证券代码:688656 证券简称:浩欧博

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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JOHN LI、主管会计工作负责人李翊及会计机构负责人(会计主管人员)韩书艳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,608.73		24.75
归属于上市公司股东的净利润	1,356.23		1.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,299.40		17.07
经营活动产生的现金流量净额	403.84		-45.76
基本每股收益(元/股)	0.22		-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22		-4.35
加权平均净资产收益率(%)	1.75		减少0.7个百分点
研发投入合计	721.32		10.83
研发投入占营业收入的比例(%)	9.48		减少1.19个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	87,501.36	86,391.93	1.28
归属于上市公司股东的所有者权益	78,610.58	77,000.17	2.09

1、基本每股收益、加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减变动-4.35%、减少0.7个百分点,主要是2021年1月公司首次发行后增加股本、净资产所致。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期比上年同期增减变动17.07%,变动比例计算的对比数为调整募投资金理财收益后的2021年度第一季度归母扣非净利润。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-332,508.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	102,541.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	872,996.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,102.25	
减:所得税影响额	81,767.88	
合计	568,364.17	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-45.76	购买材料和支付职工薪酬增加

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

单位:万股

报告期末普通股股东总数	3,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
海瑞祥天生物科技(集团)有限公司	境外法人	3,510	55.66	3,510	3,510	无	0
苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	773.0657	12.26	773.0657	773.0657	无	0
广州金垣坤通股权投资管理有限公司-广州市金阖股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	206.8746	3.28	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	119.6661	1.90	0	0	无	0
上海合弘景晖股权投资管理有限公司-福州泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	97.6616	1.55	97.6616	97.6616	无	0
上海合弘景晖股权投资管理有限公司-珠海泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	67.8665	1.08	67.8665	67.8665	无	0
华泰创新投资有限公司	国有法人	67.2129	1.07	67.2129	78.8229	无	0
林伟诚	境内自然人	57.1288	0.91	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	境内非国有法人	53.0944	0.84	0	0	无	0
平潭建发拾号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51.4062	0.82	51.4062	51.4062	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州金垣坤通股权投资管理有限公司-广州市金阖股权投资管理合伙企业(有限合伙)	206.8746	人民币普通股	206.8746
中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	119.6661	人民币普通股	119.6661
林伟诚	57.1288	人民币普通股	57.1288
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	53.0944	人民币普通股	53.0944
谢菊根	47.2828	人民币普通股	47.2828
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	45.1711	人民币普通股	45.1711
博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划	40.4885	人民币普通股	40.4885
博时基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-博时基金-央企稳健收益单一资产管理计划	38.4993	人民币普通股	38.4993
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	29.7991	人民币普通股	29.7991
广州鑫墁利投资咨询有限公司	22.5000	人民币普通股	22.5000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WEIJUN LI和JOHN LI持有海瑞祥天100%股权。陈涛为苏州外润的执行事务合伙人,WEIJUN LI、JOHN LI、陈涛为公司实际控制人。苏州外润系海瑞祥天的一致行动人。 2、金阖投资之普通合伙人广州金垣坤通股权投资管理有限公司以及有限合伙人广州市铂坤林投资咨询合伙企业(有限合伙)之股东(合伙人)梁耀铭,为鑫墁利的股东(持有鑫墁利100%股权),法人代表,担任鑫墁利执行董事、经理。 3、福州弘晖、珠海弘原系由同一资产管理人管理的私募股权基金,资产管理人为上海合弘景晖股权投资管理有限公司。 4.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,林伟诚通过信用账户持有71,288股; 谢菊根通过信用账户持有124,510股; 华泰创新投资有限公司通过转融通业务借出11.61万股,公司未知除上述股东外的其他股东是否参与转融通业务。

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

公司围绕着“创过敏自免全球一线品牌”的总体愿景,立足于公司长期战略发展方向,持续加强对新产品,新技术的研发投入,进一步完善过敏、自免新产品线,同时加强品牌影响力、完善公司营销服务网络。由于2021年新建湖南子公司扩大生产、新成立四川浩欧博健康科技公司开展互联网医院业务、加大仪器投放及新产品研发力度等加大投资因素,导致公司2022年一季度净利润同比增速放缓。

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

2022年3月31日

编制单位:江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	138,929,515.77	449,855,143.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	263,712,298.67	5,011,109.04
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,231,979.24	37,484,010.23
应收款项融资		
预付款项	9,741,457.93	3,897,582.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,200,535.09	2,548,300.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,328,463.67	68,204,903.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	835,582.75	835,582.75
其他流动资产	2,663,884.61	2,134,747.54
流动资产合计	520,643,717.73	569,971,379.65
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	619,488.82	619,488.82
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	124,175,581.63	119,747,044.82
在建工程	183,268,305.45	128,882,429.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,930,936.29	11,378,833.47
无形资产	12,374,877.06	12,169,210.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,483,502.04	10,272,329.01
递延所得税资产	1,151,418.39	1,628,392.08
其他非流动资产	13,365,771.94	9,250,224.71
非流动资产合计	354,369,881.62	293,947,952.55
资产总计	875,013,599.35	863,919,332.20
流动负债:		
短期借款	30,023,888.91	20,016,686.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,631,034.37	11,125,181.91
预收款项	4,129,495.98	4,944,035.66
合同负债	6,400,516.88	8,592,498.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,427,248.84	25,116,098.32
应交税费	6,072,649.79	6,449,724.29
其他应付款	2,922,926.28	4,232,201.21
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,512,297.12
其他流动负债	256,721.93	177,832.88
流动负债合计	76,864,482.98	86,166,555.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,636,556.45	5,347,005.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,299,912.67	2,402,453.84
递延所得税负债	106,844.80	1,666.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,043,313.92	7,751,125.44
负债合计	88,907,796.90	93,917,681.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	63,058,328.00	63,058,328.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	549,353,940.84	549,353,940.84
减:库存股		
其他综合收益	97,422.00	97,422.00
专项储备		
盈余公积	26,179,304.69	26,179,304.69
一般风险准备		
未分配利润	147,416,806.92	131,312,655.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	786,105,802.45	770,001,650.91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	786,105,802.45	770,001,650.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	875,013,599.35	863,919,332.20

公司负责人:JOHN LI主管会计工作负责人:李翊会计机构负责人:韩书艳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	76,087,325.95	60,990,393.72
其中:营业收入	76,087,325.95	60,990,393.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,549,001.54	49,022,520.49
其中:营业成本	28,180,900.24	20,635,283.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	766,735.06	709,522.63
销售费用	16,817,010.69	13,854,156.14
管理费用	7,376,854.08	7,034,876.81
研发费用	7,213,239.18	6,508,135.29
财务费用	194,262.29	280,545.96
其中:利息费用	281,209.68	306,390.67
利息收入	366,165.05	286,648.20
加:其他收益	16.06	
投资收益(损失以“-”号填列)	171,807.06	2,567,085.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	701,189.63	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	292,258.68	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-332,508.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,371,087.78	14,534,958.39
加:营业外收入	119,520.48	179,145.72
减:营业外支出	9,877.06	114,807.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,480,731.20	14,599,296.41
减:所得税费用	2,918,406.39	1,262,762.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,562,324.81	13,336,533.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,562,324.81	13,336,533.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	13,562,324.81	13,336,533.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,562,324.81	13,336,533.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,562,324.81	13,336,533.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23

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:JOHN LI主管会计工作负责人:李翊会计机构负责人:韩书艳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:江苏浩欧博生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,163,503.68	70,738,820.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	127,270.54	61,056.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,345,387.09	2,183,097.73
经营活动现金流入小计	89,636,161.31	72,982,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金	23,404,097.62	14,343,479.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,635,192.89	31,303,214.80
支付的各项税费	8,679,804.19	9,427,076.08
支付其他与经营活动有关的现金	12,878,655.40	10,463,331.78
经营活动现金流出小计	85,597,750.10	65,537,101.84
经营活动产生的现金流量净额	4,038,411.21	7,445,872.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	186,986.30	162,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	30,194,986.30	162,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,438,688.26	35,290,387.81
投资支付的现金	288,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,208,555.54
投资活动现金流出小计	353,438,688.26	39,498,943.35
投资活动产生的现金流量净额	-323,243,701.96	-39,336,693.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	518,890,428.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	518,890,428.41
偿还债务支付的现金	-	20,273,847.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,013.89	306,390.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,277,651.28	18,840,844.13
筹资活动现金流出小计	1,536,665.17	39,421,081.92
筹资活动产生的现金流量净额	8,463,334.83	479,469,346.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,671.69	23,192.26
五、现金及现金等价物净增加额	-310,925,627.61	447,601,717.83
加:期初现金及现金等价物余额	449,855,143.38	58,815,105.12
六、期末现金及现金等价物余额	138,929,515.77	506,416,822.95

公司负责人:JOHN LI主管会计工作负责人:李翊会计机构负责人:韩书艳

2022年起首次执行新会计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

特此公告

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2022-031

江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年4月26日下午13点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2022年4月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席焦海云女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》

经审核,监事会认为:公司本次对《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、《激励计划(草案)》等的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号:2022-033)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;

2、本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意以2022年4月26日为首次授予日,授予价格为13.38元/股,向52名激励对象授予143.50万股限制性股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

3、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年第一季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2022-033

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告

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。

根据江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》,现将相关调整内容公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年3月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月19日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陆骄先生作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年3月19日至2022年3月28日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年3月31日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-019)。

4、2022年4月6日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年4月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-020)。

6、2022年4月26日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量调整说明

(一)调整事由及调整结果

鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中有激励对象自愿放弃,根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整,并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予数量的20%的要求相应调整预留份额,经过上述调整后,首次授予激励对象人数由53人调整为52人,授予的限制性股票的总数由181.70万股调整为179.30万股,首次授予的限制性股票的总数由145.40万股调整为143.50万股,预留的限制性股票的总数由36.30万股调整为35.80万股。除上述调整内容外,本次激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司本次对首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:

本次对《2022年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整内容在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司董事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次对《2022年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》、《激励计划(草案)》等的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意公司对本激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所认为:截至本法律意见书出具之日,本次激励计划及首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》及《股票激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划首次授予激励对象人数、首次授予的限制性股票数量的调整均符合《管理办法》《股票激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划的首次授予日、授予对象、数量和价格符合《管理办法》及《股票激励计划(草案)》的相关规定;截至首次授予日,本次激励计划的授予条件已经满足,公司向首次授予的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《股票激励计划(草案)》的有关规定;公司已按照《管理办法》《上市规则》及《股票激励计划(草案)》的有关规定,履行了现阶段的信息披露义务,随着本次激励计划的推进,公司尚需履行本次激励计划的后续信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司认为:截至本报告出具日,江苏浩欧博生物医药股份有限公司本次调整2022年限制性股票激励计划分首次授予部分激励对象名单及授予数量并向激励对象首次授予限制性股票相关事项已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票激励计划的调整事项以及本次限制性股票首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,江苏浩欧博生物医药股份有限公司不存在不符合公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

八、备查文件

(一)江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议;

(二)江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议;

(三)江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

(四)国浩律师(上海)事务所关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书;

(五)上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022年4月28日