公司代码:603898 公司简称:好莱客

# 广州好莱客创意家居股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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2022年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 好莱客 | 603898 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 甘国强 | 刘玉辉 |
| 电话 | 020-89311886 | 020-89311882 |
| 办公地址 | 广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 | 广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 |
| 电子信箱 | ir@holike.com | ir@holike.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,470,231,558.30 | 5,463,073,590.52 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,737,450,006.74 | 2,644,395,488.44 | 3.52 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,395,722,088.58 | 1,524,024,204.61 | -8.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 125,156,705.36 | 138,119,612.19 | -9.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,738,884.99 | 130,490,793.91 | -14.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,993,296.54 | 26,046,915.27 | 433.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 5.10 | 减少0.48个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 | -9.09 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.43 | -9.30 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | 12,996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | | |
| 沈汉标 | 境内自然人 | 40.84 | 127,121,300 | 0 | 无 | 0 | |
| 王妙玉 | 境内自然人 | 25.95 | 80,766,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 未知 | 1.51 | 4,694,269 | 0 | 无 | 0 | |
| 詹缅阳 | 未知 | 1.15 | 3,572,772 | 0 | 无 | 0 | |
| 建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙) | 未知 | 1.14 | 3,549,245 | 0 | 无 | 0 | |
| 中泰证券资管-兴业银行-中泰星信1号集合资产管理计划 | 未知 | 0.81 | 2,520,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 中泰证券资管-兴业银行-中泰星信2号集合资产管理计划 | 未知 | 0.80 | 2,500,364 | 0 | 无 | 0 | |
| 蔡楚芳 | 未知 | 0.75 | 2,332,468 | 0 | 无 | 0 | |
| 郭良如 | 未知 | 0.70 | 2,192,895 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.48 | 1,484,840 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-056

债券代码:113542 债券简称:好客转债

# 广州好莱客创意家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议通知和材料于2022年8月5日以书面方式发出,会议于2022年8月16日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持,公司应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,形成如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定;

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2022年6月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和现金流量;

3、在公司监事会提出本意见前,报告期内没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2022-057)。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2022年8月18日

报备文件:

1、公司第四届监事会第十次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-058

债券代码:113542 债券简称:好客转债

# 广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年9月2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

2022年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年9月2日14点30分

召开地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(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9月2日

至2022年9月2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 | 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 | √ |

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 603898 | 好莱客 | 2022/8/26 |

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2022年9月1日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2022年9月1日(星期四)09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、

其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编:510665

电话:020-89311882

传真:020-89311899

邮箱地址:ir@holike.com

联系人:刘玉辉

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件1:授权委托书

报备文件:公司第四届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,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 | 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 | | | |

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:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-059

债券代码:113542 债券简称:好客转债

# 广州好莱客创意家居股份有限公司关于2022年半年度主要经营情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十五号——家具制造》的要求,现将公司2022年半年度主要经营情况披露如下:

一、经营情况

(一)主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体衣柜 | 819,085,339.62 | 502,362,986.11 | 38.67 | -6.78 | -8.73 | 增加1.31个百分点 |
| 橱柜 | 104,698,345.89 | 74,727,881.45 | 28.63 | 25.38 | 12.63 | 增加8.08个百分点 |
| 木门 | 363,157,835.39 | 227,632,289.20 | 37.32 | -19.18 | -20.87 | 增加1.34个百分点 |
| 成品配套 | 52,116,927.66 | 37,991,083.17 | 27.10 | -1.27 | -5.51 | 增加3.27个百分点 |
| 门窗 | 13,728,967.36 | 17,017,104.41 | -23.95 | -50.90 | -38.70 | 减少24.67个百分点 |
| 合计 | 1,352,787,415.92 | 859,731,344.34 | 36.45 | -9.35 | -11.59 | 增加1.61个百分点 |

(二)主营业务分渠道情况

| 分渠道 | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直营店 | 42,951,817.79 | 19,267,006.57 | 55.14 | 21.69 | 21.51 | 增加0.06个百分点 |
| 经销店 | 976,790,687.45 | 634,345,859.34 | 35.06 | -5.82 | -8.00 | 增加1.54个百分点 |
| 大宗业务 | 332,527,968.82 | 205,600,527.86 | 38.17 | -20.50 | -22.62 | 增加1.69个百分点 |
| 其他 | 516,941.86 | 517,950.57 | -0.20 | -67.23 | -59.60 | 减少18.92个百分点 |
| 合计 | 1,352,787,415.92 | 859,731,344.34 | 36.45 | -9.35 | -11.59 | 增加1.61个百分点 |

二、门店变动情况

| 门店类型 | 2022年年初数量(家) | 2022年半年度新开(家) | 2022年半年度关闭(家) | 2022年6月30日数量(家) |
|---|---|---|---|---|
| 经销商门店 | 2,006 | 172 | 72 | 2,106 |
| 直营店 | 27 | 2 | - | 29 |
| 合计 | 2,033 | 174 | 72 | 2,135 |

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-055

债券代码:113542 债券简称:好客转债

# 广州好莱客创意家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议通知和材料已于2022年8月5日以书面方式发出,会议于2022年8月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一) 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2022-057)。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2022年9月2日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开2022年第四次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见2022年8月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-058)。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

上网文件:

1、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

报备文件:

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2022-057

债券代码:113542 债券简称:好客转债

# 广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资种类:委托理财

●投资金额:最高额度不超过20亿元

●履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

●特别风险提示:为控制风险,公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保障正常经营和资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以获得一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资期限和额度

公司及子公司拟在股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)投资方式

授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件,由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率,具体如下:

1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品,理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订,可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风控措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财,如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回,理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更,受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形,公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量(2017年修订)》,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营和资金需求的前提下,公司及子公司本次使用最高额度不超过20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年8月18日

报备文件:

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

---

公司代码:688319 公司简称:欧林生物

# 成都欧林生物科技股份有限公司

## 2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 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 | 欧林生物 | 688319 | 无 |

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 | 吴畏 | 程天骏 |
| 电话 | 028-69361198 | 028-69361198 |
| 办公地址 | 成都高新区天欣路99号 | 成都高新区天欣路99号 |
| 电子信箱 | ir@olymvax.com | ir@olymvax.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,302,781,082.33 | 1,211,880,833.86 | 7.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 877,183,892.01 | 844,658,320.30 | 3.85 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 232,706,228.52 | 169,116,970.45 | 37.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,042,436.75 | 42,353,458.66 | -26.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,010,812.25 | 37,733,027.69 | -31.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,401,006.06 | -7,012,732.76 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.61 | 10.64 | 减少7.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0766 | 0.1161 | -34.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0766 | 0.1161 | -34.02 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 15.65 | 13.43 | 增加2.22个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | | 6,572 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期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 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 重庆武山生物技术有限公司 | 境内非国有法人 | 17.86 | 72,394,330 | 72,394,330 | 72,394,330 | 无 | |
| 樊钒 | 境内自然人 | 7.28 | 29,489,220 | 29,489,220 | 29,489,220 | 无 | |
| 泰昌集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.39 | 25,893,040 | | | 质押 | 6,000,000 |
| 张渝 | 境内自然人 | 5.71 | 23,146,860 | | | 无 | |
| 樊绍文 | 境内自然人 | 3.85 | 15,592,795 | 15,300,000 | 15,300,000 | 无 | |
| 邹龙 | 境内自然人 | 3.70 | 14,984,000 | | | 无 | |
| 上海联寰生实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.94 | 11,900,000 | | | 无 | |
| 珠海广发信德敖东医药产业股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 2.74 | 11,106,610 | | | 无 | |
| 辛懿 | 境内自然人 | 2.13 | 8,625,996 | | | 无 | |
| 陈爱国 | 境内自然人 | 1.94 | 7,878,650 | | | 质押 | 6,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、重庆武山生物技术有限公司为公司控股股东;2、樊绍文、樊钒为父女关系;3、重庆武山生物技术有限公司为公司实际控制人樊绍文、樊钒控制的企业;4、张渝为公司股东上海联寰生实业有限公司实际控制人之一余云辉之弟媳。5、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2022-025

# 成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2022年8月7日以邮件方式向公司全体监事发出,会议于2022年8月17日11:00在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张鹏飞先生主持,应出席会议的监事有3人,实际参与表决的监事有3人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《成都欧林生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

本次会议经与会监事审议并表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》的规定;公司2022年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况;未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于〈成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2022年上半年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,决策和审批程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律法规及《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都欧林生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2022年8月18日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2022-026

# 成都欧林生物科技股份有限公司2022年半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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林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【2021】1397号)文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股,实际发行人民币普通股40,530,000.00股,发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元,扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元(含税),募集资金净额为人民币358,837,273.38元,上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日,公司累计已使用募集资金投入募投项目的金额为27,137,978.64元,其中2022年1-6月使用募集资金投入募投项目7,151,095.64元,募集资金余额为311,326,899.60元,具体情况如下:

| 项目 | 余额(元) |
|---|---|
| 实际收到的募集资金金额 | 371,805,852.00 |
| 加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出) | 8,577,415.56 |
| 减:募集资金置换 | 15,741,231.62 |
| 减:募投项目支出 | 16,817,810.64 |
| 减:闲置募集资金购买理财产品及大额存单 | 30,000,000.00 |
| 减:支付发行费用 | 6,497,325.70 |
| 募集资金专户余额 | 311,326,899.60 |

二、募集资金管理和储存情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物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"),对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金专户监管协议情况

2021年6月2日,公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》,均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

| 开户银行 | 账号 | 资金用途 | 账户余额(元) |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司成都分行锦江支行 | 128905519410703 | 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 | 104,531,560.24 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行 | 431110100100281282 | 疫苗临床研究项目 | 206,795,339.36 |
| 合计 | | | 311,326,899.60 |

注:上表金额不包括截至2022年06月30日公司未到期的3,000万元银行理财。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2022年6月30日,公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(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及投资相关产品情况

2022年4月27日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行成都分行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币30,000万元,在董事会审批范围内。公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益692.02万元,到期产品已赎回。截至2022年06月30日,未到期的理财产品余额为3,000.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(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

公司于2022年8月17日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司通过综合评估,审慎决定将"疫苗临床研究项目"中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至2026年12月和2027年12月;将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月,具体内容详见公司于2022年8月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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重大违规情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

募集资金使用情况对照表

截至2022年06月30日

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司 单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 35,883.73 | 本年度投入募集资金总额 | 715.11 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,713.80 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疫苗临床研究项目 | 不适用 | 64,253.56 | 23,845.39 | 23,845.39 | 421.07 | 953.76 | -22,891.63 | 4.00 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 | 不适用 | 12,038.34 | 12,038.34 | 12,038.34 | 294.04 | 1760.04 | -10,278.30 | 14.62 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 76,291.90 | 35,883.73 | 35,883.73 | 715.11 | 2,713.80 | -33,169.93 | 7.56 | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| 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 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 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 | 2022年4月27日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2022年8月17日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司通过综合评估,审慎决定将"疫苗临床研究项目"中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至2026年12月和2027年12月;将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月。 |

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2022-027

# 成都欧林生物科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧林生物")于2022年8月17日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司通过综合评估,将"疫苗临床研究项目"中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至2026年12月和2027年12月;将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券")对本事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林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[2021]1397号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,053.00万股。募集资金总额为人民币400,436,400.00元,扣除发行费用人民币41,599,126.62元(含税)后,募集资金净额为人民币358,837,273.38元。本次募集资金已于2021年6月2日全部到账,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(勤信验字【2021】第0028号)。

公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

公司于2021年6月28日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

截至2022年6月30日,公司募集资金的具体使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 截至2022年6月30日募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 疫苗临床研究项目 | 65,554.37 | 64,253.56 | 23,845.39 | 953.76 |
| 2 | 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 | 14,090.95 | 12,038.34 | 12,038.34 | 1,760.04 |
| 合计 | | 79,645.32 | 76,291.90 | 35,883.73 | 2,713.80 |

三、部分募集资金投资项目延期的情况、原因

(一) 募集资金投资项目延期情况

| 序号 | 项目名称 | 项目概要 |
|---|---|---|
| 1 | 疫苗临床研究项目 | 重组金葡菌疫苗、AC-Hib联合疫苗、23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗的临床研究。 |
| 2 | 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 | 本项目拟在公司现有生产基地2号厂房内部新建符合国家2010版GMP标准的重组金葡菌疫苗生产车间、AC-Hib联合疫苗分装线以及配套公用设施、23价肺炎多糖疫苗生产车间和13价肺炎多糖结合疫苗生产车间,以满足公司新产品的产业化推进需要。 |

1、"疫苗临床研究项目"延期情况

"疫苗临床研究项目"中重组金葡菌疫苗已按照研发计划完成了II期临床试验,并于2022年开展III期临床试验工作;AC-Hib联合疫苗已按照研发计划于2021年完成III期临床试验,预计将在2022年申报生产;23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗目前均处于临床前研究阶段。

公司根据目前"疫苗临床研究项目"研究进度,拟对23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗原研发计划进行调整,具体如下:

| 序号 | 募集资金投资项目 | 原研发计划 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 23价肺炎多糖疫苗III期临床试验 | 临床前研究 | IND申请 | 临床III期 | 临床III期 | 临床III期/NDA申请 | |
| 2 | 13价肺炎结合疫苗III期临床试验 | 临床前研究 | 临床前研究 | IND申请 | 临床III期 | 临床III期 | 临床III期/NDA申请 |
| 序号 | 募集资金投资项目 | 本次调整后的研发计划 | | | | | |
| | | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
| 1 | 23价肺炎多糖疫苗III期临床试验 | 临床前研究 | IND申请 | 临床III期 | 临床III期 | 临床III期/NDA申请 | |
| 2 | 13价肺炎结合疫苗III期临床试验 | 临床前研究 | 临床前研究 | IND申请 | 临床III期 | 临床III期 | 临床III期/NDA申请 |

2、"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"延期情况

"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目" 中重组金葡菌疫苗和AC-Hib联合疫苗产业化项目已按计划进行;23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗产业化项目尚未开工建设。

公司拟根据目前23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗研发进度的实际情况以及募投项目资金的使用效率,在肺炎疫苗产业化项目产能规模保持不变的前提下,对肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间进行相应调整,具体如下:

| 序号 | 募集资金投资项目 | 本次调整前达到预定可使用状态日期 | 本次调整后达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 肺炎疫苗产业化项目 | 2022年12月 | 2024年12月 |

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、"疫苗临床研究项目"中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗研发项目延期的原因

23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗均涉及多种肺炎球菌血清型,要进行工艺条件的确定、长期稳定性研究、方法学验证、工艺验证等各项研究工作,研发难度较高、研发时间较长,因此研发进度晚于原研发计划时间。

2、"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目" 中肺炎疫苗产业化项目延期的原因

肺炎疫苗产业化项目延期的主要原因是肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关,由于公司23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗研发进度晚于原研发计划,目前仍处于临床前研究阶段,导致公司肺炎疫苗产业化项目延期。

综上,公司通过综合评估,审慎决定将"疫苗临床研究项目"中23价肺炎多糖疫苗和13价肺炎多糖结合疫苗临床研究项目达到预定可使用状态的时间分别调整至2026年12月和2027年12月;将"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"中肺炎疫苗产业化项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月,公司将严格按照相关法律法规做好募集资金投资项目管理,并及时履行信息披露义务。

四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;项目延期未改变原募投项目的投资内容和产能规模,不会对募投项目的实施造成重大影响。本次对上述部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策和审批程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(二) 监事会意见

监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,决策和审批程序符合《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(2022年修订)》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(三)保荐机构核查意见

英大证券认为:欧林生物本次部分募集资金投资项目延期,已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规的要求并履行了必要的法律程序。欧林生物本次部分募集资金投资项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年6月修订)》、《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)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定;欧林生物本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上,英大证券对本次欧林生物部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年8月18日