证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-042

上海盟科药业股份有限公司 关于续聘公司 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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

● ？本事项尚需提交公司股东大会审议

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函［2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：潘振宇，注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，1996 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始为本公司提供审计服务，1994 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李娣，注册会计师协会执业会员，2019 年起成为注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为本公司提供审计服务，2022 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”）的 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师李娣女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未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。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为盟科药业的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师李娣女士不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费将根据审计工作量，按照公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所的履行程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会查阅了普华永道中天的相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，同意将本次续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构的事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司本次续聘 2023 年度审计机构的事项予以事前一致认可，并发表了独立意见。

事前认可意见：

独立董事认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2022 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

独立意见：

独立董事认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2022 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则与普华永道中天协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。

监事会认为：普华永道中天证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。此外，普华永道中天已连续多年为本公司的年度财务报表和内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况较为熟悉。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请普华永道中天为本公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-043

上海盟科药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 9 日出具《关于同意上海盟科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]1204 号），据此公司获准公开发行的人民币普通股（A 股）13,000.00 万股（每股面值人民币 1 元）于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为人民币 8.16 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,060,800,000.00 元；扣除不含增值税承销保荐费用人民币 79,029,600.00 元后，实际到账募集资金金额为人民币 981,770,400.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了普华永道中天验字（2022）第 0564 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度使用募集资金金额为人民币 94,198,057.75 元，累计已使用募集资金金额为人民币 289,389,688.08 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 5,292,457.11 元，累计收到募集资金现金管理的收益为人民币 14,191,088.28 元，募集资金余额为人民币 689,803,384.11 元，其中用于现金管理金额为人民币 580,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 109,803,384.11 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	人民币金额
实际收到的募集资金金额	98,177.04
减：直接投入募投项目	28,938.97
支付发行相关费用	2,206.09
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	529.25
用于现金管理的收益	1,419.11
减：期末用于现金管理的金额	58,000.00
募集资金专户期末余额	10,980.34

注 1：本专项报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

序号	募集资金专户开户行	银行帐号	币种	存款方式	余额
1	中信银行股份有限公司上海闸北支行	8110201013701487770	人民币	活期	47,701,726.15
2	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121930417910520	人民币	活期	1,748.67
3	兴业银行股份有限公司上海天山支行	216490100100178022	人民币	活期	62,099,909.29
合计		109,803,384.11			

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐机构以及募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司上海闸北支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司已于 2022 年 8 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盟科药业首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：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

本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金用于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及投资相关产品情况

2022 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《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及募集资金安全的前提下，使用最高不超过 9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资如结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔最长期限不超过 6 个月，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月之内。公司可在前述额度及期限范围内循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	100,000,000.00	2023.4.13-2023.7.12	保本浮动收益	1.30%或 2.70%或 3.10%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	30,000,000.00	2023.4.17-2023.7.18	保本浮动收益	1.30%或 2.65%或 3.05%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	150,000,000.00	2023.6.9-2023.7.10	保本浮动收益	1.05%或 2.55%或 2.95%	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	结构性存款	300,000,000.00	2023.6.9-2023.9.7	保本浮动收益	1.05%或 2.65%或 3.05%	否
合计		580,000,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使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

本报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司盟科美国为“创新药研发项目”的实施主体，并授权公司财务负责人开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按《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》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、上网公告附件

1、《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	959,727,898.12	本年度投入募集资金总额	94,198,057.75
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	289,389,688.08
变更用途的募集资金总额比例	-		

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
创新药研发项目	无	909,010,000.00	909,010,000.00	909,010,000.00	94,198,057.75	238,671,789.96	-670,338,210.04	26.26	不适用	不适用	不适用	否
营销渠道升级及学术推广项目	无	140,867,400.00	40,717,898.12	40,717,898.12	-	40,717,898.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	200,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,249,877,400.00	959,727,898.12	959,727,898.12	94,198,057.75	289,389,688.08	-670,338,210.04	—	—		—	—
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	本半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本半年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因	本半年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况											
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“募集资金总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-044

上海盟科药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 9 月 11 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

2023 年第二次临时股东大会

（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 9 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（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 9 月 11 日

至 2023 年 9 月 11 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

无

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	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	√
2	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
3	《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》	√
4	《关于公司（前次募集资金使用情况报告）的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已于公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。

上述议案 2、3、4 已于公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

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。

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	688373	盟科药业	2023/9/4

（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）登记时间：2023 年 9 月 6 日（上午 10:00-11:00，下午 13:00-17:00）

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

3、异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱（688373@micurxchina.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间 2023 年 9 月 6 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：李峙乐、聂安娜

联系电话：021-50900550

传真：021-61101898

电子邮箱：688373@micurxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海盟科药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》			
2	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》			
3	《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》			
4	《关于公司（前次募集资金使用情况报告）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。

公司代码：688373　　公司简称：盟科药业

上海盟科药业股份有限公司 2023 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在经营过程中可能面临的各种风险因素，具体请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，公司提请投资者特别关注如下风险：

2023 年度上半年，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是公司自设立以来即从事药物研发活动，该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损不断增加。因此，公司未来一定期间无法盈利或无法进行利润分配，对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。报告期内，公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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	盟科药业	688373	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	李峙乐	聂安娜
电话	021-5090 0550	021-5090 0550
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢	中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1-4 层 101、2 幢
电子信箱	688373@micurxchina.com	688373@micurxchina.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	1,378,948,676.41	1,497,370,060.54	-7.91
归属于上市公司股东的净资产	1,118,779,587.47	1,214,274,089.45	-7.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	42,110,171.77	20,382,644.02	106.60
归属于上市公司股东的净利润	-125,122,616.80	-107,747,770.82	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	-142,633,534.40	-112,999,652.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-131,703,959.69	-91,725,908.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.73	-27.25	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.19	-0.21	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.19	-0.21	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	228.21	321.58	减少 93.37 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)	13,244
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	
Genie Pharma	境外法人	10.92	71,572,817	71,572,817	71,572,817	无	0
MicuRx(HK)Limited	境外法人	10.80	70,756,084	70,756,084	70,756,084	无	0
Best Idea International Limited	境外法人	10.49	68,752,718	68,752,718	68,752,718	无	0
JSR Limited	境外法人	5.89	38,579,770	38,579,770	38,579,770	无	0
华盖资本有限责任公司—北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.80	37,989,483	37,989,483	37,989,483	无	0
珠海君联嘉誉股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.65	37,021,649	37,021,649	37,021,649	无	0
GP TMT Holdings Limited	境外法人	2.80	18,371,317	18,371,317	18,371,317	无	0
新沂优迈科斯财务咨询中心(有限合伙)	其他	2.32	15,217,545	15,217,545	15,217,545	无	0
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司—宁波梅山保税港区棋睿股权投资中心（有限合伙）	其他	2.29	15,030,324	15,030,324	15,030,324	无	0
Bencao 3E Bioventures Limited	境外法人	2.24	14,697,053	14,697,053	14,697,053	无	0
浙江华海药业股份有限公司	其他	2.24	14,697,053	14,697,053	14,697,053	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)金浦产业投资基金管理有限公司为 JSR Limited 和 GP TMT Holdings Limited 管理人的第一大股东(持股 30%)，两者存在关联关系；2)公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-041

上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 18 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日下午 1:30 在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席产亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及其摘要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，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。此外，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司的年度财务报表和内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况较为熟悉。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2023-047

可转债代码：113065　　可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际表决董事 11 名