

上海谊众药业股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料



股票简称：上海谊众

股票代码：688091

二〇二二年五月

上海谊众药业股份有限公司

2021年年度股东大会会议资料目录

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| 上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 | 1 |
| 上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 | 3 |
| 上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案 | 5 |
| 议案一：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案 | 5 |
| 议案二：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | 6 |
| 议案三：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | 7 |
| 议案四：关于上海谊众药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 | 8 |
| 议案五：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案 | 9 |
| 议案六：关于上海谊众药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案 | 10 |
| 议案七：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 | 11 |
| 议案八：关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案 | 12 |
| 附件一：上海谊众药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 | 13 |
| 附件二：上海谊众药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 | 16 |
| 附件三：上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告 | 18 |

上海谊众药业股份有限公司

2021年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海谊众药业股份有限公司章程》、《上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2021年年度股东大会会议须知。

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，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及

股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：上海市正处于新冠疫情防控工作的关键时期，公司建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人须严格遵照届时会议地点所在区域疫情防控政策，履行必要的隔离要求、提供规定时间内的核酸检测阴性证明等。未履行疫情防控政策的股东及股东代理人，公司有权依据相关政策拒绝其入场。现场参会的股东及股东代理人请准备好健康码等健康证明，并全程佩戴口罩，做好个人防护。公司将依照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会议地点所在区域疫情防控政策的方可参会，请予以配合。

上海谊众药业股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022年5月12日14时00分
- 2、现场会议地点：上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长周劲松先生
- 6、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2022年5月12日至2022年5月12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。

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：
 - (1) 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年年度报告及报告摘要的议案》；
 - (2) 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》；
 - (3) 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》；
 - (4) 《关于上海谊众药业股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案》；
 - (5) 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》；
 - (6) 《关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案》；
 - (7) 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

- (8) 《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》。
- (六) 与会股东及股东代理人发言提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十二) 主持人宣布会议结束

上海谊众药业股份有限公司

2021年年度股东大会会议议案

议案一：

关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2021年年度报告》及摘要已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海谊众药业股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案二：

关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《上海谊众药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案三：

关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了《上海谊众药业股份有限公司2021年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案四：

关于上海谊众药业股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

《上海谊众药业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并于2022年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，敬请查阅。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日

议案五：

关于审议上海谊众药业股份有限公司
2021年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据2021年度实际运营情况，编制了《上海谊众药业股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案六：

关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

因公司2021年度亏损，不符合法律规定的利润分配的条件。因此，公司2021年度不进行利润分配。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案七：**关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计服务机构，具有证券、期货相关业务审计资格，先后为众多上市公司、拟上市公司提供审计服务，具有丰富的审计经验，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

议案八：**关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案**

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海谊众药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）。具体方案情况如下：

- 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
- 2、独立董事每年津贴为人民币12万元（税前）。
- 3、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

请各位股东予以审议。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年5月12日

附件一：

上海谊众药业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行职责，勤勉尽责、科学决策。

一、2021年度公司经营情况

（一）成功登陆科创板

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）26,450,000股（每股面值人民币1元），并于2021年9月9日在上海证券交易所科创板上市。公司的股本由79,350,000股变为105,800,000股。

（二）核心产品获批上市

公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束于2021年10月26日获得国家药品监督管理局批准（药品批准文号：国药准字H20210047），该产品为紫杉醇的创新剂型，是国家药监局批准的首个境内外均未上市的国家2.2类新药，联合铂类适用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。

紫杉醇胶束的获批上市标志着公司从单一的研发型企业转变为集研发、生产和销售为一体的高科技制药企业，是公司发展历程中的重要里程碑，公司发展步入崭新的阶段。

（三）首年实现销售收入

公司于2021年11月19日正式获得《上海市药品监督管理局药品生产现场检查结果告知书》，标志着公司已通过药品生产质量管理规范符合性检查，可正式开展商业化生产和相关营销工作。

2021年，公司首年实现销售收入【407.75】万元；归属于母公司所有者的净利润【-399.71】万元，较上年减亏【81.7%】；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为【-1,773.27】万元，较上年减亏【41.01%】。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为【120,056.19】万元，净资产为【117,553.98】万元。

公司 2021 年度研发费用金额【1,323.98】万元；截至目前，公司已取得 3 项发明专利权，覆盖了药用辅料、剂型、工艺制备等关键技术，奠定了公司在纳米给药系统研发以及药用高分子辅料合成技术的显著优势与核心竞争力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，诚信、勤勉的履行职责，维护股东的权益。

2021 年度，公司董事会总共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议议案 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2021 年 4 月 21 日 | 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案； 2、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案； 3、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案； 4、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案； 5、关于上海谊众药业股份有限公司 2020 年度利润分配的议案； 6、关于上海谊众药业股份有限公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案； 7、关于审议上海谊众药业股份有限公司《内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案； 9、关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案； 10、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 12、关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案； |

| 序号 | 召开时间 | 会议议案 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 13、 关于提请召开上海谊众药业股份有限公司 2020 年度股东大会的议案。 |
| 2 | 2021年8月6日 | 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2021年 1-6 月财务报告的议案。 |
| 3 | 2021年9月15日 | 1、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案； 2、关于募集资金投资项目金额调整的议案； 3、关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案； 4、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 |
| 4 | 2021年10月25日 | 1、关于变更上海谊众药业股份有限公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。 |
| 5 | 2021年10月28日 | 关于审议 2021年第三季度报告的议案。 |

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2021 年度，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将继续按照《公司法》、《公司章程》等规定的要求，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，维护股东权益。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件二：

上海谊众药业股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年度，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》《上海谊众药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事会监督职责，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将2021年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了3次会议，具体情况如下：

| 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021年4月21日 | 第一届监事会第六次会议 | 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2020年度监事工作报告的议案》； 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》； 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》； 《关于上海谊众药业股份有限公司2020年度利润分配的议案》； 《关于上海谊众药业股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告的议案》； 《关于审议上海谊众药业股份有限公司<内部控制自我评价报告>的议案》； 《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。 |
| 2021年9月15日 | 第一届监事会第七次会议 | 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》； 《关于募集资金投资项目金额调整的议案》； 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》； 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 2021年10月28日 | 第一届监事会第八次会议 | 《关于审议上海谊众药业股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。 |

二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

2021年度，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行监督职责，

积极开展相关工作，在公司规范性运作、财务情况、募集资金使用、内部控制等事项进行了监督与检查，并发表如下意见：

（一）、公司规范运作情况

2021年，公司监事会全体成员列席或出席了公司董事会和股东大会；并根据有关法律法规、规范性文件对公司董事会会议、股东大会的召开情况、表决情况、决议履行情况、以及董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：公司运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。

（二）、公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了积极有效的监督与检查，监事会认为：公司财务体系较为完善、财务制度健全、内控机制健全，财务管理规范。公司定期财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司实际财务运行状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）、公司募集资金使用情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用和管理情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的有关规定，未发现募集资金存在使用不恰当的情形。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司发展规划。

（四）、监事会 2022 年工作计划

2022年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的相关要求，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。依法出席或列席相关会议，认真、有效地监督公司重大事项决策程序的规范性与合法性，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

上海谊众药业股份有限公司监事会

2022年3月30日

附件三：

上海谊众药业股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司董事会基于对 2021 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2021 年财务决算报告》。现将公司 2021 年度财务决算报告汇报如下：

一、2021 年主要会计数据和财务指标变动情况

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 4,077,536.27 | 0 | 不适用 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 4,077,536.27 | 0 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,997,050.73 | -21,846,899.02 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,732,655.95 | -30,060,488.6 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,784,143.53 | -20,210,789.45 | 不适用 |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,175,539,760.03 | 243,506,331.61 | 382.76 |
| 总资产 | 1,200,561,900.99 | 258,810,040.78 | 363.88 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2021 年 | 2020 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.28 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.28 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.38 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.84 | -8.59 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.73 | -11.81 | 不适用 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

公司主要会计数据和财务指标变动的情况说明：

2021年10月26日，公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束获批上市后，公司正式启动商业化生产及销售工作，报告期内实现营业收入407.75万元。

归属于上市公司股东的净利润大幅减亏，主要原因为公司紫杉醇胶束获批上市实现销售、闲置资金的银行理财收益增加以及获得的政府补助增加。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少，是由于公司采购紫杉醇原料药支付大额预付款且报告期内支付的职工薪酬增加所致。

报告期末，公司总资产较期初增长363.88%、归属于上市公司股东的净资产较期初增长382.76%，主要系公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金，致流动资产、股本及资本公积大幅增加所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况说明

截至2021年末，公司资产总额1,200,561,900.99元，比年初增加941,751,860.21元，增幅363.88%，主要资产变动说明如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2021年末 | 2020年末 | 变动比例(%) | 重大变化说明 |
|-------------|----------------|---------------|-----------|------------------------------|
| 货币资金 | 110,430,532.95 | 191,478.63 | 57572.51% | 主要系本报告期公司首次上市发行新股收到募集资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 832,647,697.54 | 40,658,189.48 | 1947.92% | 主要系本报告期公司以闲置募集资金购买结构性存款所致。 |
| 预付款项 | 11,822,396.62 | 480,638.10 | 2359.73% | 主要原因系向供应商预付紫杉醇原料药款所致。 |
| 存货 | 11,781,233.17 | 1,476,835.63 | 697.73% | 主要系采购原材料增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,112,756.64 | 4,633,997.36 | 96.65% | 主要系留底进项税增加所致。 |
| 其他流动资产 | 13,648,198.30 | 10,284,894.46 | 32.70% | 主要系需在一年内分摊的车间验证费用增加所致。 |
| 在建工程 | 1,583,027.59 | 573,584.89 | 175.99% | 主要系购建天然气管道设备所致。 |

2、主要负债结构及变动情况

截至2021年末，公司负债总额25,022,140.96元，比年初增加9,718,431.79元，增幅63.50%，主要负债变动说明如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 (%) | 重大变化说明 |
|--------|---------------|--------------|----------|------------------------|
| 短期借款 | 16,750,000.00 | 3,250,000.00 | 415.38% | 主要系新增一年期信用借款所致。 |
| 应付账款 | 1,115,966.66 | 2,197,743.90 | -49.22% | 主要系应付材料及服务款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 1,470,804.95 | 3,401,075.47 | -56.75% | 主要原因系报告期末发放了年终奖。 |
| 其他应付款 | 1,397,696.18 | 2,368,375.49 | -40.99% | 主要系上期计提的审计费用本报告期已支付所致。 |

3、净资产及变动情况

截至 2021 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 1,175,539,760.03 元，比年初增加 932,033,428.42 元，增幅 382.76%，主要股东权益变动说明如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2021 年末 | 2020 年末 | 变动比例 (%) | 重大变化说明 |
|------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 股本 | 105,800,000.00 | 79,350,000.00 | 33.33% | 主要系本报告期公司首次上市发行新股收到股本所致。 |
| 资本公积 | 1,096,300,836.02 | 186,720,356.87 | 487.14% | 主要系本报告期公司首次上市发行新股收到募集资金致资本公积增加。 |

(二) 经营成果

2021 年度公司产品首年上市销售实现营业收入 4,077,536.27 元；净利润 -3,997,050.73 元，比上年减亏 17,849,848.29 元，减亏幅度 81.70%。主要数据如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动比例 (%) | 重大变化说明 |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 一、营业总收入 | 4,077,536.27 | - | 不适用 | |
| 其中：营业收入 | 4,077,536.27 | | 不适用 | 主要系公司 2021 年首年实现营业收入所致。 |
| 二、营业总成本 | 25,053,890.67 | 27,768,559.46 | | |
| 其中：营业成本 | 295,806.16 | | 不适用 | 主要系公司 2021 年首年实现营业收入，相应增加营业成本。 |
| 税金及附加 | 25,419.85 | 38,650.19 | -34.23% | 主要系印花税较上年减少所致。 |
| 销售费用 | 2,317,922.39 | 20 | 不适用 | 公司核心产品 2021 年四季度获批上市后，开 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | 展销售工作，产生销售费用。 |
| 管理费用 | 14,974,267.96 | 12,093,507.70 | 23.82% | 无重大变化。 |
| 研发费用 | 13,239,792.28 | 17,893,106.11 | -26.01% | 无重大变化。 |
| 财务费用 | -5,799,317.97 | -2,256,704.54 | 156.98% | 2021年公司针对自有资金和募集资金进行现金管理致使利息收入大幅增加所致。 |
| 加：其他收益 | 6,469,322.02 | 2,389,007.31 | 170.80% | 主要系报告期内获得的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 2,192,093.40 | 3,430,537.95 | -36.10% | 主要系理财投资收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 3,249,508.06 | 108,189.48 | 2903.53% | 主要系针对自有资金和募集资金进行现金管理致公允价值变动收益增加。 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -216,034.80 | | 不适用 | 主要系对应收账款计提坏账准备所致。 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,281,465.72 | -21,840,824.72 | | |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | 6,074.30 | -100.00% | 主要系报告期内无营业外支出所致。 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,281,465.72 | -21,846,899.02 | -57.52% | |
| 减：所得税费用 | -5,284,414.99 | | 不适用 | 主要系报告期内确认递延所得税资产和递延所得税负债所致。 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,997,050.73 | -21,846,899.02 | -81.70% | |

(三) 现金流量

2021年公司经营活动产生的现金流量净额-48,784,143.53元，比上年减少28,573,354.08元；投资活动产生的现金流量净额-785,629,589.39元，比上年减少802,627,823.85元，变动幅度4721.83%；筹资活动产生的流量净额944,652,787.24元，比上年增加941,402,787.24元，增幅28966.24%。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 变动比例(%) | 重大变化说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,784,143.53 | -20,210,789.45 | 不适用 | 由于公司采购紫杉醇原料药增加及公司员工人数增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -785,629,589.39 | 16,998,234.46 | -4721.83 | 公司购入结构性存款等所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 944,652,787.24 | 3,250,000.00 | 28966.24 | 主要系报告期内公司首次公开发行股票并在科创板上市致募集资金净额增加所致。 |

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年3月30日