

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

公司在本报告中“详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险因素,具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”公司提请投资者特别关注以下风险:

1. 尚未盈利风险

公司是一家创新型生物研发企业,创新药研发行业的一个重要特征在于盈利周期较长,处于研发阶段的生物医药企业,盈利一般都需要较长时间。报告期内,公司所有产品均处于研发阶段,尚未开展商业化生产销售,尚未实现销售收入,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

2. 研发失败风险

“双靶点”药物BPI-00316已成功完成非小细胞肺癌一线、二线治疗的注册临床试验,其中二线治疗在BPI-5月29日获得国家药品监督管理局(NMPA)批准上市;一线治疗产品在NMPA药品审评中心(CDE)审评中。随着BPI-00316进入商业化阶段,公司将获得里程碑付款及销售分成,将有利于改善公司的财务状况。

3. 业绩大幅下滑或亏损风险

公司致力于研发具有自主知识产权、中国创造并面向全球的创新药物。新药研发包括药物研发、临床研究及开发、新药临床试验申请(IND)、临床开发、新药上市申请(NDA)及上市后研等多个环节,各个环节均需要大量的资金投入,新药上市后的生产和销售及后续的商业化推广也离不开资金投入。公司目前有多个在研项目,仍需保持较大的研发投入,存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险。

4. 核心竞争力风险

新药研发行业有投入大、周期长、风险高特点,产品从立项到最终获准上市商业化需要经历一个漫长的过程。在这个过程中,需要经过新药发现阶段、临床前研究和开发、新药临床试验申请(IND)、临床开发、新药上市申请(NDA)等多个环节。每一个环节都将面临一定的失败风险,无法保证每一个产品达到预期,研发进展和结果存在不确定性风险。

5. 经营风险

医药研发和商业领域竞争激烈,公司在创新药市场的部分竞争对手可能拥有更雄厚的财务及其他资源,更先进的技术实力,更高的定价,更高的知名度,更易上市场接受的营销策略以及成功将药物商业化的经验,并可能通过提高其产品质量或降低生产成本以更快响应市场需求及客户需求的变化。公司的临床试验阶段产品面临在上海处于临床阶段的产品竞争。

新药研发成功获准上市后,还需要经历市场推广与学术推广,才能生产广泛地惠及患者,其所接受。公司暂无广泛化销售产品的经验,尚未建立完善的销售体系和销售团队,这给拟推向市场的产品仍可能无法取得理想、患者、其他医疗和医疗界其他人员的足够认可,医生、患者可能更倾向于选择其他产品。对于国内市场,产品上市后能否进入国家医保目录及进入医保的不确定性,在进入医保前无法进行医保报销,其实现商业化销售依赖于患者自费费用,将影响产品的价格竞争力。对于国际市场,不同国家地区针对创新药产品的监管批准、定价及报销的法规差别较大,公司可能能够在特定地区或国家成功上市,但取得医保推广后,上市后仍将面临不同程度的价格管控,导致产品在不同国家或地区的商业化推广存在不确定性。

公司委托第三CMO完成临床及临床前产品原料及制剂的生产。由于药品的生产与工艺、药品生产进度和药品质量受较多因素的影响,若CMO在采购、产品生产、生产和运输等环节出现质量问题,公司将面临产品质量控制风险。

本公司董事、监事会及董事、监事、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 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不适用

1.6 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

公司股票简称		公司股票代码	
股票种类	境内上市人民币普通股	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所以外市场	688382	无

公司注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区科苑路7号4号210室

办公地址:上海市浦东新区张江高科技园区科苑路7号4号210室

联系电话:021-68821000

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	2,203,804,663.26	2,341,609,014.39	-5.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,079,216,036.60	2,214,922,111.79	-6.13
营业收入	80,000,000.00	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-167,749,388.63	-225,247,323.19	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	-172,797,734.06	-225,146,897.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-202,868,741.74	-178,825,129.78	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.81	-	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.49	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.49	不适用
研发投入占营业收入的比例	296.51	不适用	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用

2.4 前十名境内有限售条件股东持股情况表

单位:股	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

单位:股	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用

2.6 截至报告期末的前10名优先股股东情况表

单位:股	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	报告期末持有报告期末持有股份总数(%)
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用
报告期末持有报告期末持有股份总数(%)	不适用	不适用

2.7 控股股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:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-026

益方生物科技(上海)股份有限公司 第一届董事会2023年第四次会议决议公告

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

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2023年第四次临时会议于2023年8月21日(现场结合通讯方式)召开,本次会议通知已于2023年8月16日以书面形式发出。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长YAOJIN WANG(王耀林)先生召集并主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-028)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2023-029)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-030)。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-028

益方生物科技(上海)股份有限公司 2023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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:元	项目	金额
募集资金总额	238,800,000.00	
减:发行费用	10,646,630.18	
募集资金净额	228,153,369.82	
截至2023年6月30日已累计使用募集资金总额	414,385,104.63	
尚未使用募集资金总额	92,111,720.00	
减:募集资金专户利息收入	13,386,930.69	
截至2023年6月30日尚未使用募集资金总额	660,049,804.49	

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-029

益方生物科技(上海)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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	项目总投入额	当前累计投入募集资金	当前累计投入募集资金占项目总投入额比例
1	1	新药研发项目	189,976.00	189,976.00	100.00%
2	2	总部基地建设项目	50,960.00	50,960.00	100.00%
3	3	总部基地建设项目	84,000.00	240,928.63	286.82%

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-030

益方生物科技(上海)股份有限公司 2023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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	项目总投入额	当前累计投入募集资金	当前累计投入募集资金占项目总投入额比例
1	1	新药研发项目	189,976.00	189,976.00	100.00%
2	2	总部基地建设项目	50,960.00	50,960.00	100.00%
3	3	总部基地建设项目	84,000.00	240,928.63	286.82%

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-028

益方生物科技(上海)股份有限公司 2023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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	项目总投入额	当前累计投入募集资金	当前累计投入募集资金占项目总投入额比例
1	1	新药研发项目	189,976.00	189,976.00	100.00%
2	2	总部基地建设项目	50,960.00	50,960.00	100.00%
3	3	总部基地建设项目	84,000.00	240,928.63	286.82%

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

益方生物科技(上海)股份有限公司

股票代码:688382 公司简称:益方生物

2023 半年度 报告摘要

华永道中天会计师事务所(2022)第0542号。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用金额及期末未使用情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:元	项目	金额
募集资金总额	238,800,000.00	
减:发行费用	10,646,630.18	
募集资金净额	228,153,369.82	
截至2023年6月30日已累计使用募集资金总额	414,385,104.63	
尚未使用募集资金总额	92,111,720.00	
减:募集资金专户利息收入	13,386,930.69	
截至2023年6月30日尚未使用募集资金总额	660,049,804.49	

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

四、审议程序

公司于2023年8月21日召开第一届董事会2023年第四次临时会议及第一届监事会2023年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、投资风险及风险控制措施

尽管募集资金使用计划品种为现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和防范运用现金管理产品购买事宜,确保资金安全。针对可能产生的风险,公司拟采取以下风险控制措施:

1. 公司拟聘请具备相应资质的专业机构,并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作机构,明确现金管理期限、期间,选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责具体实施,并及时分析跟踪跟踪现金管理产品投向、项目进展等情况,一旦发现或判断有不利因素,须及时采取相应的风险控制措施。

2. 独立董事、监事会及内部审计部门对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关规定办理相关募集资金使用事宜。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金专款专用的前提下进行的,不会对公司日常经营和募投项目所需资金投资项目建设造成不利影响,也不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能提高募集资金使用效率,并获取一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、独立意见

公司本次使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,在确保不影响公司日常经营和募集资金使用进度、保障资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率,获取一定的投资回报,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

八、监事会意见

公司本次使用部分闲置暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,可以提高暂时闲置募集资金使用效率,获取一定的投资回报,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

九、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司第一届董事会2023年第四次临时会议、第一届监事会2023年第三次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,可以提高暂时闲置募集资金使用效率,获取一定的投资回报,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

十、上网公告附件

(一)益方生物科技(上海)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会2023年第四次临时会议决议的公告

(二)益方生物科技(上海)股份有限公司关于益方生物科技(上海)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

益方生物科技(上海)股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-027

益方生物科技(上海)股份有限公司 第一届监事会2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2023年第三次会议于2023年8月21日(现场结合通讯方式)召开,本次会议通知已于2023年8月16日以书面形式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-027

益方生物科技(上海)股份有限公司 第一届监事会2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2023年第三次会议于2023年8月21日(现场结合通讯方式)召开,本次会议通知已于2023年8月16日以书面形式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定。监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2023-029)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告的议案》

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)及指定媒体的《益方生物科技(上海)股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-030)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-030

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司监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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	项目总投入额	当前累计投入募集资金	当前累计投入募集资金占项目总投入额比例
1	1	新药研发项目	189,976.00	189,976.00	100.00%
2	2	总部基地建设项目	50,960.00	50,960.00	100.00%
3	3	总部基地建设项目	84,000.00	240,928.63	286.82%

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、保障募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率,并严格按照相关规定严格控制风险,公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资期限及期限

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时进行信息披露义务,不会发生变相改变募集资金用途。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-030

益方生物科技(上海)股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司监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

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]1682号),公司获准向社会公开发行人民币普通股11,500万股,每股发行价格为人民币20.80元/股,募集资金总额为人民币238,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币198,215,369.82元,不含有息费用。募集资金净额已于2022年4月15日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(信会师专字[2022]第0542号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用总体情况

截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币414,385,104.63元,具体使用情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	项目总投入额	当前累计投入募集资金	当前累计投入募集资金占项目总投入额比例
1	1	新药研发项目			