公司代码:688179 公司简称:阿拉丁
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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

公司已在本报告中详细阐述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"/四、"风险因素"。

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 大华会计师事务所(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年度利润分配预案为:拟以2021年度实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),合计现金股利40,373,360.00元(含税),占2021年度归属于母公司股东的净利润的45.18%。

公司2021年利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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	阿拉丁	688179	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	赵新安	范依
办公地址	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼
电话	021-50560989	021-50560989
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.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

公司是集研发、生产及销售为一体的科研试剂制造商,业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材。公司自主打造"阿拉丁"品牌科研试剂和"芯硅谷"品牌实验耗材,主要依托自身电子商务平台(www.aladdin-e.com)实现线上销售。

公司长期根植于科研试剂领域,满足用户的多样化需求,科研试剂产品广泛应用于高等院校、科研院所以及生物医药、新材料、新能源、节能环保、航空航天等高新技术产业和战略性新兴产业相关企业的研发机构,使用者多为科学家和一线研发工程师,赢得了众多知名客户的信赖。

2、主要产品情况

公司一直致力于国家战略性新兴产业所需科研试剂的研发及生产,经过多年的探索、积累与发展,产品涵盖了高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,形成了自主试剂品牌"阿拉丁"系列产品。公司产品主要是科研试剂和小部分配套实验耗材,具体情况如下:

(1)科研试剂

①高端化学

在高端化学试剂方面,公司擅长药物化学、有机化学、化学生物学等领域。

②生命科学

公司目前能够提供的生命科学试剂产品,被广泛用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域。

③分析色谱

公司重点发展我国短缺的有机标准品和标准溶液等分析色谱试剂,主要用于质量分析的各种应用并提供准确的检测结果,包括液相和气相色谱分析、质谱分析、Karl Fischer滴定、元素痕量分析、经典分析、药品分析、环境和空气监测、食品和饮料分析等。

④材料科学

公司侧重于有机高分子材料以及纳米复合材料等新型材料的合成、制备、改性和收集,广泛用于半导体和芯片、航空航天、未来生物技术、多功能生物传感器和新能源等领域的研发环节。

(2)实验耗材

在科研试剂领域多年的研发、生产、销售的经验基础上,公司于2015年上线"芯硅谷"品牌实验耗材作为试剂产品的配套产品。

公司提供的实验耗材,包括安全防护、玻璃器皿、仪器工具、色谱耗材和细胞工厂等产品,是公司试剂类产品的配套补充。

(二) 主要经营模式

科研试剂和实验耗材是科研活动经常性消耗品,购买频率高,呈现出多批次、小批量的特点,下游客户分散,主要使用者为具有研发需求的各领域企业、高等院校、科研院所的科研人员,专业知识丰富,属于理性购买群体,对产品的技术条件、规格、用途等要求严格,重复订货率高。

公司依托互联网兴起的大背景,建立起电商模式,将供应链管理贯穿于销售、采购、研发、生产、检测及仓储的始终,形成了线下生产、线上销售的经营模式,该模式和科研用品客户分散、购买频繁且单次购买量小的特点相适应,在业内起到了良好的示范效应。同时,公司针对部分试剂原料进行定制采购并自主完成对该部分产品的后续加工环节,实现了延展产能、控制设备投入、降低生产成本、提高生产效率的效果。

(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)行业的发展阶段及基本特点

科学服务行业的发展与创新对国家科技创新起到重要支撑作用,已成为当今世界科技和经济发展不可或缺的先行行业,它的发展在一定程度上标志着一个国家的经济和科技发展水平。科研用品主要用于高等院校、科研院所以及生物医药、疾病防控、新材料、新能源、节能环保、半导体和芯片、航空航天、食品安全、环境监测、农业科学等相关行业内企业的研发试验,是随着社会技术水平的不断进步而逐渐发展起来的。

美国、欧洲等国家和地区在全球科研试剂市场中占据主导地位,这些国家产业起步较早,重视研发,掌握了行业先进技术,国际科研权威杂志中《Science》、《Nature》等的实验多使用这些国家的产品。伴随着一轮轮科技革命与产业变革的兴起,国际科研试剂产业发展已相对成熟,在品种方面已由一般的通用试剂向高纯试剂、生化试剂、特种试剂、分析专用试剂等方向发展,试剂门类和品种不断增加。

我国科研试剂行业起步晚、底子薄,发展相对滞后,表现为企业数量多、规模小、技术相对落后。行业发展初期,大多数企业采取作坊式加工生产,不具备严格的工艺流程和检测程序,质量难以保证,与美国、欧洲等国家的同类产品存在较大差距。同时,由于技术储备不足,国内科研试剂研发周期长、耗费成本高、更新速度慢,因此产品种类少,难以满足下游科学研究的需要。为了推动国产科研试剂的产业化发展,2005年,科技部组织相关专家开始了科研用试剂的调研工作,2006年开始正式推动该工作,近年来,我国国产科研用试剂的品种和数量都有了很大提高。

进入"十三五"以来,我国整体经济实力快速提升,国家对科技创新、自主研发也愈发重视,我国科研试剂行业发展进入关键时期,市场需求不断扩大,然而,目前国内仅覆分析试剂、特种试剂、电子信息行业专用科研试剂以及生化试剂都还没形成规模,特别是高端试剂的市场缺口较大,有相当一部分品种尚属空白,只能长期依赖进口解决。

与此同时,在国家产业规划调整及市场自然淘汰的双重影响下,国内科研试剂行业正由粗放式经营向规范化经营转变。已有部分技术实力较强、生产规模较大、具备一定品牌影响力的生产企业借助于国家技术转型升级的契机快速发展,逐步确立了自身竞争优势,加快追赶国际行业龙头的步伐。

(2)主要技术门槛

科研试剂需满足高纯度、高性能、高品质等标准要求,进入该市场的生产企业不仅需要掌握从研发、生产到最终产品形成的全流程技术,还需要具备持续的研究开发能力及技术应用能力。一些关键的研发、生产技术如配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术,都需要企业在生产经营实践中不断积累与改进。同时,科研试剂行业对技术人才的专业性及经验要求较高,优秀的研发人员需要跨领域掌握药物化学、有机化学、分析化学、生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学及材料科学中的若干学科,需要较长时间的技术沉淀及积累方可参与配方、制备工艺及分析方法的研发设计,新进入者无法在短期内完成上述技术及人才储备,难以满足行业要求。后进企业由于研发技术和生产工艺储备不足,缺乏相关经验,难以在短期内取得技术优势并对现有竞争格局产生冲击。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内科研试剂品种最齐全的生产商之一,自成立以来一直以进口替代为己任,坚持打造"阿拉丁"自主试剂品牌,通过自主研发扩充产品线,缓解了国内企业进口试剂价格昂贵、发货周期长等局面,在业内享有较高声誉。

公司是中国化学试剂工业协会团体标准委员会副主任委员单位及团体会员单位、中国分析测试协会会员,上海化学试剂产业技术创新战略联盟成员,作为牵头单位主导了46项行业标准的起草,参与了15项行业标准的制定,完成了超过5.5万项企业产品标准的制订,连续9年被评为"最受用户欢迎试剂品牌",连续6年被评为"中国化学试剂行业十强企业",在全国化学试剂信息站的国内试剂品牌综合评价调查中,"阿拉丁"品牌在品种选择方面连续4年位列榜首,获得了客户的高度信赖。

作为技术密集型企业,公司的科技领先性及技术创新性也得到了相应的认可,先后被认定为"高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人"、"上海市科技小巨人工程企业"、"上海市专利工作试点企业"、"上海市科技小巨人培育企业"及"上海市专精特新中小企业"。为积极响应政府号召,促进资源整合共享、优化资源配置效率,公司加入上海研发公共服务平台,向社会开放大型仪器设备,为科技创新提供支撑。

报告期内,公司主营业务收入逐年提升,产品市场占有率逐步提高。公司部分产品达到了国际同等技术水平并实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势。

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

(1)技术发展情况和未来发展趋势

科研试剂种类繁多,工艺技术复杂,其关键技术主要包括配方、纯化、合成、分析、分装及包装等技术。近年来科研试剂需求逐步由通用试剂向高纯试剂、特殊物质等专用试剂发展。此外,合成技术在有机化学领域,蛋白质组学在生物试剂领域均得到快速发展。科研试剂的制备技术及品质代表着科研试剂的尖端发展水平。

(2)科研试剂产业发展情况和未来发展趋势

近几年,我国科研试剂产业竞争格局由外资企业绝对垄断向相对垄断过渡,主要表现为内资品牌部分产品达到了国际同等技术水平或实现了部分进口替代,逐步打破了外企绝对垄断的态势。未来,我国具有研发创新实力的科研试剂企业将通过技术创新、工艺开发等持续研发新的试剂产品,科研试剂国产化趋势将越发明显。目前是我国科研试剂发展的重要机遇期,生物医药、新材料、新能源、节能环保等下游战略新兴产业的快速发展,对高纯试剂等提出了新的需求,而国家和社会各方面对环保、食品安全重视程度的持续升级,对标准物质等高端检测试剂提出新的技术要求,未来化学试剂将从通用试剂进一步向高端专用试剂发展;同时随着基因工程、蛋白质组学及分子生物学等生命科学研究领域的迅速发展,对生物试剂的需求将迅速扩大。我国科研试剂生产企业需要以差异化、精细化、系列化为目标,持续加大研发投入及技术升级,向专业化发展,才能适应用户的多样化需求。

(3)科学服务行业业态、模式发展情况和未来发展趋势

科学服务行业具有下游客户分散、采购批量小、采购频率高等特点,天然适合电商模式。随着我国电子商务行业的飞速发展,为降低信息搜索成本,扩大销售半径,科学服务行业内无论是自主品牌生产商,亦或是进口产品代理商,大多逐步搭建起自身的电商平台,更快的响应速度、更好的用户体验,促使了行业的快速发展。同时,近年来部分高等院校、科研院所、企业和医院为便于采购、物流及付款的统一管理,陆续建立了自主科研用品采购平台。预计科学服务行业未来电商化销售趋势将势不可挡。

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	932,104,036.16	863,547,635.75	7.94	390,588,213.45
归属于上市公司股东的净资产	858,317,915.63	816,700,677.15	5.10	346,181,016.59
营业收入	287,661,274.91	234,220,217.66	22.82	209,603,356.38
归属于上市公司股东的净利润	89,360,811.30	74,432,146.09	20.06	63,690,975.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,802,749.63	69,907,063.84	22.74	63,883,150.68
经营活动产生的现金流量净额	15,000,074.03	81,391,819.43	-81.57	56,190,249.34
加权平均净资产收益率(%)	10.74	17.11	减少6.37个百分点	19.08
基本每股收益(元/股)	0.89	0.93	-4.30	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.93	-4.30	0.84
研发投入占营业收入的比例(%)	7.88	6.70	增加1.18个百分点	7.50

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	62,717,903.12	67,519,038.16	67,337,429.31	90,086,904.32
归属于上市公司股东的净利润	20,036,519.25	21,253,740.92	18,246,599.64	29,823,951.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,162,733.47	20,628,608.58	17,641,783.91	28,369,623.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,669,224.00	13,375,193.12	-5,316,049.82	8,610,154.73

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)	8,359
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,655
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	
徐久振	0	28,000,000	27.74	28,000,000	0	无	0	境内自然人
招立萍	0	15,000,000	14.86	15,000,000	0	无	0	境内自然人
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	0	3,918,000	3.88	3,918,000	0	无	0	其他
上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	0	3,622,000	3.59	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	417,983	2,544,860	2.52	0	0	无	0	其他
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,542,902	2,542,902	2.52	0	0	无	0	其他
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-5,000	2,185,000	2.16	0	0	无	0	其他
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	-170,000	2,000,000	1.98	0	0	无	0	其他
兴证全球资本-上海银行-兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划	-1,009,000	1,830,000	1.81	0	0	无	0	其他
乔斌	0	1,500,000	1.49	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。							
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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	徐久振	28,000,000	0	28,000,000	27.74	0	不适用
2	招立萍	15,000,000	0	15,000,000	14.86	0	不适用
3	上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	3,918,000	0	3,918,000	3.88	0	不适用
4	上海理成股睿投资管理中心(有限合伙)	3,622,000	0	3,622,000	3.59	0	不适用
5	中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,544,860	0	2,544,860	2.52	417,983	不适用
6	中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	2,542,902	0	2,542,902	2.52	2,542,902	不适用
7	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,185,000	0	2,185,000	2.16	-5,000	不适用
8	上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	1.98	0	不适用
9	兴证全球资本-上海银行-兴全睿众基石3号特定多客户专项资产管理计划	1,830,000	0	1,830,000	1.81	-1,009,000	不适用
10	乔斌	1,500,000	0	1,500,000	1.49	0	不适用
合计	/	63,142,762		63,142,762	/	/	/

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,公司实现业务收入287,661,274.91元,同比增加22.82%,实现净利润89,360,811.30元,同比增加20.06%。其中母公司实现净利润87,720,532.17元,同比增长17.11%。自2016年迁入新的研发生产基地后,公司经营面积扩大,产能持续释放,公司产品品种添加速度明显加快,为公司业绩的持续快速增长创造了条件。

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:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-020
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年4月7日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度董事会工作报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-024)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年财务决算报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年财务预算报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度总经理工作报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审议,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-023)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈审计委员会2021年度履职情况报告〉》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》;

经审议,公司董事会提议于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》;

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2022-026)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-021
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日以通讯方式召开了公司第三届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2022年4月7日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2021年年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2021年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2021年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》

经审议,公司监事会认为《2021年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合有利于公司的持续、稳定、健康发展,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-024)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年财务决算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年财务预算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审议,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-023)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

(九) 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,公司2021年度按照相关法律、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。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-025)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2022年4月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-022
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2021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:2022年5月11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

2021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:2022年5月11日14点30分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(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2022年5月11日

至2022年5月11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

无

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	审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;	√
2	审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;	√
3	审议《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》;	√
4	审议《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》;	√
5	审议《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》;	√
6	审议《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》;	√
7	审议《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》;	√
8	审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;	√
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;	√
10	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2022年4月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、8、9、10

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	688179	阿拉丁	2022/5/5

(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

(一)登记时间:2022年5月9日(10:00-12:00,14:00-16:00)

(二)登记地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

(三)登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间2022年5月9日16:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名,股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人全部费用自理;

(二)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

电话:021-50560989

传真:021-50323701

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年4月20日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月11日召开的贵公司2021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	审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;			
2	审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;			
3	审议《关于〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》;			
4	审议《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》;			
5	审议《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》;			
6	审议《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》;			
7	审议《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》;			
8	审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;			
9	审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;			
10	审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。			

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。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-023
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

2、人员信息

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

3、业务规模

2020年度经审计的业务总收入:252,055.32万元

2020年度经审计的审计业务收入:225,357.80万元

2020年度经审计的证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376家

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

4、投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数:405.91万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或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:无

5、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:姓名刘万富,1993年12月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2020年7月开始在本所执业,2021年1月开始为上海阿拉丁生化科技股份有限公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

签字注册会计师:姓名宋德栩,2008年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在大华执业,2019年开始为上海阿拉丁生化科技股份有限公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2021年度财务审计费用80万元,内部控制审计费用25万元,合计人民币105万元,系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2022年度审计报酬。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的意见:经对大华会计师事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2022年度审计工作的要求,同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年提供审计服务的经验,能够满足公司审计工作要求。有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益,不存在损害股东利益的情况。在为公司提供2021年审计服务期间,能够履行审计职责,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,具备继续为公司提供年度审计服务的能力,符合公司实际情况和长远发展的需要。综上,我们同意将关于公司续聘2022年度审计机构的相关议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审查,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。大华会计师事务所在担任公司2021年度各项审计工作过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方约定的责任与义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意本议案,并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年4月18日,第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请公司2021年年度股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-024
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.40元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币178,801,435.86元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本100,933,400股,以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。

公司不存在回购专用账户。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日,公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》,同意此次利润分配方案,并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本100,933,400股,以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元(含税)。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。本年度不进行公积金转增股本,不送红股。经审查,《公司2021年度利润分配方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。

3、同意本议案,并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

(三)监事会意见

2022年4月18日,公司第三届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2021年年度利润分配方案〉的议案》,监事会认为:《2021年年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本议案,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年4月20日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-025
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021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个别及连带责任。

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》和《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》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化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〔2020〕2116号)注册同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,523.34万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元,扣除发行费用人民币(不含税)5,585.48万元后,募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日,募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减:承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减:支付其他发行费用	1,274.34
减:本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减:本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减:募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	21,939.68
加:累计利息收入和投资收益(减手续费)	949.44
减:用于现金管理的期末余额	2,000.00
募集资金专项账户期末余额	19,464.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要,加强募集资金管理,方便募集资金投资项目的建设,提高募集资金管理效率和后期运营效率,公司拟变更募集资金专项账户,将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户(70010122002932023)予以销户,并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日,公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户("216420100100156523"),并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构(西部证券股份有限公司)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	82,815,155.51	活期
宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	-	活期
兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	-	85,015,465.26	活期
招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937828510228	77,629,765.04	779,470.89	活期
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	25,908,702.34	活期
上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	121,740.18	活期
合计		451,062,165.04	194,640,534.18	

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金用于现金管理,截至2021年12月31日,使用暂时闲置的募集资金现金管理明细如下:

单位:人民币万元

银行	产品类型	起息日	到期日	金额	剩余本金	预期收益率(%)	是否赎回
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/6/11	2021/9/11	9,000.00		2.53	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2020/11/4	2021/2/4	5,000.00		1.35/2.78/3.44	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2020/11/5	2021/5/12	6,000.00		1.00/3.1/3.2	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2020/11/13	2021/5/13	6,000.00		1.75/3.3/3.50	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2020/12/11	2021/3/11	10,000.00		3	是
招商银行金桥支行	结构性存款	2021/2/8	2021/5/10	3,000.00		1.35/2.85/3.28	是
宁波银行股份有限公司上海分行	定期存款	2021/3/11	2021/6/11	10,000.00		2.53	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/7/19	4,000.00		1.0/3.0/3.1	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/5/18	2021/8/16	2,000.00		1.0/3.0/3.1	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/5/19	2021/8/19	5,000.00		1.50/3.30/3.50	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	结构性存款	2021/7/22	2021/9/22	2,000.00		1.0/2.9/3.0	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/23	2021/11/23	4,000.00		1.5/3.2/3.4	是
杭州银行股份有限公司上海浦东支行	结构性存款	2021/8/30	2021/11/30	1,000.00		1.5/3.25/3.45	是
上海银行股份有限公司卢湾支行	7天通知存款	2021/10/8	对公7天通知存款	2,000.00	2,000.00	2.1	否

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

截至2021年12月31日,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)募投项目和发行费用先期投入及置换情况

公司于2021年4月16日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币13,775,826.68元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至2021年12月31日,公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入金额	募集资金置换金额
1	高纯度科研试剂研发中心	7,123,259.29	7,123,259.29
2	云电商平台及营销服务中心建设项目	2,763,928.02	2,763,928.02
合计		9,887,187.31	9,887,187.31

截至2021年12月31日,公司前期已支付的发行费用金额具体情况如下:

单位:人民币元

序号	发行费用项目	已预先投入金额	募集资金置换金额
1	审计及验资费用	2,196,037.73	2,196,037.73
2	律师费用	188,679.25	188,679.25
3	承销及保荐费用	-	-
4	用于本次发行的信息披露费用	980,000.00	980,000.00
5	发行手续费及材料制作费	523,922.39	523,922.39
合计		3,888,639.37	3,888,639.37

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置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

2020年10月28日,公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议,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》,同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。详情参见公司公告,公告编号:2020-005。

2021年9月13日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,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》,根据公司对募集资金的使用计划,同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。详情参见公司公告,公告编号:2021-033。

现金管理具体详见"二、募集资金管理情况(三)募集资金专户存储情况"。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年5月11日,经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于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29.93万元用于永久补充流动资金,详情参见公司公告,公告编号:2021-014。

(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,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2021年9月13日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司将募集资金投资项目"云电商平台及营销服务中心建设"的实施地点由上海市奉贤区旗港路1008号变更为上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼。公司将募集资金投资项目"高纯度科研试剂研发中心"及"云电商平台及营销服务中心建设"的建设期延长至2023年10月。

上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。详情参见公司公告,公告编号:2021-032。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年12月31日,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司已按《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》和《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》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,阿拉丁公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了阿拉丁公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:阿拉丁2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《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》等法律法规和规范性文件的规定,阿拉丁对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(二)《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2022]004890号)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022年4月20日

附表1:募集资金使用情况对照表:单位:人民币万元

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)	本期投入金额	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
募集资金净额				43,443.01		本年度投入募集资金总额					21,498.75	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22,928.40	
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				-								
高纯度科研试剂研发中心	无	14,765.31	14,765.31	14,765.31	6,646.90	6,819.60	-7,945.71	46.19	2023年10月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设项目	无	10,577.93	10,577.93	10,577.93	2,273.19	2,296.33	-8,281.60	21.71	2023年10月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,578.66	13,812.47	-4,187.53	76.74	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,343.24	43,343.24	43,343.24	21,498.75	22,928.40	-20,414.84	—				
超募资金投向												
补充流动资金				29.93								
尚未明确投资方向				69.84								
超募资金小计				99.77								
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年4月16日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为人民币13,775,826.68元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2021年9月13日,公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,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》,截止2021年12月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为2000万元,详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)"								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2021年5月11日,经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于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29.93万元用于永久补充流动资金,详情参见公司公告,公告编号:2021-014								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高纯度科研试剂研发中心	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31	6,646.90	6,819.60	46.19	2023年10月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设项目	云电商平台及营销服务中心建设项目	10,577.93	10,577.93	2,273.19	2,296.33	21.71	2023年10月	不适用	不适用	否
合计	—	25,343.24	25,343.24	8,920.09	9,115.93	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		一、变更原因情况: 1、"高纯度科研试剂研发中心"项目实施对原有研发大楼实验室的升级改造,为保障公司研发工作正常进行,施工相对缓慢;另一方面,受装修进度以及新冠疫情影响,研发实验仪器设备的采购有所滞后。因此,将"高纯度科研试剂研发中心"项目建设期延长至2023年10月。 2、公司于2021年9月7日签订了《上海国际财富中心房屋预租合同》,公司将承租座落于上海市浦东新区金桥出口加工区新金桥路36号的上海国际财富中心1幢南塔16楼整层,公司主要管理职能部门将搬迁至上述地址办公,出于承租地块区域优势、管理便利性考虑,公司决定将募集资金投资项目"云电商平台及营销服务中心建设项目"的实施地点变更至上述地址。实施地点的变更将导致募集资金投资项目的整体建设进度延后,因此,将"云电商平台及营销服务中心建设项目"建设期延长至2023年10月。 二、决策程序及信息披露情况: 公司于2021年9月13日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。详情参见公司公告,公告编号:2021-032								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-026
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定,公司于2022年4月18日召开的第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(三)发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

(六)发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

(七)限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

(八)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

(十一)决议有效期

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本次公司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披露事项议案尚待公司2021年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年4月20日