

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

科兴生物制药股份有限公司



2021 年年度股东大会 会议材料

二〇二二年五月

科兴生物制药股份有限公司**2021 年年度股东大会会议资料目录**

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
2021 年年度股东大会会议议案.....	4
议案一、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	4
议案二、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案三、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	6
议案四、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	7
议案五、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	8
议案六、关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案.....	9
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	10
议案八、关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	11
议案九、关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.....	12
议案十、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....	13
议案十一、关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	16

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的

议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易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。

十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和深圳市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符合深圳市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。

2021 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分开始

现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和投票时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日，通过交易所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。

二、 现场会议议程

- （一） 参会人员签到、领取会议资料
- （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三） 宣读股东大会会议须知
- （四） 推举计票、监票成员
- （五） 审议会议议案
- （六） 2021 年度独立董事履职情况报告
- （七） 与会股东及股东代理人发言提问
- （八） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九） 休会，统计现场表决结果
- （十） 复会，宣布会议表决结果
- （十一） 见证律师宣读法律意见书
- （十二） 与会人员签署会议决议和会议记录
- （十三） 主持人宣布会议结束

2021 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司《2021 年年度报告》及其摘要已经 2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过。具体详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案二

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

具体内容详见附件 1：《科兴生物制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案三

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见附件 2：《科兴生物制药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司董事会基于对 2021 年度经营情况的总结，编制了公司《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见附件 3：《科兴生物制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进研发、技术、拓展、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出 2021 年度利润分配方案，本次利润分配方案如下：

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 198,700,650 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,870,065.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为 20.60%。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配预案公告》。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案六

关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬发放标准的议案

各位股东：

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准：

1、独立董事

根据《公司章程》，参照上市公司独立董事薪酬平均水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况，公司独立董事薪酬拟定为 18 万/年（税前）。独立董事参加董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、非独立董事、高级管理人员

在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬包括工资和年终奖，工资标准、年终奖基数根据岗位职务、工作职责、经验经历、公司内部薪酬体系确定；年终奖计算系数综合季度绩效系数及年度绩效系数计算确定。

3、监事

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案七

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东：

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案八

关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 258.30 万股限制性股票，其中，首次授予 208.30 万股，预留授予 50.00 万股。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案九

关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案

各位股东：

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科兴生物制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案十

关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）顺利实施，拟提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股权激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额作废处理；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据本次股权激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；

(10) 授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会确定公司本次股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

(12) 授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

议案十一

关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东：

为全面提升公司品牌国际形象，结合公司发展目标及经营战略，公司拟变更公司英文名称，同时对《公司章程》进行相应修订。

一、公司名称变更的相关情况

变更前	变更后
SHANDONG KEXING BIOPRODUCTS CO., LTD	KEXING BIOPHARM CO., LTD.

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，根据上述公司名称变更的情况，将同步对《科兴生物制药股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文全称：科兴生物制药股份有限公司 英文全称：SHANDONG KEXING BIOPRODUCTS CO., LTD	第四条 公司注册名称： 中文全称：科兴生物制药股份有限公司 英文全称：KEXING BIOPHARM CO., LTD.

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

以上议案，请各位股东审议。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

附件 1:

科兴生物制药股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021年度经营情况

2021 年，新冠肺炎疫情的持续反复给国内外经济带来诸多不确定性，面对复杂多变的外部环境，公司以“高品质生物药领导者”为愿景，聚焦生物药赛道，打造核心生物技术平台，坚持“创新+国际化”战略，同时探索生物技术在大健康领域的广泛应用，积极培育孵化新产业。公司积极应对新冠疫情影响和行业政策发展等变化，围绕全年既定目标，加速产品项目引进，加快研发创新，加强供应链管理，加大高端人才引进。

报告期内，公司实现营业总收入 128,517.17 万元，同比增长 5.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,646.39 万元，同比减少 30.67%；报告期末公司总资产为 282,902.97 万元，较期初增长 17.96%；归属于母公司的所有者权益 191,068.86 万元，较期初增长 4.40%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、加快产品项目引进，海外商业化平台价值凸显

公司拥有 20 多年海外商业化经验，已实现产品在巴西、菲律宾、埃及等 30 多个国家和地区的市场准入和销售。公司海外商业化的成功实践、优质的海外商业化资源、快速的海外注册能力，已经成为吸引国内生物科技公司合作的重要因

素。报告期内，围绕短中长期战略规划，公司进一步丰富了抗肿瘤、免疫等重点赛道的产品管线组合。

2021 年 4 月 27 日，公司引进白蛋白紫杉醇，并取得白蛋白紫杉醇的技术及除美国市场外的商业化权益。目前该产品已经收到国家药品监督管理局(NMPA)、欧洲药品管理局（EMA）的药品上市申请《受理通知书》。

2021 年 6 月 28 日，公司获得注射用英夫利西单抗在全球除中国大陆、日本、欧洲、北美洲外的所有国家和地区独家商业许可权益。目前公司已向合作区域内 7 个国家提交药品准入注册申请文件，已与合作区域 32 个国家的合作伙伴签署合作意向协议并同步准备药品准入注册申请文件。

2022 年 1 月 12 日，公司获得贝伐珠单抗药物在除中国、欧盟（以 2021 年欧盟成员国为准）、英国、美国、日本以外全球所有国家和地区独家商业化许可，目前正在推进贝伐珠单抗在海外的注册工作。

未来，随着公司海外商业化战略的推进，公司将以市场需求为导向，坚持以“三高一快”标准开展商业化项目的拓展工作，快速搭建公司海外商业化抗肿瘤、免疫等重点领域的产品组合，并进一步提升公司在国际市场的核心竞争力，实现海外商业化平台的战略价值。

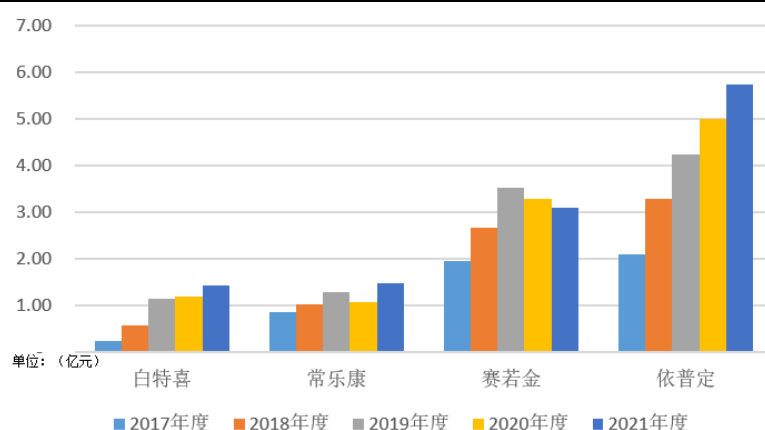
2、国内终端覆盖持续增长，市场占有率稳步提升

报告期内，公司继续建设和完善营销系统，对终端实施精细化管理和广覆盖。营销终端覆盖各等级医院、基层医疗机构、药店等超 19,000 家，与 2020 年末相比增加近 3,000 家，其中医院近 7,000 家，第三终端超 8,000 家，药店超 4,000 家。

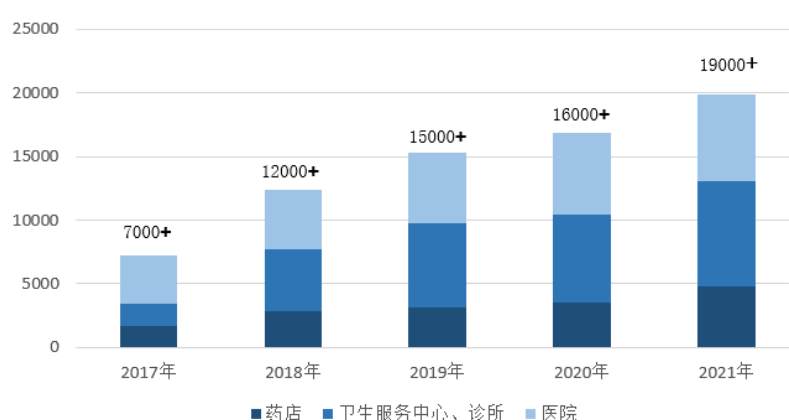
根据米内网统计的数据结果显示，“赛若金”2020 年国内短效注射用人干扰素的市场占有率排名第一，占有率为 30.81%，“依普定”2020 年在国内人促红素的市场占有率排名第三，且市场占有率不断提升。

报告期内，公司主要产品国内市场销售收入稳步增加，其中常乐康同比增加 38.63%；白特喜同比增加 20.28%；依普定同比增加 14.55%。

2017 年-2021 年主要产品销售收入



2017-2021 年公司各类销售终端覆盖数量

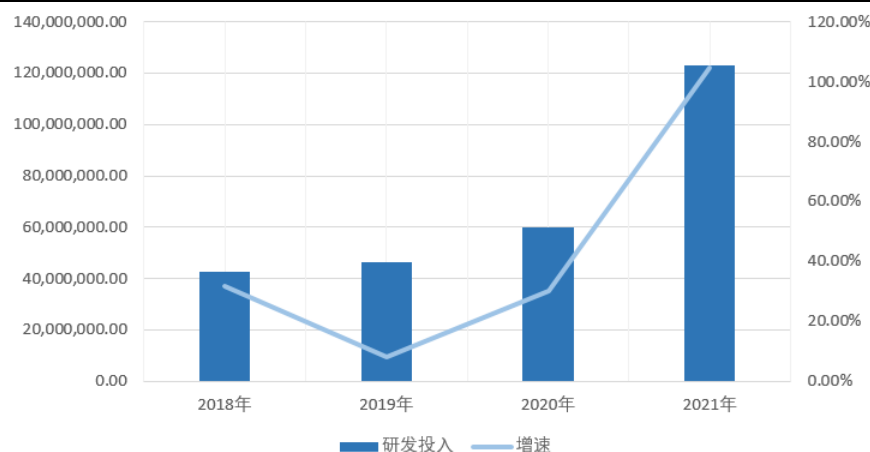


3、加快研发创新，布局优质赛道

公司研发聚焦抗病毒、抗肿瘤、免疫、退行性疾病等治疗领域，采用“自主研发+合作开发”的模式，与国内外先进科研院所及研发型公司密切合作，在新型蛋白、新型抗体和核酸药物等领域逐步实现技术突破与领先，致力于成为高品质生物药领导者。

报告期内，公司研发投入持续增加，2021 年研发支出 12,295.08 万元，相比 2020 年增加 6,284.01 万元，增幅为 104.54%。公司人促红素注射液 36000IU 获得国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，新增“非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血”适应症，适应症的获批将进一步提升公司的市场竞争力。人促红素注射液 10000IU 临床项目已完成注册申报，其他在研项目稳步推进。

2018-2021 公司研发费用及增速



3.1 积极开展与高校之间的项目合作

公司与深圳大学成立益生菌研究与产业化联合开发创新实验室，加强益生菌的研究、开发与产业化及相关平台的建设。通过双方合作，已建立了微生物菌种库、益生菌体内外筛选实验体系。目前已筛选获得多种益生菌，完成活性研究和菌种鉴定，2021 年提交了 3 件发明专利申请。

公司与东南大学联合共建“东南大学—科兴制药细胞外囊泡递药技术产业化联合创新实验室”，在细胞外囊泡递药技术产业化的研究、高新技术成果转化、人才培养等方面开展全方位、多层次的合作，公司基于此技术平台，可应用于核酸药物的研发及开发其他新型药物，提升在研产品的技术含量和创新性。截至目前联合实验室已按照工作规划完成建设，并开展了外泌体规模化生产工艺的初步研究，获得了较为可靠的人脐血干细胞规模化培养工艺，产业化研究持续推进中。

公司与南方科技大学坪山生物医药研究院院长张绪穆教授、中山大学医学院郭德银教授合作开发抗新冠病毒小分子口服药 SHEN26，SHEN26 是一款新型冠状病毒聚合酶(RdRp)抑制剂，可以通过抑制病毒核酸合成达到抗病毒效果，目前已完成实验室开发，正在进行临床前药学和工艺开发。

3.2 聚焦生物药主航道，布局优质赛道

公司聚焦生物药，按照研发战略规划，实现梯队化、系列化、递进式的产品布局。短期围绕重组蛋白药物的新剂型、长效化进行深度开发，以实现与现有产品的协同效应，增强现有产品的市场竞争力；中长期围绕肿瘤与免疫、退行性疾病等领域，布局新型抗体药物、核酸药物，不断提升公司研发管线的技术含量和先进性。

3.3 深圳及山东实验室投入使用

2021 年公司深圳创益实验室完成建设投入使用，实验室总面积 1800 平方米，可以满足生物药研发的新药发现、工艺开发、质量研究等多个领域的研发需求，是国内先进的生物药研发中心。

山东研发实验室拥有多台国际先进水平的核心设备，可以同时开展多项重组蛋白相关药物研发，可承接从药品小试工艺开发至中试规模放大过程中的全项检测，研发实验室采用信息化管理，药物研发过程及研发数据真实、完整、可追溯。

4、按照欧盟质量标准，打造国际高端生产平台

报告期内，公司深入推进国际化质量管理体系建设，按照国际先进质量标准，主动升级质量管理体系。针对已引进的白蛋白紫杉醇项目，公司制定了欧盟注册计划，完成了生产车间设计及关键设备的招标，并引进国际化的咨询公司，着手开展欧盟质量管理体系建设工作。

2021 年，公司稳步推进各项工程及产线建设，其中，工程建设方面，济南研发中心大楼完成主体工程建设，A 栋厂房启动新项目的洁净车间建设；产线建设方面，常乐康完成扩产建设并合规达产，人促红素原液生产线完成工艺验证进入稳定性实验阶段，赛若金及克癍胶囊进入工艺验证阶段，生长激素中试车间已完成建设。

5、加强高级人才引进，助力公司高质量发展

公司高度重视企业文化建设，系统梳理企业文化，进一步明确了“高品质生物药领导者”的愿景和“精益制药、精益用药、守护健康”的使命，同时确定了“科创主义——医患洞察、系统敏捷、极致深耕、人本创新”为公司核心价值观。通过强文化建设，不断实现公司人才高级化。

2021 年公司持续关注人才质量，在人才队伍建设方面取得成效，其中研发团队规模较 2020 年增长 14.12%，硕士以上人员规模增长 93.75%，博士以上人员规模增长 85.71%，人才结构持续升级；积极开展各业务领域赋能，全年参训人数较 2020 年增长 114.2%，学习时长增长 47.4%；落地实施研发、技改、拓展等专项激励，有效激发奋斗激情，助力研发立项和产品引进实现突破；全新发布科兴制药企业文化，开展科兴制药“强文化”建设，通过思想体系建设明确企业成功

逻辑并强化共识、提升团队凝聚力。职业发展通道、任职资格要求、多元激励体等多项管理工作初见成效，进一步激发团队创造力。

二、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

本届董事会共7名董事，其中独立董事3名，会计专业人士1名，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。

2021年公司董事会共召开了11次会议，对公司50项议案进行了审议，全体董事均亲自出席了所有会议，董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真审议，科学决策，审议的议案全部通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定。董事会下各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，在职责范围内审核公司各项重大事项，为公司健康长远发展建言献策，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

独立董事2021年度均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，促进了公司规范运作和科学管理，切实保障了公司股东的利益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年公司共召开了2次股东大会，审议通过了12项提案。董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，保证公司股东大会的召集、召开合法合规。按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，保障股东的合法权益。

（三）信息披露情况

2021年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

三、2022年董事会主要工作

2022年公司将把握“十四五”医药工业发展规划的机遇，在既定的战略方向及布局指引下，秉承“加快国际化步伐，加大产品引进、坚定研发创新、积极培育新产业”的主题，做好以下重点工作：

1、高效推进新冠小分子口服药等重大项目

公司十分重视新冠小分子口服药的合作研发项目，将全力推进各项工作的全面开展，积极保持与相关部门的紧密沟通。公司计划在国内开展I期临床试验，及海外II、III期多中心临床试验，并推进EUA或附条件批准上市。

白蛋白紫杉醇作为公司引入的首个高端复杂制剂，公司将在产线建设、质量体系认证、客户开发等方面积极推进。产线建设方面，计划完成车间净化施工及设备安装调试，并启动商业化规模的试生产；质量体系认证方面，公司将全面展开欧盟质量体系认证，为白蛋白紫杉醇通过欧盟认证夯实基础；客户开发方面，公司将积极拓展海外客户尤其是欧盟客户的开发，积累丰富的客户资源。

推进克癍胶囊和干扰素转产扩产工作，2022年上半年完成产线的建设验收工作，下半年向山东省药品监督管理局提交GMP认证申请，计划2022年底至2023年一季度实现合规生产。

2、发挥海外商业化优势，加快国际化步伐

国家《“十四五”医药工业发展规划》着重强调国际化，指出要“形成一批研发生产全球化布局、国际销售比重高的大型制药公司”，“鼓励企业提高国际市场运营能力，加强与共建“一带一路”国家投资合作，积极开拓新兴医药市场”。公司已实现产品在巴西、菲律宾、埃及等30多个国家和地区的市场准入和销售，已拥有丰富的海外商业化成功实践、优质的海外商业化资源、快速的海外注册能力等多个先发优势，公司将抓住“十四五”发展规划的机遇，继续加快国际化步伐，扩大海外商业化优势，推进在海外重点市场（新加坡、墨西哥、埃及、巴西）设立子公司，全面布局新型国际营销网络体系，打造海外商业化平台。

公司利用现有营销网络快速推动已引进项目英夫利西单抗、贝伐珠单抗的海外注册及客户开发，锁定拉美、东南亚、CIS（独立国家联合体）、MENA（中东北非）、非洲等区域进行重点布局。

3、加快研发创新及产品技术引进

2022年，公司将按在研项目的研发节点稳步推进各项研究工作的开展。计划取得2个项目的批准通知书、完成4个项目IND申报、完成一批创新药分子的创制工作、完成6项发明专利的申请。

在研发立项方面，公司将围绕新型蛋白、新型抗体、核酸药物进行布局，计划完成4-6个研发立项，并将重点加强靶点研究能力的建设，通过对新靶点、新信号通路和作用机理的研究，加快新药分子创制。

公司将重点关注和跟踪国际生物医药研究发展趋势，结合公司现有产品和技术现状，积极布局生物药前沿技术。通过国内外产品技术引进，合作开发等方式，拓宽研发管线，引进增强公司研发能力和竞争实力的创新项目。

关于产学研合作，公司一方面继续推进现有合作项目的深入开展，包括外泌体递送技术、基因工程载体疫苗技术、新冠口服药物研发。另一方面继续拓展与国内外领先研发机构的合作，引进并吸收先进技术和产品。

4、加快商业化项目引进，实现双向共赢

公司将围绕抗肿瘤、自身免疫等重点赛道，紧盯国内国外两个市场，将国内优质生物药推向国际市场，同时引进国际先进项目在中国和全球实现销售，惠及更多患者，实现两个市场（中国和海外），两种资源（中国产品和海外产品）的联动。

公司在研产品涉及抗病毒、血液、肿瘤与免疫、退行性疾病等领域，技术类型为新型重组蛋白、新型双特异性抗体、细胞外囊泡递药技术等，公司将加快探索自研品种对外合作开发及权益共享。

5、持续引进前沿技术领军人才，构建奋斗机制，强化组织核心能力

2022年，公司将围绕“项目引进、研发创新、新产业培育”布局人才，持续加大领军人才的引进力度，同时进一步夯实新药研发和重大技术改进攻关的

人才队伍，全面提升海外商业化团队作战能力，强化生产领域管理者人才梯队的培养。完善多元化激励各项制度，形成促进科兴制药发展的奋斗机制，导向“高目标、高绩效、高回报”。加强组织建设，完善组织功能，提升组织协同效率，强化公司各功能领域的核心能力。

6、强化科学管理，夯实基础管理，提升绩效产出

2022年，公司将围绕“以绩效为抓手，以能力建设为核心”的管理方针，进一步夯实基础，强化科学管理。公司将着重打造两个平台：组织平台、市场平台。一手抓组织平台建设，一手抓市场平台建设，共同为组织绩效这个目标服务。公司将加强组织建设，完善组织功能，全面系统梳理岗职体系，实现精兵强将，人岗匹配，高效产出。同时，公司将围绕组织及流程绩效，提升执行力，强化监控力，确保战略目标及年度经营计划和预算的高效达成，实现投入产出效益最大化。

2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，回报投资者。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日

附件 2:

科兴生物制药股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021年，公司监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《科兴生物制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作及公司资产完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会2021年度履职情况报告如下：

一、监事会的基本情况

公司监事会由 3 名监事组成，包括职工代表监事 1 名。

二、监事会的工作情况

公司监事会 2021 年度共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届监事会第九次会议	2021/1/20	审议通过： （1）《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； （2）《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》。
第一届监事会第十次会议	2021/2/26	审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
第一届监事会第十一次会议	2021/4/22	审议通过： （1）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》； （3）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； （4）《关于变更会计政策的议案》； （5）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； （6）《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； （7）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； （8）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第一届监事会第十二次会议	2021/6/7	审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》。

第一届监事会第十三次会议	2021/8/16	审议通过： (1)《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》； (2)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
第一届监事会第十四次会议	2021/10/12	审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》
第一届监事会第十五次会议	2021/10/26	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第一届监事会第十六次会议	2021/12/28	审议通过： (1)《关于变更会计政策的议案》； (2)《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

三、监事会对公司依法运作情况的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司规范运作及董事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。

监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有效执行，各项决策合规，信息披露工作及时、准确、完整。公司董事会和管理层2021年度工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司及股东利益的行为，有效的保证了公司的规范化运作和可持续发展。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对2021年度公司财务状况、财务管理情况进行了持续认真的监督和检查，并审议了公司董事会编制的定期报告。

监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运作规范，财务状况正常。财务报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）内部控制制度建立和执行情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的的评价报告能全面、真实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。

四、公司监事会 2022 年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，更好的维护公司和股东的权益。主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2022年，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险。

强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核和监督评价活动，出具专项核查意见，并不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。

3、加强自身学习，提高业务水平。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识的学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

科兴生物制药股份有限公司

监事会

2022年5月19日

附件 3:

科兴生物制药股份有限公司
2021 年度财务决算报告

科兴生物制药股份有限公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2022]0010720号标准无保留意见的审计报告。现将2021年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、主要财务数据及主要指标

(一) 主要财务数据

单位: 元

项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减(%)	2019 年度
营业总收入	1,285,171,728.90	1,220,289,989.43	5.32	1,190,766,325.95
营业利润	98,001,408.55	159,849,644.60	-38.69	188,984,934.26
利润总额	95,627,064.56	159,155,178.92	-39.92	187,781,800.09
归属于上市公司股东的净利润	96,463,914.26	139,137,168.72	-30.67	159,810,355.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,052,294.67	137,761,642.85	-65.85	160,184,877.57
经营活动产生的现金流量净额	94,012,822.89	105,930,614.68	-11.25	5,254,056.40
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)	2019 年 12 月 31 日
总资产	2,829,029,732.97	2,366,616,447.71	19.54	1,180,011,923.69
负债	918,341,171.20	536,495,748.20	71.17	483,669,312.06
归属于上市公司股东的净资产	1,910,688,561.77	1,830,120,699.51	4.40	696,342,611.63
股本	198,700,650.00	198,700,650.00	-	149,025,350.00

(二) 主要财务指标

项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减 (%)	2019 年度
基本每股收益 (元 / 股)	0.49	0.93	-47.31	1.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.49	0.93	-47.31	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.24	0.92	-73.91	1.07
加权平均净资产收益率 (%)	5.16	18.17	减少 13.01 个百分点	22.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.52	17.99	减少 15.47 个百分点	23
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.57	4.93	增加 4.64 个百分点	3.88
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.62	9.21	4.45	4.67

二、财务状况、经营成果及现金流量情况

(一) 资产负债构成及变动分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
流动资产：			
货币资金	877,619,355.16	1,102,649,871.87	-20.41
应收票据	36,377,439.16	14,159,364.27	156.91
应收账款	336,240,225.20	354,580,755.63	-5.17
应收款项融资	10,000,601.07	39,121,641.85	-74.44
预付款项	10,579,428.52	2,115,654.54	400.05
其他应收款	2,843,521.30	5,336,721.10	-46.72
存货	172,155,810.30	113,383,357.33	51.84
其他流动资产	14,990,833.72	12,574,187.66	19.22
流动资产合计	1,460,807,214.43	1,643,921,554.25	-11.14
非流动资产：			
其他非流动金融资产	247,458,024.75		不适用
固定资产	451,951,091.71	417,253,577.79	8.32
在建工程	428,522,483.48	168,605,231.89	154.16
使用权资产	55,771,295.51		不适用

无形资产	26,961,386.36	36,846,892.77	-26.83
长期待摊费用	21,817,102.09	14,687,442.35	48.54
递延所得税资产	12,101,965.84	3,753,532.43	222.42
其他非流动资产	123,639,168.80	81,548,216.23	51.61
非流动资产合计	1,368,222,518.54	722,694,893.46	89.32
资产总计	2,829,029,732.97	2,366,616,447.71	19.54
流动负债：			
短期借款	276,259,800.00	204,572,679.00	35.04
应付账款	225,223,711.84	157,749,882.45	42.77
合同负债	7,158,458.75	4,761,551.75	50.34
应付职工薪酬	34,178,512.55	26,441,372.37	29.26
应交税费	6,101,322.47	7,301,985.32	-16.44
其他应付款	17,404,141.43	16,543,897.18	5.20
一年内到期的非流动负债	18,386,102.16	16,958,761.29	8.42
其他流动负债	18,893,833.46	6,370,793.06	196.57
流动负债合计	603,605,882.66	440,700,922.42	36.96
非流动负债：			
长期借款	263,369,880.93	94,185,362.26	179.63
租赁负债	43,253,415.92		不适用
递延收益	993,287.98	1,609,463.52	-38.28
递延所得税负债	7,118,703.71		不适用
非流动负债合计	314,735,288.54	95,794,825.78	228.55
负债合计	918,341,171.20	536,495,748.20	71.17

主要变动项目说明：

- 1、应收票据期末数比上年期末数增加 156.91%，主要是期末未到期的承兑行为信用等级低的银行票据增加所致。
- 2、应收款项融资期末数比上年期末数减少 74.44%，主要是由于期末承兑行为信用等级高的银行票据减少所致。
- 3、预付款项期末数比上年期末数增加 400.05%，主要系预付的材料款、委外研发费等增加所致。
- 4、其他应收款期末数比上年期末数减少 46.72%，主要是由于报告期收回融资租赁借款保证金，及收回章丘区拖欠工程款及农民工工资的保证金。
- 5、存货期末数比上年期末数增加 51.84%，主要系材料备货增加所致。
- 6、其他非流动金融资产期末大幅增长，主要是由于报告期内认购私募基金份额。
- 7、在建工程期末数比上年期末数增加 154.16%，主要是由于报告期生物谷生产基地项目、生物谷二期持续建设。

8、使用权资产、租赁负债较上年期末数的增减变动，主要系公司本期执行新租赁准则，确认使用权资产、租赁负债所致。

9、长期待摊费用期末数比上年期末数增加 48.54%，主要系报告期办公室和实验室的装修费增加所致。

10、递延所得税资产比上年期末数增加 222.42%，主要系报告期研发费用大幅增加，按税法口径计算的研发加计扣除后可抵扣亏损增加，导致确认递延所得税增加。

11、其他非流动资产期末数比上年期末数增加 51.61%，主要系报告期预付项目商业化许可费及设备款增加所致。

12、短期借款期末数比上年期末数增加 35.04%，主要系报告期经营性支出增加所致。

13、应付账款期末数比上年期末数增加 42.77%，主要系应付材料款、工程设备款增加所致。

14、合同负债期末数比上年期末数增加 50.34%，主要系预收货款增加所致。

15、其他流动负债期末数比上年期末数增加 196.57%，主要系期末承兑行为信用等级低的银行票据已背书未终止确认的金额增加所致。

16、长期借款期末数比上年期末数增加 179.63%，主要系报告期公司厂房产线持续建设，相应的固定资产贷款投放增加。

17、递延收益期末数比上年期末数减少 38.28%，主要系政府补助项目通过验收，转其他收益所致。

18、递延所得税负债期末大幅增长，主要是由于报告期内认购私募基金份额并以公允价值计量，确认了公允价值收益，产生了应纳税暂时性差异。

（二）股东权益结构及变动原因分析

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	198,700,650.00	198,700,650.00	-
资本公积	1,266,228,335.40	1,266,228,335.40	-
盈余公积	19,852,419.09	12,959,405.83	53.19

未分配利润	425,907,157.28	352,232,308.28	20.92
归属于母公司所有者权益合计	1,910,688,561.77	1,830,120,699.51	4.40

主要变动项目说明：

盈余公积期末数比上年期末数增加 53.19%，主要是由于报告期母公司实现净利润 68,930,132.55 元，按母公司当期实现净利润 10%计提法定盈余公积所致。

（三）利润表结构及主要变动原因分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,285,171,728.90	1,220,289,989.43	5.32
营业成本	264,620,272.42	244,266,166.19	8.33
税金及附加	9,782,224.19	9,422,034.50	3.82
销售费用	755,600,773.48	655,539,647.17	15.26
管理费用	90,479,923.38	69,190,517.43	30.77
研发费用	122,950,814.98	60,110,738.77	104.54
财务费用	5,027,054.16	20,991,032.19	-76.05
其他收益	4,015,370.59	2,024,296.30	98.36
投资收益（损失以“-”号填列）	9,191,640.88		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,458,024.75		不适用
利润总额	95,627,064.56	159,155,178.92	-39.92
所得税费用	-836,849.70	20,018,010.20	-104.18
净利润	96,463,914.26	139,137,168.72	-30.67

主要变动项目说明：

1、管理费用本期数比上年同期数增加 30.77%，主要是：1）为助力公司高质量发展引进优秀管理人才，以及薪酬水平的上升，导致人工成本同比增加；2）新办公楼投入使用，运营费用增加；

2、研发费用本期数比上年同期数增加 104.54%，主要是：1）报告期内引进了一批高层次研发人才，其中硕士以上研发人员同比增加 93.75%；2）报告期内积极开展研发活动，随着研发项目的推进，材料费及委外费用等增加；3）报告期公司已经建成国内先进的生物医药研发中心，投入使用后运营费用相应增加。

3、财务费用本期数比上年同期数减少 76.05%，主要是由于：（1）2020 年 12 月公司收到 IPO 募集资金，报告期货币资金存量增加，利息收入同比大幅增加；（2）以低成本美元贷款置换部分高成本融资款项，利息支出同比减少所致；

4、其他收益本期数比上年同期数增加 98.36%，主要系报告期收到的政府补助增加所致；

5、投资收益、公允价值变动收益本期大幅增加，主要由于购买结构性存款等理财产品取得的收益，以及报告期内认购私募基金份额并以公允价值计量，确认了公允价值收益所致；

（四）现金流构成及变动原因分析

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	94,012,822.89	105,930,614.68	-11.25
投资活动产生的现金流量净额	-492,495,960.98	-200,553,764.86	145.57
筹资活动产生的现金流量净额	186,937,612.03	1,035,971,733.39	-81.96
现金及现金等价物净增加额	-213,611,746.86	938,029,854.19	-122.77
期初现金及现金等价物余额	1,088,388,618.76	150,358,764.57	623.86
期末现金及现金等价物余额	874,776,871.90	1,088,388,618.76	-19.63

主要变动项目说明：

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 145.57%，主要是报告期内购买私募基金及购建厂房、产线、设备等长期资产。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.96%，主要系上期首次公开发行股票募集资金到账。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日