证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-102
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到黄新女士提交的书面辞职报告,黄新女士因工作原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后黄新女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对黄新女士担任公司证券事务代表期间,为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与第七届董事会成员任期一致。王梦然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。王梦然先生的简历详见附件。

王梦然先生联系方式如下:
办公地址:四川省成都市青羊区百花西路 36 号
办公电话:028-82860678
传 真:028-86132515
电子邮箱:wangmr@kelun.com
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附件:王梦然先生简历

王梦然先生,1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,现任职本公司董事会办公室(证券部)副总监。毕业于西南财经大学,研究生学历,为特许金融分析师(CFA)持证人,高级经济师,具有法律职业资格。2018 年 7 月加入本公司,任职本公司董事会办公室。加入本公司前,任职于中国进出口银行,负责企业融资及"一带一路"重点项目融资。

截至本公告披露日,王梦然先生持有本公司股票 10,000 股(其中 5,000 股股票为尚未解除限售的股票,系因限制性股票激励计划授予取得),与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

王梦然先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经本公司在最高人民法院网查询,王梦然先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-101
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255 号)核准,公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,募集资金总额为人民币 300,000.00 万元,扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。

以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资,并出具了"毕马威华振验字第 2200707 号"《募集资金验证报告》。

(二)募集资金使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 102,757.10 万元。其中,直接投入募集资金项目 91,978.00 万元,置换募集资金到位前投入的资金 10,779.10 万元。截至 2023 年 6 月 30 日,已使用闲置募集资金 180,000.00 万元暂时补充流动资金;截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金账户余额 16,222.80 万元(含利息收入和手续费支出,其中 16.03 万元由于银行系统问题误转出,已于 2023 年 7 月全部退回)。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司对募集资金采用专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求,公司及子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:
单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
四川科伦药业股份有限公司	招商银行成都分行营业部	028900130210903	54,174,337.43
四川科伦药业股份有限公司	民生银行成都建设路支行	634684681	10,503,878.80
四川科伦药业股份有限公司	兴业银行成都人北支行	431350100100100234	76,587,837.15
湖南科伦制药有限公司	兴业银行成都人北支行	431350100100101393	628.75
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司	兴业银行成都人北支行	431350100100101424	1.72
四川科伦药业股份有限公司	中信银行迎宾大道支行	8111001012500817549	20,961,308.41
合计			162,227,992.26

三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
2023 年半年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和 NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目共 10,779.10 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2201012 号)。2022 年 4 月 25 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金 10,779.10 万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 5 月 16 日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 4 月 10 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 18 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。
2023 年 4 月 12 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日,暂时补流的 18 亿元闲置募集资金已使用完毕。
公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
1、2023 年 4 月 12 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日,暂时补流的 18 亿元闲置募集资金已使用完毕。
2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
(九)募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 7 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。
本报告期内,公司从募集资金专用账户共支出 2,280.72 万元用于等额置换银行承兑汇票支付的募投项目资金。
除上述情况外,报告期内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
报告期内公司无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
公司已经按照相关法律、法规的规定,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况,公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位:四川科伦药业股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			298,005.40		本期投入募集资金总额				3,131.37	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				102,757.10	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
创新制剂生产线及配套建设项目	否	143,841.69	143,841.69	1,350.71	14,930.16	10.38%			不适用	否
大输液和小水针产业结构升级建设项目	否	17,523.08	17,523.08	930.73	4,760.33	27.17%			不适用	否
NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	否	22,045.00	22,045.00	34.56	415.26	1.88%			不适用	否
数字化建设项目	否	35,593.00	35,593.00	815.37	3,648.72	10.25%			不适用	否
补充营运资金项目	否	79,002.63	79,002.63	-	79,002.63	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	298,005.40	298,005.40	3,131.37	102,757.10	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	298,005.40	298,005.40	3,131.37	102,757.10	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和 NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目共 10,779.10 万元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2201012 号)。2022 年 4 月 25 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金 10,779.10 万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 5 月 16 日,公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 4 月 10 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 18 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。 2023 年 4 月 12 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日,暂时补流的 18 亿元闲置募集资金已使用完毕。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2023 年 4 月 12 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日,暂时补流的 18 亿元闲置募集资金已使用完毕。 2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022 年 4 月 7 日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。 本报告期内,公司从募集资金专用账户共支出 2,280.72 万元用于等额置换银行承兑汇票支付的募投项目资金。									

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-103
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")于近日收到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,相关情况具体如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
刘革新	是	14,320,000	3.78%	0.97%	2022/08/29	2023/08/29	华泰证券(上海)资产管理有限公司
刘革新	是	18,000,000	4.75%	1.22%	2022/08/26	2023/08/25	渤海国际信托股份有限公司
合计	-	32,320,000	8.52%	2.19%	-	-	-

二、股东股份质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘革新	是	12,000,000	3.17%	0.81%	是(高管锁定股)	否	2023/08/23	2024/08/22	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
刘革新	是	10,500,000	2.77%	0.71%	是(高管锁定股)	否	2023/08/25	2024/08/09	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
合计	-	22,500,000	5.94%	1.52%	-	-	-	-	-	-

刘革新先生上述股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日,刘革新先生及其一致行动人所直接持有的股份质押情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)注 1	占质押股份比例	未质押股份限售数量(股)注 1	占未质押股份比例
刘革新	379,128,280	25.70%	155,895,399	146,075,399	38.53%	9.90%	119,260,000	81.64%	165,086,210	70.84%
刘思川	8,346,286	0.57%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,259,715	75.00%
王欢	192,200	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	387,666,766	26.28%	155,895,399	146,075,399	37.68%	9.90%	119,260,000	81.64%	171,345,925	70.92%

注:上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。

此外,刘思川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票 22,650,600 股。

本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日,刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 72,375,399 股,占其所持股份比例为 19.09%,占公司目前总股本比例为 4.91%,对应融资余额为 5.31 亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为 146,075,399 股,占其所持股份比例为 38.53%,占公司目前总股本比例为 9.90%,对应融资余额为 12.61 亿元。刘革新先生资信状况良好,具有相应的偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次股份质押不会导致公司实际控制人变更。刘革新先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-100
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 ☑不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ☑不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ☑不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	科伦药业	股票代码	002422
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	冯昊	王梦然	
办公地址	成都市青羊区百花西路 36 号	成都市青羊区百花西路 36 号	
电话	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678	公司总机:(028)82860516 投资人电话:(028)82860678	
电子信箱	fengh@kelun.com	wangmr@kelun.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,733,926,609.00	9,124,621,759.00	17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,402,202,255.00	868,078,939.00	61.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,349,410,523.00	810,329,065.00	66.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,414,316,317.00	1,278,887,038.00	166.98%
基本每股收益(元/股)	0.97	0.62	56.45%
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.60	51.67%
加权平均净资产收益率	8.67%	6.06%	2.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,903,041,099.00	34,118,379,816.00	2.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,486,394,882.00	15,751,235,569.00	4.67%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	25.70%	379,128,280	284,346,210	质押	155,895,399
香港中央结算有限公司	境外法人	7.16%	105,549,820	0		0
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.36%	93,801,074	0	质押	19,935,000
潘慧	境内自然人	1.13%	16,631,100	0		0
刘亚光	境内自然人	1.03%	15,119,962	0		0
尹凤刚	境内自然人	0.98%	14,458,532	0		0
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 39 号私募证券投资基金	其他	0.66%	9,746,000	0		0
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 21 号私募证券投资基金	其他	0.63%	9,343,896	0		0
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 10 号私募证券投资基金	其他	0.63%	9,304,600	0		0
上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 64 号私募证券投资基金	其他	0.60%	8,827,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 10 号私募证券投资基金为刘革新的一致行动人,刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不在在一致行动。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘亚光通过普通证券账户持有 10,999,062 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,120,900 股,实际合计持有 15,119,962 股。公司股东上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 39 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,746,000 股,实际合计持有 9,746,000 股。公司股东上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 21 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,343,896 股,实际合计持有 9,343,896 股。公司股东上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 10 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,304,600 股,实际合计持有 9,304,600 股。公司股东上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫 64 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,827,000 股,实际合计持有 8,827,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ☑不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ☑不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
☑适用 □不适用
(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券	科伦转债	127058	2022 年 03 月 18 日	2028 年 03 月 17 日	203,409.41	第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.02%	50.50%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	11.54	7.77

三、重要事项

序号	公告名称	披露媒体	公告时间
1	关于公司创新药物 SKB264(TROP2-ADC)联合奥希替尼(EGFR-TKI)治疗 EGFR 突变非小细胞肺癌获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-12
2	四川科伦药业股份有限公司关于分拆所属子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司至香港联交所上市的预案	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-14
3	关于公司药品通过谈判、竞价首次纳入国家医保目录的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-19
4	关于公司创新药物 TROP2-ADC SKB264 治疗 EGFR-TKI 治疗失败的局部晚期或转移性 EGFR 突变非小细胞肺癌被纳入突破性治疗品种的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-1-30
5	关于子公司创新药物注射用 SKB410 获临床试验通知书的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-2-27
6	关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-30
7	关于预计公司与辰欣药业集团 2023 年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-31
8	关于控股子公司向默沙东授权七个在研 ADC 项目收到首付款的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-3-31
9	关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
10	关于预计公司与石四药集团 2023 年度日常关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
11	关于预计公司与科伦斗山 2023 年度日常采购关联交易情况的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
12	关于为子公司提供担保额度预计的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
13	关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-14
14	关于为子公司提供担保的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-15
15	关于公司股份回购完成暨股份变动的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-4-26
16	关于可转债转股价格调整的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-9
17	关于注射用 A166(HER2-ADC)上市申请获 NMPA 受理的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-11
18	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-23
19	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-25
20	关于子公司创新药物 KL590586 于 2023 年 ASCO 官网公布研究结果摘要的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-26
21	关于子公司创新药物 SKB264(TROP2-ADC)于 2023 年 ASCO 官网公布研究结果摘要的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-26
22	关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-5-27
23	关于"科伦转债"跟踪评级结果的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-14
24	关于控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司刊发招股章程及全球发售的预计规模及发售价范围的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-29
25	关于子公司创新药物 TROP2-ADC SKB264(MK-2870)治疗既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期或转移性激素受体阳性、HER2 阴性乳腺癌被纳入突破性治疗品种的公告	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2023-6-30

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-098
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")第七届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其中董事刘革新先生现场出席会议,其他董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023 年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2023 年半年度报告摘要同时刊登在 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、以 8 票同意,0