山东未名生物医药股份有限公司

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2022-017

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以659735586为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	未名医药	股票代码	002581
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵辉	
办公地址	北京市上地西路39号北大生物城	
传真	010-82899370	
电话	010-82899370	
电子信箱	boardoffice@sinobiowaymed.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于医药制造业,行业分类代码为C27。公司拥有未名生物医药有限公司(厦门)、天津未名生物医药有限公司、北京科兴生物制品有限公司、山东未名天源生物科技有限公司、浙江普霖新化工科技有限公司、北大未名(合肥)生物制药有限公司、吉林未名天人中药材科技发展有限公司等下属企业或生产基地,是一家以医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务为主要业务,主要产品包括生物医药制品和医药中间体、农药中间体两大类别,依托大天医药优势板块的制药企业。

(一)公司主营业务和主要产品

公司业务由多元化板块和多元化运营模式组成,包括神经生长因子板块、干扰素板块、疫苗板块、生物医药CRO/CDMO板块、林下参板块和医药中间体板块六大生物医药优势板块,公司依托各个板块,各个项目,齐头并进、稳健经营。

1、神经生长因子板块

公司全资子公司厦门未名是六大板块中生物医药核心企业,致力于重点发展神经生长因子系列产品,细胞因子药物和多肽药物,创建新药高效研发体系。主要产品注射用鼠神经生长因子(商品名:显经复),是福建省首个国家一类新药,是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,也是第一个由中国人来先产业化的诺贝尔生理学或医学奖成果,属于神经类药物中的神经损伤修复药物,具有神经修复、营养等多重生物学功能,对人体因疾病或创伤等引起的神经损伤具有修复作用。公司还在继续开展神经生长因子的深度开发及其它适应症研究项目,加快创新药物市场从而就局限神经生长因子为核心的主营产品模式。

2、干扰素板块

公司子公司天津未名是国内最早从事基因工程干扰素产品开发及制造的现代生物制药企业,主要产品为重组人干扰素α2b注射剂(商品名:安福隆),及市场上唯一的重组人干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)。天津未名多年来致力于抗病毒药物的研究开发,并顺应发展多肽类药物、新式化学药的研发,建立了符合国际cGMP标准的现代化干扰素生产车间,生产的干扰素原液符合欧洲药典标准,拥有国内规模最大、全部进口设备组成的干扰素冻干粉针剂和预灌装玻璃注射器装注射液生产线。

3、生物医药CRO/CDMO板块

公司全资子公司北大生物提供从研究到生产的一站式生物技术平台,拥有国际领先水平的研发中心、生产中心,并配备符合国际标准的中试中心、检验中心、公用系统及仓储中心。北大生物CDMO项目已于2020年7月8日投产,于2021年3月16日取得《药品生产许可证》,于2021年5月14日被授予“安徽质量信用AAA级示范企业”荣誉证书,于2021年8月取得《安全生产标准化证书》。北大生物核心业务主要包括:(1)生物医药代研发服务,主要有细菌株开发及细胞株开发、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究;(2)生物医药代生产服务,主要包括临床样品、临床Ⅰ期/Ⅱ期/Ⅲ期及商业化生产;(3)其他服务,如监管服务支持和药品注册事务。

4、林下参板块

公司全资子公司吉林未名主营道地中药材的种植和推广,其长白山山参托育基地位于长白山腹地,人参故乡抚松,拥有一万五千亩原始森林,从事林下山参(人参、西洋参)、刺五加、红球子等示范性的开发,形成了林下山参(人参及西洋参)养护培育、长白山道地药材野生资源恢复、优质林蛙种群繁育等核心技术,是我国最有规模、最具系统且有核心技术的山参托育基地。目前吉林未名生物生物产鲜山参种植面积约120.7961公顷,亩数318.41万株,参龄在4~20年。

5、医药中间体板块

公司全资子公司未名天源是国内原甲酚三甲酯、原甲酚三乙酯、原乙酸三甲酯等生产供应商,“废气氢氟酸法”生产工艺技术荣获国家发明专利,系国内首创并处于世界先进水平,主要产品为原甲酚三甲酯、原甲酸三乙酯、原乙酸三甲酯、亚磷酸、甲酸乙酯、乙酸三甲酯及其副产品,其中亚磷酸、甲酸乙酯系副产品。

未名天源因地处淄博市火车站南广场改造项目第二批搬迁范围,及上游原材料因环保原因断供而停产,其后将产能全部转移至参股投资的普新化工有限公司,普新化工目前生产逐步趋于正常。

6、疫苗板块

公司参股公司北京科兴是由科兴控股(香港)有限公司、未名生物医药有限公司合资组建的生物高新技术企业,北京科兴自成立之初就推出了我国第一支甲型肝炎灭活疫苗获尔来福®,填补了国内空白,紧接着中国第一支、全球第二支甲型乙型肝炎联合疫苗倍尔来福®,中国第一支与全球同步的大规模流行流感疫苗(人用流感灭活疫苗)帕尔来福®,唯一不会致瘟疫的国产流感病毒裂解疫苗安尔来福®,及全球第一支甲型H1N1流感疫苗帕尔来福®。全球首创的脑膜病毒Ⅰ型灭活疫苗益尔来福®捷足先登,2020年12月北京科兴研制的23价肺炎球菌多糖疫苗获批上市。此外,北京科兴还成功研制并完成全球第一支SARS病毒灭活疫苗Ⅰ期临床研究。2021年7月12日,北京科兴研制的Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(“sIPV”)获得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件并上市。

(二)公司行业市场地位

公司全资子公司厦门未名经过十余年的发展,现已成为福建省生物制药龙头企业,其核心产品注射用鼠神经生长因子——一类经复,是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品,也是第一个由中国人来先产业化的诺贝尔生理学或医学奖成果,经各临床科室权威专家的推荐,显经复被收录到《临床路径治疗药物释义》系列丛书,在神经外科、骨科、皮肤性病科神经损伤疾病相关领域的治疗方案中,更进一步确立了显经复对神经损伤的治疗作用。

公司子公司天津未名生产的重组干扰素α2b喷雾剂(商品名:捷抚)是世界上第一个干扰素喷雾剂,在新冠疫情期间已被纳入多地疫情防控药品临时应急采购范围,干扰素被国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》推荐为可用于新型冠状病毒感染的肺炎抗病毒治疗的生物药物,重组人干扰素α2b注射剂和重组人干扰素α2b喷雾剂(假单胞菌)也被多个省市政府主管部门纳入应对新型冠状病毒肺炎疫情的主要储备药品。

公司全资子公司未名天源是国内大型原甲酚三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商,与全球主要原甲酚三甲酯、原甲酸三乙酯用户建立了紧密的业务联系,成为先正达、拜耳等世界500强企业的长期供应商,与新和成、新华制药、联化科技等国内知名企业建立了战略合作伙伴关系,产品深受用户信赖。目前公司将产能全部转移至参股公司普兴化工科技有限公司。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,756,079,609.10	2,444,963,143.56	12.72%	3,413,954,103.89
归属于上市公司股东的净资产	2,388,210,565.58	2,117,208,893.89	12.80%	2,311,907,379.15

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	402,713,045.66	276,830,417.57	45.47%	567,637,225.78
归属于上市公司股东的净利润	271,001,671.69	-195,934,412.31	238.31%	63,383,506.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,223,170.55	-181,493,839.42	240.62%	24,661,070.92
经营活动产生的现金流量净额	-46,015,293.51	18,510,199.59	-348.59%	48,414,581.64
基本每股收益(元/股)	0.4108	-0.2970	238.32%	0.0961
稀释每股收益(元/股)	0.4108	-0.2970	238.32%	0.0961
加权平均净资产收益率	12.03%	-8.85%	20.88%	2.43%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,564,768.50	141,759,723.42	91,467,115.55	86,921,438.19
归属于上市公司股东的净利润	24,391,420.52	113,529,779.47	209,531,766.69	-76,451,294.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,401,315.22	108,551,695.37	209,058,871.05	-85,788,711.09
经营活动产生的现金流量净额	-31,347,735.82	-12,754,095.13	17,639,065.51	-19,552,528.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,106	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,079	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京北大未名生物工程集团有限公司	国有法人	11.59%	76,431,020	76,431,020	质押	
高宝林	境内自然人	11.19%	73,822,800			
厦门恒兴集团有限公司	境内非国有法人	7.49%	49,400,000	49,400,000		
王和平	境内自然人	5.00%	32,989,678	16,719,418	质押	
刘凯莉	境内自然人	3.64%	24,000,000	24,000,000		
绍兴金晖越商投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	13,088,430	12,438,234	质押	
郑佐姆	境内自然人	1.30%	8,600,000	8,600,000		
中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	8,423,039	8,423,039		
陈侃	境内自然人	1.09%	7,163,837	7,163,837		
嘉悦(上海)实业有限公司	境内非国有法人	1.10%	7,229,030	7,229,030	冻结	

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
“17未名债”完成注销及摘牌	关于“17未名债”完成注销及摘牌的公告(2021-002)	20210115	
持股5%以上股东减持股份	关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告(2021-004)、关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份比例达到5%暨权益变动股份比例达到1%的公告(2021-005)、简式权益变动报告书、关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告(2021-028)、关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告(2021-034)、关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告(2021-044)、关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告(2021-061)	20210203、20210204、20210429、20210526、20210803、20211105	
持股5%以上股东被动减持股份	关于持股5%以上股东被动减持计划实施完毕的公告(2021-006)、关于持股5%以上股东股份被动减持计划未实施且期限届满的公告(2021-029)	20210312、20210429	
控股股东及一致行动人被动减持股份	关于控股股东被动减持股份超过1%股份的公告(2021-007)、简式权益变动报告书、关于持股5%以上股东及其一致行动人被动减持股份比例达到5%暨权益变动的提示性公告(2021-043)、关于控股股东的一致行动人股份比例变动超过1%的公告(2021-051)、关于控股股东一致行动人持股比例变动超过1%的公告(2021-052)、关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨股东权益变动的提示性公告(2021-066)、简式权益变动报告书(一)、关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告(2021-074)	20210322、20210730、20210918、20211120、20211223	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
“重组人NGF滴眼液”项目划转及设立全资子公司并增资扩股	关于“重组人NGF滴眼液”项目划转及拟设立全资子公司并增资扩股的公告(2021-012)、关于设立全资子公司及增资扩股的公告(2021-049)	20210414、20210831	
北大生物对其全资子公司增资	关于全资孙公司对其全资子公司增资的公告(2021-013)。	20210414	
为全资子公司银行授信提供担保	关于为全资子公司银行授信提供担保的公告(2021-039)	20210626	
拟将重组抗TNF-α全人源单克隆抗体注射液进行出售或拟以该项资产对外出资	关于拟出售资产或拟对外投资的公告(2021-048)	20210831	
厦门未名提供反担保	关于全资子公司提供反担保的公告(2021-059)	20211030	
拟出售厦门未名土地、房屋和生物经济在建工程项目	关于全资子公司拟出售资产的公告(2021-060)	20211030	
厦门未名申请银行授信	关于全资子公司申请银行授信额度的公告(2021-070)	2021201	

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2022-015

山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2022年4月27日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2022年4月29日以通讯方式召开,本次会议由董事长潘爱华先生主持,会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

独立董事徐永、倪健、余勇、黎元前向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

3、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4、审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报表进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(久安审字[2022]第00024号),董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于2021年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,请投资者注意阅读。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。

经深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为271,001,671.69元,母公司累计可供股东分配的利润为981,489,826.16元,考虑到公司目前的经营情况和未来战略规划,为满足公司日常经营和研发需要,保障公司中长期发展战略的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,因此公司2021年度拟不进行利润分配,不进行送红股和资本公积转增股本。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年度内部控制规则落实自查表》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过了《2022年第一季度报告》

与会董事一致认为公司《2022年第一季度报告》如实反映了公司2022年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:相关人员简历

岳家霖,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官,深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员,上海商院投资有限公司(01104.HK,现更名为亚太资源有限公司)董事助主席,执行董事,深圳市大马化投资有限公司董事长,御河硅谷(上海)建设发展有限公司董事长,天安中国房地产有限公司董事助主席,深圳天安智谷集团有限公司董事长,岳家霖未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵辉,男,1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计,深圳市彩虹电分有限公司会计主管,深圳市彩虹科技有限公司财务经理,国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监,深圳市新国都股份有限公司(股票代码:300130)财务总监、董秘、审计负责人,赵辉未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周彬,男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士,历任上海瑞德会计师事务所有限公司审计经理,安迪苏生命科学制品(上海)有限公司财务经理,上海建信股权投资管理有限公司财务审计经理,深圳位投资集团有限公司财务总监,周彬未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2022-016

山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知于2022年4月27日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2022年4月29日以通讯方式召开,本次会议由监事长潘爱华先生主持,应参加会议监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表出具了保留意见的审计报告,监事会对此出具了专项说明。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求,严格管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年度内部控制规则落实自查表》

监事会认为:公司按照相关规定并结合自身经营发展的需要,建立了较为完善的内部控制制度体系,公司编制的内部控制自我评价报告真实,客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2022年4月29日

山东未名生物医药股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2022年)》等相关法律法规规定,山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]589号文”的核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2011年5月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票27,080,000.00股,每股面值1元,每股发行价人民币19元。截至2011年5月5日止,本公司共募集资金514,520,000.00元,扣除承销费用43,247,141.69元,募集资金净额471,272,858.31元。

截至2011年5月10日止,本公司上述发行募集的资金已全额到位,业经大信会计师事务有限公司(已更名为大信会计师事务所(特殊普通合伙))验证,并由其出具“大信验字[2011]第3-0019号”验资报告。

2021年度,募集资金项目投入金额合计7,021.45万元,截止2021年12月31日,本公司募集资金账户余额为3,145.92万元,其中活期存款账户余额为145.92万元,定期存单3,000.00万元。具体详见下表:

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	471,272,858.31
减:至本报告期末累计使用募集资金金额	502,291,122.96
其中:本报告期使用募集资金金额	70,214,488.94
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加:募集资金利息净额(扣除手续费用后)	62,477,448.97
其中:本报告期募集资金利息净额	870,917.47
尚未使用的募集资金余额	31,459,184.32

二、募集资金的管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,制订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定,并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定,结合经营业务的需要,在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行、中国建设银行股份有限公司巢湖经济开发区支行(2018年新增)开立募集资金专项账户,并于2017年4月和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行重新签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本期末,各协议签署方均严格执行《募集资金四方监管协议》的有关规定,不存在违规操作情形。

截止2021年12月31日,公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	存储金额		
		募集资金	利息收入	其中:定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行	51020154800000160		20,220,592.35	20,000,000.00
中国银行股份有限公司淄博分行	229931810584		11,238,591.97	10,000,000.00
合计			31,459,184.32	30,000,000.00

注:根据所签署《募集资金四方监管协议》的有关规定,为提高募集资金使用效益,公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单(不超过1年)的形式存放于上述各银行,存单期满后将及时转入募集资金专户进行管理,并将存单均有独立的存单号,不再单独列示,定期存单期末为3,000.00万元。

二、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见“变更募集资金投资项目情况表”。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情况。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年04月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额			47,127.29	本年度投入募集资金总额				7,021.45		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			6,089.53	已累计投入募集资金总额				50,229.11		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.92%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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(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
承诺投资项目										
利用芥鲁丙烯腈废气氢氟酸扩建原甲酚三甲酯/三乙酯项目	否	9,600	9,600		9,600	100%	2014年6月30日		是	否
利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目	是	8,800	8,800		2,710.47	30.80%	无		否	是
技术中心升级改造项目	否	3,500	3,500		3,500	100%	2017年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计		21,900	21,900		15,810.47					
变更投资项目使用募集资金情况										
CMO项目	是	6,089.53	6,089.53	100%	424.53		2021年3月16日(一期工程)		是	否
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
利用芥鲁丙烯腈废气氢氟酸扩建原甲酚三甲酯/三乙酯项目(追加投资)	是	2,508		1,897.86	75.67%	2014年6月30日			是	否
技术中心升级改造项目(追加投资)	是	2,300		2,136.28	92.88%	2017年12月31日			否	否
CMO项目	是		26,497.48	7,021.45	24,294.97	91.69%	2021年3月16日(一期工程)		是	否
超募资金投向小计			31,305.48	7,021.45	28,329.11					
合计		21,900	59,295.01	7,021.45	50,229.11			424.53		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分其体项目)	截至本报告期末,公司募投项目在产或建设情况如下: 1.原甲酚三甲酯/三乙酯项目已于2014年5月整体试车成功,6月正式投产,经过近几年不断优化相关生产工艺技术、完善管理软件等措施,新装置各项生产指标已达到最佳运行状态,生产负荷根据市场需求逐步提升,2016年度基本达到设计产能。该项目调整后投资额与累计投入额的差额,系部分设备质保金尚未支付和项目配套流动资金。 2.苯并二醇项目,募投项目“利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目”已完成立项、土地征用、施工设计、手续办理及配套公用工程、污水处理设施等建设工作,累计投入2710万元,后因市场急剧变化,产品出现较大不确定性,为防范和化解可能的风险,经研究,拟终止该项目的建设,并经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。 3.技术中心升级改造项目:中心研发楼及附属设施已交付使用,中试车间厂房已建设完毕。后续仍将不断完善配套中试车间的工艺设计方案,完成设备安装调试,提高车间经济适用性,满足新产品中试开发的需要,为更好地适应市场变化的需要,确保募投项目建设质量,提高募集资金使用效益,公司在反复调研论证的基础上,于2016年4月15日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》,决定对首次公开发行股票所涉及的部分募投项目建设进度进行调整,将技术中心升级改造项目达到预定可使用状态日期调整至2017年12月31日。受淄博市政府调整区域规划,国家环保督察导致上游企业停产等不可控因素影响,未名天源正常生产经营秩序被打乱,被迫于2018年5月8日全面停产,该项目也于同期无法继续产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	普霖项目:利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目“因市场急剧变化,产品出现较大不确定性,为防范和化解可能的风险,经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及2017年度股东大会审议通过终止该项目的建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元,截止2021年12月31日产生利息金额为6,247.74万元,合计31,475.03万元。根据公司募投项目原甲酚三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要,经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准,公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元,该项目合计总投资额为12,108万元,实际使用投资额为11,497.86万元。根据公司募投项目技术中心升级改造项目建设的实际需要,经2016年11月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准,公司以超募资金对该项目追加投资2,300万元,该项目合计总投资额为5,800万元,实际使用投资额为5,636.28万元。根据公司募投项目CMO项目的实际需要,经2018年4月26日召开第三届董事会第十八次会议及2018年6月6日的2017年度股东大会审议批准,该项目拟使用剩余募集资金、剩余超募资金及利息32,587.01万元,其中,终止“利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目”后剩余资金6,089.53万元,截止2021年12月31日,CMO项目已使用募集资金及超募资金6,089.53万元,超募资金及利息24,294.97万元,截止2021年12月31日,公司超募资金已全部使用完毕,利息金额剩余3,145.92万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司募投项目CMO项目的实际需要,经2018年4月26日召开第三届董事会第十八次会议及2018年6月6日的2017年度股东大会审议批准,该项目拟使用利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目剩余募集资金6,089.53万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,以首次公开发行股票所募集资金置换前期(截至2011年5月31日)预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21万元,大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告(大信专审字[2011]第3-0117号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用,并按规定予以披露。									

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
CMO项目	利用丙烯腈废气氢氟酸生产苯并二醇项目	6,089.53		6,089.53	100%	2021年3月16日(一期工程)	424.53	不适用	否
合计		6,089.53		6,089.53			424.53		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】	详见“附表1,募