证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-027
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。也未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2. 审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

监事会认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《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》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

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	347,042,768.60	58.28	769,470,314.65	35.08
归属于上市公司股东的净利润	-327,225,062.41	不适用	-1,030,585,859.60	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	-332,851,058.16	不适用	-1,060,828,614.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,114,762,180.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.61	不适用	-1.91	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.61	不适用	-1.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	增加 9.29 个百分点	-16.87	增加 5.23 个百分点
研发投入合计	317,524,948.47	49.16	857,977,852.40	29.50
研发投入占营业收入的比例(%)	91.49	减少 5.59 个百分点	111.50	减少 4.81 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	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87		-8.42
归属于上市公司股东的所有者权益	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44		-20.56

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	-273,237.93	-528,887.02	处置非流动资产净损益
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	5,709,953.61	29,333,445.62	计入其他收益的政府补助
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	1,692,739.45	6,687,808.37	结构性存款产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,503,459.38	-5,249,611.92	主要为捐赠支出
合计	5,625,995.75	30,242,755.05	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	4,632,844.18	经营活动税收优惠

(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
营业收入 _ 本报告期	58.28	主要是由于注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加。
营业收入 _ 年初至报告期末	35.08	
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	各研发管线持续推进、研发费用大幅度增加；另虽然注射用泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加，但商业化能力建设需持续投入较多费用，销售费用增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	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 _ 本报告期	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 _ 年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	主要是由于上述原因导致的净利润的减少导致。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末	不适用	
研发投入合计 _ 本报告期	49.16	主要是由于本期新药研发管线增加，多个创新药物处于关键试验研究阶段导致临床试验费、材料费等费用增加；研发人员增加、员工工资水平上涨导致人员费用增加。

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	5,045			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	持股数量	持股比例(%)	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	未知	189,566,228	34.83	0	0	未知	-
烟台荣达创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	102,381,891	18.81	102,381,891	102,381,891	无	0
FANG JIANMIN	境外自然人	26,218,320	4.82	26,218,320	26,218,320	无	0
烟台荣谦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	18,507,388	3.40	18,507,388	18,507,388	无	0
烟台荣益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	16,630,337	3.06	16,630,337	16,630,337	无	0
PAG Growth Prosperity Holding I (HK)Limited	境外法人	14,263,276	2.62	0	0	无	0
I-Nova Limited	境外法人	13,600,000	2.50	13,600,000	13,600,000	无	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	11,636,933	2.14	0	0	无	0
国投（上海）创业投资管理有限公司-国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,866,401	1.81	0	0	无	0
烟台荣实企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,190,203	1.69	9,190,203	9,190,203	无	0
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				
HKSCC NOMINEES LIMITED	189,566,228	境外上市外资股	189,566,228				
PAG Growth Prosperity Holding I (HK)Limited	14,263,276	人民币普通股	14,263,276				
深圳市创新投资集团有限公司	11,636,933	人民币普通股	11,636,933				
国投（上海）创业投资管理有限公司-国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	9,866,401	人民币普通股	9,866,401				
北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙）	7,538,084	人民币普通股	7,538,084				
WHOLLY SUNBEAM LIMITED	7,047,405	人民币普通股	7,047,405				
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	4,462,792	人民币普通股	4,462,792				
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	4,329,124	人民币普通股	4,329,124				
北京龙磐投资管理咨询中心（普通合伙）-西藏龙磐怡景创业投资中心（有限合伙）	3,854,037	人民币普通股	3,854,037				
华泰证券资管-招商银行-华泰荣昌生物家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	3,097,662	人民币普通股	3,097,662				
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台荣达创业投资中心（有限合伙）、FANG JIANMIN、I-Nova Limited 为一致行动关系						
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）	无						

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有，PAG Growth Prosperity Holding I（HK）Limited 及 I- Nova Limited 港股部分股份包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 里。

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：荣昌生物制药（烟台）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	609,013,239.33	2,187,326,306.04
交易性金融资产	181,878,449.48	-
应收账款	274,218,052.26	202,030,189.50
应收款项融资	138,850,954.06	79,155,840.68
预付款项	263,521,938.71	198,700,325.00
其他应收款	28,663,216.01	17,940,248.67
存货	716,315,388.40	522,672,707.37
其他流动资产	22,734,934.63	4,311,422.32
流动资产合计	2,235,196,172.88	3,212,137,039.58
非流动资产：		
长期股权投资	2,705,351.67	1,500,485.06
其他权益工具投资	137,060,675.39	79,693,491.83
固定资产	1,900,710,314.44	1,387,275,394.41
在建工程	874,410,600.56	1,014,928,170.22
使用权资产	144,682,175.35	166,377,180.58
无形资产	59,112,635.88	55,861,363.91
长期待摊费用	6,836,434.04	5,863,999.69
递延所得税资产	3,662,653.49	-
其他非流动资产	149,980,324.92	97,552,555.59
非流动资产合计	3,279,161,165.74	2,809,052,641.29
资产总计	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87
流动负债：		
短期借款	14,378,016.00	-
应付票据	59,244,656.92	112,819,550.58
应付账款	114,412,296.33	108,872,877.52
合同负债	192,216.18	50,718.05
应付职工薪酬	180,556,528.80	130,857,277.15
应交税费	25,719,247.85	14,684,218.70
其他应付款	329,478,051.75	440,247,288.98
一年内到期的非流动负债	59,466,801.09	60,154,074.38
其他流动负债	11,360,693.52	9,266,726.05
流动负债合计	794,808,508.44	876,952,731.41
非流动负债：		
长期借款	628,164,507.05	-
租赁负债	84,989,284.41	104,880,504.07
递延收益	50,153,561.13	59,016,555.20
递延所得税负债	-	40,260.75
非流动负债合计	763,307,352.59	163,937,320.02
负债合计	1,558,115,861.03	1,040,890,051.43
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	544,263,003.00	544,263,003.00
资本公积	6,208,194,353.94	6,233,470,133.66
减：库存股	423,315,645.36	463,027,903.80
其他综合收益	-33,163.06	7,875,607.90
未分配利润	-2,372,867,070.93	-1,342,281,211.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44
所有者权益(或股东权益)合计	3,956,241,477.59	4,980,299,629.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,514,357,338.62	6,021,189,680.87

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）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	769,470,314.65	569,635,902.97
其中：营业收入	769,470,314.65	569,635,902.97
二、营业总成本	1,819,967,398.27	1,275,365,048.88
其中：营业成本	177,798,986.36	223,571,419.06
税金及附加	5,878,516.91	4,550,559.92
销售费用	539,790,867.31	277,655,225.92
管理费用	242,865,841.79	160,657,733.46
研发费用	857,977,852.40	662,541,383.59
财务费用	-4,344,666.50	-53,611,273.07
其中：利息费用	13,656,827.51	3,381,517.19
利息收入	19,054,230.73	47,988,016.63
加：其他收益	33,966,289.80	26,728,485.95
投资收益(损失以"-"号填列)	1,473,364.03	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,133.39	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,518,497.42	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,169,310.95	11,525,783.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,247,338.71	-9,123,368.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,671,903.11	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	15,499.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,024,807,360.66	-676,582,744.63
加：营业外收入	71,134.69	45,703.21
减：营业外支出	5,849,633.63	11,682,192.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
减：所得税费用	-	-
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,030,585,859.60	-688,219,233.92
六、其他综合收益的税后净额	-7,908,770.96	8,110,481.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,908,770.96	8,110,481.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,472,565.88	2,066,084.65
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-8,472,565.88	2,066,084.65
2.将重分类进损益的其他综合收益	563,794.91	6,044,397.25
(1)外币财务报表折算差额	563,794.91	6,044,397.25
七、综合收益总额	-1,038,494,630.57	-680,108,752.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,038,494,630.57	-680,108,752.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.91	-1.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.91	-1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：荣昌生物制药（烟台）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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,572,268.92	186,301,012.43
收到的税费返还	79,616,190.57	107,920,904.38
收到其他与经营活动有关的现金	46,957,338.20	79,893,775.96
经营活动现金流入小计	718,145,797.69	374,115,692.77
购买商品、接受劳务支付的现金	212,674,329.63	324,755,496.57
支付给职工及为职工支付的现金	747,144,842.68	490,907,286.11
支付的各项税费	14,431,136.99	11,659,881.41
支付其他与经营活动有关的现金	858,657,669.07	627,085,882.96
经营活动现金流出小计	1,832,907,978.37	1,454,408,547.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,762,180.68	-1,080,292,854.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	788,000,000.00	678,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,809,358.89	2,187,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	85,580.00
收到其他与投资活动有关的现金	54,145,233.66	5,380,437.61
投资活动现金流入小计	846,955,292.55	685,653,675.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,356,375.91	609,666,464.51
投资支付的现金	1,039,003,578.83	1,235,711,442.05
支付其他与投资活动有关的现金	15,964,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,767,323,954.74	1,845,377,906.56
投资活动产生的现金流量净额	-920,368,662.19	-1,159,724,231.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,702,965.39	2,612,462,448.00
取得借款收到的现金	627,581,208.79	-
筹资活动现金流入小计	659,284,174.18	2,612,462,448.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,026,941.56	2,917,786.96
支付其他与筹资活动有关的现金	136,628,651.43	171,520,360.90
筹资活动现金流出小计	147,655,592.99	174,438,147.86
筹资活动产生的现金流量净额	511,628,581.19	2,438,024,300.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,029.52	12,279,984.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,523,085,232.15	210,287,199.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,069,180,189.50	1,756,821,120.31
六、期末现金及现金等价物余额	546,094,957.35	1,967,108,319.61

公司负责人：王威东 主管会计工作负责人：童少靖 会计机构负责人：魏建良

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-028
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告

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：

募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"抗肿瘤抗体新药研发项目"的募集资金投资总金额保持不变。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、A 股首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,426,301 股，发行价格为每股人民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣减实际发行费用人民币 106,516,951.24 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元。

前述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了验资，并出具了安永华明（2022）验字第 61486761_J03 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。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，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2022 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、A 股首次公开发行募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司首发募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	生物新药产业化项目	370,500.00	97,776.31	97,776.31
2	抗肿瘤抗体新药研发项目	206,201.05	43,000.00	22,944.44
3	自身免疫及眼科疾病抗体新药研发项目	150,162.25	22,000.00	18,332.47
4	补充营运资金项目	120,000.00	87,818.24	87,818.24
合计		846,863.30	250,594.55	226,871.46

三、本次募投项目子项目变更及金额调整的具体情况

根据公司药品研发进度，为提高募集资金使用效率及效益，公司拟将"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分研发子项目进行变更，公司将"RC138"子项目剩余募集资金共计人民币 3,012.46 万元及"RC98"子项目剩余募集资金中的人民币 3,495.63 万元变更至子项目"RC48"及"RC88"中，变更前后公司募投项目拟使用募集资金总金额保持不变。

（一）本次募投项目子项目变更及金额调整前后对比情况

经过子项目变更和金额调整后的"抗肿瘤抗体新药研发项目"具体情况比较如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	子项目代码	子项目名称	拟投资内容	拟投资阶段	本次调整前拟投入募集资金金额	本次调整后拟投入募集资金金额	增减金额
1	RC48	抗 HER2 抗体-药物偶联物注射液	单药治疗 HER2 表达趋势抵抗前列腺癌	临床 Ib 期	0.00	1,063.41	1,063.41
2	RC88	抗间皮素抗体-药物偶联物注射液	妇科肿瘤(美国)	临床 II 期	0.00	3,052.00	3,052.00
			妇科肿瘤(中国)	临床 II 期	0.00	2,392.68	2,392.68
3	RC98	PD-L1 单克隆抗体注射液	实体瘤	临床 I 期至 III 期+药品注册	4,887.58	1,391.95	-3,495.63
4	RC138	PD-L1+TGF-β 双抗注射液	实体瘤	临床 I 期至 III 期+药品注册	3,012.46	0.00	-3,012.46
合计					7,900.04	7,900.04	0.00

（二）对部分募投项目子项目变更及金额调整的具体原因

1、增加原募投项目抗 HER2 抗体-药物偶联物注射液（RC48）及抗间皮素抗体-药物偶联物注射液（RC88）的拟投入募集资金的原因：

（1）抗 HER2 抗体-药物偶联物注射液（RC48）

RC48（维迪西妥单抗）是公司研发的中国首个原创抗体偶联（ADC）药物，以肿瘤表面的 HER2 蛋白为靶点，能精准识别和杀伤肿瘤细胞，在治疗胃癌、尿路上皮癌、乳腺癌等肿瘤的临床试验中均取得了全球领先的临床数据，是我国首个获得美国 FDA、国家药监局突破性疗法双重认定的 ADC 药物。

当前，公司正筹备 RC48 单药治疗 HER2 表达趋势抵抗前列腺癌临床试验，预计于 2024 年正式开展 Ib 期临床试验，该 Ib 期临床试验项目拟投资金额人民币 1,600.00 万元，计划投入募集资金人民币 1,063.41 万元。

（2）抗间皮素抗体-药物偶联物注射液（RC88）

RC88 是一种新型间皮素（MSLN）靶向 ADC，用于治疗 MSLN 阳性实体瘤。RC88 的结构包括 MSLN 靶向抗体、可裂解连接子以及小分子细胞毒素（MMAE）。其作用机制与维迪西妥单抗类似，可通过靶向结合 MSLN 阳性的肿瘤细胞，介导抗体的内吞，从而有效地将细胞毒素定向传递给癌细胞，实现较好的肿瘤杀灭效果。

当前，公司正筹备 RC88 治疗妇科肿瘤在国内的临床试验，计划于 2024 年正式开展 II 期临床试验，该 II 期临床试验项目拟投资金额人民币 3,600.00 万元，计划投入募集资金人民币 2,392.68 万元。

同时，公司正同步计划 RC88 治疗妇科肿瘤在美国的临床试验，预计于 2024 年正式开展 II 期临床试验，该 II 期临床试验项目拟投资金额人民币 4,592.00 万元，计划投入募集资金人民币 3,052.00 万元。

2、调减原募投项目 PD-L1 单克隆抗体注射液（RC98）及 PD-L1+TGF-β 双抗注射液（RC138）的拟投入募集资金的原因：

（1）PD-L1 单克隆抗体注射液（RC98）

RC98 治疗多种实体瘤研究项目当前处于 II 期临床阶段，在实施过程中公司综合评估未来临床诊疗标准和需求的改变，经审慎考虑，决定适当调整研发策略并放缓本研究，故调减募集资金人民币 3,495.63 万元，将这部分资金调整至前述更急需使用募集资金的研究项目。

（2）PD-L1+TGF-β 双抗注射液（RC138）

A 股 IPO 时期，RC138 治疗多种实体瘤研究项目处于 IND 准备阶段，由于在探索过程中临床前分子开发数据不达预期，目前该管线处于暂停状态，公司经审慎考虑决定终止 RC138 治疗多种实体瘤的临床研究管线，故调减募集资金人民币 3,012.46 万元至前述更急需使用募集资金的研究项目。

四、本次募投项目子项目变更及金额调整的可行性分析

（一）高质量的研发团队为项目实施提供人才保障

公司拥有一支富有前瞻性且经验丰富的研发管理团队，多数成员拥有逾 20 年的跨国医药行业经历与成功经验，该等专家团队领导建立了一支学历层次高、学术理论与专业背景强的研发团队。截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 1,342 人，占整体员工的 35.57%；公司研发人员中硕士及以上学历人员占整体研发人员的 40%以上。公司国际化、高质量的研发团队为本次调整后募投子项目的实施提供了人才保障。

（二）研发体系建设为成果转化提供技术保障

公司分别在美国、上海及山东烟台创建了三大研发中心，搭建了具备自主知识产权的抗体和融合蛋白平台、抗体药物偶联物（ADC）平台以及双功能抗体平台等三大核心技术平台，涵盖创新生物药从早期发现、靶点筛选及验证、药物发现、研究及开发的全部关键节点。依托核心技术平台与强大的研发实力，以及多学科专业人员对技术的协同探索与创新，公司通过自主创新设计与开发的产品在临床试验中显示了突破性治疗效果。公司突出的研发实力为调整后募投子项目的实施提供了坚实的技术保障。

五、对公司的影响及风险提示

公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整，是基于公司发展战略、产品研发进展的实际情况以及人民生命健康的迫切需求做出的审慎决定，有利于提高募集资金的利用效率，优化资源配置，有利于公司长远发展。本次变更部分募投项目子项目金额不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。公司将加强对募投项目进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

药品注册需经过临床前研究、临床试验备案、临床试验、生产审批等阶段，由国务院药品监督管理部门批准，发放新药证书、药品生产批件，方可生产该药品。创新药的整体研发周期长、投资规模大、研发风险高，从研发至上市销售的整体流程耗时可长达 10 年或以上，各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定因素影响，具体临床研究方案及研究周期可能根据实际情况相应调整，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。敬请广大投资者注意投资风险，公司将按国家有关规定及时履行信息披露义务。

六、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"抗肿瘤抗体新药研发项目"的募集资金投资总金额保持不变。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，符合公司发展的切实需要，符合公司主营业务发展方向，有利于提高公司募集资金的使用效率。本议案的内容及审议程序符合《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》等相关法规和公司制度的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，发表意见如下：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《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》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，并将提交股东大会审议。

上述事项是公司根据原项目实施条件和自身发展战略需要而做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司拟实施的上述事项无异议，上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2023-039

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"菲沃泰"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089