证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-018

海创药业股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司根据(以下简称"公司")根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平,制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,董事、监事薪酬(津贴)方案尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬

1、独立董事津贴标准为每人 18 万元(税前)/年,按月平均发放;

2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事,依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘任合同》,在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;

3、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴;

4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

(二)监事薪酬

1、在公司兼任行政职务的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》,在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴;

2、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴;

3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

(三)高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司董事、高级管理人员的薪酬方案情况符合公司实际情况并参考了行业薪酬水平,较好地兼顾了激励与约束机制,有利于公司的长远发展,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案,并同意董事会将《关于 2024 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-019

海创药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024 年 5 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室

(五)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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于 2024 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案	√
7	关于 2024 年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案	√
8	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
9	关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√
12	关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688302	海创药业	2024/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东大会的顺利召开,减少会前登记的时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体方式如下:

(一)登记时间:2024 年 5 月 8 日(9:30-15:00)

(二)登记方式:

1.邮件登记:拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明"海创药业:2023 年年度股东大会登记"。

2.为避免信息登记错误,公司不接受电话登记。

(三)登记手续所需文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记:

自然人股东:自然人股东拟亲自出席现场会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件 1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

非自然人股东:法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的,应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书(附件 1)、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)或注册证书公证件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者,在会议召开当日办理现场登记时,需出示上述登记材料原件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

(二)本次股东大会会议联系方式如下:

联系人:董事会办公室

联系电话:028-85058465-8012

电子邮箱:ir@hinovapharma.com

邮编:610041

通讯地址:四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

海创药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案			
6	关于 2024 年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案			
7	关于 2024 年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案			
8	关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
9	关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			
12	关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688302 公司简称:海创药业

海创药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司是一家创新驱动型的国际化创新药企业。公司以靶向蛋白降解 PROTAC 技术和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发。截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损,主要由于公司作为一家创新型生物医药企业,尽管核心产品氘恩扎鲁胺软胶囊(项目号:HC-1119)新药上市申请已获国家药品监督管理局药品审评中心受理,目前尚在审评中,尚未开展商业化生产销售。创新药研发具有周期长、资金投入大等行业特点。报告期内,公司研发费用 24,826.80 万元,研发投入用于产品管线的临床前研究、临床试验,快速推进现有临床项目的开展和储备项目的开发等。

公司主要产品管线针对不同靶点在研多款全球创新药,在研药物产生销售收入前,公司需要在临床前研究、临床开发、产品生产与控制等诸多方面投入大量资金。公司于 2022 年 4 月在科创板上市,募集资金净额为 99,511.33 万元。药品成功上市前,公司营运资金主要依赖于外部融资,如经营发展所需开支超过可获得的外部融资,将会对公司的资金状况造成压力;且现阶段公司相关在研药品的研发支出均予以费用化,随着公司在研项目的推进,在可预见的未来可能继续出现经营亏损。

报告期内,公司项目研发正常推进,不断有优秀人才加入,现金储备情况良好,且公司核心管理及研发团队稳定,在创新药研发领域具有丰富经验,拥有共同的愿景:基于对疾病领域的深入理解及靶向创新药开发的独到经验,加速推进全球创新药的临床开发,解决未被满足的临床需求,造福人类健康。

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	海创药业	688302	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	代丽	李霞
办公地址	四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附 2,3 号	四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层附 2,3 号
电话	028-85058465-8012	028-85058465-8012
电子信箱	ir@hinovapharma.com	ir@hinovapharma.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

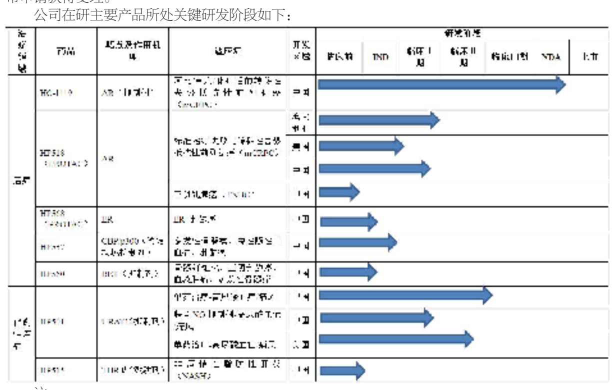
海创药业是一家创新驱动型的国际化创新药企业。公司以靶向蛋白降解 PROTAC 技术和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发,以"创良药,济天下"为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物。

公司核心技术团队成员拥有来自大型跨国制药企业的丰富经验,涵盖创新药研发、临床研究、注册申报、生产、商业化等多个领域,领导或参与了国内外多个创新药的研发、上市及产业化。公司凝聚了国际前沿技术和全球视野的优势,在癌症和代谢性疾病领域重点布局,挖掘未满足的临床需求。自主搭建了靶向蛋白降解 PROTAC 技术平台、氘代药物研发平台、靶向药物发现与验证平台、转化医学技术平台。这些技术平台覆盖了创新药开发及产业化的全部技术环节,形成了从早期药物研发到后期商业化领先的研发优势和雄厚的技术及人才储备。

2. 主要产品

公司依托于上述核心技术平台,以自主创新为主,并通过自主研发进一步丰富公司管线,公司产品管线全球竞争力逐步提升。截至本报告披露日,公司在癌症和代谢疾病领域构建了有 7 项在研产品的产品管线,有 4 项产品进入临床试验的不同研究阶段,核心产品治疗前列腺癌症的 HC-1119 新药上市申请获得受理。

公司在研主要产品所处关键研发阶段如下:



注:

1、HC-1119 中国 NDA 已获 NMPA 受理,审评进行中。

2、《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》已经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》。

(二)主要经营模式

1.研发模式

新药研发过程包括临床前研究、临床试验和新药申报等阶段,新药研发周期长、技术壁垒高、风险高,公司通过专业、国际化的研发思路,搭建了 PROTAC、氘代药物研发等技术平台,自主研发多个创新药。通过立项管理、新药发现项目管理、开发项目管理、上市后研究准备等多个环节,拉通项目全生命周期管理。公司针对疾病细分领域,聚焦于癌症、代谢性疾病等领域,对特定靶点开发具有潜在临床价值,且具有国际竞争力的创新药。与此同时,公司加强国际化能力建设,商务团队不断拓展商务活动外延,积极寻找商务发展机会。

公司核心产品均为自主研发获得,出于资源调配、监管要求等因素考虑,在具体实施时,公司会将临床前研究和临床研究的部分非核心工作外包于第三方服务公司,包括药物发现阶段的部分化合物合成工作、临床前的药理及毒理试验、临床试验的 CRO 及 SMO(临床试验现场管理)服务等。

2.采购模式

公司属于创新驱动型企业,目前产品均处于在研状态,其采购内容主要为研发所用物料及 CRO 及 CMO/CDMO 公司提供的临床前试验、临床试验、委托生产等专业服务,提供专业服务的 CRO 公司由公司在长期合作的供应商中择优遴选。公司已经建立了完善的供应商评估和准入制度,确保公司采购物资及服务的质量符合公司要求。采购计划按"年度预算、季度规划"的原则组织实施。根据审定的采购预算、项目实际进展情况、投资计划等安排采购事项,确保采购需求及执行合理,并与生产经营活动相匹配。

3.生产模式

公司尚不具备化学原料药及制剂的生产设施和生产能力。对于公司用于临床试验的药品,委托有资质的 CRO 企业、药物生产企业进行生产。

公司预期在产品上市前期采用 CMO 委托加工的模式进行商业化产品的生产,目前正在成都天府国际生物城筹建满足国际标准的 GMP 生产厂房、配置先进软硬件生产设备的研发生产基地。公司遵循上市许可人制度原则(MAH),已初步建立符合 MAH 要求的 QA 部门和保障药品上市进行全生命周期管理的质量体系,确保未来商业化产品符合 GMP 的要求。

4.销售模式

作为一家创新药企业,公司在产品开发的全过程中,会及时评估各个产品管线的潜在商业机会,分析市场竞争环境,制定最佳的商业化方案,在产品上市前做好充足的前期准备。截至本报告期末,主要产品均处于在研状态,尚未上市销售。

公司将根据新药研发进展及上市审评进度,采取合理的价格策略,制订相应的营销计划和销售策略,持续完善销售渠道的建设和销售团队的组建,采用直销和经销相结合的方式确保产品市场竞争力并不断提高公司的销售收入。对于中国市场,在癌症治疗领域,肿瘤患者大部分集中在一线、二线城市的三甲医院,公司计划采用自主营销和合作销售相结合的模式;在高尿酸血症/痛风等代谢性疾病领域,因为患者多、分布广,公司将主要采取寻求合作伙伴方式进行销售;对于海外市场,公司将积极寻求与国际知名药企合作、开发境外市场,扩大公司业务及产品全球市场覆盖范围,为全球更多的患者提供安全、有效的创新药物。

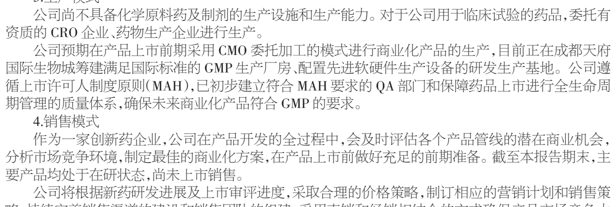
(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为医药制造业中的化学药品制剂制造(C272)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》的行业目录及分类原则,公司所属行业为医药制造业(C27)。

在老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和研发投入增加等因素的共同影响下,全球医药市场在过去保持着稳定增长,2020 年全球医药市场规模为 12,988 亿美元,根据弗若斯特沙利文预测,预计到 2024 年,全球医药市场规模将达到 16,395 亿美元,预计到 2030 年,全球医药市场规模将达到 20,785 亿美元,2024 年至 2030 年全球医疗市场规模复合年增长率预计为 4.0%。从专利药及仿制药拆分来看,2019 年,专利药占了总体药物市场的 67.1%,且未来增长速度高于仿制药,2019 年至 2024 年的复合增长率 4.8%。

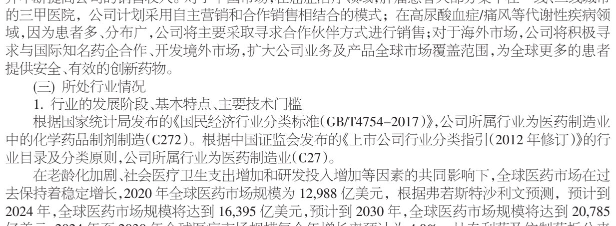
全球医药市场规模,2015-2030E



数据来源:弗若斯特沙利文分析

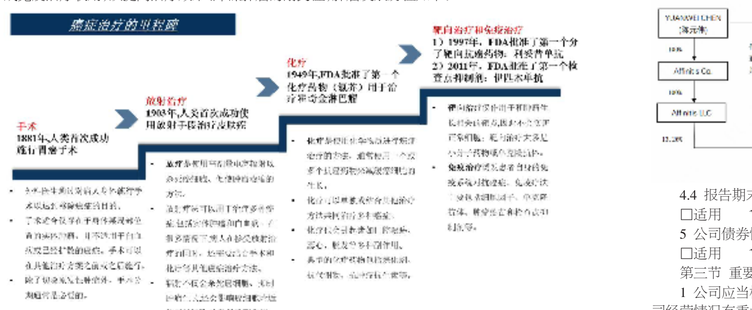
随着中国经济发展水平、人口老龄化速度较高、诊疗意识增强、人均医疗支出的增长,2020 年,中国医药市场规模达到约人民币 14,480 亿元,根据弗若斯特沙利文预测,到 2024 年,中国医药市场规模将达到 22,288 亿元,预计到 2030 年,中国医药市场规模将达到 31,945 亿元,2024 年至 2030 年复合年增长率预计为 6.2%。从专利药及仿制药拆分来看,随着国家战略政策扶持和市场对专利药的需求逐步增加,在中国医药市场中,专利药的占比迅速增长,由 2015 年的 7,082 亿元增长至 2019 年的 9,094 亿元,预计 2024 年中国专利药市场规模将达到 13,782 亿元,2019 年至 2024 年中国专利药市场规模复合年增长率预计为 8.7%。

中国医药市场规模,2015-2030E



数据来源:弗若斯特沙利文

癌症是目前人类面临的最大的医疗卫生问题之一,也是最恶性的人类疾病。癌症拥有死亡率高、预后差、治疗费用昂贵的特点,癌症患者通常需要承受巨大的生理痛苦,是目前最急需解决的人类医疗卫生问题之一。癌症的治疗方法主要分为五大类:手术、放射治疗、化疗、靶向治疗以及免疫疗法。手术适用于存在于身体局部位置的恶性实体瘤,无法应用于白血病或已经扩散的癌症。随后,放射治疗以及化疗带来癌症疗法的第一次变革,两种方法可以单独使用或者联合使用,然而放射治疗和化疗还会影响癌细胞附近的正常细胞,往往伴随着不可避免的副作用。随着疾病基础研究的不断深入和精准医学的不断发展,癌症发展的基因和通路不断被揭示,不同分子分型及基因突变的深入研究,推动药物研发从针对病变器官的治疗向针对疾病的分子亚型及靶向突变基因的个性化治疗转变,促进靶向治疗和免疫治疗的发展。同时,联合用药已经成为药物研发和临床应用的趋势,包括化疗与靶向治疗或免疫治疗联用,以提高治疗效果、降低肿瘤的耐药性,肿瘤发展历程如下:



数据来源:文献研究,弗若斯特沙利文分析

目前,全球抗肿瘤药物以靶向药物为主导,占整体市场的 60%以上,免疫治疗药物占比超过化疗药物,市场占比达 23.4%。预计到 2030 年,免疫治疗的份额将接近 44.0%,而靶向药物的份额将达到 49.5%。中国的抗肿瘤药物市场以化疗药物为主导,占整体市场的 70%以上,其他靶向药物包括小分子靶向药物,生物药等占 23.4%,其余 4.0%为免疫治疗药物。随着相关有利政策推动,新药上市及患者负担能力的提高,到 2030 年靶向治疗和免疫治疗将分别占据市场的 54.0%和 35.7%。

代谢类疾病有多种类型,其中常见的代谢类疾病包括:①高尿酸血症/痛风、②慢性肾脏疾病(CKD)、③非酒精性脂肪性肝炎等。根据弗若斯特沙利文分析,全球代谢类药物市场规模从 2015 年的 882 亿美元增长到 2019 年的 1,063 亿美元,年复合增长率为 4.8%,并且预计到 2024 年,其市场规模将达到 1,376 亿美元,年复合增长率为 5.3%。至 2030 年,全球代谢药物市场将进一步增长到 2,121 亿美元,2024 年至 2030 年的年复合增长率为 7.5%。2021 年,中国代谢类药物市场规模达到人民币约 967 亿元。药物研发的进展使得中国代谢药物市场未来几年也处于上升态势,根据弗若斯特沙利文预测,到 2024 年,其市场规模将达到 1,498 亿元,年复合增长率为 10.3%。至 2030 年,中国代谢药物市场将进一步增长到 2,829 亿元,2024 年至 2030 年的年复合增长率为 11.2%。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

海创药业是一家具备全球竞争力的创新驱动型医药企业。公司拥有一支凝聚技术和全球视野优势的核心管理及研发团队,在癌症和代谢性疾病领域重点布局,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发与生产满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物。公司自主研发能力覆盖了从早期发现到后期研发的全部创新药开发技术环节,形成了领先的研发优势和丰富的技术储备。公司自主搭建的靶向蛋白降解 PROTAC 技术平台、氘代药物研发平台、靶向药物发现与验证平台、转化医学技术平台确保了可持续的创新能力,以及完整的创新药研发能力。公司现有 7 项在研产品,其中 4 项产品(HC-1119、HP518、HP501 及 HP537)进入临床试验的不同阶段,核心产品即将商业化。其中,HC-1119 和 HP518 可用于前列腺癌的靶向治疗,HP501 主要用于高尿酸血症/痛风的治疗, 所处细分市场为癌症靶向创新药物市场和代谢疾病创新药物市场。具体产品情况及对应市场分析参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、报告期内公司所述行业及主营业务情况说明"之"2、主要产品"。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司重点布局 2 个领域:癌症和代谢性疾病领域。

中国抗肿瘤药物驱动力及发展趋势:①庞大且不断扩大的患者群体:近年来,中国癌症新发病例数呈稳定增长趋势,由 2017 年的 417.2 万人增长至 2021 年的 468.8 万人。受人口老龄化、环境污染、吸烟、运动缺乏、高热量饮食等不健康的生活方式影响,预期中国癌症新发病例数将保持增长,到 2030 年将达到 581.2 万人。中国庞大且不断扩大的癌症患者群体预示着抗肿瘤药物的需求不断增长。②医疗支出及负担能力提高:随着中国居民收入增加、国家城市化程度提高及国家医疗保障体系进一步完善,预计中国的整体医疗支出将会持续增加。《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的扩展有望使肿瘤治疗的可及性提升,进一步提升肿瘤药物的市场规模。③药品审批流程的有利政策;于 2017 年 10 月 9 日,国务院厅发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励医药品医疗器械创新的意见》(以下简称"意见"),以改革中国药物市场的监管制度。意见旨在加快药物在中国的开发及审评过程,并鼓励通过以下途径加大药物及医疗器械的创新力度:1)改革临床试验管理;2)加快上市审评审批;3)提高中国在全球临床试验的参与度及对国外临床数据的接纳度;4)促进药品创新和仿制药发展。药品审批流程等一系列利好政策的推出,促进了抗肿瘤药物市场的蓬勃发展。④创新疗法的渗透率提升;目前,中国的抗肿瘤药物市场以化疗药物为主,占整体市场的 70%以上。随着相关有利政策的推动,新药上市及患者负担能力的提高,到 2030 年靶向治疗和免疫治疗将分别占据市场的 54.0%和 35.7%。⑤肿瘤早期筛查比例不断提高;随着雇主对员工健康状况的日益关注、癌症早筛技术的发展以及公众对癌症早筛意识的不断提高,癌症早筛行业有望快速发展。随着前列腺癌 PSA 筛查项目的逐渐普及,国内临床上早期前列腺癌患者的比例也在升高。前列腺癌患者的生存期、手术预后得到较大改善。

中国代谢类药物驱动力及发展趋势:①代谢性疾病患病率的提升;中国代谢性疾病的患病人数呈稳定增长趋势,高尿酸血症的患病人数从 2016 年的 1.37 亿人增长到 2020 年的 1.67 亿人,期间的复合年增长率为 5.1%。预期未来中国高尿酸血症患病人数会持续增加,在 2025 年将达到 2.05 亿人,2020 至 2025 年的复合年增长率为 4.2%。预计 2030 年中国高尿酸血症患病人数将达到 2.39 亿人 3。人口老龄化和不健康的生活方式催生了不断扩大的代谢疾病患者群体,而早诊早筛的推进也将提高轻症或者早期患者的治疗率,改善预后,进一步促进代谢性疾病药物市场。②有利政策驱动;代谢疾病的疾病负担较重,已成为制约国民健康预期寿命的重要因素,政府相关部门对此予以高度重视。同时,由于收入增加、城市化持续推进及政府大力支持,预计中国的整体医疗支出将会持续增加。国家医保目录的扩展有望使代谢性疾病的治疗可及性提升,惠及更多患者。③大量未满足的临床需求;代谢性疾病的治疗手段有限,目前存在大量未满足的临床需求。例如现有的痛风治疗药物存在较多的毒副作用和长期用药的安全性风险,患者急需疗效佳、毒性低、可以长期使用的药物。代谢性疾病大量未满足的临床需求鼓励着医药企业的创新药研发,推动更加安全有效的创新疗法获批,进一步推动了代谢疾病治疗药物市场的发展。④生活水平提高,饮食结构失衡;随着经济发展,人民生活水平提高,摄入高糖、高脂肪食物以及高嘌呤食物明显增加,近年来我国代谢性疾病发病率均呈上升趋势。痛风是一种代谢性疾病,该病发病的重要危险因素有肥胖、饮酒、高血压、高血脂症、进食高嘌呤食物等,而高尿酸血症是痛风的重要生化基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,491,565,068.87	1,735,074,449.45	-14.03	982,350,913.16
归属于上市公司股东的净资产	1,367,090,349.22	1,585,391,913.28	-13.77	788,760,912.33
营业收入	0	1,650,822.41	-100.00	0
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	0	0	不适用	0
归属于上市公司股东的净利润	-294,158,414.14	-301,514,838.08	不适用	-306,179,915.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-325,029,561.97	-340,521,900.70	不适用	-345,883,043.50
经营活动产生的现金流量净额	-255,507,080.79	-314,923,813.62	不适用	-227,824,084.46
加权平均净资产收益率(%)	-19.93	-22.29	不适用	-34.50
基本每股收益(元/股)	-2.97	-3.32	不适用	-4.12
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)			不适用	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	-	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	-75,369,313.02	-89,830,678.69	-72,845,638.63	-56,112,783.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-82,611,852.21	-99,623,407.06	-79,476,832.71	-63,317,469.99
经营活动产生的现金流量净额	-64,019,245.33	-64,856,853.02	-71,513,894.56	-55,117,087.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,975
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,601
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
AFFINITIS GROUP LLC	0	13,125,294	13.26	13,125,294		无	0	境外法人
成都盈创动力创业投资有限公司	-1,005,303	9,563,146	9.66	0		无	0	境内非国有法人
陈元伦	0	3,828,297	3.87	3,828,297		无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,479,055	3,761,580	3.80	0		无	0	其他
Hinova United LLC	0	3,628,370	3.66	3,628,370		无	0	境外法人
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)	0	3,597,944	3.63	3,597,944		无	0	其他
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,147,705	2,147,705	2.17	0		无	0	其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	1,962,790	1,962,790	1.98	0		无	0	其他
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	1,707,090	1,707,090	1.72	0		无	0	其他
AMHIRON LLC	0	1,564,347	1.58	1,564,347		无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦、Affinitis Group LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、Hinova United LLC 签署了《一致行动协议》,为一致行动人。2、除此之外,公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

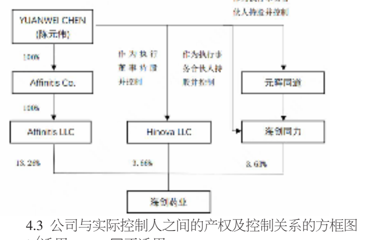
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

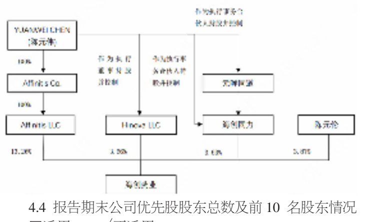
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润为-29,415.84 万元,亏损同比减少 2.44%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-32,502.96 万元,亏损同比减少 4.55%。报告期末总资产 149,156.51 万元,较期初减少 14.03%;归属于母公司的所有者权益 136,709.03 万元,较期初减少 13.77%。截至报告期末,公司核心产品尚处于临床阶段,尚未取得注册批件亦未实现商业化生产,未产生药品销售收入;公司研发的多个创新药物项目持续推进,研发团队建设不断加强;营销核心团队已搭建;公司 2023 年未实现盈利。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-010

海创药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业"或"公司")董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创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 [2022]250 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 42.92 元,募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后,本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68 元,上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 4 月 7 日出具德师报(验)字(22)第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 744,101,385.14 元,其中以前年度累计使用募集资金 474,823,122.88 元(包括置换预先投入金额),报告期内使用募集资金 269,278,262.26 元,尚未使用的募集资金余额 270,342,089.14 元(包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额 19,330,158.60 元),除用于现金管理的募集资金外,募集资金专户余额为人民币 161,790,155.37 元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,062,699,200.00
减:相关发行费用(不含增值税)	67,585,884.32
募集资金净额	995,113,315.68
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	744,101,385.14
加:募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	19,330,158.60
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	108,551,933.77
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	161,790,155.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范公司的募集资金行为,加强公司募集资金管理,防范募集资金风险,保障募集资金安全,维护公司的形象和股东的利益,公司依据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

1.截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户具体存放情况如下:

开户银行	募集资金专户账号	余额(元)
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	39900180803790028	1,013,937.04
中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700007070	24.53
中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	4402239229100083578	106,599,312.89
成都银行股份有限公司交子大道支行	1001300000993660	11,768.45
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	431370100100117233	62,654.87
招商银行股份有限公司成都锦江支行	128905498610907	54,102,457.59
合计	——	161,790,155.37

注:除上述募集资金专户,公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至 2023 年 12 月 31 日,公司购买的理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金实际使用情况详见"附件 1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹方案的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用,置换金额合计为人民币 272,796,973.00 元,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了德师报(核)字(22)第 E00269 号《关于海创药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的审核报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 5 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等),使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币 108,551,933.77 元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	通知存款	通知存款	77,900,000.00	不适用	不适用
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	通知存款	通知存款	30,651,933.77	不适用	不适用
合计			108,551,933.77		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

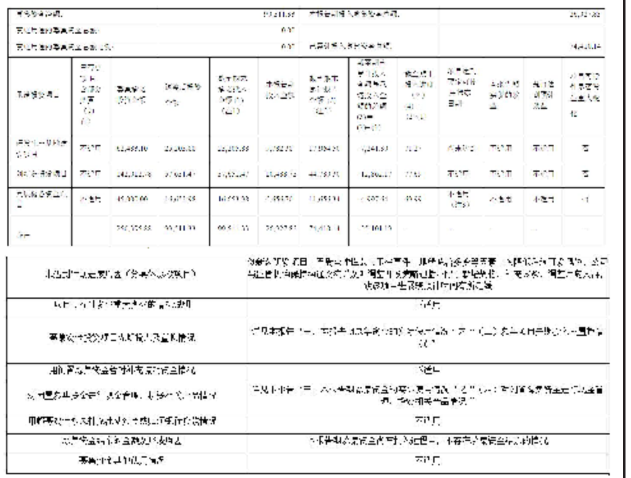
报告期内,公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

海创药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元



注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"截至期末累计投入金额"包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注 3:发展储备资金为公司日常运营所使用的资金,不涉及"预定可使用状态",亦无法单独核算其实现的效益。