

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。

重要内容提示：
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、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, Same Period Last Year, This Period Last Year, and Change from Last Year. Rows include Revenue, Profit, Assets, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period Amount, Previous Period Amount, and Note. Lists various non-recurring gains and losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason, and Main Effect. Explains changes in revenue, profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Voting Rights. Lists major shareholders.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

Table with 3 columns: Item, 2021年9月30日, 2020年9月30日. Shows balance sheet items like Assets, Liabilities, etc.

证券代码:688399 证券简称:硕世生物

江苏硕世生物科技股份有限公司

2021 第三季度报告

Main financial statements: Profit Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement. Includes detailed line items and amounts.

公司负责人:王国强 主管会计工作负责人:张昌久 会计机构负责人:李伟霞

合并利润表

2021年1-9月

编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main financial statements: Profit Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement. Includes detailed line items and amounts.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的

净利润为:0元。

公司负责人:王国强 主管会计工作负责人:张昌久 会计机构负责人:李伟霞

合并现金流量表

2021年1-9月

编制单位:江苏硕世生物科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main financial statements: Cash Flow Statement, Balance Sheet. Includes detailed line items and amounts.

公司负责人:王国强 主管会计工作负责人:张昌久 会计机构负责人:李伟霞

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

Main financial statements: Balance Sheet, Cash Flow Statement. Includes detailed line items and amounts.

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2021-038

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“硕世生物”)于2021年10月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2224号)和上海证券交易所以自律监管决定书[2019]267号核准,公司首次公开发行股票1,466万股,发行价格46.78元/股,新股发行募集资金总额为68,579.48万元,扣除发行费用7,286.12万元后,募集资金净额为61,293.36万元,上述募集资金已经全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,出具信会师报字[2019]第ZA15841号《验资报告》,公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

公司募集资金投资项目根据项目建设推进而进行资金投入,后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置情况。公司为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加股东回报,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,保持资金流动性。

(二)资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该等闲置募集资金在上述额度内可在投资期限内滚动使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

(四)理财产品品种及收益

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,产品期限最长不超过12个月,且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)具体实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司使用闲置募集资金进行现金管理在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常进行和日常经营资金的周转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件、公司章程及公司募集资金管理制度的要求办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪拟现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据证券主管部门的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、相关审核审批程序及专项意见

(一)审批程序

2021年10月26日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币30,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

(二)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金不超过30,000万元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元(含本数)进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

综上,本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2021-037

江苏硕世生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日下午14:00以现场方式召开第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议通知于2021年10月16日向各位监事发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持,与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》;

监事会在全面审阅公司2021年第三季度报告后,发表意见如下:

(1)公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

(2)公司2021年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个角度真实地反映出报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,公司在编制2021年第三季度报告的过程中,未发现有参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏硕世生物科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏硕世生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意:公司在保证不影响公司正常经营的前提下,拟使用不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,该事项有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2021年10月28日