

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-31-01

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”或“发行人”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件相结合的方式于 2023 年 06 月 20 日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于 2023 年 06 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：

1、审议通过《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，为保障公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定调减 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额，由不超过 58,000.00 万元调减至不超过 38,148.15 万元，并相应调整发行方案，具体调整情况如下：

（一）调整前

本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为

73,125.00 万元，拟使用募集资金 58,000.00 万元，以满足部分在研产品从现阶段至 2025 年的研发资金需求。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	药品类别	投入类别	适应症	总投资额	拟使用募集资金
1	BDB-001 注射液	治疗用生物制品 1 类	临床投入	中重度化脓性汗腺炎	7,050.00	6,729.75
				ANCA 相关性血管炎	12,415.00	9,058.40
			药学费用	-	9,160.00	9,160.00
2	注射用 STSP-0601	治疗用生物制品 1 类	临床投入	伴有抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗	3,900.00	3,000.00
			临床投入	不伴有抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗	10,200.00	10,200.00
3	STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药	治疗用生物制品 1 类	临床投入	II 期拓展至急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)	30,400.00	19,851.85
合计		-	-	-	<b>73,125.00</b>	<b>58,000.00</b>

## (二) 调整后

本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为 42,725.00 万元，拟使用募集资金 38,148.15 万元，以满足部分在研产品从现阶段至 2025 年的研发资金需求。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	药品类别	投入类别	适应症	总投资额	拟使用募集资金
1	BDB-001 注射液	治疗用生物制品 1 类	临床投入	中重度化脓性汗腺炎	7,050.00	6,729.75
				ANCA 相关性血管炎	12,415.00	9,058.40
			药学费用	-	9,160.00	9,160.00
2	注射用 STSP-0601	治疗用生物制品 1 类	临床投入	伴有抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗	3,900.00	3,000.00
			临床投入	不伴有抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗	10,200.00	10,200.00

合计	-	-	-	42,725.00	38,148.15
----	---	---	---	-----------	-----------

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事发表了关于同意本议案的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
董事会

2023 年 06 月 26 日