证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2023-014
港股代码:09995 港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《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1号—规范运作》和《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生、王荔强先生、苏晓迪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一),其中,王威东先生、房健民先生、何如意先生、林健先生为执行董事候选人,王荔强先生、苏晓迪女士为非执行董事候选人;同意提名郝先经先生、马兰女士、陈云金先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件二),独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中,郝先经先生为会计专业人士。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2022 年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名任广科先生、李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件三)。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司将召开 2022 年年度股东大会审议监事会换届事宜,公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自 2022 年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件一

第二届董事会非独立董事候选人简历

1.王威东先生:1959 年 9 月出生,于 1982 年 7 月获得黑龙江商学院(现称哈尔滨商业大学)中药制药专业的工学学士学位。于 1993 年 3 月创办荣昌制药并自其成立起担任董事长及法定代表人;2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事;2015 年 1 月至今担任荣昌生物美国董事;2013 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事,2019 年 6 月至今担任公司董事长,2020 年 5 月至今担任公司执行董事,主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

2. 房健民先生:1962 年 5 月出生, 于 1998 年 5 月获得加拿大达尔豪斯大学(Dalhousie University)的生物学博士学位,并于 1997 年至 2000 年期间在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童医院开展专注于癌症方面的博士后研究。2011 年 4 月至今担任荣昌生物美国董事,2013 年 6 月至 2020 年 3 月担任迈百瑞生物总裁,2013 年 6 月至今担任迈百瑞生物董事长,2017 年 1 月至今担任荣昌制药董事,2019 年 9 月至今担任荣昌生物香港董事,2020 年 5 月至今担任荣昌生物医药上海董事;2008 年 10 月至 2020 年 4 月担任公司董事、首席执行官兼首席科学官,2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席执行官兼首席科学官,为公司的联合创始人,主要负责公司的整体管理、业务与战略规划,并全面负责公司药物研发工作。

3.何如意先生:1961 年 3 月出生,于 1983 年 8 月、1986 年 7 月分别获得中国医科大学的医学学士学位与医学硕士学位,于 1999 年 7 月取得美国霍华德大学(Howard University)的内科医学博士学位。 1986 年 7 月至 1988 年 3 月任中国医科大学附属第一医院内科医生, 1988 年 3 月至 1996 年 6 月作为美国国家卫生研究院的访问学者,1996 年 6 月至 1999 年 6 月任美国华盛顿哥伦比亚特区霍德华大学医院及附属医院内科医生;1999 年 7 月至 2016 年 7 月在美国食品药品监督管理局美国药审中心担任医学主任、医疗团队负责人、代理副总监等职务;2016 年 7 月至 2018 年 10 月任国家食品药品监督管理总局(现为国家药品监督管理局)药品审评中心的首席科学家;2018 年 10 月至今担任国投招商投资管理有限公司的医药健康首席科学家;2020 年 5 月至今担任公司执行董事、首席医学官兼临床研究主管,主要负责公司的临床需求、医学支持、临床药理、注册合规、药物安全、临床研究及统计的管理工作。

4.林健先生:1955 年 4 月出生,于 1982 年 1 月获得黑龙江商学院(现称哈尔滨商业大学)中药制药专业的工学学士学位。 2008 年 7 月至 2019 年 6 月担任公司董事长,2008 年 7 月至 2020 年 4 月担任公司董事;2011 年 11 月至 2020 年 6 月担任荣昌制药董事;2019 年 8 月至 2020 年 12 月担任瑞美京医药董事;2019 年 6 月至今担任荣昌生物美国董事;2020 年 5 月至今担任公司执行董事,主要负责公司的整体管理、业务与战略规划。

5. 王荔强先生:1970 年 7 月出生, 于 2019 年 11 月获得比利时联合商学院(United Business Institute)的工商管理博士学位。 2010 年 3 月至今,2012 年 11 月至今分别担任荣昌淄博总裁、荣昌淄博董事长, 2012 年 2 月至今担任荣昌制药总裁及董事;2014 年 12 月至今担任立达医药董事长及总经理; 2020 年 2 月至今担任业达孵化董事长兼总裁;2021 年 5 月至今担任荣昌制药香港有限公司董事;2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。

6.苏晓迪女士:1986 年 6 月出生,于 2008 年 7 月获得上海复旦大学的生物科学学士学位,于 2014 年 5 月获得美国康奈尔大学威尔医学院的免疫与微生物病原学博士学位, 2014 年 6 月至 2015 年 3 月在美国纽约特种外科医院从事博士后研究。2015 年 9 月至 2017 年 11 月担任艾意凯咨询(上海)有限公司的生命科学顾问;2018 年 12 月至今担任怡道生物科技(苏州)有限公司监事;2019 年 5 月至今担任北京罕友医药科技有限公司董事;2020 年 3 月至今担任典晶生物医药科技(上海)有限公司董事;2021 年 3 月至今担任明济生物制药(北京)有限公司董事;2022 年 9 月担任凌科药业(杭州)有限公司董事; 2017 年 11 月至今担任礼来亚洲基金执行董事;2020 年 5 月至今担任公司非执行董事。

附件二:

第二届董事会独立董事候选人简历

1. 郝先经先生:1965 年 10 月出生,于 1989 年 7 月获得山东财政学院(现称山东财经大学)的财务学士学位,于 1996 年 7 月获得辽宁大学的经济学硕士学位,自 1995 年 6 月起成为中国注册会计师协会会员、自 2000 年 12 月起成为中国注册税务师协会会员; 2008 年 5 月至 2014 年 4 月, 担任浪潮信息(000977.SZ)的独立董事; 2009 年 10 月至今在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就职,现担任济南分所总经理;2018 年 6 月至 2021 年 6 月担任华平股份(300074.SZ)独立董事,2019 年 9 月至 2020 年 7 月担任天广中茂股份有限公司独立董事;2020 年 5 月至今担任公司独立非执行董事。

2.马兰女士:1958 年 9 月出生,于 1990 年获美国北卡罗来纳大学博士学位,并于 1991 年至 1993 年期间在美国北卡罗来纳大学开展博士后研究,1993 年至 1995 年期间在美国拜耳公司制药部研究中心开展博士后研究;1995 年 12 月至今担任复旦大学上海医学院教授,2003 年 11 月至今担任复旦大学药理研究中心主任,2008 年 7 月至今担任复旦大学脑科学研究院院长,并于 2019 年 11 月当选中国科学院院士;2021 年 6 月至今担任公司独立非执行董事。

3.陈云金先生:1985 年 7 月出生,于 2010 年获香港中文大学普通法法学硕士学位;中国执业律师。2010 年 8 月至 2012 年 4 月任美国 Gibson, Dunn & Crutcher 律师事务所香港分所律师,2012 年 4 月至 2014 年 1 月,任韩国三星电子香港有限公司法务主任,2014 年 1 月至 2015 年 9 月任香港瑞安建业有限公司法务主管,2015 年 9 月至今任道生国际融资租赁股份有限公司执行董事兼法务总监,2020 年 8 月至今任合成国际控股有限公司执行董事,2022 年 7 月至今担任万华禾香生态科技股份有限公司执行董事,2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

附件三:

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 任广科先生:1973 年 8 月出生,于 1996 年 6 月获得烟台大学的物理学学士学位。2014 年 2 月至 2017 年 5 月担任烟台市中级人民法院庭长;2017 年 6 月至 2019 年 4 月担任荣昌制药副总裁及知识产权及法务部经理,2020 年 6 月至今担任荣昌制药董事; 2019 年 5 月至今担任公司知识产权与法务部副总裁,2020 年 5 月至今担任公司监事会主席。

2. 李宇鹏先生:1983 年 4 月出生, 于 2006 年 7 月获得北京理工大学的计算机工程学士学位,于 2011 年 7 月获得财政部中国财政研究院的金融硕士学位。2016 年 12 月至今担任国投创业投资副总裁, 2019 年 6 月至今担任四川玖谊源粒子科技有限公司董事, 2019 年 8 月至今担任苏州阿酷育医疗科技有限公司董事,2020 年 11 月至今担任北京华昊中天生物技术有限公司董事,2021 年 1 月至今担任杭州联众医疗科技股份有限公司董事;2020 年 3 月至今担任迈百瑞生物监事;2022 年 12 月至今担任通化安睿特生物制药股份有限公司董事;2020 年 5 月至今担任公司监事。

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2023-016

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2023 年 6 月 9 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案	√
5	关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案	√
7	关于确认董事薪酬的议案	√
8	关于确认监事薪酬的议案	√
9	关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	选举王威东先生为公司第二届董事会执行董事	√
10.02	选举房健民先生为公司第二届董事会执行董事	√
10.03	选举何如意先生为公司第二届董事会执行董事	√
10.04	选举林健先生为公司第二届董事会执行董事	√
10.05	选举王荔强先生为公司第二届董事会非执行董事	√
10.06	选举苏晓迪女士为公司第二届董事会非执行董事	√
11.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举郝先经先生为公司第二届董事会独立董事	√
11.02	选举马兰女士为公司第二届董事会独立董事	√
11.03	选举陈云金先生为公司第二届董事会独立董事	√
12.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
12.01	选举任广科先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已在公司第一届董事会第二十八次会议、第二十九次会议、第一届监事会第十四次会议、第十五次会议审议通过。相关公告内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案九

3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案十、议案十一

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688331	荣昌生物	2023/6/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2023 年 6 月 8 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)

(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记

(四)登记手续所需文件:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示身份证明相关原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:兰杰

联系电话:0535-6113681

电子邮箱:rcsw@remegen.cn

通讯地址:山东省烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物

(二)会议费用本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案			
5	关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案			
6	关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案			
7	关于确认董事薪酬的议案			
8	关于确认监事薪酬的议案			
9	关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
10.01	选举王威东先生为公司第二届董事会执行董事	
10.02	选举房健民先生为公司第二届董事会执行董事	
10.03	选举何如意先生为公司第二届董事会执行董事	
10.04	选举林健先生为公司第二届董事会执行董事	
10.05	选举王荔强先生为公司第二届董事会非执行董事	
10.06	选举苏晓迪女士为公司第二届董事会非执行董事	
11.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
11.01	选举郝先经先生为公司第二届董事会独立董事	
11.02	选举马兰女士为公司第二届董事会独立董事	
11.03	选举陈云金先生为公司第二届董事会独立董事	
12.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	
12.01	选举任广科先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
12.02	选举李宇鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	168,238,991.99		12.06
归属于上市公司股东的净利润	-323,774,631.80		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-331,792,406.63		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-349,845,397.38		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.60		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.60		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.40		增加 2.28 个百分点
研发投入合计	249,722,218.25		14.46
研发投入占营业收入的比例(%)	148.43		增加 3.11 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	5,678,394,849.53	6,021,189,680.87	-5.69
归属于上市公司股东的所有者权益	4,680,703,935.30	4,980,299,629.44	-6.02

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-132,552.93	处置非流动资产净损益
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	6,611,319.17	计入其他收益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,014,918.72	结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,475,910.13	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	8,017,774.83	

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

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	5,654	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	189,566,228	34.83	-	-	未知	-
烟台荣达创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	102,381,891	18.81	102,381,891	102,381,891	无	-
FANG JIANMIN	境外自然人	26,218,320	4.82	26,218,320	26,218,320	无	-
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,732,556	4.54	-	-	无	-
烟台荣康企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	18,507,388	3.40	18,507,388	18,507,388	无	-
烟台荣益企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	16,630,337	3.06	16,630,337	16,630,337	无	-
PAG Growth Prosperity Holding I(HK)Limited	境外法人	15,076,145	2.77	-	-	无	-
I-Nova Limited	境外法人	13,600,000	2.50	13,600,000	13,600,000	无	-
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	12,813,478	2.35	-	-	无	-
烟台荣实企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,190,203	1.69	9,190,203	9,190,203	无	-

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	189,566,228	境外上市外资股	189,566,228
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	24,732,556	人民币普通股	24,732,556
PAG Growth Prosperity Holding I(HK)Limited	15,076,145	人民币普通股	15,076,145
深圳市创新投资集团有限公司	12,813,478	人民币普通股	12,813,478
WHOLLY SUNBEAM LIMITED	7,846,855	人民币普通股	7,846,855
北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)	7,538,084	人民币普通股	7,538,084
鲁泰纺织股份有限公司	4,218,265	人民币普通股	4,218,265
北京龙磐投资管理咨询中心(普通合伙)-西藏龙磐怡景创业投资中心(有限合伙)	3,854,037	人民币普通股	3,854,037
国投创合基金管理有限公司-国投创合国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	3,708,042	人民币普通股	3,708,042
华泰证券资管-招商银行-华泰荣昌生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	3,442,630	人民币普通股	3,442,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、FANG JIANMIN 和 I-Nova Limited 为一致行动关系。		
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)	截止本报告期末,华泰证券资管-招商银行-华泰荣昌生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划通过转融通方式借出 2,000,000 股。除上述情况外,公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有,PAG Growth Prosperity Holding I(HK)Limited 及 I-Nova Limited 港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。

注 2:截止报告期末普通股股东总数中,A 股普通股股东总数为 5,628 户,H 股普通股股东总数为 26 户,合计 5,654 户。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,250,643,639.07	2,187,326,306.04
交易性金融资产	372,725,666.67	-
应收账款	159,610,744.76	202,030,189.50
应收款项融资	76,855,520.39	79,155,840.68
预付款项	228,734,449.14	198,700,325.00
其他应收款	52,738,120.60	17,940,248.67
存货	624,319,110.74	522,672,707.37
其他流动资产	8,743,082.80	4,311,422.32
流动资产合计	2,774,370,334.17	3,212,137,039.58
非流动资产:		
长期股权投资	2,751,137.99	1,500,485.06
其他权益工具投资	77,817,347.63	79,693,491.83
固定资产	1,419,122,714.75	1,387,275,394.41
在建工程	1,081,186,533.84	1,014,928,170.22
使用权资产	150,906,814.85	166,377,180.58
无形资产	61,360,261.57	55,861,363.91
长期待摊费用	5,524,616.94	5,863,999.69
递延所得税资产	428,775.30	-
其他非流动资产	104,926,312.49	97,552,555.59
非流动资产合计	2,904,024,515.36	2,809,052,641.29
资产总计	5,678,394,849.53	6,021,189,680.87
流动负债:		
短期借款	4,000,000.00	-
应付票据	159,287,937.28	112,819,550.58
应付账款	116,289,853.88	108,872,877.52
合同负债	954,583.51	50,718.05
应付职工薪酬	129,993,968.15	130,857,277.15
应交税费	7,251,204.52	14,684,218.70
其他应付款	369,902,113.26	440,247,288.98
一年内到期的非流动负债	58,392,733.64	60,154,074.38
其他流动负债	7,616,863.18	9,266,726.05
流动负债合计	853,689,257.42	876,952,731.41
非流动负债:		
租赁负债	89,842,419.03	104,880,504.07
递延收益	54,159,237.78	59,016,555.20
递延所得税负债	?-???	40,260.75
非流动负债合计	144,001,656.81	163,937,320.02
负债合计	997,690,914.23	1,040,890,051.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	544,263,003.00	544,263,003.00
资本公积	6,169,033,483.65	6,233,470,133.66
减:库存股	371,556,844.36	463,027,903.80
其他综合收益	5,020,136.12	7,875,607.90
未分配利润	-1,666,055,843.12	-1,342,281,211.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,680,703,935.30	4,980,299,629.44
所有者权益(或股东权益)合计	4,680,703,935.30	4,980,299,629.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,678,394,849.53	6,021,189,680.87

公司负责人:王威东 主管会计工作负责人:李嘉 会计机构负责人:魏建良

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年第