公司代码：688131　　公司简称：皓元医药
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 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

公司已在《2025年半年度报告》中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司根据战略规划、业务发展需要以及2025年中期分红安排的相关规定，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以截至2025年8月27日公司的总股本212,098,765股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为16,967,901.20元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）的11.18%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	皓元医药	688131	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	沈卫红	李文静
电话	021-58338205	021-58338205
办公地址	上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼	上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼
电子信箱	hy@chemexpress.com.cn	hy@chemexpress.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,842,545,918.29	5,504,945,895.27	6.13
归属于上市公司股东的净资产	3,023,109,057.76	2,877,877,144.94	5.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,310,942,751.62	1,055,549,087.12	24.20
利润总额	181,622,375.23	78,640,841.80	130.95
归属于上市公司股东的净利润	151,761,472.63	70,407,685.66	115.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,571,127.52	66,495,792.50	111.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,430,889.51	77,099,780.27	-113.53
加权平均净资产收益率(%)	5.15	2.74	增加2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.33	118.18
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.33	118.18
研发投入占营业收入的比例(%)	8.92	10.63	减少1.71个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						10,882	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						–	
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海安戌信息科技有限公司	境内非国有法人	32.17	68,082,885	0	0	无	0
上海臣骏企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	3.96	8,369,200	0	0	无	0
君信(上海)股权投资基金管理有限公司－苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.27	6,909,364	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.96	6,261,148	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.89	6,118,471	0	0	无	0
上海臣迈企业管理中心(有限合伙)	其他	2.59	5,488,000	0	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利26号私募证券投资基金	其他	2.41	5,103,501	0	0	无	0
蔚余诚众策投资管理中心(有限合伙)	其他	1.92	4,065,208	0	0	冻结	4,065,208
WANG YUAN	境外自然人	1.76	3,724,592	3,724,592	3,724,592	无	0
上海康峰投资管理有限公司	其他	1.32	2,800,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		安戌信息系由郑保富、高强共同控制，郑保富、高强是一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		——					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2025-100
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案的公告

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 根据公司2025年中期分红安排的相关规定，中期现金分红比例不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。

● 根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币110,259,246.65元（未经审计），经公司第四届董事会第十一次会议审议并作出决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以截至2025年8月27日公司的总股本212,098,765股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为16,967,901.20元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润（151,761,472.63元，未经审计）的11.18%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司已于2025年3月26日召开第四届董事会第四次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》，同意2025年中期公司结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，在满足2025年中期分红的条件下，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。股东大会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。故本次利润分配方案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2025年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-042）。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司2025年中期分红安排、公司确定的利润分配方案具备合法性、合规性。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年半年度不进行现金分红。根据2024年年度股东大会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2025-101
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

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：

● 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-6月计提存货跌价准备6,147.09万元，影响2025年1-6月利润总额6,147.09万元，减少归属于母公司所有者的净利润5,674.58万元，占2024年度经审计归属于母公司净利润的28.15%。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年6月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年1-6月计提各项资产减值准备合计6,620.09万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目类别	本期计提金额
信用减值损失-应收账款坏账准备	643.31
信用减值损失-其他应收款坏账准备	-119.90
小计	523.41
资产减值损失-存货跌价准备	6,147.09
资产减值损失-合同资产减值损失	-50.41
小计	6,096.68
合计	6,620.09

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2025年1-6月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失523.41万元，主要系公司业务规模扩大，应收账款较大所致。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本期需计提的资产减值损失金额合计6,096.68万元，主要是受产品预计售价及相关存货库龄影响，本期计提的存货跌价准备较多。

公司2025年1-6月计提资产减值损失（存货跌价准备）6,147.09万元，该等资产减值损失减少2025年1-6月利润总额6,147.09万元，减少2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润5,674.58万元，占公司2024年度经审计归母净利润（20,159.09万元）的28.15%。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年1-6月计提资产及信用减值损失共计6,620.09万元，2025年1-6月利润总额相应减少6,620.09万元，归属于母公司所有者的净利润相应减少6,152.65万元，并相应减少2025年1-6月公司所有者权益6,152.65万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2025-107
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2025年9月26日（星期五）13:00-14:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年半年度报告、半年度利润分配方案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、现金分红事项，公司计划于2025年9月26日（星期五）13:00-14:30举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果、财务指标、现金分红事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年9月26日（星期五）13:00-14:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人张玉臣先生，独立董事王瑞女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

1、投资者可于2025年9月26日（星期五）13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hy@chemexpress.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

联系电话：021-58338205

联系邮箱：hy@chemexpress.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2025-102
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	上海皓元生物医药科技有限公司(以下简称“皓元生物”)	上海皓鸿生物医药科技有限公司(以下简称“皓鸿生物”)	重庆皓元生物制药有限公司(以下简称“重庆皓元”)	皓元科技发展有限公司(以下简称“香港皓元”)
	本次担保预计金额	8,000.00万元	8,000.00万元	1,000.00万元	300.00万美元
	实际为其提供的担保余额	19,815.4921万元	6,000.00万元	0.00万元	0.00万美元
	是否在前期预计额度内	不适用	不适用	不适用	不适用
	本次担保是否有反担保	否	否	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2025年8月27日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	66,080.13
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.96
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 ☑对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、子公司拟申请银行授信情况

为满足正常经营和发展需求，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）子公司皓元生物、皓鸿生物、重庆皓元、香港皓元拟向银行申请总额不超过19,141.13万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、担保事项相关的一切文件。

上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的具体授信计划如下：

单位：人民币万元

贷款银行	借款方	拟申请授信额度
汇丰银行	香港皓元	300.00万美元
南京银行	皓元生物	8,000.00
	皓鸿生物	5,000.00
兴业银行	皓鸿生物	3,000.00
招商银行	重庆皓元	1,000.00
合计		19,141.13

注：如无特别说明，公告中涉及的美元均按2025年8月15日中国人民银行外汇交易中心公布的人民币汇率中间价7.1371折算计入合计数。

2、拟为子公司银行授信提供担保情况

为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述子公司的银行授信提供保证担保，本次拟定的担保情况具体如下：

单位：人民币万元

贷款银行	借款方	25年授权额度新增担保额	25年拟提供担保总额	担保方式
汇丰银行	香港皓元	0	300.00万美元	皓元医药提供保证担保
南京银行	皓元生物	3,000.00	8,000.00	皓元医药提供保证担保
	皓鸿生物	2,000.00	5,000.00	皓元医药提供保证担保
兴业银行	皓鸿生物	0	3,000.00	皓元医药提供保证担保
招商银行	重庆皓元	1,000.00	1,000.00	皓元医药提供保证担保
合计		6,000.00	19,141.13	——

上述担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前已存续担保的基础上根据业务情况做出的担保预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。

（二）内部决策程序

公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。本次被担保对象皓鸿生物、香港皓元资产负债率在70%以上，但均系公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本议案豁免提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人类型	法人			
被担保人名称	上海皓元生物医药科技有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司			
主要股东及持股比例	皓元医药持有其100%的股权			
法定代表人	郑保富			
统一社会信用代码	91310000658553264X2			
成立时间	2009年3月17日			
注册地	中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999弄15、16号8幢3层			
注册资本	600万元人民币			
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	许可项目：危险化学品经营(详见许可证)，(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)一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体(除药品)、非临床诊断用生物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售、企业管理咨询、货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	
	资产总额	135,346.08	111,049.74	
	负债总额	66,859.10	40,896.91	
	资产净额	68,486.97	70,152.83	
	营业收入	55,013.21	105,637.44	
	净利润	17,984.73	35,013.38	

2、被担保人类型	法人			
被担保人名称	上海皓鸿生物医药科技有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司			
主要股东及持股比例	皓元医药持有其100%的股权			
法定代表人	王锋			
统一社会信用代码	91310000576626402			
成立时间	2011年4月1日			
注册地	中国(上海)自由贸易试验区张衡路1999号3幢2层			
注册资本	500万元人民币			
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	许可项目：危险化学品经营(范围详见许可证)，(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)一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床诊断试剂(除药品)的研发、销售，化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)，仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件及辅助设备批发，货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	
	资产总额	75,160.37	68,798.74	
	负债总额	79,199.69	71,716.41	
	资产净额	-4,039.33	-2,917.67	
	营业收入	26,049.44	40,437.93	
	净利润	-1,184.07	-2,608.69	

3、被担保人类型	法人			
被担保人名称	重庆皓元生物制药有限公司			
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司			
主要股东及持股比例	皓元医药持有其80.1887%的股权			
法定代表人	冯炜			
统一社会信用代码	91500113MACBPH3631			
成立时间	2023年3月9日			
注册地	重庆市巴南区木洞镇麻柳大道307号附8号2-1			
注册资本	6,235.2941万元人民币			
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)			
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发。(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)一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	
	资产总额	27,202.41	28,526.43	
	负债总额	17,421.12	17,297.54	
	资产净额	9,781.30	11,228.89	
	营业收入	58.25	713.68	
	净利润	-1,474.98	-1,710.18	

4、被担保人类型	法人			
被担保人名称	皓元科技发展有限公司(英文名称：HAOYUAN CHEMEXPRESS CO., LIMITED)			
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司			
主要股东及持股比例	皓元医药持有其100%的股权。			
法定代表人	郑保富			
商业登记号码	38475823			
成立时间	2007年10月8日			
注册地	UNIT 2, LG 1, MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD, TSIM SHA TSUI, KLN, HONG KONG			
注册资本	10,000港币			
公司类型	有限公司			
经营范围	生物医药科技领域内的技术服务、技术引进、技术咨询等贸易。			
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)	
	资产总额	21,976.10	19,809.98	
	负债总额	17,437.01	15,729.70	
	资产净额	4,539.09	4,080.28	
	营业收入	9,384.40	13,369.93	
	净利润	175.62	702.47	

（二）被担保人失信情况

上述被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次子公司申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足子公司日常经营的需要：皓元生物、皓鸿生物、重庆皓元、香港皓元的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资或控股子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

上述担保中，除重庆皓元外，其他被担保人均为公司的全资子公司。公司持有重庆皓元80.1887%的股权，重庆皓元各股东按出资比例行使表决权，公司对重庆皓元具有三分之二以上表决权和实际控制权；公司能够有效控制重庆皓元的日常经营和管理决策。重庆皓元的其他股东受限于自身资产，为本次银行授信提供同比例担保存在一定困难，基于业务实际操作的便利性，其他股东未按持股比例提供担保。

五、董事会意见

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同意公司子公司皓元生物、皓鸿生物、重庆皓元、香港皓元申请银行授信并由公司为其银行授信提供担保事项。

董事会认为：本次子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资或控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：皓元医药子公司拟申请银行综合授信额度并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资或控股子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第四届董事会第十一次会议通过。皓元医药为全资或控股子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

综上所述，保荐机构对皓元医药子公司拟申请银行综合授信额度并由皓元医药为子公司银行授信提供担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年8月27日，公司及子公司对外担保总额为人民币66,080.13万元（含本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为22.96%、12.00%。此外，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2025-103
转债代码：118051　　转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 2025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《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年度向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及全资子公司菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）已与保荐机构民生证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）2025年上半年募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币420,589,058.15元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	811,737,609.85
减：累计投入募投项目金额(包含置换预先投入金额)	311,050,738.57
支付发行费用相应增值税进项税	56,695.94
用于现金管理金额	86,000,000.00
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	5,506,052.61
待支付的发行费用(不含税)	452,830.20
截至2025年6月30日募集资金存储账户余额	420,589,058.15

注：截至2025年6月30日，募集资金存储账户与用于现金管理的金额合计506,589,058.15元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引1号》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年12月4日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：121941334410008）；公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。

2024年12月19日，公司与菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：233852404911）；公司与菏泽皓元医药科技有限公司、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	银行账号	余额	备注
皓元医药	中信银行股份有限公司上海闵行支行	8110201012901842774	349,001,391.99	——
皓元医药	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100308815	70,198,439.65	——
皓元医药	招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410008	440,237.35	——
皓元医药	中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000159364	512,513.29	——
菏泽皓元	中国银行股份有限公司成武支行	233852404911	418,672.89	——
菏泽皓元	中国银行股份有限公司成武支行	226052415981	17,802.98	——
合 计		——	420,589,058.15	——

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入31,105.07万元，