国有法人	5,100,000	1.12	5,100,000	5,100,000	无	0
宁波梅山保税港区浦佳企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,839,676	1.07	4,839,676	4,839,676	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
冯喜春	1,003,713	人民币普通股	1,003,713
光大证券股份有限公司	636,103	人民币普通股	636,103
平安证券股份有限公司	620,869	人民币普通股	620,869
时光鸿	578,585	人民币普通股	578,585
陶荣	549,388	人民币普通股	549,388
华泰证券股份有限公司	394,118	人民币普通股	394,118
吴洁鹏	294,318	人民币普通股	294,318
华泰金融控股（香港）有限公司－中国共富基金	244,036	人民币普通股	244,036
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	228,924	人民币普通股	228,924
莫燕敏	220,000	人民币普通股	220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海联和投资有限公司系上海联一投资中心(有限合伙)的有限合伙人，持有上海联一投资中心(有限合伙)26.05%的合伙份额； 上海联新资本管理有限公司是上海联一投资中心(有限合伙)和嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人分别持有上海联一投资中心(有限合伙)和嘉兴联一行毅投资合伙企业(有限合伙)各1.00%的合伙份额； 上海科溢集成电路有限公司与上海新泰新技术有限公司同为上海联和新泰战略研究与发展基金会对外投资的公司，上海联和新泰战略研究与发展基金会持有上海科溢集成电路有限公司16.67%股权，持有上海新泰新技术有限公司50%股权； 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	不适用		

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

2022年9月30日

编制单位：上海宣泰医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	756,673,147.78	511,651,941.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		446,100.00
应收账款	69,776,410.75	40,388,528.80
应收款项融资		
预付款项	10,093,426.40	13,855,269.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,263,755.80	214,264.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,239,048.53	40,425,720.83
合同资产	10,038,094.98	3,254,798.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,453,441.97	8,597,290.70
流动资产合计	950,537,326.21	618,833,915.02
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	63,575,879.73	27,416,602.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,644,674.09	105,980,056.60
在建工程	7,423,395.86	4,675,368.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,779,783.92	4,436,129.62
无形资产	34,245,382.96	41,164,373.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,134,203.47	3,152,155.54
递延所得税资产	14,582,343.96	16,078,218.43
其他非流动资产	124,452,441.75	44,068,356.09
非流动资产合计	349,838,105.74	246,971,261.27
资产总计	1,300,375,431.95	865,805,176.29
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	5,551,744.10	8,009,721.85
预收款项		
合同负债	58,292,804.99	46,531,273.30
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	6,659,391.55	13,256,662.45
应交税费	501,858.66	8,187,414.91
其他应付款	11,767,788.48	12,551,464.39
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	812,618.76	778,542.09
其他流动负债	625,229.26	206,887.19
流动负债合计	84,211,435.80	89,521,966.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,257,031.61	3,660,791.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,495,678.40	64,616,221.28
递延所得税负债	2,711,965.97	2,818,876.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,464,675.98	71,095,889.22
负债合计	150,676,111.78	160,617,855.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,340,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,110,311.49	179,232,168.38
减：库存股		
其他综合收益	-114,380.61	-305,625.43
专项储备		
盈余公积	16,126,795.77	16,126,795.77
一般风险准备		
未分配利润	169,236,593.52	102,133,982.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,149,699,320.17	705,187,320.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,149,699,320.17	705,187,320.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,300,375,431.95	865,805,176.29

公司负责人：叶峻 主管会计工作负责人：卫培华 会计机构负责人：张飞

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海宣泰医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	186,903,609.72	231,183,695.88
其中：营业收入	186,903,609.72	231,183,695.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,634,389.49	163,892,455.96
其中：营业成本	49,434,298.25	52,157,312.88
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	556,650.27	1,254,350.47
销售费用	4,306,650.44	4,709,917.06
管理费用	27,482,839.16	31,445,611.38
研发费用	51,411,301.00	72,799,581.02
财务费用	-7,557,349.63	1,525,683.15
其中：利息费用	157,330.68	157,984.89
利息收入	1,963,645.04	1,086,976.47
加：其他收益	3,740,283.36	1,023,483.73
投资收益（损失以"－"号填列）	9,356,125.01	1,113,756.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,049,328.85	-1,015,872.92
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）		457,397.13
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,135,450.25	265,602.59
资产减值损失（损失以"－"号填列）	132,023.23	-707,538.54
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	73,362,201.58	69,443,941.49
加：营业外收入	2,153.26	7,671.16
减：营业外支出	877,232.78	3,639,897.71
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	72,487,122.06	65,811,714.94
减：所得税费用	5,384,510.71	4,821,868.79
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	67,102,611.35	60,989,846.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	67,102,611.35	60,989,846.15
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）	67,102,611.35	60,989,846.15
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	191,244.82	-13,618.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	191,244.82	-13,618.21
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	191,244.82	-13,618.21
（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		
（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	191,244.82	-13,618.21
（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	67,293,856.17	60,976,227.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,293,856.17	60,976,227.94
（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)	0.16	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15

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：叶峻 主管会计工作负责人：卫培华 会计机构负责人：张飞

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海宣泰医药科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	173,884,592.32	220,766,659.39
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	4,152,792.50	3,009,590.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,581,330.09	11,545,026.01
经营活动现金流入小计	185,618,714.91	235,321,276.22
购买商品、接受劳务支付的现金	24,328,689.58	52,113,237.12
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	51,718,154.19	51,513,022.73
支付的各项税费	15,876,246.05	24,034,671.98
支付其他与经营活动有关的现金	39,757,276.96	50,268,467.04
经营活动现金流出小计	131,680,366.78	177,929,398.87
经营活动产生的现金流量净额	53,938,348.13	57,391,877.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	415,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,635,590.67	2,203,903.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	983,635,590.67	417,203,903.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,783,842.79	11,046,595.90
投资支付的现金	1,083,000,000.00	707,803,178.07
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	1,172,783,842.79	718,849,773.97
投资活动产生的现金流量净额	-189,148,252.12	-301,645,870.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	389,930,139.63	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,930,139.63	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	13,507,380.76	608,607.37
筹资活动现金流出小计	13,507,380.76	608,607.37
筹资活动产生的现金流量净额	376,422,758.87	-608,607.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,808,351.06	-1,571,871.78
五、现金及现金等价物净增加额	245,021,205.94	-246,434,472.35
加：期初现金及现金等价物余额	511,651,941.84	433,945,994.39
六、期末现金及现金等价物余额	756,673,147.78	187,511,522.04

公司负责人：叶峻 主管会计工作负责人：卫培华 会计机构负责人：张飞

2022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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2022-005

上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币10,716.97万元。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股45,340,000.00股，发行价格为9.37元/股，募集资金总额为人民币42,483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募投项目情况

根据公司《上海宣泰医药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》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于2022年9月8日召开第一届董事会2022年第四次临时会议、第一届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》，募投项目投入募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00	37,721.81

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第10047号）。

截至2022年9月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为9,445.77万元，本次拟置换金额为9,445.77万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	已预先投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	9,721.81	201.29	201.29
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	9,244.48	9,244.48
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	-	-
合计		64,220.16	37,721.81	9,445.77	9,445.77

公司本次募集资金各项发行费用共计人民币4,761.77万元（不含增值税），截止2022年9月30日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,271.20万元（不含增值税），本次拟置换金额为1,271.20万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	发行费用总额（不含税）	已预先投入自筹资金金额（不含税）	本次拟置换金额（不含税）
1	保荐及承销费用	3,490.57	-	-
2	审计及验资费用	500.63	500.63	500.63
3	律师费用	283.02	283.02	283.02
4	与本次发行相关的信息披露费用	457.55	457.55	457.55
5	发行手续费及其他	30.00	30.00	30.00
合计		4761.77	1,271.20	1,271.20

四、本次以募集资金置换履行的审议程序

2022年10月25日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，上述事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，内容及程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次置换时间距离募集资金到账未超过6个月，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2.监事会意见

公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3.会计师事务所鉴证意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第10047号），认为：宣泰医药公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了宣泰医药公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

4.保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，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（2022年修订）》《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》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

2、《关于上海宣泰医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（上会师报字(2022)第10047号）；

3、《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2022-007

上海宣泰医药科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

2022年6月28日中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。2022年8月25日，公司公开发行的人民币普通股（A）股4,534万股在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后，公司股份总数由40,800万股增至45,334万股，注册资本由40,800万元增至45,334万元，公司类型由"股份有限公司（外商投资、未上市）"变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"。

二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司公开发行上市的实际情况及2021年第一次临时股东大会决议和授权，公司拟对《上海宣泰医药科技股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其名称变更为《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可【】号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2022年6月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2022]1383号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,534万股，于2022年8月25日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为【】万元人民币。	公司注册资本为45,334万元人民币。
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为45,334万股，均为普通股。

公司于2021年1月31日召开的2021年第一次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》，股东大会已授权董事会根据本次发行上市的实施结果，对《公司章程》的相关条款进行适应性修改，并办理工商注册变更登记和商务主管部门备案等主管登记/备案事宜。鉴于股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》无需再提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2022-006

上海宣泰医药科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股45,340,000.00股，发行价格为9.37元/股，募集资金总额为人民币42,483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

根据公司《上海宣泰医药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》和公司首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司于2022年9月8日召开第一届董事会2022年第四次临时会议、第一届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及增加实施主体、实施地点的议案》，募投项目投入募集资金金额调整如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	制剂生产综合楼及相关配套设施项目	32,000.00	32,000.00	9,721.81
2	高端仿制药和改良型新药研发项目	23,830.16	19,610.00	19,610.00
3	补充流动资金	8,390.00	8,390.00	8,390.00
合计		64,220.16	60,000.00	37,721.81

三、使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

（一）使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

1、公司的募投项目支付款项中包括人员工资、社会保险、公积金、员工报销等费用，鉴于上述费用在募投项目实施过程中发生频繁，若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不便于日常募集资金管理和账户操作，也不利于相关费用的归集与核算。同时根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，支付人员薪酬需要通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合相关规定。

2、公司募投项目中涉及境外采购业务，存在需要以外币与境外供应商进行结算的情形，并且在采购过程中还会发生进口增值税、关税等税金支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金支出也会由公司与税务部门绑定的其他银行账户统一支付。

3、为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司部分材料存在批量统一采购的情形，不按照募投项目加以区分。

为提高运营管理效率，公司拟根据实际需要在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，再从募集资金专户支取相应款项转至公司自有资金账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（二）使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，台账逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目。

2、公司财务部门每月统计上月在募投项目相关人员薪酬及员工报销、境外采购等情况，按月编制以自有资金支付募投项目款项的汇总表，履行募集资金使用审批程序。

3、公司财务部根据汇总表，将所统计的每月发生的以自有资金支付募投项目的款项，经公司付款流程审批后，统一将以自有资金支付募投项目款项从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户，同时通知保荐机构。

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

（三）对公司的影响

公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，有利于提高运营管理效率。

四、履行的审议程序

2022年10月25日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，内容及程序合法合规。综上，独立董事一致同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

（二）监事会意见

本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求。综上，监事会一致同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

（三）保荐机构意见

公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。同时，公司应严格执行置换的范围，仅限于用于募集资金投资项目的自筹资金支出。

综上所述，保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2022-008

上海宣泰医药科技股份有限公司第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第五次会议于2022年10月25日以现场方式召开。本次会议通知于2022年10月11日以邮件形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金人民币10,716.97万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

因此，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

3. 审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：本次使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的事项，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求。综上，监事会一致同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

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同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2022-062

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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：

- 委托理财受托方：招商银行
- 委托理财金额：人民币2,000万元
- 委托理财类型：银行理财产品

科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。根据上海证券交易所的有关规定，现将募集资金委托理财进展公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（三）购买理财产品的基本情况

2022年10月26日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品共计2,000万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限（天）	收益类型	是否构成关联交易
招行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	2.70%	12.72	86	保本浮动收益	否
合计			2,000.00		12.72			

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与招商银行签订合同购买理财产品，产品类型为银行理财产品，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）风险控制分析

为控制风险，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资，不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下：

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方招商银行（600036）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

项 目	2021年12月31日(元)	2022年6月30日(元)
资产总额	4,855,608,776.51	5,038,255,192.46
负债总额	644,174,835.59	900,648,799.72
净资产	4,079,955,618.78	4,033,164,939.16
经营活动产生的现金流量净额	421,148,768.82	-25,041,057.40

本次募集资金于2019年10月8日到账，在补充流动资金归还大部分银行贷款后，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次委托理财金额为2,000万元，占本次募集资金净额10.2亿元比例为1.96%，占最近一期期末（2022年6月30日）货币资金比例为2.62%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）本次委托理财的会计处理方式及依据

公司依据新金融工具准则规定，核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在"交易性金融资产"中列示，自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产，在"其他非流动金融资产"科目列示，收益在"投资收益"科目列示。

五、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续对总额不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月29日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34	-
2	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	252.25	-
3	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	58.34	-
4	银行理财产品	7,800.00	7,800.00	56.4	-
5	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
6	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.46	-
7	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
8	银行理财产品	3,800.00	-	-	3,800.00
9	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
最近12个月内单日最高投入额				22,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.59%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.13%	
目前已使用的理财额度				22,800.00	
尚未使用的理财额度				22,200.00	
总理财额度				45,000.00	

特此公告。

科博达技术股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2022-060

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划》）授予激励对象中的2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票予以回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
280,000股	280,000股	2022年10月31日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2022年8月29日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据2021年第一次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于2名激励对象因个人原因已离职，失去本次激励计划资格。因此，同意公司以12.06元/股的回购价格，回购注销上述已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票280,000股。具体内容详见公司2022年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-050）。

公司本次回购注销限制性股票将会导致公司总股本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司2022年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-051）。自2022年8月30日起45日内，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》的相关规定："激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。"鉴于本次激励计划授予激励对象中2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计2人，合计拟回购注销限制性股票280,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票5,245,822股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2022年10月31日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	5,525,822	-280,000	5,245,822
无限售条件的流通股	471,202,419	0	471,202,419
股份合计	476,728,241	-280,000	476,448,241

注：变动前数据为截至2022年9月30日的股本数据，鉴于"太平转债"正处于转股期，具体的股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：

1、公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

2、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源以及本次调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2022年10月27日