证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-066

辰欣药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次结项募集资金投资项目名称："cGMP 固体制剂车间二期工程项目"和"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"

●募集资金投资项目结项后节余募集资金安排：辰欣药业股份有限公司(以下简称"公司"或"辰欣药业")拟将上述募集资金投资项目结项后剩余 11,479.13 万元(含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 7,562.13 万元，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

●上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"和"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"已经建设完毕，鉴于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述项目予以结项。

1、"cGMP 固体制剂车间二期工程项目" 剩余募集资金余额 4,302.88 万元（为累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准），累计投入及尚未支付尾款占该项目募集资金承诺投资额的 100.01%。尚未支付的项目尾款 10,303.37 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。该项目已达到预定可使用状态，对该项目拟进行结项。

2、"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"剩余募集资金余额 7,176.25 万元，(含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,257.25 万元，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)、累计投入及尚未支付尾款占该项目募集资金承诺投资额的 80.41%。尚未支付的项目尾款 5,484.87 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。项目已达到预定可使用状态，对该项目拟进行结项。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《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》、《公司章程》等有关规定，《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会及监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1660 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 11.66 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"大信验字【2017】第 3-00045 号"《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟使用募集资金投资额
1	新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目	24,612.88	24,612.88
2	国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	28,421.00	28,421.00
3	新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目	25,018.14	25,018.14
4	新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目	12,478.39	12,478.39
5	研发中心建设项目	16,408.50	16,408.50
6	营销网络建设项目	10,652.58	4,095.7737
7	其他与主营业务相关的营运资金	11,000.00	/
合计		128,591.49	111,034.6837

(三)部分募集资金投资项目调整情况

2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议(补充)的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-063)。

截至目前，调整后的募集资金投资项目及使用计划具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	是否已变更项目(变更后项目名称)	承诺募集资金投资金额	变更后募集资金投资金额
1	新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目	cGMP 固体制剂车间二期工程项目	24,612.88	25,000.00
2	国际 CGMP 固体制剂车间建设项目	/	28,421.00	/
3	新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输液生产线项目	BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目	25,018.14	20,000.00
4	新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目	2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	12,478.39	15,000.00
5	研发中心建设项目	/	16,408.50	/
6	营销网络建设项目	/	10,652.58	/
7	其他与主营业务相关的营运资金	/	11,000.00	/
合计			128,591.49	/

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二)募集资金监管情况

根据中国证监会《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》等文件的有关规定，2017 年 10 月 18 日，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日，根据经营需要，公司第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议(补充)的议案》，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增加设立募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告(公告编号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-063)。

上述资金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，资金监管协议得到了切实履行。截至本公告披露日，协议各方均按照相关《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(三)募集资金在专项账户的存放情况

截至本公告日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

序号	存放银行	银行账户账号	对应项目	初始存放金额	截止日银行金额	尚未到期结构性存款
1	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438	国际 cGMP 固体制剂车间建设项目	284,210,000.00	4,776,465.10	
2	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200208819	BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	200,000,000.00	26,611,223.46	100,000,000.00
3	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086	2.4 亿瓶袋直立式软袋项目	150,000,000.00	12,088,556.93	
4	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005	营销网络建设项目	40,957,736.79	479,909.64	31,000,000.00
5	渤海银行股份有限公司济宁分行	2001890822001171	CGMP 固体制剂二期工程项目	250,000,000.00	46,062,598.37	100,000,000.00
合计	/	/	/	925,167,736.79	90,018,753.50	231,000,000.00

三、本次结项的募集资金投资项目的存储、节余及结项情况

公司本次结项的募集资金投资项目为"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"和"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"，截至本公告日，本次拟结项的项目已完成建设并达到预定可使用状态。

(一)募集资金专户存储情况

本次结项募集资金投资项目共有 2 个募集资金专户，截至本公告日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

投资项目名称	拟投入募集资金金额(①)	累计利息收入(②)	已累计支付募集资金金额(③)	待支付项目尾款金额(④)	拟永久补流的结余募集资金金额(①+②-③-④)	投资进度((③+④)/①)	项目进展情况	募集资金账户余额(①+②-③)
CGMP 固体制剂车间二期工程项目	25,000.00	4,304.88	14,698.63	10,303.37	4,302.88	100.01%	拟结项	14,606.25
BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	20,000.00	3,257.25	10,596.13	5,484.87	7,176.25	80.41%	拟结项	12,661.12

(二)募集资金节余情况

截至本公告日，"cGMP 固体制剂车间二期工程项目"累计投入 14,698.63 万元，尚未支付的项目尾款 10,303.37 万元，永久补充流动资金 4,302.88 万元，"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"，累计投入 10,596.13 万元，尚未支付的项目尾款 5,484.87 万元，节余募集资金 3,919.00 万元，永久补充流动资金 7,176.25 万元（含累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,257.25 万元、最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)，具体使用及节余情况如下：

拟结项募投项目名称	项目名称	金额(万元)
cGMP 固体制剂车间二期工程项目	募集资金净额	25,000.00
	累计投入金额	14,698.63
	节余募集资金	0.00
	累计利息收入等	4,304.88
	尚未支付的项目尾款	10,303.37
	永久补充流动资金	4,302.88
BFS"吹灌封"一体化无菌灌装生产线项目	募集资金净额	20,000.00
	累计投入金额	10,596.13
	节余募集资金	3,919.00
	累计利息收入等	3,257.25
	尚未支付的项目尾款	5,484.87
	永久补充流动资金	7,176.25

注："累计利息收入等"是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

(三)本次拟部分结项的募集资金投资项目的结项情况

1、公司本次拟结项的募集资金投资项目"CGMP 固体制剂车间二期工程项目"，截至本公告日，项目已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。

2、公司本次拟结项的募集资金投资项目"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"，截至本核查意见出具日，项目已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。该项目资金节余 3,919.00 万元，节余的原因如下：

(1)随着项目建设进程，国产设备技术日渐成熟，公司选择同类型国产设备以代替进口设备，节约了部分募集资金。

(2)在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。

(四)本次节余募集资金的使用计划

1、"CGMP 固体制剂车间二期工程项目"永久补充流动资金金额 4,302.88 万元(为理财收益、银行存款利息，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)。尚未支付的项目尾款 10,303.37 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。

2、"BFS'吹灌封'一体化无菌灌装生产线项目"永久补充流动资金金额 7,176.25 万元(为节余募集资金、理财收益、银行存款利息，最终金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后实际金额为准)。尚未支付的项目尾款 5,484.87 万元继续存放于募集资金专户，用于支付项目尾款。待尾款支付完毕若仍有节余，将节余资金用于永久补充流动资金。

(五)本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议，保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，并出具了核查意见。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

2、独立董事意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。是公司基于募投项目的实际情况而做出的决定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求。

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据客观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益。该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议

3、中泰证券股份有限公司关于辰欣药业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业

辰欣药业股份有限公司 2023 年第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	990,148,276.93	-5.55	3,209,858,058.38	10.23
归属于上市公司股东的净利润	126,294,775.88	16.64	390,446,788.08	33.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,799,485.69	12.12	372,727,203.08	29.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	371,165,786.86	59.28
基本每股收益(元/股)	0.28	21.74	0.86	34.38
稀释每股收益(元/股)	0.28	21.74	0.86	34.38
加权平均净资产收益率(%)	2.23	增加 0.19 个百分点	7.06	增加 1.44 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,070,546,451.07	6,815,073,080.14		3.75
归属于上市公司股东的所有者权益	5,578,328,157.27	5,332,181,340.75		4.62

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-33,903.63	143,452.55	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,951,269.27	18,322,368.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,541.02	1,098,596.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,191,675.88	1,827,010.69	
少数股东权益影响额(税后)	5,940.59	17,821.78	
合计	10,495,290.19	17,719,585.00	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-44.01	报告期末已背书未到期的应收票据减少
其他应收款	-51.38	报告期内收回的其他业务应收款项增加
存货	42.68	报告期内原材料及产成品增加
其他非流动资产	150.56	报告期内定期存款增加
短期借款	-63.34	报告期内归还部分短期借款
应交税费	-62.29	上年期末营业收入增加实现税收高的原因
其他应付款	99.16	报告期内预提费用增加
其他流动负债	-50.39	报告期末已背书未到期的应收票据减少
递延所得税负债	61.10	报告期内计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动收益增加
公允价值变动收益	338.54	报告期末到账理财收益增加
信用减值损失	80.61	报告期末计提坏账准备减少
资产减值损失	-71.20	报告期内存货跌价准备增加
营业外收入	-64.47	报告期内罚款收入减少
所得税费用	79.37	报告期内利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-59.28	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
期末数		
投资活动产生的现金流量净额	35.95	报告期内购买银行理财资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-51.91	报告期内取得借款收到的现金减少
基本每股收益 _ 年初至报告期末	33.59	报告期内归属于公司普通股股东的净利润增加
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	33.59	报告期内归属于公司普通股股东的净利润增加
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	33.56	报告期内营业收入及利润增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
辰欣科技集团有限公司	境内非国有法人	118,891,080	26.23	/	质押	63,300,000
北海辰昕创业投资有限公司	境内非国有法人	46,782,120	10.32	/	无	
四川科伦药业股份有限公司	其他	45,335,300	10.00	/	未知	
石家庄四药有限公司	其他	27,661,441	6.10	/	未知	
天津乾阳企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26,539,650	5.86	/	无	
香港中央结算有限公司	未知	6,793,286	1.50	/	未知	
陀冠丽	境内自然人	4,506,600	0.99	/	未知	
包头市龙邦贸易有限责任公司	境内非国有法人	3,773,000	0.83	/	质押	3,773,000
赵白雪	境内自然人	3,200,000	0.71	/	质押	3,200,000
付强	境内自然人	2,470,000	0.54	/	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
辰欣科技集团有限公司	118,891,080		人民币普通股	118,891,080		
北海辰昕创业投资有限公司	46,782,120		人民币普通股	46,782,120		
四川科伦药业股份有限公司	45,335,300		人民币普通股	45,335,300		
石家庄四药有限公司	27,661,441		人民币普通股	27,661,441		
天津乾阳企业管理合伙企业(有限合伙)	26,539,650		人民币普通股	26,539,650		
香港中央结算有限公司	6,793,286		人民币普通股	6,793,286		
陀冠丽	4,506,600		人民币普通股	4,506,600		
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000		人民币普通股	3,773,000		
赵白雪	3,200,000		人民币普通股	3,200,000		
付强	2,470,000		人民币普通股	2,470,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	926,361,514.92	997,947,754.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,598,712,950.86	1,549,709,882.06
衍生金融资产		
应收票据	264,680,302.23	472,712,571.55
应收账款	721,710,647.74	716,164,071.35
应收款项融资	86,504,673.05	82,834,358.62
预付款项	86,012,694.09	87,446,649.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,499,171.92	9,253,621.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	828,137,455.67	580,433,883.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	174,406,630.14	236,273,079.86
其他流动资产	5,073,170.64	12,183,910.11
流动资产合计	4,696,099,211.26	4,744,959,783.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,005,856.05	24,672,494.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,000.00	80,000.00
投资性房地产	5,040,031.15	5,141,325.25
固定资产	1,209,024,700.58	1,280,795,428.92
在建工程	202,663,714.24	207,174,116.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,871.97	772,511.43
无形资产	207,715,855.06	213,031,800.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,221,474.24	3,863,774.22
递延所得税资产	94,517,921.96	86,718,095.50
其他非流动资产	621,043,814.56	247,863,750.12
非流动资产合计	2,374,447,239.81	2,070,113,296.22
资产总计	7,070,546,451.07	6,815,073,080.14
流动负债：		
短期借款	21,184,414.60	57,793,602.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	450,972,414.48	414,710,872.12
预收款项		
合同负债	92,961,273.02	118,782,257.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,325,081.32	83,725,937.12
应交税费	32,696,809.50	86,709,446.36
其他应付款	392,844,931.09	197,252,569.02
其中：应付利息		
应付股利	1,333,485.00	1,662,996.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	152,012.19	299,764.07
其他流动负债	137,747,535.81	277,646,359.28
流动负债合计	1,255,884,472.01	1,281,920,807.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	129,500,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	554,410.98	512,221.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,592,624.51	65,359,822.04
递延所得税负债	18,457,647.28	11,456,942.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,104,682.77	177,328,985.98
负债合计	1,462,989,154.78	1,459,249,793.23
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	453,254,000.00	453,313,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,923,362,486.66	1,912,942,363.17
减：库存股	19,271,284.24	19,768,064.24
其他综合收益	-6,412,936.57	-2,934,729.74
专项储备		
盈余公积	226,676,500.00	226,676,500.00
一般风险准备		
未分配利润	3,000,719,391.42	2,761,952,271.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,578,328,157.27	5,332,181,340.75
少数股东权益	29,229,139.02	23,641,946.16
所有者权益(或股东权益)合计	5,607,557,296.29	5,355,823,286.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,070,546,451.07	6,815,073,080.14

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：杜振新 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,209,858,058.38	2,911,835,568.89
其中：营业收入	3,209,858,058.38	2,911,835,568.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,802,582,394.58	2,610,833,807.86
其中：营业成本	1,378,689,027.98	1,266,010,799.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,356,350.74	39,533,996.89
销售费用	946,666,106.07	901,348,893.10
管理费用	204,787,268.13	184,529,133.26
研发费用	255,417,050.30	241,875,967.94
财务费用	-25,333,408.64	-22,464,982.63
其中：利息费用	4,925,948.23	3,155,075.46
利息收入	29,058,111.58	26,513,144.84
加：其他收益	18,337,167.59	15,521,576.96
投资收益(损失以"-"号填列)	29,201,190.43	23,487,844.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	445,144.34	-567,018.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,830,686.30	-3,701,973.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,195,327.99	-16,476,682.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-39,609,027.43	-23,136,073.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)	571,310.43	680,529.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	421,411,663.13	297,376,981.76
加：营业外收入	2,221,462.43	6,251,977.73
减：营业外支出	1,525,417.89	1,925,068.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填