

【上接B10版】

备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货价值减值准备范围内,能够转回的金额计入当期损益。报告期内,公司根据实际政策公允调整情况及未来市场预期等因素,预计相关存货出现积压和滞销风险,市场可变现价值不及预期,基于谨慎性原则,公司计提了相关减值准备。

报告期内,公司对资产负债表日固定资产进行减值测试,发现部分固定资产存在减值风险,公司聘请专业评估机构对其可收回金额,按照可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值准备14,030.58万元;固定资产减值准备一经确认,在以后会计期间不再转回。

经测试,本报告期计提资产减值损失金额共计34,068.18万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计39,933.70万元,对公司2022年度合并报表利润总额的影响额为39,933.70万元(不包含所得税影响)。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断,上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计。

四、专项说明说明

1、董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定,计提资产减值准备充分、客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

2、独立董事意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备充分、能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更为真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果;本次计提减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司
2023年4月27日

**江苏硕世生物科技股份有限公司
首次公开发行募集资金投资项目以及
超募资金投资项目结项的公告**

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”)于2023年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议,审议通过了《首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金项目以及超募投资项目结项,独立董事对本事项均发表了明确的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金情况

(一)募集资金基本情况

经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)核准,本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售B股股份的无限售托证券发行相结合的方式进行,向社会公开发行股票人民币15,696.000股,发行价格为46.78元/股,募集资金总额为人民币685,794,800.00元。扣除承销保荐费用53,434,610.00元(含增值税)后,将募集资金总额32,360,190.00元人民币在银行开立的人民币专用账户,在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币19,426,620.00元(其中包含前期已由公司自有资金账户支付的其他发行费用1,546,620.00元)后,实际募集资金净额为人民币612,933,570.00元。上述募集资金已于2019年11月20日全部到账,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2019]第Z156841号《验资报告》。

(二)公司募投项目情况

根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集资金拟用于以下投资项目:

项目名称	投资金额	募集资金承诺投资额	投入金额	进度	结项日期
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	14,907	25.36%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	25,262	62.71%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	37,660	93.48%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日
研发用实验室建设项目	40,285	40,285	40,285	100.00%	2023年4月27日

变更回首次公开发行募集资金投资项目情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资额(万元)	实际募集资金投资额(万元)
研发用实验室建设项目	402,660.00	307,650.00
研发用实验室建设项目	402,660.00	378,000.00
研发用实验室建设项目	402,660.00	402,660.00

(四)公司超募资金使用项目情况

公司于2021年3月24日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用超募资金投资研发新项目的议案》,《详见公司在上海证券交易所网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用超募资金投资研发新项目的公告》(公告编号:2021-009)》。

二、本次特募的募投项目募集资金使用及节余情况

(一)本次特募的募投项目募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目”及超募资金投资项目“硕世生物快速检测产品项目”已建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将该项目结项。

截止2023年12月31日,本次特募资金投资项目具体使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资额(万元)	实际募集资金投资额(万元)	实际募集资金净额(万元)
研发用实验室建设项目	402,660.00	307,650.00	307,650.00
研发用实验室建设项目	402,660.00	378,000.00	378,000.00
研发用实验室建设项目	402,660.00	402,660.00	402,660.00

注:泰州总部产业园项目投资超出部分为公司自有资金投入。

(二)募集资金节余情况

针对《上海证券交易所以后根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司对首发募投项目和超募资金投资项目结项。

(三)募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日,上述项目募集资金专户情况:

开户银行名称	开户行名称	账号	账户余额	余额币种及金额
上海浦东发展银行股份有限公司	江苏硕世生物科技股份有限公司	1289090101300004	130,443.3000	人民币
招商银行股份有限公司	江苏硕世生物科技股份有限公司	4501010101000001	4,311.5000	人民币
交通银行股份有限公司	江苏硕世生物科技股份有限公司	3210007128101016	60,000.0000	人民币
合计			134,754.8000	

注:上述募集资金专户尚有节余资金,募集资金专户暂不注销。

四、专项说明说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所以后根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司对首发募投项目和超募资金投资项目结项。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

**江苏硕世生物科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月23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年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股东大会所采用的表决方式及现场投票网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2023年5月23日13:30分

召开地点:江苏省泰州市药城大道837号公司会议室

(五)网络投票的情况,起止日期及投票时间

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2023年5月23日至2023年5月23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《上海证券交易所以后根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司对首发募投项目和超募资金投资项目结项。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	《关于2022年度募集资金使用情况的议案》	√
2	《关于2022年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于2022年度社会责任报告的议案》	√
6	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
7	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于2022年度独立董事工作报告的议案》	√
9	《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》	√

注:股东大会授权《公司独立董事2022年度述职报告》

本次股东大会审议议案已经第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过,公告发布于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

三、特别提示议案:无

四、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9

五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、应回避表决的关联股东名称:无

七、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事宜

(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,也可以登陆股东网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆股东网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台重要内容提示:

台网站投票。

(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同意才能通过。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日(即2023年5月22日)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的有权出席股东大会(具体情形见下文)并以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	身份证号码	联系地址	联系电话
张永成	460101197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王明	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李强	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵刚	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙伟	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周磊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
罗昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
宋昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
李昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
王昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
张昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
赵昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
孙昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
周昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
吴昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
郑昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
陈昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111
林昊	320601197101010101	江苏省泰州市	13912661111