重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

公司代码:688443　　公司简称:智翔金泰

2025 半年度报告摘要

第一节第一节 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

公司是一家创新驱动型生物制药企业,产品为自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤等治疗领域的单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。2024年8月,公司自主研发的创新药赛立奇单抗注射液(商品名:金立希®)获国家药品监督管理局批准上市,为国产首款获批上市的全人源抗IL-17A单克隆抗体药物。2025年1月,赛立奇单抗注射液用于成人常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎(放射学阳性中轴型脊柱关节炎)适应症获批上市,进一步拓展该产品的市场应用潜力。本报告期内,公司实现产品销售收入4,537.58万元。

截至2025年6月30日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要由于新药研发、生产、商业化是一个投资大、周期长、风险高的过程,公司在药物早期发现、临床前研究、临床研究、工艺开发、生产、商业化推广等多个环节持续投入,营业收入尚不能覆盖研发费用及其他开支。

报告期内,公司保持较高的研发投入,研发费用21,935.24万元,近三个完整会计年度累计投入研发费用达168,468.29万元。随着公司多款产品进入临床研究阶段及核心产品进入关键性注册临床阶段,公司对在研项目将持续保持较高水平的研发投入。

报告期内,公司各项目研发快速推进并顺利达成首次海外授权合作,人才梯队建设不断完善,商业化拓展稳步实施,现金储备情况良好,核心管理及研发团队稳定。截至本报告披露日,公司产品14个,其中赛立奇单抗注射液2个适应症已获批上市,斯乐韦米单抗注射液和GR2001注射液NDA已获受理,GR1802注射液的5个适应症处于III期临床试验阶段。随着更多在研产品逐步实现商业化以及已上市产品更多适应症的拓展,公司的财务状况与持续经营能力将进一步改善。

报告期内,公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司已在本报告中详细阐述了公司可能存在的相关风险因素,详见本报告第三节"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、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。

1.4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

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节第二节 公司基本情况

2.1公司简介

(一)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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	智翔金泰	688443	不适用

(二)公司存托凭证简况

□适用√不适用

(三)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	李春生	周琨臻
电话	023-61758666转8621	023-61758666转8621
办公地址	重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区	重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区
电子信箱	irm@genrixbio.com	irm@genrixbio.com

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	3,117,246,789.28	3,145,716,912.53	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	1,831,131,253.63	2,126,042,787.54	-13.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	45,391,789.33	12,660.54	不适用
利润总额	-289,288,443.59	-361,933,163.38	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-289,288,443.59	-361,933,163.38	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	-316,648,624.11	-363,591,430.92	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-116,061,366.85	-264,351,596.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.62	-13.51	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.79	-0.99	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.79	-0.99	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	483.24		

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)	11,731
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	
重庆智睿投资有限公司	境内非国有法人	54.54	200,000,000	200,000,000	200,000,000	无	0
毕继宠	境内自然人	3.97	14,540,000	14,540,000	14,540,000	无	0
重庆汇智鑫商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3.13	11,460,000	11,460,000	11,460,000	无	0
重庆众智信商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.45	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.82	6,660,000	0	0	无	0
刘志刚	境内自然人	1.70	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无	0
重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	6,250,000	6,250,000	6,250,000	无	0
新起点(重庆)企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.25	4,583,334	0	0	无	0
上海信赛投资管理有限公司-深圳信赛复兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.91	3,333,300	0	0	无	0
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳富海隽永四号创业投资企业(有限合伙)	其他	0.87	3,208,400	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆启智兴商务信息咨询合伙企业(有限合伙)为对志刚控制下的合伙企业,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金和中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金同为下属于工银瑞信基金管理有限公司的公募型证券投资基金。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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:688443　证券简称:智翔金泰　公告编号:2025-034

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理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。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"智翔金泰"或"公司")董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,编制了2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告,内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)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《关于同意重庆智翔金泰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]725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168.00万股,发行价格为每股37.88元,共募集资金3,472,838,400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为3,291,401,425.54元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2023年6月15日出具了XYZH/2023BJAA11B0462号《验资报告》。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。

(二)募集资金使用、结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金总额人民币1,330,497,357.07元,尚未使用的募集资金余额计人民币1,552,066,038.18元。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,472,838,400.00
减:发行费用(不含税)	181,436,974.46
募集资金净额	3,291,401,425.54
减:累计使用金额	1,330,497,357.07
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	243,314,716.52
募投项目支出金额	1,087,182,640.55
减:用部分闲置募集资金临时补充流动资金	500,000,000.00
加:利息收入净额(扣除手续费)	91,161,969.71
截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,552,066,038.18
截至2025年6月30日实际结余募集资金余额	1,552,889,566.00
其中:截至2025年6月30日募集资金专户余额	282,889,566.00
截至2025年6月30日闲置募集资金进行现金管理余额	1,270,000,000.00

注1:截至2025年6月30日,应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币823,527.82元,系公司以自有资金支付的发行费用,未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者特别是中小投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范及要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金三方监管情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》等规定,对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户。公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行、重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户存储并明确了各方的权利和义务。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2025年6月30日,前述协议正常履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止,公司募集资金专项账户开立存储及账户余额情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	银行账号	账户金额
中国工商银行股份有限公司重庆江北嘴支行	3100001129100101138	44,004,357.75
中国民生银行股份有限公司重庆巴南支行	639912573	231,338,703.77
重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010027713	5,882,683.86
上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801300002855	1,663,820.62

注:上述募集资金专户余额中不含公司进行现金管理的募集资金余额。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司募集资金实际使用情况详见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事专门会议审议通过了该事项,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月26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临时补充流动资金公告》(公告编号:2025-016)。

截至2025年6月30日,公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币50,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15亿元(含本数),最长不超过12个月,以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金。公司独立董事专门会议审议通过了该事项,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容参见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》(公告编号:2025-015)。

截至2025年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,270,000,000.00元,具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.7.24	2025.7.24
工商银行	定期存单	20,000,000.00	2024.7.24	2025.7.24
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2024.7.24	2025.7.24
工商银行	结构存款	110,000,000.00	2024.7.26	2025.7.28
工商银行	结构存款	200,000,000.00	2025.5.20	2025.11.19
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2025.5.16	2025.11.16
工商银行	定期存单	100,000,000.00	2025.5.16	2025.11.16
民生银行	结构存款	400,000,000.00	2025.5.9	2025.8.11
重庆农村商业银行	定期存单	120,000,000.00	2024.7.26	2025.7.26
重庆农村商业银行	定期存单	10,000,000.00	2025.4.30	2025.7.30
重庆农村商业银行	定期存单	10,000,000.00	2025.4.30	2025.10.30

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年6月30日,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司发展战略,为合理、高效使用募集资金,公司分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于2025年6月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议已审议通过上述事项,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。本次"抗体药物研发项目"部分子项目适应症拓展包括:GR1802项目慢性自发性荨麻疹适应症、过敏性鼻炎适应症、儿童/青少年特应性皮炎适应症,以及GR1801项目儿童狂犬病被动免疫适应症,不会对原适应症研发产生重大影响。

具体情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目新增子项目的公告》(公告编号:2025-19),以及2025年6月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。

截至2025年6月30日,变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表
(2025年半年度)

单位:人民币元

募集资金总额			3,472,838,400.00				本年度投入募集资金总额	91,861,492.77			
变更用途的募集资金总额			0.00								
变更用途的募集资金总额比例			/				已累计投入募集资金总额	1,330,497,357.07			
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
抗体产业化基地项目一期改扩建	否	406,313,200.00	336,015,000.00	336,015,000.00	22,411,898.38	195,573,751.95	-140,441,248.05	58.20	2025年末	不适用	不适用	否
抗体产业化基地项目二期	否	1,499,636,000.00	1,240,176,900.00	1,240,176,900.00	14,749,228.72	15,662,948.72	-1,224,513,951.28	1.26	2028年4月	不适用	不适用	否
抗体药物研发项目	否	1,231,781,000.00	1,018,664,800.00	1,018,664,800.00	54,700,365.67	422,715,930.86	-595,948,869.14	41.50	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	842,269,800.00	696,544,725.54	696,544,725.54	-	696,544,725.54	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	/	3,980,000,000.00	3,291,401,425.54	3,291,401,425.54	91,861,492.77	1,330,497,357.07	-1,960,904,068.47	40.42	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	抗体产业化基地项目一期改扩建项目为新增20,000L的生物发酵产能,计划于2024年8月完工。截至目前,20,000L原液产能生产线已完成并投入使用,公司正在进行配套的制剂生产线建设,但部分设备为进口设备,供货周期较长,主要设备已于2025年上半年陆续到货,公司将尽快完成制剂部分的设备安装调试等相关工作。预计于2025年末项目建设完成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"所述内容。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"所述内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
(2025年半年度)

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
抗体药物研发项目	抗体药物研发项目	1,018,664,800.00	1,018,664,800.00	54,700,365.67	422,715,930.86	41.50	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,018,664,800.00	1,018,664,800.00	54,700,365.67	422,715,930.86	41.50	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、变动原因:公司首次公开发行股票募投项目"抗体药物研发项目"募集资金用于在研产品的临床试验,包括GR1501、GR1603、GR1802、GR1803、GR1901和GR1801等项目研发,旨在推动公司在研产品的研发进程,丰富公司在研产品管线,从而扩展公司面向的市场领域,扩大公司的发展空间。募投项目GR1801、GR1802主适应症已陆续申报NDA,完成III期临床试验受试者入组等,为拓宽产品适用范围,公司积极进行新适应症探索,GR1802开展了过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验,GR1801拓展儿童狂犬病被动免疫适应症,为加快产品开发,公司使用募集资金推动以上适应症研发进展。 2、决策程序:公司分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,于2025年6月18日召开2024年年度股东大会《关于部分募投项目新增子项目的议案》,同意公司对首次公开发行股票募投项目中"抗体药物研发项目"部分子项目进行适应症拓展。公司独立董事专门会议审议通过上述事项,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。 3、信息披露:具体情况详见公司于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目新增子项目的公告》(公告编号:2025-19),以及2025年6月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码:688443　证券简称:智翔金泰　公告编号:2025-035

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司第二届董事会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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议通知及相关资料已于2025年8月18日发出,会议于2025年8月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司依法编制了《2025年半年度报告》及其摘要,相关内容真实、准确、完整,反映了公司2025年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

(三)审议通过《关于公司〈2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》经董事会审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码:688443　证券简称:智翔金泰　公告编号:2025-036

重庆智翔金泰生物制药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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知及相关资料已于2025年8月18日发出,会议于2025年8月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨佳倩主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司依法编制了《2025年半年度报告》及其摘要,相关内容真实、准确、完整,反映了公司2025年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。经审议,一致表决通过。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
2025年8月30日

(上接B230版)

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币104,341,832.65元,含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元和直接利用募集资金投入募投项目91,961,445.59元;使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入8,482,591.70元;支付手续费17,525.24元。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币71,816,631.64元。具体情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	201,657,254.21
加:利息收入	2,707,380.77
加:暂时闲置资金投资实现的收益	5,775,210.93
减:置换预先投入到募集资金项目的自筹资金	12,380,387.06
减:累计投入募投项目	91,961,445.59
减:临时性补充流动资金	9,886,624.70
减:使用募投资金进行现金管理	20,000,000.00
减:手续费	17,525.24
减:募投项目结项并永久补充流动资金	4,077,231.68
截至2025年6月30日募集资金余额	71,816,631.64

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,依照《公司法》《证券法》《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规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户储存,专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定,公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年6月30日,上述监管协议履行正常。

截至2025年6月30日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额	监管类型
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	30,901,036.80	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	13,355,164.56	三方监管
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	8520102000584219	4,423,680.22	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	15,100,962.95	三方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	8520102000895657	7,922,411.81	三方监管
淄博科汇电机有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003023	0.00	四方监管
山东科汇电力自动化股份有限公司	光大银行股份有限公司淄博分行	37920180806658588	113,375.30	三方监管
合计			71,816,631.64	

注1:青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司,因此设有四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年上半年度,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下,使用额度不超过人民币4,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币1,700.00万元。

公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-011),截至该公告披露日,公司已将临时补充流动资金的1,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四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临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下,使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部门的相关要求。

公司于2025年6月4日召开第四届董事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议的议案》,同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补充流动资金专项存储监管协议》。详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议的公告》(公告编号:2025-039)。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为人民币9,886,624.70元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年7月15日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用最高余额不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司严格按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高