证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-105

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年9月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席的董事5人,实际出席并参与表决的董事5人,会议由董事长王俊民先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第18号》的规定,募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。为满足相关要求,公司对募集资金总额上限及项目投资金额进行调整。具体调整内容如下:

调整前:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过136,525.67万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	96,525.67	96,525.67
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
合计		136,525.67	136,525.67

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过124,525.67万元(含本数),扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	96,525.67	96,525.67
2	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		124,525.67	124,525.67

除上述调整外,本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整,公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整,公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整,公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整,公司同步编制了《海思科医药集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海思科医药集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司2024年度股东大会的授权,本议案无需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《内部审计制度》。

(七)审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《信息披露暂缓与豁免制度》。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-106

海思科医药集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月23日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件,敬请投资者注意查阅。

本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,本次发行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进展情况,严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-107

海思科医药集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月23日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行拟募集资金金额进行了调整,同时对2025年度向特定对象发行A股股票预案等内容进行了修订,并形成了《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》等报告。现公司就本次向特定对象发行股票的预案修订及更新涉及的主要内容说明如下:

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序 2、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人等信息
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新公司研发投入和新药临床进展
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新公司业务进展及研发团队情况;更新补充流动资金项目的投资总额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险说明的部分表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司最近三年现金分红情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额上限 2、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司业务进展及研发团队情况
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新募集资金相关法规名称

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-108

海思科医药集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、假设本次向特定对象发行股票于2025年11月底完成(该完成时间仅为假设用于测算相关数据,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准);

2、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化;

3、假设本次向特定对象发行股票数量为70,000,000股(最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册后发行的股份数量为准)。此假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响,不代表公司对本次实际发行股份数的判断,最终应以实际发行股份数为准;

4、不考虑发行费用,假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币124,525.67万元;在预测公司总股本时,以本次发行股数为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

5、根据公司《2024年年度报告》,公司2024年归属于母公司股东的净利润为39,545.52万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,219.68万元。

6、假设公司2025年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:1)与2024年财务数据持平;2)与2024年财务数据相比上升20%;3)与2024年财务数据相比下降20%。

7、测算时未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

8、上述假设仅为测试本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2025年度的经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

(二)对公司主要财务指标的影响

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	111,991.80	111,991.80	118,991.80
情形1:假设公司2025年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2024年持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	39,545.52	39,545.52	39,545.52
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,219.68	13,219.68	13,219.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.12
情形2:假设公司2025年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2024年相比上升20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	39,545.52	47,454.63	47,454.63
基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,219.68	15,863.61	15,863.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.14
情形3:假设公司2025年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2024年相比下降20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	39,545.52	31,636.42	31,636.42
基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	13,219.68	10,575.74	10,575.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,有利于提高公司的流动性,增强公司的抗风险能力和更好地实现战略发展目标。本次募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,基本每股收益可能出现一定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。

在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2025年度实现的扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次发行的必要性和合理性

(一)新药研发项目

1、项目概况

公司是一家集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的多元化、专业化医药集团,拥有覆盖麻醉、肠外营养、肿瘤止吐、肝胆消化、抗生素、心脑血管等多个细分领域的产品布局,现有40余个品种,多为国内首家或独家仿制。截至2025年6月30日,公司的商业化产品及进入临床阶段的1类新药共有17个,涵盖麻醉、镇痛、肿瘤、代谢、呼吸系统、自身免疫系统等多个领域,随着产品的陆续获批上市与商业化推广,有望为公司未来收入增长提供强劲支撑。

为满足市场不断增长的需求,推动公司创新药物的研发进程,巩固并进一步提高公司的核心竞争力,针对存在广阔未满足临床用药需求的特色专科领域,公司作为该项目的实施主体,拟使用募集资金用于创新药物的研究与开发,包括HSK31679(代谢相关脂肪性肝炎)、HSK31858(呼吸系统疾病)、环泊酚(全身麻醉)、HSK39297(阵发性睡眠性血红蛋白尿症、原发性IgA肾病)、HSK21542(术后疼痛、术后恶心呕吐)和HL231(呼吸系统疾病)等药物的后续境内外临床研究及上市注册。

2、项目建设的必要性

(1)抢占市场先机,增强公司的盈利能力

公司拟使用募集资金推进的新药研发项目,所涉及的疾病领域市场前景广阔,公司积极推进相关产品临床试验进展及上市获批,有望抢占市场先机,增强公司的盈利能力,具体情况如下:

1)非酒精性脂肪性肝炎

根据弗若斯特沙利文数据,2020年全球和中国的非酒精性脂肪性肝炎患者人数分别高达3.5亿人、3,870万人,预计2030年将达到4.9亿人、5,550万人,临床需求存在巨大尚未满足缺口。根据弗若斯特沙利文数据,随着非酒精性脂肪性肝炎治疗药物逐步实现商业化,预计2025年全球和中国的非酒精性脂肪性肝炎市场规模将分别达到107亿美元、32亿元,并于2030年达到322亿美元、355亿元。

HSK31679片是公司自主研发的一种高选择性甲状腺激素β受体激动剂,临床用于治疗非酒精性脂肪性肝炎,其有较好的开发前景,有望为众多非酒精性脂肪性肝炎患者提供一种更优治疗选择。

2)呼吸系统疾病

由于人口老龄化以及环境污染物暴露增加,呼吸系统疾病患病率不断上升。根据弗若斯特沙利文数据,2023年,全球呼吸系统药物市场规模达到946亿美元,预计2033年将达到1,486亿美元,2023年至2033年的年复合增长率为4.6%,而2023年中国呼吸系统药物市场规模达到人民币821亿元,预计2033年将达到人民币1,426亿元,2023年至2033年的年复合增长率为5.7%。

HL231吸入溶液作为已上市药物茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂的改良创新吸入溶液制剂,有望为慢性阻塞性肺病患者,尤其是老体弱者、严重呼吸困难者、吸气流速较低者、病情较重者、使用干粉吸入器存在困难者提供新的用药选择;HSK31858片的开发有望改善支气管扩张和急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征患者的生存状态,为我国众多下呼吸道疾病患者提供一种全新机制的优效治疗药物,具有重要的临床和社会意义。

3)全身麻醉

丙泊酚作为一种常用的静脉麻醉药物,自1989年被FDA批准在美国上市以来,一直是美国麻醉药物市场的重要组成部分。丙泊酚以其快速起效和短恢复时间的特点,被广泛应用于手术麻醉和ICU镇静。根据研究机构Research Nester的数据,2023年丙泊酚市场规模超过9.9亿美元,预计到2036年将超过19.1亿美元,2024-2036年的年复合增长率将超过5.2%。

公司产品环泊酚注射液作为丙泊酚的优效替代,在国内全适应症已进入国家医保药品目录,覆盖超2,500家医院;通过推进环泊酚注射液在美国的临床研究和上市注册,公司有望占据美国市场的一席之地。

4)阵发性睡眠性血红蛋白尿症和原发性IgA肾病

全球阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)治疗市场正在快速增长。2023年全球PNH治疗市场规模为44.9亿美元,预计到2032年将达到123.8亿美元,年复合增长率为11.92%。中国市场也在快速增长,预计到2029年将达到14.65亿元人民币,年均复合增长率为10.94%。

IgA肾病是最常见的原发性肾小球肾炎,我国是IgA肾病的高发国家。根据弗若斯特沙利文的数据,全球IgA肾病治疗药物市场预计将从2020年的5.67亿美元增至2025年的11.96亿美元,年复合增长率达16.1%;中国的IgA肾病治疗药物市场预计将从2020年的0.37亿美元增至2025年的1.09亿美元,预计年复合增长率达24.6%。

HSK39297片临床前研究显示其靶点清晰,在临床应用中预计效益/风险比较高,有望为治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症和肾小球相关疾病提供新的用药选择,解决当前临床用药短缺难题,应用前景广阔。

5)术后镇痛及术后恶心呕吐

根据弗若斯特沙利文的数据,2023年中国术后镇痛市场规模约为150亿元,且预计未来几年将持续增长;中国术后恶心呕吐(PONV)治疗市场的规模在2023年已经达到约45亿元人民币,同比增长8.5%。预计到2025年,市场规模将达到约55亿元人民币,年复合增长率约为10.55%。

HSK21542作为高选择性的外周kappa阿片受体激动剂,有较强的外周镇痛、止痒和止吐药效,同时不透过血脑屏障,能降低中枢阿片类药物成瘾性等相关严重副作用,因此HSK21542相较中枢阿片类药物存在明显的替代优势。

(2)加快公司新药研发商业化进程,加大新药储备,有效扩充公司产品线

截至2025年6月30日,公司的商业化产品及进入临床阶段的1类新药共有17个,其中麻醉药物思舒宁(环泊酚注射液)、神经痛药物思美宁(苯磺酸克利加巴林胶囊)、糖尿病治疗药物倍长平(考格列汀片)和安瑞克芬注射液(HSK21542注射液,思舒静)4款产品已获批上市;在研管线中,慢性代谢性药物(HSK31679片)Ⅱ期临床已完成,呼吸系统疾病药物(HSK31858片)、溶血性疾病及IgA肾病治疗药物(HSK39297片)、呼吸系统疾病药物(HL231吸入溶液)3款产品临床Ⅲ期已启动。此外,还有临床前研究阶段项目40余项,涉及肿瘤、呼吸、代谢、自身免疫和围手术期麻醉镇痛用药等领域。

通过本募集资金投资项目的实施,公司将进一步加大研发投入,加快临床试验、审评等环节的速度及效率,可有效提升公司在研创新药物的商业化进程,有效扩充现有的产品线,创造新的利润增长点,为公司可持续发展奠定坚实的基础。

(3)满足更广阔的临床用药需求

在当前医疗市场环境下,临床用药需求持续增长且日益多样化,然而部分疾病领域如代谢、呼吸系统、麻醉、自身免疫、镇痛和肿瘤止吐等领域仍存在需要疗效更佳药品的状况。本公司募集资金投资项目旨在聚焦这些临床痛点,加速新药临床进展和上市获批,为患者提供更高效、更安全的治疗选择,从而有效满足广阔的临床用药需求,助力提升整体医疗水平;同时也为公司在激烈的市场竞争中赢得优势,实现可持续发展。

3、项目建设的可行性

(1)国家相关产业政策鼓励本项目实施

2020年以来,国务院、国家卫健委、国家药监局、国家发改委等多个国家级部门密集发布医药研发相关政策。政策持续聚焦"鼓励创新药研发、加快新药上市",从临床试验数据核查,药品上市许可持有人制度,加快创新药审评审批等角度出发,鼓励优质创新药品与国际接轨,促进国内创新药的发展,并加速创新药的审批和上市流程,以满足不断增长的医疗需求,更迅速地将创新治疗推向市场,从而造福患者。

药品监管体制的改革激发了医药产业的创新发展活力,推动企业提高研发能力,进一步提高药品的质量和疗效,更好地满足临床用药的迫切需求,从而缩小了医药产业与国际先进水平的差距,并有力推动生命健康产业的发展,我国医药创新在社会经济发展中的战略性更加显著。

(2)医药市场需求增加,市场前景良好

随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强,新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势。根据弗若斯特沙利文的统计数据,全球医药市场2023年整体规模为1.58万亿美元,预计到2030年,全球医药市场规模可达到2.08万亿美元,2024至2030年年复合增长率达4%,全球医药市场空间稳步扩张。

中国医药市场亦处于强劲增长阶段。根据弗若斯特沙利文数据,其市场规模预计将从2023年的人民币16,183亿元增长至2032年的人民币28,742亿元,年复合增长率达6.6%。此外,随着政府针对药物创新颁布一系列利好政策,中国专利药市场实现大幅增长,从2019年的人民币9,154亿元增长至2023年的人民币10,468亿元。未来,该市场有望加速增长,预计到2032年将达到人民币21,541亿元,2023-2032年期间的年复合增长率为8.3%。

(3)募投项目均已取得阶段性的研究成果

截至2025年6月30日,公司进入临床阶段的1类创新药产品有17个,其中截至本公告出具日,公司拟使用募集资金推进的创新药物研究与开发项目已取得的研究成果具体如下:

HSK31679"成人原发性高胆固醇血症"适应症已完成Ⅱ期临床研究,"非酒精性脂肪性肝炎"的Ⅱ期临床研究已完成全部受试者招募,顺利进行中。

HSK31858片"非囊性纤维化支气管扩张症"适应症国内Ⅲ期临床研究已经启动;"支气管哮喘"和"慢性气道炎症性疾病气道黏液高分泌"两项适应症Ⅱ期临床研究顺利推进中。

环泊酚注射液(思舒宁)目前在国内已获得"非气管插管手术/操作中的镇静和麻醉"、"全身麻醉诱导和维持"、"重症监护期间的镇静"适应症的药品注册证书;同时,扩展儿童/青少年用药的补充申请已经获得批准;美国方面,"全麻诱导"适应症的Ⅲ期临床研究获得了积极的结果,2025年7月30日公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)下发关于HSK3486(环泊酚注射液)新药上市申请(NDA)的受理通知,若其成功上市,将为全球患者带来更安全、更高效的麻醉镇静新选择。

HSK39297阵发性睡眠性血红蛋白尿适应症已进入Ⅲ期临床研究,在IgA肾病中的Ⅱ期临床进行中。

HSK21542注射液(思舒静)"成人维持性血液透析患者的慢性肾脏疾病相关的中度至重度瘙痒"适应症已于2025年9月获批上市;2024年新增的"术后恶心呕吐"适应症已于11月获批临床,目前已经完成与CDE的Ⅱ期临床研究后会议沟通;"骨科手术术后镇痛"适应症的Ⅱ期临床研究也已经完成,已经启动Ⅲ期临床研究。新增"用于预防化疗导致的恶心呕吐"适应症于2025年7月获得了临床试验批准通知书。同时,2025年5月21日,HSK21542注射液(思舒静)"腹部手术后的轻、中度疼痛"适应症获批上市。

HL231吸入溶液针对慢性阻塞性肺疾病适应症的Ⅲ期临床研究已经完成全部受试者入组。

综上,公司拟使用募集资金推进的创新药物研究与开发项目均已取得阶段性的研究成果,为本项目实施奠定了基础。

(4)公司具有丰富的创新药研发经验及优质高效的研发团队

通过持续不断的创新,公司已拥有具有自主知识产权的多种前沿药物技术,并形成了丰富的管线项目储备。公司的商业化产品及进入临床阶段的1类新药共有17个,其中环泊酚注射液(思舒宁)、苯磺酸克利加巴林胶囊(思美宁)和考格列汀片(倍长平)、安瑞克芬注射液(思舒静、HSK21542)已获批上市,HSK31679、HSK31858、HSK39297等多个1类新药产品进入临床中后期阶段。

在研发团队方面,公司注重多层次、多渠道、多维度的人才引进及培养方式,经过多年的积累和发展,研发中心已形成了以国际团队,海归博士,重点院校硕、博优秀研究生为核心的科研团队。截至2025年6月30日,公司研发中心现有人员920余人,硕士以上占比约44%。近年来,公司研发中心还陆续引进了几十位具有多年国际研究机构工作经验的国际一流创新人才。经过积累,公司已建立了功能齐全、布局合理、梯队完善的研发架构,这将为创新药物的研发提供良好人力资源保障。

4、投资总额和融资安排

本项目投资总额为96,525.67万元,全部由本次发行的募集资金投入。

(二)补充流动资金

1、项目概况

本次发行后,公司拟将部分募集资金用于补充流动资金。

2、项目建设的必要性

(1)公司业务规模持续扩大导致营运资金需求量随之增加

近年来,公司的主营业务取得了良好的发展,营业收入增长较快。随着业务规模的持续扩大,公司对营运资金的需求也随之增加。通过本次发行,公司将部分募集资金用于补充流动资金,可以有效填补公司在业务发展过程中产生的营运资金缺口、缓解公司在业务发展过程中面临的流动资金压力,提高公司的盈利能力及抗风险能力,为公司在未来经营发展过程中继续保持良好的发展趋势奠定基础。

(2)全力打造公司成为国内企业创新药的卓越品牌需要充足的营运资金保障

公司在"医学驱动,学术引领,销售落地"的总指导原则下,始终围绕以患者为中心,满足临床未被满足需求为目标,在优势领域做好深耕细作;并着眼5年规划,全力打造海思科成为国内企业创新药的卓越品牌。在不断变化的医药市场中,坚持海思科的"国际化"发展战略,聚焦医药行业,以国际化视野研发创新药和合作并购,快速满足临床未满足的需要;始终逻辑清晰地以发展战略为目标去完成每一个阶段的任务,为"致力于成为最受信赖的国际制药企业"的企业愿景不懈努力。随着上述战略发展思路的逐步落实,公司的业务规模持续扩大、研发成果不断涌现。以充足的营运资金作为保障,有利于公司战略发展思路的有效落实,从而有利于提高公司的市场地位以及行业竞争力。

(3)提高抗风险能力、坚持长期发展战略依赖于稳健的资产负债结构

与同行业可比上市公司相比,公司的资产负债率处于较高水平。近年来,我国医药行业出台了一系列对市场竞争环境产生了重大影响的政策,医药企业面临更大的机遇和挑战。稳健的资产负债结构有利于公司在充满变化的市场竞争环境中提高抗风险能力、坚持长期发展战略,进而有利于维护公司全体股东的利益。

3、项目建设的可行性

本次使用部分募集资金补充流动资金,可以更好地满足公司在未来的生产、经营过程中的正常资金周转需要,降低资产负债率,有效提高公司的抗风险能力,提高公司的市场地位以及行业竞争力。

4、投资总额和融资安排

本项目投资总额为不超过28,000.00万元,全部由本次发行的募集资金投入。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的多元化、专业化医药集团,为客户提供创新特色专科领域的药物产品。近年来公司通过不断的研发投入,推动了环泊酚注射液在内的多个创新药产品上市,为公司业绩增长提供有力支撑。本次发行募集资金扣除相关发行费用后,拟用于新药研发项目及补充流动资金。通过募投项目的实施,公司将进一步加大创新药物的研发力度,为公司后续产品的商业化奠定良好基础,同时将为公司的经营发展提供充足的营运资金保障,有助于优化公司资本结构,降低经营风险,提升经营业绩,实现并维护股东的长远利益。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况

公司已形成了管理科学、组织架构齐全的技术开发体系,研发中心已形成了以海归博士、重点院校硕、博优秀研究生为核心的国际化科研团队。截至2025年6月30日,公司研发中心现有人员920余人,硕士以上占比约44%,其中新药化学部、生物团队等核心研发部门硕博比例高达62%。近年来,公司研发中心还陆续引进了几十位具有多年国际研究机构工作经验的国际一流创新人才。经过积累,公司已建立了功能齐全、布局合理、梯队完善的研发架构,这将为创新药物的研发提供良好人力资源保障。公司高度重视科研实力的积累,并在科研奖项、重大科研项目、核心学术期刊论文发表等科研成果方面硕果累累。创新药物研发团队先后获得"四川省顶尖创新团队"、"成都市顶尖创新团队"等荣誉。

2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况

通过持续不断的创新,公司已拥有具有自主知识产权的多种前沿药物技术,并形成了丰富的管线项目储备。截至2025年6月30日,公司的商业化产品及进入临床阶段的1类新药共有17个,临床阶段项目包括HSK31679、HSK31858、HSK39297、HSK21542等,涵盖代谢、呼吸系统、麻醉、自身免疫、镇痛和止吐等多个领域。除商业化阶段产品及临床研究项目外,公司尚有处于临床前研究阶段项目40余项。公司将持续加大现有技术平台相关的研发投入,推动药品发现和优化以及新一代创新药研发、生产和商业化工作。

3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况

公司组建了完善的市场、营销和商务团队,以学术营销为核心,围绕从准入到销售全链条构建营销体系,建立上市后医学、市场(中央和区域市场)、销售、市场准入系统,持续不断夯实营销战略体系的搭建及落实。在第一个创新药环泊酚注射液上市后第3年,已实现全适应症进入国家医保药品目录,覆盖医院超2,500家,ICU领域科室拓展已超50%,真正做到"医学驱动,学术引领"。

综上,公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

考虑本次向特定对象发行可能摊薄普通股股东即期回报,为保护公司普通股股东特别是中小股东利益,上市公司将采取以下具体填补回报措施,增强公司盈利能力和股东回报水平:

(一)加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险

公司已根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,严格管理募集资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用风险。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,同时公司将定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

(二)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,完善现代企业管理制度,优化公司治理结构,确保公司股东特别是中小股东能够充分行使股东权利,确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎地决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,推动公司治理不断走向规范化,为公司的长远健康发展提供制度保障。

(三)积极落实募集资金投资项目,助力公司业务发展

本次募集资金投资项目的实施,将推动公司业务发展,进一步加强公司创新药的研发能力和研发进度,进一步提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(四)严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》,进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

未来,公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。但公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出任何保证,敬请投资者注意投资风险。

六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,作出如下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来制定、修改股权激励方案,本人承诺将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足该等规定时,本人承诺