公司代码:688089　　公司简称:嘉必优

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2021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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示,敬请查阅。

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 大信会计师事务所(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

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2021年利润分配预案为:公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),预计派发现金红利总额为3960.00万元,占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.80%。上述2021年度利润分配预案在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司2021年利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

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	嘉必优	688089	不适用

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	易华荣	王芳
办公地址	武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C2栋402	武汉市东湖新技术开发区高新大道999号C2栋402
电话	027-67845289	027-67845289
电子信箱	zqb@cabio.cn	zqb@cabio.cn

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

公司以生物技术为立足之本,集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术,通过可持续的微生物合成制造方式,为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案。

公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸ARA和藻油DHA以及SA、天然β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂、营养健康食品、特殊医学用途配方食品、宠物营养食品、经济动物饲料以及个人护理及化妆品等领域。

1、ARA产品:公司采用等离子诱变育种技术选育出高产菌种——高山被孢霉,通过微生物发酵技术,生产ARA产品,主要用于婴幼儿配方奶粉和食品领域。按照产品形态,公司ARA产品可分为油剂与粉剂两种类型,ARA油剂产品除少部分直接销售外,大部分用于加工成粉剂产品;粉剂产品是由油剂经过筛切、均质、喷雾干燥等工艺制成,工艺较为复杂,生产成本相对较高。ARA油剂产品成本相对较低,应用场景集中;ARA粉剂产品颗粒度、流动性、溶解性等物理性状与奶粉、运动营养品等近似,主要应用于奶粉、运动营养品、宠物营养食品中。

2、DHA产品:公司采用等离子诱变育种技术,从天然海水中选育出高产藻株——裂殖壶菌和双鞭甲藻,通过微生物发酵技术,模拟海水环境,利用微藻合成DHA产品。DHA产品形态主要分为油剂和粉剂,以粉剂为主。产品功能方面,DHA作为人类全生命周期的营养元素,除应用于婴幼儿配方食品外,对成年人预防心脑血管系统疾病,阿兹海默症以及抗炎症等方面具有良好的预防作用,因此应用场景丰富,可广泛应用于膳食营养补充剂、健康食品、口服液、固体饮料、奶粉食品、糖果及巧克力等,应用领域可以覆盖不同年龄的消费群体。公司的藻油DHA产品是根据来源,相对于鱼油来源的DHA产品命名;相对于鱼油DHA,藻油DHA采用微生物发酵方式,不受资源限制;具有环保安全和质量可控、可追溯等优点。

3、SA:学名N-乙酰神经氨酸,俗称燕窝酸、唾液酸,是燕窝的主要功效成分。燕窝酸不仅在抗菌抗病毒中发挥抗菌消炎的作用,在促进神经细胞、上皮细胞、免疫细胞的发育等方面还具有提高免疫力,促进智力发育的功效。燕窝酸作为人体细胞膜蛋白的重要组成部分,普遍应用于医药、保健品、食品领域。同时燕窝酸还是一种新兴的化妆品功效成分,在溢补养颜,延缓衰老方面也有卓越功效。公司通过微生物发酵技术生产SA,主要应用于健康食品中,包括儿童奶粉、婴童辅食、口服类营养产品、固体饮料等,并且正在重点开发SA在化妆品领域的应用。

4、β-胡萝卜素:是一种安全的维生素A源,在机体内发挥补充维生素A、抗氧化、保持细胞活力的作用,应用于膳食补充剂和健康食品领域。同时,β-胡萝卜素作为天然着色剂,可应用于果汁饮料和烘焙食品等方面。公司通过发酵工艺生产的高纯度天然β-胡萝卜素产品是优质的健康功能性食品营养强化剂和天然着色剂。β-胡萝卜素作为良好的抗氧化剂,在化妆品领域存在巨大的开发潜力。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司以保障食品安全为首要采购原则,制定了严格的供应商准入审核制度,并对原料进行严格质量控制,采用年度合同加订单的模式进行原材料采购。公司建立了严格的采购制度对供应商的合法合规性、质量管理、生产控制、仓储管理、运输防护等环节进行管控,并定期对供应商进行现场或线上审核和年度评估。在此基础上,公司设立了最高库存及安全库存,并结合生产进度确定原料的采购进度,保障生产线的正常运转。

2、生产模式

公司的生产环节包括发酵工序、后处理工序、微胶囊包埋工序等。公司根据客户需求制定年度、月度及每周的生产计划,结合客户对于产品规格、交付时间等个性化要求,由生产部门根据计划提前开展原料化作业,公司建立了符合国际标准的两大生产基地,能够独立生产油剂和粉剂产品。公司根据年度生产计划,结合原材料库存情况,后续根据客户的订单及特定需求,为客户提供小批量、定制化的产品。在日主生产的基础上,根据部分客户的特殊要求及产能安排,公司部分微胶囊产品采用委托加工方式由代工厂进行微胶囊包埋,加工成粉剂产品后向客户销售。

3、销售模式

对于国内市场,公司采用直销为主、经销为辅的销售模式;对于国外市场,公司采取经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下,公司直接将产品销售给客户。在经销模式下,公司将产品销售给经销商,由经销商将产品销往不同国家和地区,有利于公司快速扩展国际市场。公司对大多数客户采用先货后款的结算方式,并一般给予客户1-3个月不等的商业信用期。公司与主要客户建立长期稳定的合作关系,持续跟进客户需求,并依据客户提出的个性化需求,为其提供高品质的营养素产品以及创新解决方案。

4、产业链合作模式

动物营养领域,嘉必优动物营养技术平台负责动物营养业务板块的产品、产能相关研发,嘉利多负责市场推广和产品销售平台,整合产业资源,同时通过与C端品牌方及代工厂的合作,推进嘉必优要素品牌战略,为大客户提供定制化解决方案开发和供应链服务,建立“解决方案技术+品牌+供应链管理”的组合拳。

(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

(1)生物技术产业发展概况

公司主要产品ARA、DHA等均为采用生物合成技术(发酵法)生产,属于天然食品添加剂和功能性食品配料。生物合成技术(发酵法)具有绿色、可持续发展和食品安全全程可控,可追溯的特性,公司的产品和应用符合政策倡导和鼓励发展的方向。

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,公司所处行业为国家鼓励类产业,2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五规划”)正式颁布。“十四五规划”强调要强化国家战略科技力量,聚焦包括“生物技术”在内的九大战略性新兴产业,将包括“合成生物”在内的“基因与生物技术”列为科技前沿领域攻关,同时,“十四五规划”明确指出,要推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物制药等产业,做大做强生物经济。

2022年2月,湖北省发改委印发《湖北省大健康产业发展“十四五”规划》,明确强调要依托湖北生命健康领域科技研发基础,加快推进细胞与基因治疗、合成生物学、脑科学等3个未来产业发展。力争到“十四五”期末,武汉成为引领国家医学发展、国内最为重要的3大国家医学中心和国家生物医药产业示范区。

(2)营养健康产业发展概况

营养健康产业是2017国务院发布的《国民营养计划2017-2030》中首次提出的一个新概念,是保健食品行业的升级方向,产品包括了特殊食品(婴配、特医、保健食品)、部分普通食品以及姚明的营养补充剂、杨振宁养阿胶食品或营养品。目前,营养素的作用已被多国政府及营养组织认可并推荐,部分普通膳食摄入缺乏、人体自身难以合成的营养素,已经广泛地应用在婴幼儿配方食品、膳食补充剂及健康功能食品当中。

随着中国人均消费水平的提升,国民健康观念的不断深化,人们对于健康的关注度越来越高,人口老龄化加重,加快了国内营养健康产业的发展,中国已经成为全球营养健康产业发展潜力最大、增速最快的消费市场,保健食品已经从日常营养补充进入科学化发展新阶段。中国已成为营养健康产品原料生产和委托加工大国,占有全球一半以上的市场份额,在世界营养健康产业链中具有举足轻重的作用。

2019年权健事件后,国家市场监管总局联合工信部、公安部等13部委开展了整治“保健”市场乱象百日行动工作,是营养品行业向科学化发展的转折点。2020年新冠疫情让人们认识到营养对免疫、氧化应激膨胀健康三个方面的作用,因为营养在人体健康中发挥着基础、基石的作用,病毒的威胁让人们重新认识到健康的价值,引发健康消费需求上升,健康食品行业投资增长,科学均衡营养市场发展迅速,经过整理整顿后行业呈现百花齐放百家争鸣的格局。

国家相继颁布了《健康中国2030规划纲要》、《国民营养计划(2017-2030)》、《健康中国行动(2019-2030)》等一系列政策,根据中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》,到2030年国内的健康服务业规模将超过16万亿元。“十四五规划”明确指出,全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,坚持预防为主的方针,深入实施健康中国行动,完善国民健康促进政策,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全生命周期健康服务。

推进营养健康产业发展“十四五”规划明确指出:力争到“十四五”期末,全省大健康产业总体规模达到万亿级,产业引领能力和竞争力显著提升,湖北成为国际知名的大健康产业发展集聚区和健康消费全国性中心。支持健康食品创新发展,推进一批健康干预型功能食品、营养补充剂及特殊配方膳食研发与产业化,大力发展特殊医用配方食品、婴幼儿配方食品创新,积极研发学龄儿童营养、孕产妇营养、老年人营养等营养健康食品,推进健康食品的精准制造;力争在健康食品营养配向设计与关键技术攻关及产业化方面取得一批突破性成果,建成具有国际影响力的健康食品加工产业集群。

(3)医药行业发展概况

公司核心产品ARA、藻油DHA目前应用领域主要集中在婴幼儿配方奶粉领域,婴配奶粉行业的发展与公司息息相关。近年来,为提升国产乳品质量,国家相继出台多项政策措施,国产婴配奶粉行业呈现出全新的行业格局。

a.新国标落地,婴幼儿配方奶粉ARA、DHA添加量大幅增加

2021年3月,国家卫生健康委、市场监督管理总局联合印发新国标,对在婴儿和较大婴儿配方食品中DHA的添加量由原来的“至少下限值的规定,即每100kJ食品中DHA含量不低于4.4mg”,提高了DHA、ARA添加量的上限值,即时规定如果添加了DHA,则要至少添加相同量的ARA。新国标实施后,DHA及ARA的市场容量将大幅提升。

b.注册制度加速淘汰中小品牌,行业集中度进一步提高

2016年10月1日,《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》落地,有利于行业、企业提高配方的研发能力,提高乳粉配方的科学性,提升了我国乳粉企业婴幼儿配方乳粉研发水平和产品竞争力。随着配方注册制的实施,国产奶粉市占率逐渐提升,当前,注册配方五年有效期临近,配方再次注册叠加新国标落地将引发国内品牌商注册的显著增加,进一步提高产品的安全性,同时,注册配方五年有效期临近,配方再次注册叠加新国标落地将引发国内品牌商注册的显著增加,进一步提高产品的安全性,另一方面,生产工艺过程连续化、智能化生产的实现,有利于提高生产效率,提升产品良品率与产品品质,降低生产成本,扩大竞争优势。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,448,490,893.74	1,382,820,690.79	4.75	1,297,831,523.59
归属于上市公司股东的净资产	1,381,023,990.59	1,317,930,643.24	4.79	1,248,339,740.16
营业收入	351,109,348.43	323,460,668.81	8.55	311,547,812.06
归属于上市公司股东的净利润	128,578,881.86	130,585,376.79	-1.54	118,173,427.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,428,800.87	82,513,785.41	1.11	79,547,310.14
经营活动产生的现金流量净额	103,291,182.60	145,882,192.43	-29.20	131,947,334.97
加权平均净资产收益率(%)	9.53	10.18	减少0.65个百分点	21.27
基本每股收益(元/股)	1.07	1.09	-1.83	1.31
稀释每股收益(元/股)	1.07	1.09	-1.83	1.31
研发投入占营业收入的比例(%)	8.81	6.30	增加2.51个百分点	6.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	7,882.91	8,427.98	8,679.92	10,120.12
归属于上市公司股东的净利润	3,375.55	3,381.13	3,338.17	2,763.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,294.38	2,391.71	2,180.16	1,476.64
经营活动产生的现金流量净额	-923.99	4,985.89	1,275.59	4,991.62

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)	4,417
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,670
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
武汉维千生物工程有限公司	0	53,100,000	44.25	53,100,000	53,100,000	无	0	境内非国有法人
贝优有限公司	-9,086,320	13,413,680	11.18	0	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	4,591,677	4,591,677	3.83	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,843,351	1,843,351	1.54	0	0	无	0	其他
易德伟	0	1,665,269	1.39	1,665,269	1,665,269	无	0	境内自然人
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)	1,595,737	1,595,737	1.33	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,583,344	1,583,344	1.32	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	1,520,562	1,520,562	1.27	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	1,483,667	1,483,667	1.24	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1,433,658	1,433,658	1.19	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				1.截止报告期末,公司前十名股东中,自然人易德伟先生系武汉维千生物工程公司董事长;除此之外,公司未按照上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明;2.公司未知晓通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法(2020年修订)》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无				

存托凭证持有人情况

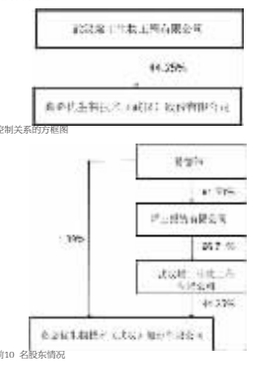
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

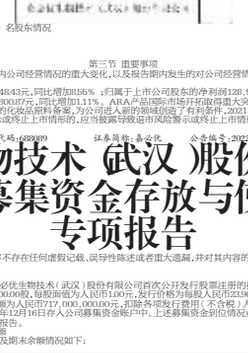
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入351,109,348.43元,同比增加8.55%;归属于上市公司股东的净利润128,578,881.86元,同比减少1.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,428,800.87元,同比增加1.11%。ARA产品国际市场开发取得重大突破,实现对雀巢的商业化供货,SA产品在新的(化妆品原料管理办法)实施后第一时间获得了化妆品原料新品备案,为公司进入新的领域创造了有利条件。2021年继续保持快速增长。

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:688089　　证券简称:嘉必优　　公告编号:2022-019

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2021年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2238号)同意注册,公司公开发行人民币普通股2,130.00万股,每股发行价格为人民币34.00元,募集资金总额为人民币72,420.00万元,扣除发行费用(不含税)人民币8,673.89万元后,实际募集资金净额为人民币63,746.11万元。上述资金已于2019年12月16日存入公司募集资金账户中,上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZE10284号)。

(二)募集资金本年度使用金额及期末余额

截止2021年12月31日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

单位:元

项目	金额
2020年12月31日募集资金余额	645,735,133.16
加:2021年1-12月理财产品利息收入	9,946,654.80
加:2021年1-12月存款利息收入、手续费	5,306,466.06
减:超募资金永久补充流动资金	31,000,000.00
减:支付募集资金项目款	153,659,383.20
2021年12月31日募集资金余额	476,328,870.82

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,结合公司实际情况,制定了《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述办法的规定,公司对募集资金实行专户管理。2019年12月公司已与保荐机构安信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有限公司武汉光谷支行(招商银行光谷支行)、华夏银行股份有限公司武汉东方支行(华夏银行东方支行)、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行(中信银行王家墩支行)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细的约定,以保证专款专用。具体情况详见公司于2019年12月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至2021年12月31日止,本公司募集资金存储余额情况如下:

单位:人民币元

存储银行名称	账号	余额
招商银行光谷支行	127902048510899	154,075,539.96
中信银行王家墩支行	8111501012400657596	252,659,997.29
华夏银行徐东支行	11155000008847968	69,593,333.57
合计		476,328,870.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年1月4日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。

2021年1-12月,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元币种:人民币

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	赎回金额	实际收益率	实际收益
中信银行王家墩支行	结构性存款	共赢利率结构02694期	17,000.00	2021.1.11-2021.4.14	17,000.00	2.98%	127.78
		共赢智信利率结构03910期	17,000.00	2021.4.15-2021.6.29	17,000.00	3.00%	104.79
		共赢智信结构04937期	23,000.00	2021.7.5-2021.9.30	23,000.00	3.15%	172.69
		共赢智信结构05736期	2,000.00	2021.8.23-2021.11.22	2,000.00	2.95%	14.71
		共赢智信结构06503期	20,000.00	2021.10.9-2021.12.31	20,000.00	3.05%	138.71
招商银行点金系列结构性存款	结构性存款	招商银行点金系列结构性存款	19,000.00	2021.1.7-2021.4.7	19,000.00	1.65%	77.3
		招商银行点金系列结构性存款	9,000.00	2021.4.9-2021.5.10	9,000.00	3.01%	23.01
		招商银行点金系列结构性存款	10,000.00	2021.4.9-2021.6.30	10,000.00	3.04%	68.3
招商银行先谷支行	结构性存款	招商银行点金系列结构性存款	9,000.00	2021.5.12-2021.6.29	9,000.00	2.80%	33.14
		招商银行点金系列结构性存款	13,000.00	2021.7.5-2021.10.8	13,000.00	3.05%	103.2
		招商银行点金系列结构性存款	1,000.00	2021.7.9-2021.10.8	1,000.00	3.35%	8.35
		招商银行点金系列结构性存款	5,000.00	2021.7.23-2021.10.25	5,000.00	3.00%	38.63
		招商银行点金系列结构性存款	13,000.00	2021.10.1-2021.12.30	13,000.00	2.95%	84.05
华夏银行徐东支行	大额存单	华夏银行2020年单位大额存单2年329	1,000.00	2021.1.8-2021.6.1	1,000.00	3.00%	12
			5,100.00	2021.1.8-2021.7.21	5,100.00	3.00%	82.45
			1,900.00	2021.1.8-2021.7.26	1,900.00	3.00%	31.51
			5,000.00	2021.1.8-2021.7.26	5,000.00	3.00%	92.08
		2021年单位大额存单3年213	6,000.00	2021.8.27-2021.10.21	4,000.00	3.40%	20.78
				2021.8.27-2021.12.21	2,000.00	3.40%	21.91
		2021年单位大额存单3年471	4,000.00	2021.10.2-2021.12.20	4,000.00	3.60%	24.1

截至2021年12月31日,上述用于产品已全部赎回,取得收益合计人民币1,296.57万元,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年3月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币3,100.00万元用于永久补充流动资金,公司超募资金总额为人民币10,368.71万元,本次拟使用永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.90%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

(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

报告期内,本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况。

注:截至本报告披露日,公司第二届董事会第四次会议审议了关于使用超募资金用于在建项目的相关事项,具体情况详见与本公告同日披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目之微生物油脂扩建二期工程项目投资额的公告》(公告编号:2022-024)及《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的公告》(公告编号:2022-026)。

(七)节余募集资金的使用情况

因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司投资项目无变更,募集资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2022年4月23日

附表1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2021年1-12月

单位:人民币万元

募集资金总额				64,832.61		本年度投入募集资金总额				18,465.94	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				20,731.95	
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
微生物油脂扩建二期工程项目	否	19,750.00	19,750.00	19,750.00	8,013.41	8,573.33	-11,176.67	43.41	2022年12月	—	不适用	否
多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目	否	19,868.70	19,868.70	19,868.70	7,310.08	9,016.17	-10,852.53	45.38	2022年12月	—	不适用	否
研发中心建设项目	否	14,845.20	14,845.20	14,845.20	42.45	42.45	-14,802.75	0.29	2023年6月	—	不适用	否
小计		54,463.90	54,463.90	54,463.90	15,365.94	17,631.95	-36,831.95	32.37				
超募资金	否	10,368.71	10,368.71	10,368.71	3,100.00	3,100.00	-7,268.71	29.9	不适用	不适用	不适用	否
合计		64,832.61	64,832.61	64,832.61	18,465.94	20,731.95	-44,100.66	31.98				

证券代码:688089　　证券简称:嘉必优　　公告编号:2022-021

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206,大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4262人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

2020年业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务,业务收入中,审计业务收入15.68亿元,证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H股),平均资产额240.81亿元,收费总额2.31亿元。主要分布于制造业,信息传输软件和信息技术服务业,水利环境和公共设施管理业,电力热力燃气及水生产和供应业,交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家。

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和百济建设实际控制人承担“百洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了义务。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚,27人次受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:丁红远,2010年成为注册会计师,2007年7月加入大信会计师事务所工作至今,2020年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,承办过相关公司IPO、上市公司年报审计,发行债券审计,重大资产审计等证券业务。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:夏雪,2015年成为注册会计师,2013年11月加入大信会计师事务所工作至今,2020年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券服务经验,承办过相关公司IPO、上市公司年报审计,发行债券审计,重大资产审计等证券业务。未在其他单位兼职。

拟安排质量控制复核人员:刘仁勇,拥有注册会计师执业资质,具有丰富的证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计本期审计费用和内控审计费用合计不超过50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会意见

经对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公司审计服务经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,能够满足公司2022年度财务审计工作要求,具有专业审计工作的职业素养,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意继续聘请大信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2.独立董事独立意见

公司本次续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序充分、恰当,符合有关法律法规的规定;且大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度财务和内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。

因此,我们一致同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意将该事项提