

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2024-077  
转债代码:118046 转债简称:诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派时“诺泰转债”停止转股暨转股价格调整的提示性公告

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:  
● 权益分派公告前一交易日(即2024年9月2日)至权益分派股权登记日,“诺泰转债”将停止转股。  
● 债券停牌情况:适用  
因实施权益分派,本公司的相关证券停牌情况如下:

| 证券代码   | 证券简称 | 停牌类型    | 停牌起始日    | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|----------|------|-------|-----|
| 118046 | 诺泰转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/2 |      |       |     |

一、本次权益分派方案的基本情况  
根据公司于2023年年度股东大会授权,公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了关于《2024年半年度利润分配方案(议案)》;公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数分配利润,向全体股东派现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-076)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年12月13日召开的上海证券交易所上市公司2023年年度股东大会的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关条款,在2024年半年度权益分派方案实施后,公司将可转换当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的操作  
(一)公司将于2024年9月3日在指定媒体披露权益分派实施公告和可转换转股价格调整公告。

(二)2024年9月2日至权益分派股权登记日期间,“诺泰转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“诺泰转债”恢复转股,故享受权益分派的转债持有人可在2024年8月30日(含8月30日)之前进行转股。

三、其他  
投资者如需了解“诺泰转债”的详情情况,请查阅公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《募集说明书》。

联系人:证券部  
电话:0571-86297893  
邮箱:ir@sinopep.com  
特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2024年8月28日

采取有效措施应对医药行业政策重大变化,不能持续保持市场竞争力,公司的盈利能力可能受到不利影响。

2.在CDMO业务方面,如果公司在技术研发、产品价格、交货期等方面不能持续满足客户需求并保持较强的市场竞争力,公司可能面临被其他供应商替代或市场份额下降的风险,这将影响公司CDMO业务的经营业绩。此外,随着医药行业快速发展,众多医药企业纷纷加大研发投入,对公司布局的主要自选产品进行研发甚至快速产业化取得了更大的挑战。由于公司的制剂销售还处于起步阶段,市场拓展经验相对欠缺,能否建立规范、高效且具有竞争力的销售体系,并顺利打开市场,存在一定不确定性,公司已取得以及新取得注册批件的制剂产品在销售不及预期的风险。

(五)环保风险  
医药制造业属于高污染行业,随着近年来国家对环境保护的日益重视,环保标准不断提高,不同程度上增加了医药企业的环保成本。公司在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等污染物,若处理不当,将对周边环境造成不利影响。故如果公司在环保方面处理不当,不符合国家或地方日益提高的环保规定,公司可能存在被环保主管部门处罚,甚至责令关闭或停产的风险,从而影响公司的经营业绩。

(六)宏观环境风险  
由于公司的客户主要为海外跨国药企,公司海外市场业务面临的政治及经济环境、法律环境、贸易产业政策及国际贸易政策整体环境的变化存在不确定性。如果相关国家政治环境恶化、贸易环境欠佳或实施对公司交易产生不利影响的法律政策,可能会对公司的经营业绩造成较大的影响。

四、重大违规事项  
报告期内,公司不存在重大违规事项。  
五、主要财务指标变动原因及合理性  
2024年上半年,公司主要财务数据如下所示:

| 主要会计数据                    | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 831,498,746.79   | 400,781,544.83   | 107.47         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 227,161,523.34   | 41,852,470.85    | 442.77         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 239,389,895.66   | 43,001,371.25    | 433.45         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 198,432,642.81   | 172,774,474.27   | 14.85          |
| 主要会计数据                    | 本报告期末            | 上年末              | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,394,349,891.83 | 2,170,268,338.07 | 10.33          |
| 总资产(元)                    | 4,015,546,448.13 | 3,547,245,952.44 | 13.20          |

| 2024年上半年,公司主要财务指标如下所示: | 主要财务指标 | 本报告期  | 上年同期       | 本期较上年同期增减(%) |
|------------------------|--------|-------|------------|--------------|
| 基本每股收益(元)              | 1.06   | 0.20  | 430.00     |              |
|                        | 1.01   | 0.20  | 405.00     |              |
| 稀释每股收益(元)              | 1.07   | 0.20  | 435.00     |              |
|                        | 1.04   | 0.21  | 400.00     |              |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.97   | 2.17  | 增加7.77个百分点 |              |
|                        | 10.04  | 2.23  | 增加7.81个百分点 |              |
| 研发投入占营业收入的比例(%)        | 17.96  | 13.96 | 增加4.00个百分点 |              |

上述主要财务数据和指标的变动原因如下:  
1.报告期内营业收入有较大同期增长,107.47%,主要系报告期内公司自主选择产品及定制类产品销售收入同比均有较大增长,使得营业收入实现快速增长。

2.报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长442.77%,主要系(1)营业收入同比增长;(2)毛利率率的整体收入结构中占比持续提升;(3)随着营收规模扩大,规模效应逐渐形成,带动本报告期整体毛利率有所提升。

3.报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长433.45%,主要系(1)营业收入同比增长;(2)毛利率率的整体收入结构中占比持续提升;(3)随着营收规模扩大,规模效应逐渐形成,带动本报告期整体毛利率有所提升。  
4.报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要系本期收回货款较上年同期增幅增加。

5.报告期内基本每股收益较上年同期增长430.00%,主要系本期净利润增长所致。  
6.报告期内稀释每股收益较上年同期增长405.00%,主要系本期净利润增长所致。  
7.报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长435.00%,主要系本期扣除非经常性损益后净利润增长所致。

七、研发支出变化及研发进展  
报告期内,公司研发投入合计139,405,449.82元,较上年同期增长166.91%,占营业收入比例17.96%,增加4.00个百分点。  
自成立以来,公司高度重视研发创新,经过多年积累,公司围绕高级医药中间体及原料药的生产工艺研究(包括合成路线设计、工艺条件选择、起始原料和试剂选择、工艺优化与中试放大、杂质分析、三废处理等),以及制剂剂型和处方工艺研究、质量研究、稳定性研究等药学基础研究,结合小肽药物与小分子药物的不同特点,解决了小肽药物与小分子药物研发及合成生产过程中的一系列全球性技术难题,建立了多肽规模化生产技术平台、手性药物技术平台、绿色工艺技术平台、制剂剂型技术平台、多肽类新药研发技术平台、寡核苷酸研发中试平台等六大行业领先的核心技术平台,掌握了系列核心技术难度大、进入门槛高的核心技术,并广泛应用于公司产品的研发生产,相关核心技术均为公司现有研发项目自主研发取得。  
报告期内,公司获得发明专利及实用新型专利分别为2项和3项。  
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致  
不适用。  
九、募集资金的使用情况及是否合规  
(一)2021年首次公开发行股票募集资金的总体情况  
1.实际募集资金金额、资金到账情况  
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺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[2021]1220号),公司获准向社会公众发行人民币普通股5,329,595万股,每股面值人民币1元,每股发行价格15.57元,募集资金总额人民币829,817,941.50元,扣除承销费用及发行费用(不含公开发行发行费用可抵扣增值进项税额)人民币104,654,948.34元,募集资金净额为人民币725,162,993.16元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股募集资金》(中天运[2021]验字第90038号),验证募集资金已全部到位。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2.募集资金使用及结余情况  
截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金706,930,052.59元,其中:支付发行费用43,341,830.32元,部分募集资金偿还银行贷款50,000,000.00元,部分募集资金永久补充流动资金124,040,375.79元,募投项目使用431,311,975.36元,部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金58,235,871.12元。尚未使用的募集资金余额74,490,062.22元(含募集资金现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等费用,发行后续费用,发行后续费用,信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元),募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币434,000,000.00元,扣除未支付的承销费用(不含增值税)人民币4,905,660.38元后,公司实际收到的募集资金为人民币429,094,339.62元,上述已收到的募集资金除除发行费用、律师费、审计及验资费用、资信评级费用、发行后续费用、信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)合计2,845,943.39元后,募集资金净额为人民币426,248,396.23元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏诺泰澳赛诺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[2023]2506号),公司本次向不特定对象发行面值总额43,400万元可转换