

### 悦康药业集团股份有限公司 2022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、准确性和完整性承担法律责任。

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“悦康药业”)董事会根据《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》及相关规范性文件的要求,编制了截至2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核意见》(证监许可[2020]2929号),公司于2020年12月12日公开发行人民币普通股(A股)99,000万股,每股发行价为24.36元,应募集资金总额为人民币2,131,224.00万元,扣除发行费用17,488.45万元(不含税)后的募集资金净额为人民币2,113,735.55万元。该募集资金已于2020年12月到账,1.5亿元人民币存放于募集资金专户,募集资金专户(“募集资金专户”)募集资金已于2020年12月到账。

2、募集资金使用及结余情况

(1) 2022年,以募集资金净额预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,320.49万元;直接投入募集资金项目75,664.99万元(其中使用超募资金偿还银行贷款15,200.00万元);投资建设“小核药物小试及中试平台”项目5,818.77万元。

(2) 2022年,直接投入募集资金项目24,403.34万元(其中使用超募资金投资建设“小核药物小试及中试平台”9,989.80万元)。

(3) 截至2022年12月31日,已累计使用募集资金121,388.81万元(含累计使用超募资金归还银行贷款15,200.00万元),用于募集资金投资项目的募集资金总额为人民币15,608.57万元,累计收的募集资金利息,累计投入扣除手续费冲销3,245.37万元,募集资金专户2022年12月31日余额合计为83,607.57万元,差异0.54万元系系补充流动资金项目专户冲销手续费所致至公司非募集资金账户。

### 悦康药业集团股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

资产状况、财务状况及经营成果。本次计提减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次计提减值准备。

特此公告。  
悦康药业集团股份有限公司董事会  
2023年4月28日

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2023-025

一、召开会议的日期、时间和地点  
1、召开会议的日期:2023年5月18日  
2、召开会议的地点:上海证券交易网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议登记事项  
1、会议登记日期:2023年5月18日  
2、会议登记时间:上午9:30-11:30,下午1:00-15:00  
3、会议登记地点:北京市西城区金融街100号1101室(悦康药业总部)

三、会议投票系统  
1、投票时间:2023年5月18日14:00-16:00  
2、投票系统:上海证券交易所交易系统、上海证券交易所网络投票系统

四、会议费用  
本次会议不收取任何费用。

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,128,554,211.20	900,836,570.89
其中:营业收入	1,128,554,211.20	900,836,570.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,297,006.75	841,629,577.42
其中:营业成本	442,866,442.26	318,488,848.45

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,128,554,211.20	900,836,570.89
其中:营业收入	1,128,554,211.20	900,836,570.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,026,297,006.75	841,629,577.42
其中:营业成本	442,866,442.26	318,488,848.45

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在超募资金。募集资金专户余额合计人民币121,388.81万元,具体使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(三)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

序号	议案名称	投票结果
1	关于《2022年度工作报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2022年度利润分配预案》的议案	√
4	关于《2022年度募集资金使用情况的报告》的议案	√
5	关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案	√
6	关于《2022年度关联交易公告》的议案	√
7	关于《2022年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2022年度募集资金使用情况的报告》的议案	√
9	关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案	√
10	关于《2022年度募集资金使用情况的报告》的议案	√

(四)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(五)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(六)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在超募资金。募集资金专户余额合计人民币121,388.81万元,具体使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(三)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(七)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(八)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(九)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(七)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(八)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

(九)募集资金使用及结余情况

报告期内,公司不存在募集资金使用及结余情况。

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45.79	45.79
基本每股收益(元/股)	35.71	35.71
稀释每股收益(元/股)	35.71	35.71

项目	本期数	上期数
归属于上市公司股东的净利润	34.35	45.79