证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-074

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年12月26日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月13日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。

（二）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会认为：公司为合并报表范围子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的合并报表范围子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司2025年度对外担保额度预计的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-078）。

（三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会认为：公司预计的2025年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-075

科兴生物制药股份有限公司 关于制订公司部分治理制度的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经公司2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，新制订了《科兴生物制药股份有限公司舆情管理制度》，具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-076

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过2亿元（含2亿）的部分闲置募集资金及最高余额不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理。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出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元，扣除发行费用人民币11,460.85万元，募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与子公司深圳科兴药业有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对公司、公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需，保障募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

1、募集资金

公司拟使用最高余额不超过人民币2亿元（含2亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、自有资金

公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财经中心组织实施。

（五）现金管理收益的分配

1、募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金使用管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计监察部为现金管理事项的监督部门，对公司现金管理事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

1、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2、保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《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》、《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-080

科兴生物制药股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属事项已于2024年10月31日完成股份登记工作，归属股票数量44.36万股，并于2024年11月6日上市流通。本次归属完成后，本公司的总股本由199,198,650股变更为199,642,250股，注册资本由人民币199,198,650元变更为人民币199,642,250元。具体内容详见公司2024年11月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其指定媒体披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，对《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币199,198,650.00元。	第六条 公司注册资本为人民币199,642,250.00元。
第二十条 公司股份总数为199,198,650股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为199,642,250股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-077

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2025年向银行等金融机构申请融资额度的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年向银行等金融机构申请融资额度的议案》，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2025年拟向银行等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。

一、基本情况

根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请新增不超过30,000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。本次申请融资额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

为提高融资效率，授权公司及子公司法定代表人在上述融资额度范围内签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、对公司的影响

公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，同时公司及子公司以自有土地、房产、存单、专利等向金融机构提供抵押或质押担保，是为了满足公司及子公司的融资需求，该抵押或质押目有资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-078

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告

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：

● 被担保人：合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司

● 公司预计2025年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）40,000万元，截止披露日，公司对外担保余额为15,160万元

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2025年度银行贷款融资提供最高额度不超过40,000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。公司董事会授权董事长邓学勤先生自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止在上述担保额度范围内签署各项法律文件。

本次担保额度的有效期为自本次上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司拟向银行申请融资贷款（包括但不限于：中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。（二）本次担保事项履行的审议程序。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司2025年度拟担保对象均为公司合并报表范围的子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得），主要被担保人情况如下：

（一）深圳科兴药业有限公司

1.成立日期：2018年3月23日

2.注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601

3.法定代表人：赵彦轻

4.注册资本：23,000万元

5.经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务；许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开办药品生产与销售。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6.股权结构：公司持有深圳科兴药业有限公司100%股权，为公司全资子公司

7.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	25,375.72	31,120.74
净利润	5,560.94	-10,719.72
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	50,956.51	47,380.10
负债总额	22,737.34	24,820.01
净资产	28,219.17	22,560.09

8.经查询，深圳科兴药业有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议（过往协议仍在有效期的除外），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，担保对象均为公司合并报表范围的子公司，担保风险总体可控。

五、专项意见说明

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议以全票同意审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会认为：公司为合并报表范围子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的合并报表范围子公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司2025年度对外担保额度预计的议案。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司及其子公司担保实际发生余额为15,160万元，占公司2023年年度经审计净资产比例为9.32%，占公司2023年年度经审计总资产的比例为5.00%，上述担保均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-079

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的2025年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计的2025年度关联交易，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司预计的2025年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2025年将与创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）、正中产业控股集团有限公司及其子公司（以下简称“正中产控”）、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过2,000万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2025年度预计金额	占同类业务比例	本年年初至2024年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例	本次预计金额与2024年度实际发生金额差异较大的原因
租赁（含水电费）	创益科技	1,300.00	61.90	1,172.52	61.72	-
租赁（含水电费、物业服务费）	正中产控	550.00	26.19	526.74	27.73	-
租赁（含水电费、物业服务费）	云升天纪	150.00	7.14	142.98	7.53	-
合计	-	2,000.00	95.24%	1,842.24	96.97%	

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2024年度预计金额	2024年1月-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁（含水电费）	创益科技	1,800.00	1,172.52	结合公司实际运营需求，减少了部分租赁面积。
租赁（含水电费、物业服务费）	正中产控	700.00	526.74	-
租赁（含水电费）	云升天纪	200.00	142.98	部分关联交易协议终止，详见2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分日常关联交易协议的公告》。
合计	-	2,700	1,842.24	-

注：1、以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准；2、关联交易内容为：租赁厂房、办公用房、物业服务、水电费等。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称	创益生物科技有限公司		
统一社会信用代码	91440300724730164C		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	赵学军		
注册资本	7,720万元		
成立日期	2020年12月13日		
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋43层02室		
主营业务/经营范围	一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理		
主要股东	正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权		
关联关系	正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.15%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司		
2023年度主要财务数据(单位:亿元)(经审计)			
截至2023年12月31日		2023年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
32.32	12.57	2.61	1.04

2、正中产业控股集团有限公司

公司名称	正中产业控股集团有限公司		
统一社会信用代码	91440300743221760J		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	邓学勤		
注册资本	10,526.32万元		
成立日期	2002年10月08日		
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室		
主营业务/经营范围	一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发(不含限制项目)；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁		
主要股东	正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权		
关联关系	正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.15%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司		
2023年度主要财务数据(单位:亿元)(经审计)			
截至2023年12月31日		截至2023年12月31日	
总资产	净资产	营业收入	净利润
399.88	188.31	44.62	11.15

3、广州云升天纪科技有限公司

公司名称	广州云升天纪科技有限公司		
统一社会信用代码	91440101340077813D		
企业类型	其他有限责任公司		
法定代表人	杜岩松		
注册资本	44,000万元		
成立日期	2015年6月5日		
注册地/主要办公地点	广州市黄埔区光谱中路11号		
主营业务/经营范围	数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);信息电子技术服务;信息系统集成服务;物业管理;房屋租赁;计算机房维护服务;停车场经营;电话信息服务;网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务		
主要股东	TCL科技产业园有限公司持有云升天纪50%股权；深圳正广盛投资有限公司持有云升天纪50%股权		
关联关系	正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪50%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权，云升天纪为本公司关联方		
2023年度主要财务数据(单位:亿元)(经审计)			
截至2023年12月31日		截至2023年12月31日	
总资产	净资产	营业收入	净利润
15.13	4.68	2.74	0.93

（二）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

科兴制药及子公司将向关联方正中产控、创益科技、云升天纪租赁房产、接受其提供物业服务及支付水电费。

2、关联交易的定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不会损害公司及股东的利益。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

3、关联交易协议签署情况

公司与关联方在实际交易发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司与关联方已签订的协议情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	位置	用途	合同期限	是否生效
1	正中产控	租赁及物业服务	深圳沙井同富裕工业园	厂房	2018.9.1-2028.12.31注	是
2	正中产控	物业服务	深圳创益科技大厦B栋	研发办公	2024.3.1-2026.2.28	是
3	创益科技	租赁	深圳创益科技大厦B栋	研发办公		是
4	云升天纪	租赁及物业服务	广州云升科学园2栋1单元	研发办公	2022.4.20-2025.4.19	是

注：如公司与关联方签订的日常关联交易协议期限超过三年，三年期限届满后公司将重新提交公司董事会审议，经同意后方可继续执行。公司于2024年10月24日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》，具体内容详见公司2024年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新审议关联交易协议的公告》（公告编号：2024-070）。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害本公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-081

科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于终止人干扰素α2b喷雾剂临床试验的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）研发的人干扰素α2b喷雾剂处于临床研究阶段。近日，经公司审慎考量该药物的后续开发风险，决定终止该项目的临床试验。现将相关情况公告如下：

一、相关药物基本信息

1、产品名称：人干扰素α2b喷雾剂

2、受理号：CXSL2200374国

3、剂型：喷雾剂

二、终止原因

鉴于人干扰素α2b喷雾剂项目目前仅完成临床1期，属于较为早期的临床阶段，后续开展II期和III期临床研究仍需要较大研发投入，结合竞品状态和市场预测等因素，经审慎考量，为合理配置研发资源，聚焦资源快速推动研发管线中的优势项目，公司决定终止该项目的临床试验。

截至2024年9月30日，公司人干扰素α2b喷雾剂项目研发投入累计1,918.64万元，按照相关会计准则和公司会计政策，该项目的全部研发支出已计入相应会计期间损益。

本次终止人干扰素α2b喷雾剂项目的临床试验，不会对公司当期和未来的生产经营及业绩产生重大影响，对公司药品研发的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他在研管线的研发工作。

三、风险提示

药品研发及上市是项长期工作，存在诸多不确定因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2024-082

科兴生物制药股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告

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：

● 根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，综合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位变化，经公司管理层研究决定，原核心技术人员何社辉先生因不再参与公司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。何社辉先生仍任职于公司，其在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司。何社辉先生的岗位调整不存在影响公司知识产权完整性的情况，不会对公司技术研发和生产经营带来不利影响。

● 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，决定新增认定李会铭先生、尚维女士为公司核心技术人员。

● 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。本次核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

一、核心技术人员岗位调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的情况

根据公司战略发展规划，综合考虑公司研发项目战略布局以及原核心技术人员工作重心侧重和岗位变化，原核心技术人员何社辉先生不再认定为核心技术人员，但仍继续在公司任职，公司及公司董事会对何社辉先生在任期间对公司核心技术推动和发展做出的努力和贡献表示衷心感谢。

1、原核心技术人员的具体情况

何社辉先生，1966年出生，毕业于贵州医科大学医学细胞生物学专业，硕士研究生学历。1989年至1991年任南华大学附属第三医院人事科科员，1994年至1996年任南华大学医学院助教，1996年2015年历任深圳科兴工程发酵组主管、项目主管、开发部副经理、开发部经理，2015年至2019年7月，历任科兴有限开发部经理、拓展经理、拓展中心副经理，2019年7月至今任拓展中心（技术）负责人、拓展中心高级总监。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与上述人员签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

（二）新增核心技术人员的情况

鉴于上述情形，公司综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，决定新增认定李会铭先生、尚维女士为公司核心技术人员。上述人员简历如下：

李会铭博士，男，汉族，1970年出生，本科毕业于北京大学化学系，2001年获得美国耶鲁大学生物物理化学博士学位。2001年11月至2002年8月担任依南特制药（Enanta Pharmaceuticals）博士后；2002年8月至2011年12月历任美国哈佛大学免疫疾病研究及波士顿儿童医院博士后、儿科讲师；2012年1月至2017年1月任美国百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）高级科学家；2017年1月至2022年2月任美国埃克塞隆制药/默克（Acceleron Pharma/Merck）首席科学家；2022年4月至今任公司医药研究院新药研究中心副总经理。

尚维博士，女，汉族，1986年出生，毕业于北京大学，拥有医学学士和生物物理学博士学位。2014年9月至2020年10月，任新加坡皮肤科学研究所（原生物医学研究所）高级研究员；2020年10月至2021年10月，任Cargene Therapeutics Pte. Ltd. 高级科学家；2022年1月至今，任公司医药研究院新药研究中心细胞生物学高级经理。

（三）调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司核心技术人员共7人。本次调整后核心技术人员具体如下：秦锁富先生、马鸿杰女士、黄凯昆先生、李会铭先生、柏江涛先生、田方方先生、尚维女士。

二、核心技术人员岗位调整对公司的影响

本次核心技术人员调整后，原核心技术人员仍继续在公司任职并正常履行工作职责，其在公司任职期间参与研发