证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-035

四川百利天恒药业股份有限公司 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5月19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5月19日 14点30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(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5月19日
至2023年5月19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
不涉及

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年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
8	《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	√
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》	√
10.01	《对外担保管理制度》	√
10.02	《对外投资管理制度》	√
10.03	《关联交易管理制度》	√
10.04	《独立董事工作制度》	√
10.05	《募集资金管理制度》	√
10.06	《累积投票制度实施细则》	√
10.07	《股东大会议事规则》	√
10.08	《董事会议事规则》	√
11	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√

注:本次股东大会将听取2022年度独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提供股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,相关公告于2023年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案:议案8
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案11。
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案11、议案12。
应回避表决的关联股东名称:朱义、张苏娅、朱熹、康健、刘亮。
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)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。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688506	百利天恒	2023/5/15

(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
(一)现场出席会议的预约登记:拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2023年5月16日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱ir@baili-pharm.com进行预约登记,电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明"百利天恒:2022年年度股东大会登记"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
(二)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项
(一)会期一天,出席会议者交通费由股东(股东代理人)自理
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。
(三)会议联系方式
1、联系人:陈雪玉
2、联系电话:028-85321013
3、公司地址:成都市高新区高新国际广场B座10楼
4、电子邮箱:ir@baili-pharm.com
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1:授权委托书

授权委托书
四川百利天恒药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月19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年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘2023年度审计机构的议案》			
8	《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》			
9	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》			
10.01	《对外担保管理制度》			
10.02	《对外投资管理制度》			
10.03	《关联交易管理制度》			
10.04	《独立董事工作制度》			
10.05	《募集资金管理制度》			
10.06	《累积投票制度实施细则》			
10.07	《股东大会议事规则》			
10.08	《董事会议事规则》			
11	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》			
12	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》			

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。

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-037

四川百利天恒药业股份有限公司 关于2023年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告

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:
● 被担保人名称:四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")、公司的全资子公司:四川百利药业有限责任公司(以下简称:百利药业)、成都百利多特生物药业有限责任公司(以下简称:多特生物)。
● 公司与各全资子公司之间的相互担保总额度不超过人民币15亿元,截至本公告披露日,全资子公司对公司的担保以及全资子公司之间的相关担保余额总计为2.69亿元,不存在对合并范围之外公司的担保。
● 本次担保是否有反担保:无
● 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司及全资子公司业务发展的资金需求,结合公司2023年度发展计划,公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信额度在效期内可循环使用,并为综合授信额度内的融资相互提供预计总额不超过人民币15亿元的担保,具体担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目,应符合公司经批准的经营计划。
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要,在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内,该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后12个月内,根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理提供担保的具体事项。
(二)审批程序
公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
除本公司外的被担保人情况如下:
(一)四川百利药业有限责任公司
成立日期:1996年8月23日
注册地点:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区
法定法定代表人:朱义
经营范围:许可项目:药品生产;保健食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
主要财务数据:2022年末百利药业资产总额134,397.06万元,负债总额111,856.87万元,资产净额22,540.19万元。2022年百利药业营业收入21,526.07万元,净利润为1,119.67万元,扣除非经常性损益后的净利润为-1,738.86万元。上述2022年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
百利药业依法存续,非失信被执行人,具备良好的履约能力。
(二)成都百利多特生物药业有限责任公司
成立日期:2017年2月21日
注册地点:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路139号
法定法定代表人:朱义
经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;医疗服务;保健食品生产;检验检测服务;药品进出口;药品临床试验服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关系:为公司全资子公司,百利药业持有其100%股权。
主要财务数据:2022年末多特生物资产总额22,133.91万元;负债总额60,563.68万元,资产净额-38,429.77万元。2022年多特生物营业收入为82.81万元,净利润为-23,593.21万元,扣除非经常性损益后的净利润为-23,817.81万元。上述2022年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
多特生物依法存续,非失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司与各全资子公司之间拟提供的担保预计额度,且尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性
上述计划担保总额涉及的被担保人除公司之外,均为公司全资子公司,不存在对合并范围外公司的担保,被担保人均具有良好的业务发展前景。本次公司对全资子公司的担保系为保障全资子公司正常生产经营发展需要,为全资子公司申请信贷业务及日常经营需要而进行。公司及全资子公司经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

五、相关意见说明
(一)董事会表决结果及意见
公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》,公司董事会认为,本次公司2023年度对外担保预计额度是综合考虑全资子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外,均为全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。
(二)独立董事意见
独立董事认为,公司2023年度对外担保预计额度是结合公司发展计划,为满足全资子公司日常经营需要,保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估, 所列额度内的被担保对象除了公司外,均为全资子公司,符合有关法律法规、《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定,审议程序合法有效,担保风险可控,有利于被担保人的生产经营活动有序开展,符合公司利益,不存在损害公司或其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司2023年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)监事意见
监事会认为:公司2023年度授信及担保综合考虑了公司及全资子公司业务发展,符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外,均为全资子公司,担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益,尤其是中小股东利益的情形。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次2023年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。本次事项符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定。本次担保事项是基于公司经营管理需要而进行,有利于提高公司整体融资效率。综上所述,保荐机构对公司本次担保事项无异议,本次担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,除子公司为公司提供的担保外,全资子公司对公司的担保以及全资子公司之间的相关担保总额和余额分别为4.59亿元、2.69亿元,上述担保均为公司及全资子公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。全资子公司对公司的担保以及全资子公司之间的相关担保总额占公司2022年度经审计净资产及总资产的比例分别为49.14%、23.04%。截至本公告披露日,公司及全资子公司无逾期担保的情况,不存在对合并范围之外公司的担保。

七、上网公告附件
(一)《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
(二)《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司2023年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的核查意见》
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-039

四川百利天恒药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2969号)以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(〔2023〕1号),公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)4,010万股(以下简称"本次发行"),每股发行价为人民币24.70元,合计募集资金人民币99,047.00万元,扣除发行费用人民币10,607.26万元(不含税)后,募集资金净额为人民币88,439.74万元。以上募集资金已于2022年12月30日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字〔2022〕第ZA16266号)。
(二)2022年度募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,本公司募集资金专户余额为人民币91,217.00万元,2022年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下:

项目	金额(万元)
1.主承销商汇入募集资金总额	90,747.20
2.募集资金专户资金的增加项	
(1)收到发行费用进项税	469.80
截至2022年12月31日募集资金专户余额	91,217.00

注:主承销商汇入募集资金为募集资金总额扣减双方约定的承销保荐费,尚未扣减与本次发行相关的律师费、审计费用等发行费用。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
(二)募集资金专户存储情况
公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2023年1月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
金额单位:人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行成都草堂支行	8111001012900873043	2022年12月30日	四川百利天恒药业股份有限公司	90,747.20	91,217.00	活期
合计				90,747.20	91,217.00	

注:截至2022年12月31日四方监管账户余额为0。

三、2022年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日,本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币0.00万元,具体使用情况详见附表1:《2022年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况
在募集资金实际到位之前,公司已使用自有资金预先投入募投项目。截止2023年1月16日,公司已使用自筹资金人民币7,397.88万元预先投入抗体药物产业化建设项目,已使用自筹资金人民币2,041.97万元预先投入抗体药物临床研究项目,已使用自筹资金支付的不含税发行费用合计人民币411.41万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《四川百利天恒股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA10067号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)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12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日,公司不存在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
截至2022年12月31日,公司不存在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
截至2022年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日,公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川百利天恒药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
(二)《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
(三)《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023年4月29日

附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
募集资金总额		88,439.74			本年度投入募集资金总额				–			
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额				–			
变更用途的募集资金总额比例		–										
抗体药物产业化建设项目	无	31,375.00	不适用	31,375.00	–	–	−31,375.00	–	2023年5月	不适用	不适用	否
抗体药物临床研究项目	无	110,852.55	不适用	110,852.55	–	–	−110,852.55	–	不适用	不适用	不适用	否
合计		142,227.55	不适用	142,227.55			−142,227.55					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	不适用											
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											
募集资金结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											

注1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。
注2:截止2022年12月31日,公司预先以自筹资金投入募投项目的资金尚未转出,故以自筹资金预先投入募投项目的金额未计入本年度投入募集资金总额。截止2023年1月16日,公司已使用自筹资金人民币投入募投项目9,439.86万元。

公司代码:688506 公司简称:百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
√是 □否
公司专注于抗肿瘤创新生物药以及高端化学药的研发、生产和销售,以仿制药支撑企业的稳健成长、以创新药布局企业的突破性发展。公司所处的生物医药行业具有研发周期长、研发投入大、研发风险高的特点,随着创新生物药在研管线的增加和研发进度的推进,仿制药盈利水平尚无法覆盖创新生物药和高端化学药研发投入,故报告期内公司尚未实现盈利。
报告期内,公司持续稳步推进在研创新生物药的临床试验进程,按计划开展募集资金投资项目,推进公司的持续经营和发展。公司核心管理层及研发团队稳定,搭建了可持续发展的人才梯队,不断引进复合型人才。公司将充分发挥和进一步强化已获得的核心竞争能力,将公司现有产品资源,及不断推出的新的产品资源,转化为市场优势,促进公司持续健康的发展。
7 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
公司2022年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送股、不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需2022年度股东大会审议通过。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

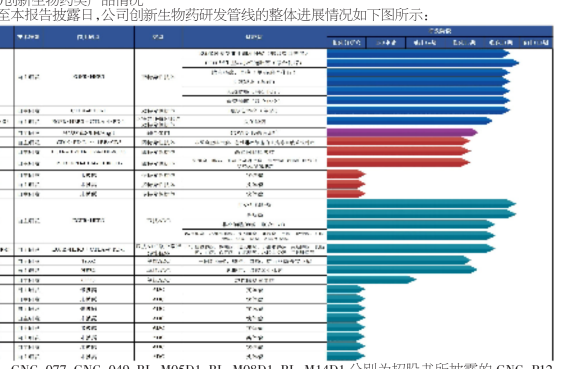
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用

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	上海证券交易所科创板	百利天恒	688506	无

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	张苏娅	陈雪玉
办公地址	成都市高新区高新国际广场B座10楼	成都市高新区高新国际广场B座10楼
电话	028-85321013	028-85321013
电子信箱	ir@baili-pharm.com	ir@baili-pharm.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1、公司的主要业务
百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力;拥有中美两地研发中心(美国:Systimmune;中国:百利药业和多特生物等)、1个大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)生产企业(多特生物)、2个化药制剂生产企业(百利药业和国瑞药业)、1个化学原料药生产企业(精西药业)、1个化学中间体生产企业(海亚特科技)以及2个药品营销公司(百利天恒和拉萨新博);覆盖从中间体、原料药到制剂的上下游一体化能力及"研发—生产—营销"完整全生命周期商业化运营能力。
2、公司主要产品或服务情况
公司拥有两大业务板块,分别为化药制剂、中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块。
(1)化学药制剂及中成药制剂板块
公司专注于麻醉、肠外营养、抗感染、儿科等临床亟需治疗领域,同时在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂方面,积累了丰富的研发、生产和营销经验,形成了富有特色和优势的产品集群。截至本报告期末,公司已拥有化学制剂注册批件182个,化学原料药注册批件11个,中成药注册批件30个;拥有重点化学药在研项目27个,其中8个处于申报上市阶段,7个处于临床研究阶段。
公司目前主要销售的产品有:麻醉类包括静脉麻醉镇静药物"丙泊酚乳状注射液"、"丙泊酚中/长链脂肪乳注射液",新一代的拟睡眠镇静药物"盐酸右美托咪定注射液"。肠外营养类包括"中/长链脂肪乳注射液"等,抗感染类以利巴韦林颗粒和奥硝唑胶囊为代表,儿科类药品主要包括葡萄糖电解质泡腾片、消旋卡多曲颗粒,中成药制剂主要包括黄芪颗粒和柴黄颗粒等。
(2)创新生物药类产品情况
截至本报告披露日,公司创新生物药研发管线的整体进展情况如下图所示:



注:GNC-077、GNC-049、BL-M05D1、BL-M08D1、BL-M14D1分别为招股书所披露的GNC-P12、GNC-P13、BL-M15D1、BL-M19D1、BL-M25D1。
(二)主要经营模式
1、研发模式
公司坚持自主创新和原研技术积累,在中美两地组建研发团队,坚持以临床需求为导向,积极把握国内外疾病防控形势,并结合医药产业的国际化发展趋势,对公司战略聚焦产品进行创新性研究开发。经过多年发展,公司已构建完整的药物研发体系,建立健全专业化的研发技术团队,对药物技术、质量和成药性、临床前及临床、商业化环节等进行开发研究。
在创新生物药领域,公司专注于新型抗体技术,针对恶性肿瘤等临床需求迫切的重大疾病领域进行布局,开发具有突破性疗效和全球权益的创新生物药,逐步形成了具有全球领先技术水平且分子结构独特的双/多抗类产品在研管线格局。公司核心在研品种包括新型双/多特异性抗体、ADC药物等多种创新生物药,并建立了与之配套的具有完全自主知识产权的"多特异性抗体新型分子结构平台"、"全链条一体化抗体药物研发核心技术平台"、"全链条一体化ADC药物研发核心技术平台"、"柔性GMP标准多特异性抗体及ADC药物生产技术平台"四大核心技术平台。截至本报告披露日,其中治疗非小细胞肺癌等上皮肿瘤的双特异性抗体SI-B001正在推进III期临床研究,是全球范围内基于EGFR×HER3靶点进展最快的双特异性抗体药物;正在沟通交流推进关键注册临床研究的BL-B01D1是全球独家的靶向EGFR×HER3的双抗ADC药物,BL-M02D1、BL-M07D1已进入Ib期临床研究,BL-M11D1已获批临床试验,正在推进I期临床研究;四特异性抗体GNC-038已进入Ib/II期、GNC-039、GNC-035已进入Ib期临床试验,是全球前3个进入临床研究阶段的四特异性抗体,未来拟探索多种恶性肿瘤的治疗。
在高端仿制药领域,公司重点布局麻醉重症、儿科等临床亟需领域,在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂领域,拥有多年的生产和技术经验。公司还拥有"原料药—制剂"一站式技术平台,能实现仿制药产品的高质量、低成本下的快速生产。截止本报告披露日,苯磺顺阿曲库铵注射液和马来酸依那普利口服溶液已获批上市;盐酸右美托咪定注射液、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、丙泊酚乳状注射液3个产品9个规格已通过一致性评价;中/长链脂肪乳注射液(C8~24)的1个品种2个规格和脂肪乳注射液(C14~24)的1个产品2个规格已向CDE提交仿制药一致性评价申请,目前处于审批中。
2、采购模式
公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,主要采购内容包括满足研发和生产需要的原材料和物资、委外研发服务等。(1)对于原材料采购,公司结合GMP管理要求,已制定包括《物料采购标准管理规程》《供应商管理规程》等在内的有关制度,对采购业务流程、供应商的管理做出了具体规定。(2)对于委外研发服务,公司委外事项严格按照采购制度管理,各业务部门根据部门的委外业务特点采取相应的核查、管理、验收措施。目前公司委外研发项目主要有临床前药效学试验、临床前药代动力学试验、临床前毒理学试验、临床试验等。
3、生产模式
为满足公司盈利模式的要求,对市场需求进行准确、快捷的响应,公司的生产模式分为按年度计划的规模生产模式和按季度计划的柔性生产模式。
规模生产模式,对于已形成规模、市场需求相对稳定的产品,生产技术部根据销售部提供的年度销售计划,制定年度生产计划,每季度根据市场需求的变化,进行一次生产计划的调整。
柔性生产模式,对于新进入市场、处于成长期的产品,生产技术部根据销售部提供的季度销售计划,制定季度生产计划,每月根据市场需求的变化,进行一次生产计划的调整。
4、销售模式
根据产品销售渠道终端、市场推广主体等差异,公司产品销售模式分为直销模式和经销模式。
直销模式,公司直接参与药品推广和终端对接的销售模式,目前主要以非处方药销售为重点。在该种模式下,公司将产品直接销售给国内大型药品连锁企业等终端,由其向连锁药店下属门店进行配货。公司配合直销客户对产品对外推广、展示,并定期对药店销售人员进行产品培训,以提高其推广和销售公司产品所需的知识水平,确保患者的合理用药。
经销模式,公司与经销商实行买断式销售,公司向经销商销售产品后,商品的控制权即转移至经销商,再由经销商销售至医疗机构、零售终端等。
(三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业分类结构与代码,公司所属行业为"医药制造业(C27)";根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2019年修订)》(GBT4754-2017),公司隶属于"C制造业"中的"医药制造业(C27)"。
(1)行业发展阶段及基本特点
医疗卫生支出是实现社会公平、保障居民健康的重要手段之一,也是衡量医药产业发展情况的重要指标。沙利文报告显示,全球医疗卫生支出正在稳步增长。2019年全球医疗卫生支出总额达到7.5万亿美元。
随着全球人口结构老龄化的加剧,生物医药技术的发展,全球医疗卫生支出预计持续增加。预计2019年至2024年将以2.5%的复合年增长率增长,2024年全球医疗卫生支出将达到约8.5万亿美元。到2030年,全球医疗卫生总支出约为9.4万亿美元,2024年至2030年的复合年增长率约为1.7%。
中国有着庞大的人口规模,医疗卫生市场需求潜力很大,得益于中国经济的稳步发展,中国医疗卫生总支出逐年稳步增长。从2016年到2019年,中国的医疗卫生总支出从4.6万亿人民币增长到6.5万亿人民币,复合年增长率为12.0%。预计未来会继续保持快速增长,2019年至2024年的复合年增长率有望达到9.3%,到2024年中国医疗卫生总支出将达到10.1万亿人民币。2024年至2030年的复合年增长率约为7.6%,到2030年,中国医疗卫生总支出总额预计将达到约15.8万亿人民币。
"十四五"期间,我国提出全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全周期健康服务。医药行业的稳定发展对于推进健康中国建设具有重大的意义,医疗卫生需求的增长与全国卫生总费用的提高将促进医药行业的快速发展。
伴随着我国人均收入水平持续稳步提高、人口老龄化进程加快、城镇化水平提高、疾病图谱变化以及创新能力提高等众多积极因素的驱动,我国医药行业的销售收入和利润仍将保持较高的增长态势。国内市场需求的快速增长、国家对医药工业的扶持力度加大、质量标准体系和管理规范不断健全等因素,均有利于医药工业平稳较快发展。
(2)主要技术门槛
制药行业属于技术密集型行业,具有跨专业应用、多种技术融合等特点。无论是传统产品品质的提升、生产过程中成本的控制,以及新产品的研发、规模化生产等均对企业的技术研发能力具有较高的要求。医药企业如果不具备成熟、先进的生产工艺技术,将很难在保证药品质量的基础上,不断提升生产效率。自主研发能力是医药制造企业的核心竞争力之一,对企业的发展起着决定性影响。对于新进入企业而言,一般难以在短期内掌握相关的研发技术和生产工艺, 因此本行业具有较高的技术壁垒。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业。公司致力于创新药物的研发、生产和商业化。近年来已有更多的新药研发公司在境内和境外资本市场 IPO,中国的创新药研发进入了新的快速发展时代。公司拥有的涵盖化学药和生物药的自主研发技术平台,覆盖了药物发现、药物CMC研究、临床前评价、临床试验和注册的过程。公司的10个临床阶段的在研创新生物药,均来自于自主研发平台的孵化,以及完整的创新能力。目前阶段,公司集中优势资源尽快推进临床后期核心产品的开发及商业化准备。随着公司的其余在研药物的推进,未来有希望进一步增强产品管线的布局,研发出更多的创新药产品。公司注重适应症布局的广谱性、特效性,同时重视实现在研药品领先性和可及性,从而形成产品管线的差异化综合竞争优势。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来中国出台一系列法律、法规及行业政策将创新药作为战略性新兴产业的重点产品,从药品研发、药品审批、药品流通等方面给予优惠和支持。生物医药行业的各项支持政策为中国生物医药行业的发展提供了机遇,国家创新驱动发展战略纲要强调加快实施已部署的国家科技重大专项,聚焦目标、突出重点,攻克新药研制等方面的关键核心技术,形成若干战略性技术和战略性产品,培育新兴产业。国家药品监督管理局出台了一系列关于深化药品审评审批改革、进一步鼓励药物创新的政策,通过调整创新药物的临床试验申请和审评策略,推动创新药物加快取得临床验证结果。防治恶性肿瘤等疾病的创新药可以进入突破性治疗药物程序、附条件批准程序、优先审评审批程序等,为国内创新药研发企业提供了利好,激励和保障创新药研发。
抗体类药物具有特异性强、不良反应小等优势,近年来在肿瘤和自身免疫性疾病治疗等领域取得了快速发展。传统的抗体药物以单抗为主,近些年在单抗的基础上,衍生出一系列创新型抗体药物,包括双特异性抗体、多特异性抗体、抗体偶联药物、抗体融合蛋白等。
创新药的开发及商业化竞争十分激烈,且可能受到快速及重大的技术变革的影响。近年来生命科学和药物研究领域日新月异,全球范围内药品研发可能出现突破性进展,或者诞生更具竞争优势的创新药物,带来技术升级迭代。创新药研发公司,均需积极应对,参与全球范围内的竞争。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,991,433,372.18	951,455,452.44	109.30	1,041,989,831.73
归属于上市公司股东的净资产	933,979,207.14	331,848,865.68	181.45	452,075,106.42
营业收入	703,281,558.80	796,731,823.79	-11.73	1,012,709,388.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	701,833,090.88	794,954,518.82	-11.71	1,011,048,828.05
归属于上市公司股东的净利润	-282,383,469.11	-99,991,297.88	-182.41	37,901,644.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,610,867.85	-154,297,204.67	-118.16	-25,040,491.72
经营活动产生的现金流量净额	-258,649,086.53	-135,031,192.51	-91.55	78,457,852.20
加权平均净资产收益率(%)	-148.11	-25.50	减少122.61个百分点	8.69
基本每股收益(元/股)	-0.78	-0.28	-178.57	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.78	-0.28	-178.57	0.11
研发投入占营业收入的比例(%)	53.32	34.97	增加18.35个百分点	19.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	121,313,587.38	183,443,387.61	175,585,141.46	222,939,442.35
归属于上市公司股东的净利润	-45,582,609.83	-92,117,355.56	-105,106,719.19	-39,576,784.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,106,758.53	-93,417,441.41	-105,815,961.43	-77,270,706.48
经营活动产生的现金流量净额	-95,187,074.99	-52,974,434.53	-77,146,193.17	-33,341,383.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,737
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,993
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	股东性质
朱义	0	298,108,880	74.34	298,108,880	298,108,880	无	0	境内自然人
OAP III (HK) Limited	0	34,047,171	8.49	34,047,171	34,047,171	无	0	境外法人
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)	0	15,097,488	3.76	15,097,488	15,097,488	无	0	其他
张苏娅	0	9,575,543	2.39	9,575,543	9,575,543	无	0	境内自然人
中信证券百利天恒员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,607,468	3,607,468	0.90	3,607,468	3,607,468	无	0	其他
安信证券投资有限公司	1,619,433	1,619,433	0.40	1,619,433	1,619,433	无	0	其他
安信证券股份有限公司	1,175,639	1,175,639	0.29	0	0	无	0	国有法人
朱熹	0	902,737	0.23	902,737	902,737	无	0	境内自然人
朱英	0	584,487	0.15	584,487	584,487	无	0	境内自然人
朱明东	0	311,289	0.08	311,289	311,289	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				朱熹系实际控制人、控股股东朱义之弟;朱英系实际控制人、控股股东朱义之妹;除此以外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露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。
报告期内,公司实现营业收入70,328.16万元,较上年同期减少11.73%;公司营业成本23,273.79万元,较上年同期增长17.71%。归属与上市公司的净利润-28,238.35万元,较上年同期减少了182.41%,主要原因系报告期内收入及毛利率下降,且公司持续投入临床前研究及临床试验研究,随着研发进度的不断推进,研发投入持续加大,导致公司研发费用持续增长。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-034

四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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
2023年4月28日,四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于2023年4月18日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
监事会认为:报告期内,公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
监事会认为:公司2022年度审计报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司根据2022年实际经营情况完成了年度财务决算工作,财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司根据2022年度财务决算情况,起草了《2023年度财务预算报告》,监事会同意相关内容。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
公司预计在2023年度继续增加研发投入,以不断增强公司核心竞争力,为保障公司经营和发展,公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
监事会认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况,符合有关法律法规、规范性等文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,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、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司2022年年度报告》及《四川百利天恒药业股份有限公司2022年年度报告摘要》。
6、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》
监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,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。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司2023年第一季度报告》。
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为:立信会计师事务(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,在担任公司年度财务报告审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,勤勉尽责、独立地开展审计工作,能够满足公司审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
8、《关于2023年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》
监事会认为:公司2023年度授信及担保综合考虑了公司及全资子公司业务发展,符合公司及全资子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人除了公司外,均为全资子公司,担保风险可控。担保事宜符合公司和全体股东的利益,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于2023年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》。
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适当的现金管理,能提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东及公司谋取更多回报,不存在损害股东利益,尤其是中小股东权利益的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
10、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时真实地披露了相关信息,公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川百利天恒药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为:为维护公司及股东的合法权益,规范公司的组织行为,根据《公司法》等法律法规并结合公司的实际情况,公司对《监事会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议。
12、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
监事会认为:公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴。
表决结果:该议案全体监事回避表决,直接提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司监事会
2023年4月29日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-036

四川百利天恒药业股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

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:
● 拟聘任的审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2022年12月31日,立信共有合伙人267人,共有注册会计师2,392人,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万元	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的执业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录
立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员82名。
(二)项目信息
1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2019年
签字注册会计师	郭同璞	2016年	2011年	2016年	2019年
质量控制复核人	徐志敏	2009年	2005年	2009年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:朱海平

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:郭同璞

时间	上市公司名称	职务
2022年	四川百利天恒药业股份有限公司	签字注册会计师
2022年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	签字注册会计师

年(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,无因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,无因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的不良记录。
3、独立性
立信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2022年度立信提供财务报表审计服务的费用为98万元,关于2023年度审计费用,公司管理层将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与立信双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
(一)审计委员会的履职情况
公司于2023年4月28日召开第四届董事会审计委员会2023年第三次会议,审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,审计委员会认为,2022年度,立信会计师事务(特殊普通合伙)为公司提供财务审计工作,严格按照国家相关法律法规的规定及审计准则的规定执行审计工作,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了会计师事务所应尽的职责,对审计工作质量表示满意,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,具备投资者保护能力,独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第六次会议审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司年度财务报告审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地开展审计工作,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,能够满足公司审计工作的要求,公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构符合《公司法》《证券法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至2022年年度股东大会审议。
(三)董事会审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司
董事会
2023年4月29日