

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-14-07

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021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（2020年12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，包括BDB-001、STSA-1002、STSA-1005、STSP-0601和STSG-0002等项目在内的 6 个 I 类创新生物药物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立项开题、生物学/药学研究及临床前研究阶段。随着多年的技术积累，公司已初步形成平台化、体系化的药物研发能力，早期研发立项进一步聚焦，强化产品集群布局；围绕药物早期发现阶段的靶点验证、样品制备、药物筛选、药物优化改造、可开发性评价、生物学活性评价等方向完成了模块化、流程化布局；具备了完整的工艺开发与中试生产能力；临床前研究阶段项目管理能力得到大幅度提升；未来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。

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	单克隆抗体药物 BDB-001 注射液	COVID-19 (国际多中心)						
		中重度化脓性汗腺炎						
		ANCA相关性血管炎						
	STSA-1002	COVID-19						
	STSA-1005	待确定						
COVID-19								
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						
	苏肽生新增适应症项目	糖尿病足						
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	复方聚乙二醇电解质散 (儿童型)	儿童便秘和粪便嵌塞						
	复方聚乙二醇电解质口服溶液	12岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞						

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，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3.98亿元，占营业收入的68.19%，较去年同期增长39.09%；苏肽生实现销售收入1.81亿元，占营业收入的30.94%，较去年同期增长34.41%；其他如新零售方向产品、阿司匹林肠溶片等贡献510万元销售收入。

(三) 生产及主要项目建设情况

2021年度，公司生产体系顺利通过GMP检查，有效保证了公司主要产品的销售供应，注射用凝血因子X激活剂生产线项目建设基本完成，研发与生产体系的高效协作更上一层楼。2021年11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，变更后增加生产范围、生产车间和生产线，新增内容为：治疗用生物制品（韦洛利单抗（BDB-001）注射液：原液一车间（韦洛利单抗注射液原液生产线）、制剂一车间（韦洛利单抗注射液制剂生产线））。本次新增生产范围、生产车间和生产线需取得药品批准证明文件并通过GMP符合性检查后方可正式组织生产。

(四) 向特定对象发行股票情况

公司于2021年02月26日收到中国证监会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]524号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2021年02月18日）起12个月内有效。

公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。本次向特定对象发行股票注册的批复到期失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	584,291,440.90	100%	425,212,063.31	100%	37.41%
分行业					
医药制造业	584,291,440.90	100.00%	425,212,063.31	100.00%	37.41%
分产品					
产品销售	584,279,051.52	100.00%	425,212,063.31	100.00%	37.41%
其他	12,389.38				
分地区					
国内	584,291,440.90	100.00%	425,212,063.31	100.00%	37.41%
分销售模式					
直销	584,291,440.90	100.00%	425,212,063.31	100.00%	37.41%

（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						
医药制造业	584,291,440.90	111,628,064.58	80.90%	37.41%	43.77%	-0.84%
分产品						

注射用鼠神经生长因子（苏肽生）	180,773,617.69	12,262,879.83	93.22%	34.41%	57.67%	-1.00%
复方聚乙二醇电解质散（IV）（舒泰清）	398,412,137.72	95,919,576.54	75.92%	39.09%	43.00%	-0.66%
分地区						
国内	584,291,440.90	111,628,064.58	80.90%	37.41%	43.77%	-0.84%
分销售模式						
直销	584,291,440.90	111,628,064.58	80.90%	37.41%	43.77%	-0.84%

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	2021 年	2020 年	同比增减
注射用鼠神经生长因子	销售量	瓶	1,087,950	881,173	23.47%
	生产量	瓶	1,097,800	792,800	38.47%
	库存量	瓶	82,110	447,722	-81.66%
复方聚乙二醇电解质散（IV）	销售量	盒	17,888,792	12,408,170	44.17%
	生产量	盒	17,213,700	13,138,718	31.02%
	库存量	盒	1,109,053	1,845,510	-39.91%
阿司匹林肠溶片（50mg）	销售量	盒	1,334,408	1,348,816	-1.07%
	生产量	盒	1,122,460	1,751,420	-35.91%
	库存量	盒	301,384	513,364	-41.29%
曲司氯铵胶囊	销售量	盒	5,706	8,071	-29.30%
	生产量	盒	28,060	22,440	25.04%
	库存量	盒	37,038	16,710	121.65%
替米沙坦胶囊	销售量	盒			
	生产量	盒			
	库存量	盒		22,235	-100.00%

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和销量增加，库存量下降；
- 2、复方聚乙二醇电解质散（IV）销售量和生产量增加，库存量降低；

3、阿司匹林肠溶片（50mg）销售下降，生产量和库存量降低；

4、曲司氯铵胶囊销量下降，生产量和库存量增加。

（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	2021 年		2020 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	31,936,918.96	28.61%	25,140,814.63	32.38%	-3.77%
医药制造业	包装物	15,453,347.88	13.84%	11,545,519.26	14.87%	-1.03%
医药制造业	工资及福利费	16,483,571.07	14.77%	10,916,610.68	14.06%	0.71%
医药制造业	制造费用	39,148,481.30	35.07%	30,040,090.12	38.69%	-3.62%
医药制造业	其他	8,605,745.37	7.71%			
合计		111,628,064.58	100.00%	77,643,034.69	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2021年度纳入合并范围的子公司共11户，详见本年度报告财务报告部分“九、在其他主体中的权益”；本公司2021年度合并范围新增加1户，详见本年度报告财务报告部分“八、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）	110,068,901.52
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.84%
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	24,298,022.80	4.16%
2	第二名	22,070,437.69	3.78%
3	第三名	22,061,493.69	3.78%
4	第四名	21,930,681.32	3.75%
5	第五名	19,708,266.02	3.37%
合计	--	110,068,901.52	18.84%

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）	38,158,136.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.06%
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	13,000,061.98	15.35%
2	第二名	12,074,067.11	14.26%
3	第三名	5,178,418.87	6.11%
4	第四名	3,894,192.60	4.60%
5	第五名	4,011,395.96	4.74%
合计	--	38,158,136.52	45.06%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	285,569,888.65	227,470,041.34	25.54%	
管理费用	51,185,474.18	60,473,003.26	-15.36%	
财务费用	-750,043.77	-1,043,691.67	28.14%	
研发费用	362,505,937.30	243,679,306.26	48.76%	研发费用较去年同期增加 118,826,631.04 元, 增加幅度 48.76%, 主要由于公司各项研发项目持续开展推进、研发投入增加所致

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 类生物制品的研发, 用于中重度化脓性汗腺炎、COVID-19、ANCA 相关性血管炎三个适应症	分别处于 II 期、II/III 期、I/II 期临床试验阶段	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 注射液	I 类生物制品的研发, 用于 COVID-19 适应症	I 期临床	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-1005 注射液	I 类生物制品的研发, 用于 COVID-19 适应症	I 期临床	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
注射用 STSP-0601	I 类生物制品的研发, 用于伴有抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗适应症	II 期临床	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
苏肽生新增适应症项目	I 类生物制品的研发, 用于糖尿病足溃疡适应症	II 期临床	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
STSG-0002 注射液	I 类生物制品的研发, 用于乙型肝炎病毒感染相关疾病适应症	I 期临床	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
复方聚乙二醇电解质散 (儿童型)	化学药物的研发, 用于儿童便秘和粪便嵌塞适应症	审评阶段	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
复方聚乙二醇电解质口服溶液	化学药物的研发, 用于 12 岁以上青少年及成人便秘和粪便嵌塞适应症	审评阶段	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

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	316	299	5.69%

研发人员数量占比	36.20%	35.81%	0.39%
研发人员学历			
本科	110	88	25.00%
硕士	122	128	-4.69%
博士及以上	47	47	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	127	122	4.10%
30~40 岁	160	146	9.59%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	347,489,749.17	250,229,643.03	165,772,564.77
研发投入占营业收入比例	59.47%	58.85%	25.06%
研发支出资本化的金额（元）	-15,016,188.13	6,550,336.77	5,036,822.23
资本化研发支出占研发投入的比例	-4.32%	2.62%	3.04%
资本化研发支出占当期净利润的比重	10.93%	-4.92%	18.45%

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

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

研发投入资本化较上年度大幅度变动主要由于部分化药研发项目终止费用化调整所致。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	577,814,950.90	490,593,232.05	17.78%
经营活动现金流出小计	739,885,951.73	605,190,930.46	22.26%
经营活动产生的现金流量净额	-162,071,000.83	-114,597,698.41	-41.43%

投资活动现金流入小计	1,118,896,457.32	1,011,969,478.38	10.57%
投资活动现金流出小计	976,236,819.46	1,152,263,905.00	-15.28%
投资活动产生的现金流量净额	142,659,637.86	-140,294,426.62	201.69%
筹资活动现金流入小计	18,312,960.00	53,515,280.00	-65.78%
筹资活动现金流出小计	54,221,905.55	9,770,049.62	454.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,908,945.55	43,745,230.38	-182.09%
现金及现金等价物净增加额	-55,563,613.64	-212,039,633.77	73.80%

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) 筹资活动现金流入同比减少65.78%，主要由于去年同期收到银行抗疫专项贷款所致；

(2) 筹资活动现金流出同比增加454.98%，主要由于本期偿还银行抗疫专项贷款所致。

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

二、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	20,603,107.99	-9.67%	购买的理财产品收益	是
公允价值变动损益	212,497.54	-0.10%	金融工具计提公允价值变动损益	是
资产减值	-4,802,905.57	2.26%	存货计提减值准备	否
营业外收入	500,684.32	-0.24%	长期挂账清理	否
营业外支出	245,487.70	-0.12%	固定资产报废	否
信用减值损失	1,367,029.19	-0.64%	金融工具计提减值准备	否

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 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	85,010,644.69	4.65%	140,574,258.33	7.53%	-2.88%	
应收账款	119,138,664.72	6.52%	91,070,057.51	4.88%	1.64%	
存货	25,007,196.35	1.37%	38,094,723.06	2.04%	-0.67%	
长期股权投资	415,406.61	0.02%	415,830.79	0.02%	0.00%	
固定资产	219,532,393.72	12.02%	242,248,058.20	12.98%	-0.96%	
在建工程	85,479,263.66	4.68%	52,922,323.63	2.84%	1.84%	
使用权资产	7,417,807.75	0.41%	10,127,902.04	0.54%	-0.13%	
短期借款		0.00%	48,000,000.00	2.57%	-2.57%	
合同负债	1,336,890.38	0.07%	1,142,765.69	0.06%	0.01%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	5,371,595.09	0.29%	7,804,949.70	0.42%	-0.13%	

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	461,243,692.94	17,346,497.41			855,000,000.00	953,162,039.90		381,456,190.48
4.其他权益工具投资	443,616,985.18	81,030,355.97	106,948,505.13		25,000,000.00	1,309,757.17		545,011,754.76
金融资产小计	904,860,678.12	98,376,853.38	106,948,505.13		880,000,000.00	954,471,797.07		926,467,945.24
上述合计	904,860,678.12	98,376,853.38	106,948,505.13		880,000,000.00	954,471,797.07		926,467,945.24
金融负债	0.00	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

四、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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	141,418,462.83	-4,032,809.24	-60,283,777.16				70,306,281.24	自有资金
其他	708,209,506.00	89,374,644.54	167,232,282.29	280,000,000.00	240,869,670.13	4,301,804.66	625,182,637.13	自有资金
其他	930,000,000.00	13,035,018.08		600,000,000.00	713,602,126.94	12,832,195.21	230,979,026.87	募集资金
合计	1,779,627,968.83	98,376,853.38	106,948,505.13	880,000,000.00	954,471,797.07	17,133,999.87	926,467,945.24	--

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	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	26,207.45	79,084.9	18,300	18,300	22.01%	24,583.78	未确定	24,583.78
合计	--	83,159.29	26,207.45	79,084.9	18,300	18,300	22.01%	24,583.78	--	24,583.78
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。本报告期实际使用募集资金26,207.449万元，累计使用募集资金79,084.896万元，余额为24,583.778万元（包含闲置募集资金进行现金管理、募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。</p>										

(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	-5,206.41	102,240.77	是	否
承诺投资项目小计	--	22,128	22,128		20,388.84	--	--	-5,206.41	102,240.77	--	--
超募资金投向											
收购北	否	4,500	1,000		1,000	100.00%		-26.17	-1,114.26	不适用	否

京诺维康医药科技有限公司 100% 股权											
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	100.00%		-63.66	-953.41	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	100.00%		-113.37	-4,007	不适用	否
增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司	否	5,000	5,000	470	3,100	62.00%		-490.44	-2,519.7	不适用	否
购买子公司北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权	否	7,000	7,000	340	6,480	92.57%				不适用	否
投资建设固体制剂生产车间项目	是	10,000	2,800	12.08	2,441.94	87.21%	2020 年 02 月 13 日			不适用	否
投资建	是	15,000	10,000	2,203.47	7,514.29	75.14%				不适用	否

设生物药中试生产车间项目											
投资四川舒泰神生物制药有限公司	否	10,000	10,000	1,050	6,700	67.00%		-154.65	-252.04	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson bioPharma Inc	否	3,443.9	3,443.9		3,443.9	100.00%		-3,219.98	-8,892.72	不适用	否
增资美国全资子公司 Staidson bioPharma Inc	否	6,000	6,000	3,831.91	4,715.93	78.60%				不适用	否
补充流动资金 (如有)	--	18,300	18,300	18,300	18,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	84,243.9	68,543.9	26,207.45	58,696.05	--	--	-4,068.27	-17,739.13	--	--
合计	--	106,371.9	90,671.9	26,207.45	79,084.9	--	--	-9,274.68	84,501.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

明	
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，截至 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付 2,441.938 万元。</p> <p>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 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付 7,514.288 万元。</p> <p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，使用部分超募资金 7,000.000 万元购买北京德丰瑞生物技术有限公司少数股权，本次购买完成后，舒泰神持有德丰瑞 100% 股权，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付 6,480.000 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 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付 6,700.000 万元。</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 Staidson BioPharma Inc，2018 年 9 月，公司以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc 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 Staidson BioPharma Inc.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 Staidson BioPharma Inc.进行增资。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司 Staidson BioPharma Inc. 增资款 729.034 万美元，按照增资时即期汇率折合人民币 4,715.928 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。截止 2021 年 12 月 31 日，累计补充流动资金 183,00.000 万元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 58,696.053 万元。</p>
募集资金投资	不适用

项目实施地点变更情况	
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为22,128万元，截至期末累计投入募集资金为20,388.85万元，结余1,739.157万元。募集资金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入，同时，该项目部分工程尾款尚未支付，小量工程尚需持续维护。
尚未使用的募集资金用途及去向	未确定尚未使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	12.08	2,441.94	87.21%	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	投资建设蛋白药物中试生产车间项目	10,000	2,203.47	7,514.29	75.14%			不适用	否
合计	--	12,800	2,215.55	9,956.23	--	--	0	--	--
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,经公司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。</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	变更后的项目可行性不会发生重大变化。								

(4) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2016年06月20日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币64,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会决议通过后2年内有效,2016年07月07日,公司2016年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2017年06月25日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金购买保本型收益凭证的议案》，决定在使用闲置募集资金进行现金管理的不超过 64,000 万元额度范围之内，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会决议通过之日起至 2018 年 06 月 20 日。

2018 年 04 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。

2019 年 04 月 25 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 60,000.000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年 04 月 25 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

2021 年 08 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或券商收益凭证的议案》，决定继续使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金继续择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

上述事项相关内容已分别于 2016 年 06 月 21 日、2017 年 06 月 26 日、2018 年 04 月 26 日、2019 年 04 月 27 日、2020 年 04 月 28 日、2021 年 08 月 24 日在指定信息披露网站上公告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及购买收益凭证的具体情况如下：

序号	受托人名称	金额（万元）	起息日期	期限	是否赎回
1	中信证券股份有限公司	4,000.00	2021-01-08	87 天	是
2	东兴证券股份有限公司	1,000.00	2021-01-20	89 天	是
3	中信证券股份有限公司	11,000.00	2021-01-28	179 天	是

4	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-03-10	93 天	是
5	民生银行西单分行	5,000.00	2021-03-12	91 天	是
6	华泰证券股份有限公司	3,000.00	2021-08-04	36 天	是
7	中信证券股份有限公司	8,000.00	2021-08-05	90 天	是
8	安信证券股份有限公司	3,000.00	2021-08-05	132 天	是
9	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-09-09	91 天	是
10	安信证券股份有限公司	9,000.00	2021-11-09	181 天	否
11	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-11-17	182 天	否
12	中信证券股份有限公司	3,000.00	2021-11-17	90 天	否
13	中信证券股份有限公司	2,000.00	2021-11-23	90 天	否
14	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-12-09	98 天	否
15	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-12-28	58 天	否

五、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

六、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	8,590,520.12	8,418,562.02		-634,416.88	-636,556.83
北京三诺佳邑生物技术有限责任公司	子公司	医药技术开发、技术推广、技术转	2000 万元人民币	2,818,549.90	-4,218,343.53		-1,121,519.60	-1,133,717.10

司		让、技术咨询、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	81,688.08	-10,764,894.43		-261,718.25	-261,718.25
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 1729.034451 万美元	36,966,934.19	4,327,333.92		-32,210,462.31	-32,199,811.40
Staidson Hong Kong 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	165,749,399.40	165,749,399.40		-830,086.70	-830,086.70
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	20,209,878.13	20,129,322.00		-4,902,373.35	-4,904,394.64
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 万元人民币	398,270,880.85	355,770,739.87		-219,943.39	-219,943.39
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	10000 万元人民币	65,350,187.40	65,050,418.57		-1,546,488.03	-1,546,488.03

		术服务, 技术培训, 货物或技术进出口						
四川舒泰神药业有限公司	子公司	批发、零售: 生化药品、生物制品 (不含预防性生物制品)、中成药、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂	300 万元人民币	82,204,724.20	-63,610,717.61	151,192,530.12	-53,953,061.02	-42,384,718.49
北京彩晔健康管理有限公司	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。	200 万元人民币	624,978.03	-1,052,288.83		-3,052,288.83	-3,052,288.83
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	62,776,535.90	-66,085,453.38	45,129,305.39	2,146,743.86	-19,180.12
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, 实验动	700 万元人民币	7,441,272.09	2,077,033.07	10,074,684.66	36,817.86	-2,120.86

		物的饲养						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京彩晔健康管理有限公司	发起设立	无

主要控股参股公司情况说明

无

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、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力量，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。

2022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，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。

2022年，在研发方面，公司不改“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，滚动推进多个生物药物和化学药物的在研进程；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。同时应用仿制药和一致性评价的新政策，购买或合作开发围绕感染性疾病、胃肠道系统疾病和泌尿系统疾病治疗性药物的品种或项目。持续加强临床团队能力建设，提升研发资金使用效率。

2022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，同时有效降低销售费用率，提高盈利能力。2022年营销中心将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；为股东提供股权管理工具，满足监管部门要求；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，并通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线。

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。

九、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
2021年05月12日	“全景网”平台、“约调研”平台	其他	其他	线上投资者	2020年度网上业绩说明会	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年05月19日	电话会议平台	电话沟通	机构	国盛证券研究所等	公司基本情况介绍及投资者互动问答	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年08月30日	电话会议平台	电话沟通	机构	国盛证券研究所等	公司基本情况介绍及投资者互动问答	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年08月31日	电话会议平台	电话沟通	机构	东兴证券等	公司基本情况介绍及投资者互动问答	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2021年09月23日	“全景网”平台	其他	其他	线上投资者	2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十、公司治理的基本状况

（一）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，促进了公司规范运作，为公司高效经营提供了制度保证。

目前，公司在治理方面的各项规章制度配套较为齐全，主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》等。同时，公司聘任了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。

报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，不断地完善公司治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规定性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，能够保证各位股东有充分的发言权，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事与董事会

公司共设董事7名，其中独立董事三名。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务。同时，各位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。所有监事均能按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规合理性进行有效监督。同时，公司监事积极参加相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理

制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为直接负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

上市以来，公司有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研、利用深交所投资者关系互动平台等多种形式与投资者展开广泛深入交流，促进投资者详细了解公司业务和投资价值。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 17 日