

上海睿昂基因科技股份有限公司

2023 第一季度报告

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因

合并利润表

2023年1-3月

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年第一期, 2022年第一期. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, etc.

公司董事会及高级管理人员在报告期内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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:是

主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

Table with 2 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

Table with 2 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

Table with 2 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

Table with 2 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

单位:元币种:人民币

2023年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023年4月27日

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月15日

至2023年4月15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,即: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、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,徐敏女士辞卸导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,徐敏女士递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐敏女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会向徐敏女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作,完善公司治理结构,根据《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名及董事会提名委员会审核,公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,同意提名程良英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并提请股东大会审议。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,由其接替徐敏女士担任公司第二届董事会战略委员会委员,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人程良英女士的履历资料,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合担任上市公司非独立董事的任职要求,不存在《公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其具备担任上市公司非独立董事的任职资格。本次补选非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上,独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件:程良英简历

程良英女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年1月至2009年12月任江西中国工业有限责任公司“广丰卷烟厂”内部审计员;2008年1月至2011年9月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计师;2011年3月至2019年7月任浙江迪安诊断技术股份有限公司财务部经理;2019年7月至2020年8月任方回春堂集团有限公司财务总监;2020年10月至2023年2月任迪科康生(浙江)生物技术股份有限公司财务经理;2023年3月至今任浙江迪安诊断技术股份有限公司高级审计师。

截至本公告披露日,程良英女士未直接或间接持有上海睿昂基因科技股份有限公司股份,与上海睿昂基因科技股份有限公司持有5%以上股份的股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关“处罚和惩戒,不属于不适合担任公司的失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因公告编号:2023-040

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体及募集

资金专户的公告

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿昂基因”)于2023年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十三次会议,分别审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意公司新增全资子公司上海源泰生物医药科技有限公司(以下简称“源泰生物”)和苏州云泰生物医药科技有限公司(以下简称“云泰生物”)作为募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体,并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目的其他内容均不发生变更。公司监事会、独立董事对本次事项发表了明确的同意意见,保荐机构国盾投资证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〕1126号),同意公司首次公开发行股票注册的注册申请,并获上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股),300.07万股,发行价格为每股人民币18.42元,募集资金总额为人民币25,603.80万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,124.10万元后,实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已于2021年5月11日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021年5月11日出具《验资报告》(中汇验报字〔2021〕1411号)。募集资金到账后,公司已按募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-005),公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

Table with 5 columns: Item, Item Name, Investment Total, Investment by Shareholders, Investment by Company

公司募投项目募集资金投资金额分配调整后,若实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求,则不足部分公司将用自筹资金补足。

三、本次增加部分募投项目实施主体的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率,加快募投项目实施进度,公司决定新增全资子公司源泰生物和云泰生物作为募投项目“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体。除新增部分募投项目实施主体外,公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。本次新增募投项目具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, Item Name, Investment Total, Investment by Shareholders, Investment by Company

公司将严格遵守《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次新增募投项目实施主体的情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,本次新增实施主体后,公司将增设全资子公司源泰生物、云泰生物募集资金专户。

全资子公司源泰生物、云泰生物将分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。在前述事项范围内,公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等事项。

五、本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、上海源泰生物医药科技有限公司

2、苏州云泰生物医药科技有限公司

六、本次增加部分募投项目实施主体的原因及影响

本次增加全资子公司源泰生物和云泰生物作为募投项目“国内营销网络升级建设项目”和“补充流动资金”的实施主体,是为了进一步提高募集资金使用效率,加快募投项目实施进度。本次部分募投项目增加实施主体未改变募集资金投资用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

七、公司履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。独立董事对此议案发表了明确的同意意见。上述事项无需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户事项的内容及审议程序符合《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项有利于募投项目的顺利实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益尤其是中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为,公司本次增加募投项目实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

保荐机构对公司本次增加募投项目实施主体及募集资金专户事项无异议。

八、上网公告附件

1、《上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

2、《国泰君安证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见》

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

本期发生无

&lt;