江苏集萃药康生物科技股份有限公司

公司代码:688046　　公司简称:药康生物

2024 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http://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

公司已在本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“五、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

公司2024年半年度利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本为410,000,000股,其中回购专用账户的股数为1,521,975股,因此本次拟发放现金红利的股本基数为408,478,025股,以此计算合计拟派发现金红利 12,254,340.75元(含税),现金分红占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的16.05%。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

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	药康生物	688046	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	王逸鸥	谭竞杰、郑超
电话	025-58243997	025-58243997
办公地址	南京市江北新区学府路12号	南京市江北新区学府路12号
电子信箱	ir@gempharmatech.com	ir@gempharmatech.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	2,614,186,813.63	2,577,589,878.58	1.42
归属于上市公司股东的净资产	2,113,200,228.74	2,124,656,444.32	-0.54
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	340,382,982.48	295,864,533.76	15.05
归属于上市公司股东的净利润	76,337,717.64	77,568,471.00	-1.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,837,072.83	49,525,097.48	10.73
经营活动产生的现金流量净额	-43,564,681.74	26,212,795.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.56	3.85	减少0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	-
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	-
研发投入占营业收入的比例(%)	14.29	17.05	减少2.76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)						7,514	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	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	
南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	49.22	201,817,185	201,817,185	201,817,185	无	0
青岛国药大创投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.30	21,750,190	0	0	无	0
江苏省产业技术研究院有限公司	国有法人	3.17	12,988,621	0	0	无	0
南京生物医药谷建设发展有限公司	国有法人	3.16	12,962,804	0	0	无	0
舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.39	9,818,182	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.39	9,804,903	0	0	无	0
南京江北新区国有资产管理有限公司	国有法人	2.31	9,459,405	0	0	无	0
杭州长潘投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.28	5,228,013	0	0	无	0
北京银行股份有限公司—天弘医药创新混合型证券投资基金	其他	1.13	4,618,145	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	1.05	4,305,450	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、董事长高翔系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人;总经理赵静系舟山砾岩企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人兼执行事务合伙人,同时系南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人并持有其21.2671%的财产份额。2、南京生物医药谷建设发展有限公司和南京江北新区国有资产管理有限公司的实际控制人均为南京市江北新区管理委员会。3、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
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 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:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2024-045

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年9月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月26日 10点整

召开地点:南京市江北新区学府路12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月26日

至2024年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2024年8月27日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688046	药康生物	2024/9/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2024年9月24日(上午 09:00-11:30;下午 13:00-17:00)

2、登记地点:

南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司9楼董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席 会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人营业执 照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登 记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡 至公司办理登记;

(3)异地股东可以邮件、信函或传真方式登记,须在登记时间2024年9月24日下午 17:00 之前送达,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上需注明股 东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述 (1)、(2) 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

4、注意事项:股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用 自理。

2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。

3、会议联系方式

联系地址:南京市江北新区学府路12号

联系人:王逸鸥

电话:025-58243997

邮箱:ir@gempharmatech.com

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2024-043

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持,应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为,公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024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》

公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与使用合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024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:2024-041)。

3、审议通过《关于(2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

为践行以“投资者为本”的发展理念,坚决维护公司全体股东利益,促进公司实现高质量和可持续发展,公司董事会制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》,公司董事会对2024年上半年行动进展及成效进行评估并审议通过了评估报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年半年度利润分配预案:向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2024年第一次临时股东大会并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-045)。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:688046　证券简称:药康生物　公告编号:2024-041

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“药康生物”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等有关规定,编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕542号),公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000.00万股,每股发行价格为人民币22.53元,募集资金总额为112,650.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为102,610.21万元。

上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年4月19日出具了致同验字(2022)第110C000202号验资报告。

(二)2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额(万元)
募集资金总额	112,650.00
减:保荐费及承销费用等(不含税)	8,278.75
募集资金专项账户到位金额	104,371.25
减:其他发行费用(不含税)	1,385.16
减:置换预先投入募投项目支出	629.55
减:置换已支付的发行费用	375.87
减:募投项目累计支出	4,975.96
减:永久补充流动资金	12,000.00
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	40,000.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	4,118.41
截至2024年6月30日募集资金账户余额	49,123.12

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。

(二)募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年4月18日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年8月29日,召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,同意增加全资子公司广东药康生物科技有限公司(以下简称“广东药康”)、北京药康生物科技有限公司(以下简称“北京药康”)作为募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”的实施主体。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司新增募投项目主体广东药康、北京药康开立了募集资金专户,并分别与公司、保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司上述监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

序号	开户行	银行账号	账户类型	募集资金余额
1	中国银行南京高新技术开发区支行	533977574464	募集资金专户	17,545.02
2	招商银行南京分行营业部	125911436310663	募集资金专户	10,428.55
3	中信银行南京月牙湖支行	8110501011401945193	募集资金专户	11,778.68
4	中国建设银行南京建宁路支行	32050159524609666999	募集资金专户	9,346.32
5	中国银行南京高新技术开发区支行	461179931661	募集资金专户	24.55
6	中国银行南京高新技术开发区支行	554746424992	募集资金专户	0.00
合计		-	-	49,123.12

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“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

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元,以自筹资金支付发行费用人民币375.87万元。该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具致同专字(2022)第110A010833号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

根据《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》等有关规定,公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。上述置换事项已于2022年5月17日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序;华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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4月25日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币9亿元(包含本数)的超募及暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自2024年5月17日起不超过12个月,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司为提高募集资金的使用效益,将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,具体情况详见下表:

单位:万元

机构	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益类型	截止报告期末是否完成赎回
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1171】期收益凭证	5,000.00	2023/3/9	2024/3/7	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制399期收益凭证产品	5,000.00	2023/3/9	2024/3/7	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制467期收益凭证产品	5,000.00	2023/4/24	2024/4/25	本金保障型浮动收益凭证	是
华泰证券股份有限公司镇江句容华阳北路证券营业部	晟益第23629号(中证1000)收益凭证	5,000.00	2023/7/24	2024/7/16	本金保障型浮动收益凭证	否
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,080.00	2023/9/6	2024/3/11	保本浮动收益	是
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,920.00	2023/9/6	2024/3/12	保本浮动收益	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1456】期收益凭证	5,000.00	2023/9/15	2024/1/9	本金保障型浮动收益凭证	是
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,550.00	2023/9/15	2024/3/18	保本浮动收益	是
中国银行南京高新技术开发区支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,450.00	2023/9/15	2024/3/19	保本浮动收益	是
中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行	中国建设银行单位结构性存款	8,000.00	2023/10/11	2024/1/9	保本浮动收益	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制753期收益凭证产品	3,000.00	2023/10/31	2024/3/8	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制764期收益凭证产品	5,000.00	2023/11/9	2024/1/9	本金保障型浮动收益凭证	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智锐盈系列【24】期收益凭证	3,000.00	2023/12/20	2024/3/22	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制838期收益凭证产品	3,000.00	2023/12/26	2024/2/2	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制881期收益凭证产品	5,000.00	2024/1/15	2024/2/29	本金保障型浮动收益凭证	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1544】期收益凭证	5,000.00	2024/1/15	2024/3/22	本金保障型浮动收益凭证	是
中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行	结构性存款	8,000.00	2024/1/22	2024/6/28	保本浮动收益	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制921期收益凭证产品	3,000.00	2024/2/5	2024/3/14	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制957期收益凭证产品	5,000.00	2024/3/4	2024/4/18	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制963期收益凭证产品	5,000.00	2024/3/7	2024/4/25	本金保障型浮动收益凭证	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1584】期收益凭证	5,000.00	2024/3/8	2024/5/31	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制993期收益凭证产品	6,000.00	2024/3/18	2024/4/25	本金保障型浮动收益凭证	是
中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	5,100.00	2024/3/22	2024/6/27	保本浮动收益	是
中国银行南京高新技术开发区支行	结构性存款	4,900.00	2024/3/22	2024/6/28	保本浮动收益	是
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1600】期收益凭证	5,000.00	2024/3/25	2024/5/30	本金保障型浮动收益凭证	是
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎SMARTGDS系列定制6期(242天)	5,000.00	2024/4/11	2024/12/9	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制1040期收益凭证产品	5,000.00	2024/4/18	2024/10/15	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎金牛定制1521期(361天)收益凭证产品	5,000.00	2024/4/25	2025/4/21	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎SMARTGDS系列定制8期(242天)收益凭证产品	5,000.00	2024/4/25	2024/12/23	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎定制1103期收益凭证产品	3,000.00	2024/5/16	2025/5/13	本金保障型浮动收益凭证	否
申万宏源证券有限公司南京黄山路证券营业部	龙鼎金牛定制1575期(363天)收益凭证产品	3,000.00	2024/5/16	2025/5/14	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1671】期收益凭证	5,000.00	2024/6/6	2025/6/5	本金保障型浮动收益凭证	否
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部	信智安盈系列【1680】期收益凭证	4,000.00	2024/6/20	2025/6/18	本金保障型浮动收益凭证	否

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求、降低财务成本,进一步提升公司盈利能力、提高募集资金的使用效率,公司于2022年5月17日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2022年5月18日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2023年4月18日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月19日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金6,000万元人民币用于永久补充流动资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于2023年4月26日出具《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至2024年6月30日,本公司已使用超募资金人民币12,000.00万元永久补充流动资金。

(六)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

截至 2024年6月30日,本公司无募集资金使用的其他情况。

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

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目不存在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

公司严格按照《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》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等存放和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					102,610.21	本年度投入募集资金总额					1,502.25		
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					17,605.51		
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
一、承诺投资项目													
模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	17.43	57.93	-59,942.07	0.10	2025年4月	不适用	不适用	否	
真实世界动物模型研发及转化平台建设项目	无	22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,484.82	5,547.58	-16,452.42	25.22	2026年12月	不适用	不适用	否	
二、超募资金投向													
补充流动资金	无	20,610.21	20,610.21	20,610.21	0.00	12,000.00	-8,610.21	58.22	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	102,610.21	102,610.21	102,610.21	1,502.25	17,605.51	-85,004.71	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、募投项目“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”截至2024年6月30日累计投入5,793万元等前期规划设计费用,项目建设进度晚于预期。自2022年起公司经过持续外部沟通确认,由于主管部门供地计划延迟,该募投项目原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办(以下简称“江北新区健康办”)拟向公司提供的工业用地(南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新科十一路以北的地块)预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足江北新区南京生物医药谷长远发展,尽早推进建立研发及产业化总部基地,南京江北新区正在和极孚取协调有关部门实施项目用地调整。基于此,2024年1月,江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协议(宁新区健康办投协字[2023]32号),明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024年发布公开出让公告,同时将推进国土部门启动土地供应“招拍挂”上市相关工作。具体地块信息将以国有使用权“招拍挂”公示信息为准。截至目前,公司正在积极要求相关政府部门协调完成土地清理、土地平整等前置事项,以满足公司对于出让土地的要求。公司将根据最新地块情况以