

上海宣泰医药科技股份有限公司 2023年半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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2023年1月1日施行)》(上证发〔2023〕1号)等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

项目	金额
募集资金净额	37,721.81
减:前期项目支出	12,952.47
初始投资款、手续费	376.00
截至2023年6月30日募集资金余额	25,145.94
其中:专户存储金额	10,145.94
购买未到期限存单及结构性存款	15,000.00

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1383号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)45,340,000股,发行价格为9.37元/股,募集资金总额为人民币42,483.58万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币4,761.77万元,实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。

截至2023年6月30日,上述募集资金已全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了审计报告(2023第9072号验资报告)。

银行名称	银行账号	募集资金金额	备注
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	6030099862	746.42	活期存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	6030099408	4,609.25	活期存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	6030099111	4,671.09	活期存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	6030572377	119.18	活期存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	SH622800181A	5,000.00	结构性存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	SH622800142A	2,500.00	结构性存款
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	SH622800111A	7,500.00	结构性存款
合计		25,145.94	

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司本报告期募集资金使用情况对照表见附件表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议,审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后拟置换募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司募投项目自筹资金,根据实际使用情况部分自筹资金支付募投项目所需款项,并同意募集资金专户存储等自筹资金实施主体的自筹资金专户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内,共置换995.07万元。

银行名称	产品类型	投资金额	认购日	到期日	实际收益
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	7,000.00	2023-1-10	2023-2-13	17.61
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	8,000.00	2023-1-10	2023-2-13	20.12
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	9,000.00	2023-1-10	2023-3-13	39.75
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	6,000.00	2023-3-2	2023-4-12	18.87
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	8,000.00	2023-3-2	2023-4-12	25.16
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	4,000.00	2023-3-21	2023-6-19	24.66
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	3,000.00	2023-3-21	2023-4-24	6.99
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	3,500.00	2023-4-20	2023-6-28	16.54
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	7,500.00	2023-4-18	2023-7-17	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,500.00	2023-5-18	2023-7-19	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,500.00	2023-6-13	2023-12-11	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	2,000.00	2023-6-13	2023-12-11	
上海银行股份有限公司上海科技大学支行	结构性存款	500.00	2023-6-13	2023-12-11	
合计		61,500.00			100.70

(五)用超募资金永久补充流动资金归还银行贷款情况

报告期内,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情况。

(六)超募资金不存在在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,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)募集资金使用情况的专项报告

报告期内,公司不存在将募投项目用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、募集资金项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023年5月31日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将终止募投项目“制备原料药及制剂相关配套设施项目”,并将募集资金人民币9,176.24万元用于新项目“复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目”。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构和通证证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。

二、募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)对本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

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:“截至报告期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为法律依据。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于参加 2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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:

会议时间:2023年9月7日(星期四)下午 13:00-15:00

会议地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的议题反馈给公司。公司在文字互动环节将投资者普遍关注的议题进行回答。

上海宣泰医药科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、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

报告期内,受公司产品沙坦普利肠溶片美国市场进入成熟期、自研项目研发技术成果转化收入减少影响,公司营业收入、净利润出现下降情况。报告期内,公司实现营业收入11,076.54万元,同比下降13.37%,归属于上市公司股东的净利润2,277.86万元,同比下降43.34%,归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润1,819.51万元,同比上升56.77%。

项目	本期金额	上期金额	本期金额比上年同期增减(%)
总资产	1,347,238,390.65	1,332,333,946.07	1.12
归属于上市公司股东净资产	1,172,023,721.94	1,177,283,869.70	-0.45
归属于上市公司股东的净资产	1,172,023,721.94	1,177,283,869.70	-0.45
营业收入	110,765,425.73	127,853,233.23	-13.37
归属于上市公司股东的净利润	22,778,585.58	40,304,247.10	-43.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,955,066.61	42,092,290.25	-56.77
经营活动产生的现金流量净额	9,185,191.30	18,252,224.65	-49.68
加权平均净资产收益率(%)	1.92	5.54	减少3.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-49.01
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-51.30
归属于上市公司股东的净资产	24.92	27.61	减少2.69个百分点

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023年5月31日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将终止募投项目“制备原料药及制剂相关配套设施项目”,并将募集资金人民币9,176.24万元用于新项目“复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目”。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构和通证证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2023年8月28日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于2023年8月22日以电子邮件、电话等方式发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司2023年半年度报告的内容和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项,在提出本意见前,未发生参与2023年半年度编制和审议的人员有违反法律法规的行为。

航天长征化学工程股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、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 本半年度报告全文,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2023年8月28日以通讯方式召开,本次监事会会议通知于2023年8月22日以电子邮件、电话等方式发出,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

航天长征化学工程股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、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 本半年度报告全文,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023年5月31日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将终止募投项目“制备原料药及制剂相关配套设施项目”,并将募集资金人民币9,176.24万元用于新项目“复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目”。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构和通证证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。

合理使用额度不超过人民币25,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长在上述授权额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件,具体实施情况由董事长负责。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构和通证证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

序号	项目名称	投资金额	拟用募集资金
1	制备原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	545.57
2	复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	9,165.00	6,176.24
3	高附加值原料药及制剂研发项目	23,830.16	19,010.00
4	补充流动资金	8,390.00	8,390.00
合计		73,225.16	37,721.81

截至2023年6月30日,公司募集资金余额25,145.94万元,其中账户活期金额10,145.94万元,未到期大额存单及结构性存款15,000.00万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的

在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障股东权益。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施

1. 投资额度及决议有效期

公司拟使用额度不超过人民币25,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2. 投资品种

公司将按照中国证监会《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》(以下简称“《监管指引》”)的相关规定,选择安全性高、流动性好的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理品种不得用于购买理财产品、股票、期货、基金、衍生品等高风险投资品种。

四、对公司经营业绩的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是严格按照公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的正常行为,不会影响募投项目的正常实施,亦不会损害公司生产经营的正常发展。同时,通过对闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析与风险控制措施

1. 投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的保本型投资品种(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),该类投资产品受货币市场政策等宏观经济影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

七、上海公告附件

1.《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的意见》;

2.《南通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司 董 事 会

2023年8月30日

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

募集资金投资项目	承诺投入金额	实际投入金额	项目进度	是否发生较大变化
复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目	32,000.00	345.57	0.00	不适用
制备原料药及制剂相关配套设施项目	5,721.81	545.37	0.00	不适用

上海宣泰医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,2023年5月31日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将终止募投项目“制备原料药及制剂相关配套设施项目”,并将募集资金人民币9,176.24万元用于新项目“复方制剂原料药及制剂相关配套设施项目”。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构和通证证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011)。