

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-09-07

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年02月修订）》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。主要情况如下：

一、公司主要经营情况

（一）公司重要在研产品情况

公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验阶段持续推进，尚有作为“种子”的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。未来公司将围绕神经系统疾病、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推进具有竞争力的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。

公司主要研发项目管线如下：

药物类型	项目名称	适应症	临床前研究	IND	I期临床	II期临床	III期临床	NDA
单抗药物	BDB-001 注射液	COVID-19 (国际多中心)						
		HS中重度化脓性汗腺炎						
		ANCA相关性血管炎						
	STSA-1002 注射液	COVID-19						
		ARDS急性呼吸窘迫综合征						
	STSA-1002 皮下注射液	ANCA相关性血管炎						
	STSA-1005 注射液	COVID-19						
	STSA-1002和STSA-1005联合用药	COVID-19						
	STSA-1201 皮下注射液	哮喘						
	STSA-1301 皮下注射液	ITP原发性免疫性血小板减少症						
	STSA-1001 注射液	癌痛						
		多个创新单克隆抗体药物						
蛋白药物	凝血因子X激活剂 STSP-0601注射液	伴有抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗						
		不伴抑制物的血友病A或B患者出血按需治疗						
	苏肽生新增适应症项目	糖尿病足溃疡						
基因药物	STSG-0002注射液	乙型肝炎病毒感染相关疾病						
	治疗艾滋病的细胞治疗药物	艾滋病病毒感染相关疾病						
药物类型	项目名称	适应症	生产报批					
化学药物	复方维生素C聚乙二醇(3350)钠钾散	肠道清洁						
	聚乙二醇3350散	用于缓解偶发性便秘(不规律)						

在未来的研发系统发展战略中，公司仍然会围绕上述定位的治疗领域，在国内研发环境日趋激烈和完善的情况下，聚焦临床阶段特别是成药性趋势明显的重点项目，加速产品的临床研究、产业化和学术市场化的进程。

(二) 主要产品的销售情况

报告期内，舒泰清实现销售收入 1.95 亿元，占营业收入的 53.59%，较去年同期下降 46.48%；苏肽生实现销售收入 1.62 亿元，占营业收入的 44.45%，较去年同期下降 6.99%；阿司匹林肠溶片贡献销售收入 313 万元。

(三) 生产及主要项目建设情况

2023 年 05 月，公司取得了北京市药品监督管理局下发的药品生产许可证，同意《药品生产许可证》变更申请，公司北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号地址增加生产范围、生产车间和生产线“治疗用生物制品（原液四车间：原液四车间生产线；冻干车间：

冻干粉针生产线（注射用 STSP-0601）”。

（四）向特定对象发行股票情况

公司于 2024 年 01 月 08 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票的事项。2024 年 01 月 15 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕9 号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	364,175,426.91	100%	548,988,617.75	100%	-33.66%
分行业					
制造业	364,175,426.91	100.00%	548,988,617.75	100.00%	-33.66%
分产品					
产品销售	364,175,426.91	100.00%	548,988,617.75	100.00%	-33.66%
分地区					
国内	364,175,426.91	100.00%	548,988,617.75	100.00%	-33.66%
分销售模式					
直销	364,175,426.91	100.00%	548,988,617.75	100.00%	-33.66%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	364,175,426.91	64,707,905.11	82.23%	-33.66%	-36.21%	0.71%

分产品						
注射用鼠神经生长因子（苏肽生）	161,862,371.71	11,324,755.46	93.00%	-6.99%	-3.59%	-0.25%
复方聚乙二醇电解质散（IV）（舒泰清）	195,179,157.62	46,869,482.44	75.99%	-46.48%	-44.40%	-0.90%
分地区						
国内	364,175,426.91	64,707,905.11	82.23%	-33.66%	-36.21%	0.71%
分销售模式						
直销	364,175,426.91	64,707,905.11	82.23%	-33.66%	-36.21%	0.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	998,901	1,037,227	-3.70%
	生产量	瓶	1,541,600	1,159,900	32.91%
	库存量	瓶	500,950	118,760	321.82%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	销售量	盒	11,144,775	18,491,474	-39.73%
	生产量	盒	11,976,100	17,546,800	-31.75%
	库存量	盒	964,510	155,088	521.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、注射用鼠神经生长因子生产量增加，库存量增加；
- 2、复方聚乙二醇电解质散（IV）生产量减少、销售量减少、库存量增加；

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药制造业	原辅材料	22,732,193.72	35.13%	32,790,601.11	32.32%	2.81%
医药制造业	包装物	6,649,286.77	10.28%	15,084,053.85	14.87%	-4.59%
医药制造业	工资及福利费	7,604,444.29	11.75%	14,263,345.48	14.06%	-2.31%
医药制造业	制造费用	23,225,880.46	35.89%	32,196,295.03	31.74%	4.15%
医药制造业	其他	4,496,099.87	6.95%	7,110,545.90	7.01%	-0.06%
合计		64,707,905.11	100.00%	101,444,841.37	100.00%	

说明

其他主要归集营业成本中的销售运费等内容。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动是 否

本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本年度报告财务报告部分“十、在其他主体中的权益”；本公司 2023 年度合并范围减少 1 户，详见本年度报告财务报告部分“九、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,857,527.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	15,977,181.86	4.39%
2	第二名	14,391,823.31	3.95%
3	第三名	13,573,244.25	3.73%
4	第四名	12,692,042.76	3.49%
5	第五名	11,223,235.36	3.08%

合计	--	67,857,527.54	18.63%
----	----	---------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	37,024,639.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	16,736,725.67	21.24%
2	第二名	8,261,415.85	10.48%
3	第三名	4,532,433.62	5.75%
4	第四名	3,854,867.21	4.89%
5	第五名	3,639,197.64	4.62%
合计	--	37,024,639.99	46.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	181,642,304.16	265,380,704.88	-31.55%	主要由于本期营业收入减少所致
管理费用	66,589,144.82	45,390,765.78	46.70%	主要由于本期支付离职补偿金所致
财务费用	-1,309,365.12	-1,345,865.18	-2.71%	
研发费用	412,263,580.99	362,812,539.60	13.63%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
BDB-001 注射液	I 类生物制品的研	临床试验阶段	实现对应产品的上市	预计在上市销售后产

	发，用于中重度化脓性汗腺炎、COVID-19、ANCA 相关性血管炎等适应症		销售	生现金流入
STSA-1002 注射液	I 类生物制品的研发，用于 COVID-19、ARDS 急性呼吸窘迫综合征等适应症	临床试验阶段	实现对应产品的上市销售	预计在上市销售后产生现金流入
STSA-1002 皮下注射液	I 类生物制品的研发，用于 ANCA 相关性血管炎适应症	临床试验阶段	实现对应产品的上市销售	预计在上市销售后产生现金流入
STSA-1201 皮下注射液	I 类生物制品的研发，用于哮喘适应症	临床试验阶段	实现对应产品的上市销售	预计在上市销售后产生现金流入
STSA-1301 皮下注射液	I 类生物制品的研发，用于 ITP 原发免疫性血小板减少症适应症	临床试验阶段	实现对应产品的上市销售	预计在上市销售后产生现金流入
STSP-0601 注射液	I 类生物制品的研发，用于伴有/不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗适应症	临床试验阶段	实现对应产品的上市销售	预计在上市销售后产生现金流入

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	122	262	-53.44%
研发人员数量占比	21.98%	32.63%	-10.65%
研发人员学历			
本科	37	72	-48.61%
硕士	60	116	-48.28%
博士及以上	25	47	-46.81%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	29	77	-62.34%
30~40 岁	79	169	-53.25%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	448,003,437.75	384,445,863.53	347,489,749.17
研发投入占营业收入比例	123.02%	70.03%	59.47%

研发支出资本化的金额 (元)	35,739,856.76	21,633,323.93	-15,016,188.13
资本化研发支出占研发投入的比例	7.98%	5.63%	-4.32%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-8.96%	-10.98%	10.93%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

受各方面因素影响，公司对部分早期研发项目及团队进行适度调整，将后续资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的推进。该调整计划有利于公司的持续稳健经营，预期不会对公司日常生产经营活动构成重大不利影响。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	474,247,879.57	551,385,803.57	-13.99%
经营活动现金流出小计	702,567,053.29	726,988,146.07	-3.36%
经营活动产生的现金流量净额	-228,319,173.72	-175,602,342.50	-30.02%
投资活动现金流入小计	50,658,476.96	532,929,133.32	-90.49%
投资活动现金流出小计	32,821,000.13	211,606,265.42	-84.49%
投资活动产生的现金流量净额	17,837,476.83	321,322,867.90	-94.45%
筹资活动现金流入小计	74,824,615.56	39,314,363.00	90.32%
筹资活动现金流出小计	44,188,208.58	6,696,148.11	559.90%
筹资活动产生的现金流量净额	30,636,406.98	32,618,214.89	-6.08%
现金及现金等价物净增加额	-179,810,721.71	179,977,115.66	-199.91%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入同比减少 90.49% 主要由于本期收回到期的理财资金减少所致致；

(2) 投资活动现金流出同比减少 84.49% 主要由于在建工程项目完工转固所致；

(3) 筹资活动现金流入同比增加 90.32% 主要由于本期增加银行短期借款所致；

(4) 筹资活动现金流出同比增加 559.90% 主要由于本期支付银行短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,516.66	0.00%	联营企业确认的投资收益	是
资产减值	-11,902,133.52	3.25%	存货计提跌价准备	否
营业外收入	158,240.23	-0.04%	收到赔偿金	否
营业外支出	451,116.57	-0.12%	固定资产报废	否
信用减值损失	1,686,260.73	-0.46%	金融工具计提减值准备	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	85,180,538.70	6.39%	264,987,760.35	15.87%	-9.48%	
应收账款	58,264,656.24	4.37%	152,176,159.47	9.12%	-4.75%	
存货	20,926,753.96	1.57%	18,827,609.47	1.13%	0.44%	
长期股权投资	1,080,934.00	0.08%	413,450.66	0.02%	0.06%	
固定资产	261,360,910.77	19.62%	197,348,825.73	11.82%	7.80%	
在建工程			87,818,716.86	5.26%	-5.26%	

使用权资产			5,415,024.83	0.32%	-0.32%	
短期借款	28,826,188.29	2.16%			2.16%	
合同负债	2,859,506.71	0.21%	3,270,680.83	0.20%	0.01%	
租赁负债			3,179,008.66	0.19%	-0.19%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	521,838,528.01	75,085,464.54	169,168,158.70			49,644,877.53	1,174,995.76	548,454,110.78
金融资产小计	521,838,528.01	75,085,464.54	169,168,158.70			49,644,877.53	1,174,995.76	548,454,110.78
上述合计	521,838,528.01	75,085,464.54	169,168,158.70			49,644,877.53	1,174,995.76	548,454,110.78
金融负债	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股份	83,159.29		8,905.28	104,161.2				7.07	尚未使用的募集资金永久补充流动资金	7.07
合计	--	83,159.29	0	8,905.28	104,161.2	0	0	0.00%	7.07	--	7.07

募集资金总体使用情况说明

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]445号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675万元。截至2011年4月11日止，募集资金扣除承销保荐费用后的83,629.625万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。

2023年度实际使用募集资金8,905.28万元，累计使用募集资金104,161.201万元，截至2023年12月31日余额为7.065万元，其中募集资金专户存储余额7.065万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
舒泰神医药产业基地项目一期工程	否	22,128	22,128		20,388.84	92.14%	2013年12月31日	-38,026.01	57,449.99	是	否
补充流动资金	否	1,739.16	1,739.16	1,739.16	1,739.16	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,867.16	23,867.16	1,739.16	22,128	--	--	-38,026.01	57,449.99	--	--
超募资金投向											
收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权注1	否	4,500	1,000		1,000.00	100.00%		-25.49	-1,163.67	不适用	否
增资全资子公司-北京舒泰神医药科技有限公司	否	2,000	2,000		2,000.00	100.00%		-20.6	-1,025.52	不适用	否
增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限公司	否	3,000	3,000		3,000.00	100.00%		-4,207.67	-8,540.79	不适用	否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	是	5,000	3,100		3,100.00	100.00%		-5.64	-2,576.29	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物	否	7,000	7,000		6,820.00	97.43%				不适用	否

技术有限公司少数股权											
投资建设固体 制剂生产车间 项目	是	10,000	2,800		2,656.4 0	94.87%	2020年 02月 13日			不适用	否
投资建设生物 药中试生产车 间项目	是	15,000	10,000	41.05	8,008.0 8	80.08%	2023年 08月 29日			不适用	否
投资设立全资 子公司四川舒 泰神生物制药 有限公司	是	10,000	7,150	100	7,150.0 0	100.00 %		-126.94	- 2,692.0 2	不适用	是
增资美国全资 子公司 Staidso n BioPharma Inc.	否	3,443.9	3,443.9		3,443.9 0	100.00 %		- 2,113.3 1	- 15,091. 74	不适用	否
增资美国全资 子公司 Staidso n BioPharma Inc.	否	5,529.7 5	5,529.7 5		5,529.7 5	100.00 %				不适用	否
补充流动资 金（如有）	--	39,325. 07	39,325. 07	7,025.0 7	39,325. 07	100.00 %	--	--	--	--	--
超募资金投向 小计	--	104,798 .72	84,348. 72	7,166.1 2	82,033. 2	--	--	- 6,499.6 5	- 31,090. 03	--	--
合计	--	128,665 .88	108,215 .88	8,905.2 8	104,161 .2	--	--	- 44,525. 66	26,359. 96	--	--
分项目说明未 达到计划进 度、预计收益 的情况和原因 （含	舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。										

“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年上市，获得超募资金 61,031.285 万元。</p> <p>经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。</p> <p>经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权，并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元；公司自有资金账户分别于 2017 年 6 月、2017 年 10 月、2017 年 12 月、2018 年 1 月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计 1,000.00 万元；公司已于 2018 年 2 月将收到退还的保证金 1,000 万元转入公司募集资金专户。</p> <p>经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞 60% 的股权。公司于 2022 年 04 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000 万元调整至 3,100 万元。2022 年 05 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付增资款 3,100.00 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019 年 03 月 03 日，经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由 4,500.000 万元调整为 2,800.000 万元，2019 年 03 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付 2,656.395 万元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021 年 02 月 08 日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由 15,000 万元调降至 10,000 万元。2021 年 02 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付 8,008.080 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金 10,000.000 万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付 7,150.000 万元。2023 年 06 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司 四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023 年 06 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司</p>

	<p>StaidsonBioPharmaInc, 2018 年 9 月, 公司以超募资金支付美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc 增资款 500.000 万美元, 按照增资时即期汇率折合人民币 3,443.900 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc.的议案》, 为公司拟使用部分超募资金 6000 万元 (约合 857 万美元) 对美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc.进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计以超募资金支付美国全资子公司 StaidsonBioPharmaInc.增资款 813.825 万美元, 按照增资时即期汇率折合人民币 5,529.753 万元。</p> <p>经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决议公司使用部分超募资金 18,300 万元永久性补充流动资金。2021 年第一次临时股东大会通过决议。</p> <p>经公司第五届董事会第 5 次会议和第五届监事会第 5 次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 决议公司使用部分超募资金 14,000 万元永久性补充流动资金。2021 年年度股东大会通过决议。</p> <p>2023 年 10 月 24 日, 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。2023 年 11 月 13 日, 公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金 39,325.07 万元永久性补充流动资金。</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金 82,033.201 万元。</p>
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月, 公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核, 公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见, 并于 2011 年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月, 公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 12 月 27 日, 公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使	尚未使用的募集资金永久补充流动资金。

用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
投资建设固体制剂生产车间项目	投资建设冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目	2,800		2,656.4	94.87%	2020年02月13日		不适用	否
投资建设生物药中试生产车间项目	投资建设蛋白药中试生产车间项目	10,000	41.05	8,008.08	80.08%	2023年08月29日		不适用	否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	3,100		3,100	100.00%		-5.64	不适用	否
投资设立全资子公司四川舒泰神制药有限公司	投资设立全资子公司四川舒泰神制药有限公司	7,150	100	7,150	100.00%		-126.94	不适用	是
合计	--	23,050	141.05	20,914.48	--	--	-132.58	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2019年03月03日,经公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》,决定终止冻干粉针剂生产车间项目,同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日,公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2021年02月08日,经第四届董事会第十八次会议审议,通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》,决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目,同时调整实施内容和实施进度,并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02</p>								

	<p>月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2022 年 04 月 17 日，经第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由 5,000 万元调整至 3,100 万元。2022 年 05 月 12 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述事项。</p> <p>2023 年 06 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司 四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023 年 06 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目终止。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京舒泰神医药科技有限公司	子公司	医药技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	1000 万元人民币	7,699,340.27	7,697,459.26		-203,880.76	-206,000.66
北京三诺佳邑生物技术有限公司	子公司	医药技术开发、技术推广、技术转让、技术	2000 万元人民币	25,072,715.84	-26,072,862.69	520,073.61	-42,067,957.78	-42,076,703.41

		咨询、技术服务、技术培训						
北京诺维康医药科技有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	400 万元人民币	41,611.74	11,258,939.99	-	254,883.92	- 254,883.92
Staidson BioPharma Inc.	子公司	产品、技术引进与交流，海外投资管理，技术咨询、技术服务	投资总额 1857 万美元	10,008,474.48	50,360,840.92	- 11,278,080.00	21,111,792.57	- 21,133,117.59
Intellimmu Biopharma Inc	子公司	生物技术研发、生产、销售	5 万美元	10,008,474.48	50,360,840.92	- 11,278,080.00	21,111,792.57	- 21,133,117.59
Staidson HongKong Investment Company Limited	子公司	技术引进与交流、国际投资与贸易	投资总额 3600 万美元	103,264,392.38	62,221,148.22	11,278,080.00	23,119,977.92	- 23,141,302.94
北京德丰瑞生物技术有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口	50 万人民币				-55,889.01	-56,354.01
浙江舒泰神投资有限公司	子公司	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询	5000 万人民币	496,963,087.34	428,882,020.86		2,757,988.03	- 2,806,616.13

		询						
四川舒泰神生物制药有限公司	子公司	化学药品制剂制造；生物药品制品制造，保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口	10000 万元人民币	45,560,071.92	45,060,071.92		- 1,264,985.19	- 1,269,409.56
四川舒泰神药业有限公司	子公司	药品批发；药品零售；食品经营；第三类医疗器械经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售	300 万元人民币	3,087,925.67	- 116,312,363.85	4,601,124.12	-44,501.56	-55,992.63
湖南中威制药有限公司	参股公司	片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂、喷雾剂、搽剂、原料药生产	3066 万元人民币	70,253,817.59	- 83,463,272.21	50,161,370.02	- 2,342,739.47	- 2,376,035.34

湖南嘉泰实验动物有限公司	参股公司	实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售	700 万元人民币	16,039,759.72	3,824,009.89	15,941,281.50	2,754,970.81	1,756,756.57
北京彩眸健康管理有限公司	子公司	健康管理、健康咨询、品牌管理；销售医疗器械 I 类、II 类、化妆品；会议服务；承办展览展示活动；商务信息咨询；市场调查；市场营销策划；食品经营；保健食品经营	200 万元人民币	1,553,964.23	- 16,182,119.76	784,253.37	- 6,947,376.58	- 7,028,740.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

从上市公司的发展壮大分析近 30 年的产业变迁，可以看到 30 年前以工业能源为代表的传统产业正向高科技产业转型升级，以信息技术、医疗保健为代表的新兴产业已逐渐成为

为全球资本市场的中坚力量。科创板及注册制的推出和落地给国内高科技企业创造了更良好的发展环境，特别是允许未盈利、以创新药物或医疗器械研发为主的企业在国内上市，有效发挥了资本市场的功能，助推行业发展，促进科技型企业茁壮成长。对于中国来说，考虑到人口老龄化带来的巨大市场需求，未来国内医药行业将有更大的发展空间；科创板的推出会加速国内医药行业的发展，其中研发实力强的生物医药企业将显著受益。

2024 年是公司转型发展期的关键一年，挑战与机遇并存。公司在加快研发的进展的同时，将积极应对营销不断变化的营销环境，加快营销新业务发展，不断优化内部管理机制，提升各系统的核心竞争力，立足现实面向未来，为公司的长远发展创造条件。

2024 年，在研发方面，公司坚守“持续创新，提供安全有效的治疗药物，为人类健康做贡献”的使命，着重推进目前处在 I 期、II/III 期临床试验的管线项目尽早进入下一阶段；按计划推动已确定分子结构项目的临床前研究工作，滚动推进在研项目进程；有序开展探索性项目进入药学研究、临床前安全性评价阶段。持续加强临床团队能力建设，提升研发资金使用效率；积极探索利用股权融资、项目转让/授权等形式补充现金流，保障公司可持续发展。

2024 年，营销中心将进一步优化管理模式，前瞻性布局以应对外部环境变化，进一步提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。继续加强学术推广能力，同时积极探索业务新模式。

公司将围绕公司的战略发展方向，顺应供给侧改革之势，推进营销系统分战略的制定与执行；总结评价股权激励对核心骨干人员的激励效果，结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理特质，不断完善考核机制，建立短期、中期和长期结合的激励机制；结合公司未来的需要和资本市场的环境，合理规划、应用资本市场投融资工具；进一步完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部控制体系建设，提高公司抗风险能力。

可能面对的风险

创新药物研发及上市的风险：创新药物从研发到上市须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，具有投入大、环节多、开发周期长、风险高且容易受到不可预测因素影响的特点，可能导致在研项目推进阻滞，不利于公司业务、财务状况。此外，如果公司研发的新药上市后适应市场需求有限或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司的盈利水平和成长也会构成不利影响。

为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度，并通过技术转让、合作开发等形式加速项目推进，拓展研发管线。同时加强和推动对外交流与合作，有针对性地推广输出产品，全方位地提升研发实力、效率和影响力。

高素质研发人才紧缺的风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是影响生物制药行业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。

为此，公司大力完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，注重企业文化建设，研究制定符合公司情况的员工股权激励计划，有效吸引和留住高素质人才。

市场开拓和市场竞争风险：公司根据各种第三方来源（如科学文献、临床调查、患者基础或市场研究）和内部对目标患者群体某种疾病的发病率和流行率进行估计，并基于有关估计就公司药品开发策略进行决策。有关估计可能不准确或基于不精确的数据。整个潜在市场的机遇将取决于在研药品是否被接受、该药品是否容易被患者获得或药品定价和报销等因素。

公司在创新药市场面临多方面的竞争，如果公司无法在创新药领域持续推出新药并保持产品的不断改进，或者无法投入更多的财务、人力资源以持续取得市场认可，即使公司的新药成功商业化，也可能随着时间的推移而变得过时从而影响公司的市场份额，进而对公司的业务、财务状况及经营业绩产生不利影响。

为此，公司将不断针对性强化市场工作，进一步加强创新药物专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，提高品牌和产品的知名度、治疗地位；坚持学术推广的核心理念，让药品回归其满足临床需求的核心价值观，服务于临床医生的诊疗需求和病患的治病需求。

内部控制及管理风险：随着公司经营规模不断扩展，研发投入持续增长，对公司的研发项目的管理能力、临床运营的管理能力与协调能力、现金流与资金效率的管理能力以及公司在文化融合、资源整合、市场开拓、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式、管理效能等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 04 月 07 日	“全景网”平台	其他	其他	线上投资者	2022 年度网上业绩说明会	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 03 月 26 日