公司代码：688265 公司简称：南模生物

上海南方模式生物科技股份有限公司

2022 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四 风险因素"部分的相关内容。

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 中汇会计师事务所（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2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案已经2023年4月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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	南模生物	688265	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	刘雯	孙蕊
办公地址	上海市浦东新区半夏路178号2幢3层	上海市浦东新区半夏路178号2幢3层
电话	021-58120591	021-58120591
电子信箱	ir@modelorg.com	ir@modelorg.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

公司主要从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务，即以小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等模式生物为载体，利用基因编辑技术将目的DNA片段导入或删除、修改内源基因，而构造出的能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征的生物模型，公司生产的基因修饰动物模型主要指基因修饰小鼠模型。

公司基因修饰动物模型能够对目标基因开展功能缺失或功能获得的研究，达到对人类生理或病理更精确的模拟，相较于野生型的模式生物，更适合作为研究人类基因功能和人类疾病致病机制探索的实验模型。截至报告期末，公司累计研发构建了超过15,000种模型，在基因功能研究及肿瘤、神经退行性疾病、精神疾病、代谢性疾病、炎症、罕见病等药物研发领域，自主研发标准化模型超过8,600余种，为客户提供了超过6,600种的定制化模型，积累了深厚的基因修饰动物模型开发经验。公司提供的基因修饰动物模型及相关技术服务，一方面服务于生命科学领域，面向高等院校、科研院所和部分综合性医院等科研机构，主要应用于基因功能研究、疾病发病机制研究等；另一方面服务于生物医药领域，面向医药公司、CRO公司等工业客户，主要应用于新药新靶点发现、药物筛选、药理药效研究、药代动力学研究和安全性评价研究等临床前研究阶段，对提升基因功能研究和新药研发的自主创新能力具有重要意义。

公司产品和技术服务的关系如下：

具体产品、服务及相关用途详见下表：

主要业务	产品及服务	用途
定制化模型	定制化模型产品系在客户提供目标基因信息、策略建议的基础上，根据客户研究意图、技术可行性、建模成功率及实施成本等因素进行综合考虑，设计、选择或整合适宜的构造策略，构建模型，并向客户交付可稳定遗传的基因修饰动物模型。根据模型构建方式的不同，可分为转基因、普通敲除、条件敲除、基因点突变、基因敲入等类别。	满足客户的个性化需求，助力客户进行基因功能研究、药物发现。
标准化模型	标准化模型产品系基于公司根据市场需求和自身的先导研究，自主研发构建可供客户选用的基因修饰动物模型。公司通过对基因功能、疾病机制、靶点作用等相关课题开展先导性、基础性研究，研制了一系列契合生命科学、医学研究和生物医药前沿领域的标准化模型。 按照用途的不同，标准化模型产品可分为药效评价模型、引种模型、工具模型等类别。	1. 药效评价模型系主要服务于工业客户用于靶点验证、药物安全性测试、药代动力学研究等用途的模型，包括人源化模型、常见疾病模型、免疫缺陷模型、罕见病模型等，近年来需求呈上升趋势，是标准化模型的主要类别； 2. 引种模型主要服务于科研客户基因功能研究和药物创新发现，以普通敲除模型和条件敲除模型为主； 3. 工具鼠模型主要服务于科研客户用于条件敲除修饰模型的交配繁育。
模型繁育	模型繁育业务是指利用公司研发生产的基因修饰动物模型或者客户提供的已有基因修饰动物模型，通过自然繁育方式或者辅助生殖繁育方式，在特定的周期内，向客户交付特定基因型模型产品的业务，是公司基因修饰动物模型业务的衍生。 具体包括：自然繁育，辅助生殖繁育和 SPF净化等。	公司通过模型繁育业务，能够一次性或分批次为客户交付指定数量的特定基因型的模型品系，有效解决客户在基因型鉴定、扩繁周期、动物品质、运营管理上面临的技术或成本障碍。
药效评价及表型分析	1.药效评价服务以标准化模型资源库为依托，充分利用公司在模型构建上的优势，针对性地选择特定的基因修饰动物，必要时辅助其他造模手段得到疾病动物模型，设置相应的对照组和药物处理组，开展精准药物的药效试验服务。 2.表型分析服务为针对特定基因型的基因修饰动物模型，设置相应的对照组和实验条件，开展对包括但不限于动物的生理、生化、代谢、行为、病理、细胞和生物分子等指标进行观察分析。 3.斑马鱼研究技术服务既具有体外实验快速、高效、经济的优势，又具有体内动物实验预测性强、可比性高等优点，可以有效填补体外实验和哺乳类动物实验之间的缺口，完善现有药物研发流程。斑马鱼模型和哺乳动物模型结合，不仅可以降低实验成本，提高实验预测的准确性，最关键的是大大缩短了药物临床前早期研发的周期，进而大幅加快药物研发进程。	1. 药效评价服务用于创新药临床前研究，判断受试药物针对抗炎免疫、抗肿瘤、心血管系统、呼吸系统、代谢性疾病等的药效、药物代谢及分布和药物副作用，为国内外的制药企业、生物医药研究院所、新药开发中心、高等院校的新药研发机构等提供专业的药效学评价服务。 2.表型分析可开展行为学研究、胚胎发育研究、肿瘤生物学研究、免疫学研究、神经生物学研究、糖代谢脂代谢研究、影像学研究等，为获得有关基因功能或人类疾病机制的新知识，鉴定新的药物靶点等提供相应依据。 3. 斑马鱼研究技术服务可用于药物开发的多个阶段，如靶点确认（基因功能研究），高通量药效与安全性筛选，先导物优化，药物毒性与安全性评价，老药新用（临床新适应症开发）等。
饲养服务	饲养服务的具体服务内容主要为以下方面：（1）公司为客户提供包括SPF级在内的不同等级的动物房，为客户提供的动物提供生存环境；（2）公司为部分客户提供实验场地，部分饲养服务客户并不从公司处取走实验动物，而是利用公司设施进行实验并获取数据；（3）公司根据客户的实际需求进行动物的生命维持、微生物检测、疾病诊断、基因型鉴定等其他服务。	公司拥有20年以上专业屏障设施管理与运维经验，专业的动物房工作与管理人员、兽医及质控团队，保证动物房严格按照国标要求正常运行。可为广大科研用户及生物制药企业用户提供专业的动物房代管业务，免去日常饲养与管理小鼠以及维持动物房运转上的人力与时间，为其中的动物提供舒适、科学的饲养和环境。
其他模式生物技术服务	其他模式生物技术服务包括大小鼠模型鉴定、胚胎冻存、线虫研究等技术服务，公司将上述相对零散的业务划分为其他模式生物技术服务。	冻存，即将精子或胚胎储存于液氮中，用于品系的长期保存；复苏，即将冻存的精子或胚胎解冻，进行胚胎移植，可快速获得冻存品系小鼠活体。 线虫技术服务可提供线虫基因编辑、衰老与寿命研究实验服务、氧化应激实验服务、水土环境评价服务等。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司通过为生命科学和医学研究领域的科研客户、工业客户提供基因修饰动物模型及相关技术服务，获取收入和利润，其中需向客户交付动物模型的业务（主要包括定制化模型、标准化模型、辅助生殖繁育业务等），一般有3至30天的异议期，公司于客户提供确认记录时或异议期满后确认收入。

2、研发模式

公司紧跟生命科学及生物医药产业热点，凭借在技术、产品及服务方面的先进性，实施研发创新战略，通过采用自主研发模式和客户定制合成相结合，对基因修饰技术和基因修饰动物模型进行持续研发。

基因修饰技术研发，系指基于当前基因科学的研究进展及文献调研，对公司使用的基因编辑技术和编辑策略进行创新，以提高基因编辑效率和策略的稳定性。此类研发项目主要由模型研发部负责实施。

基因修饰动物模型研发，系指基于对行业技术和市场需求发展趋势的判断，对潜在符合客户需求的模型进行针对性的预研。此类项目涉及模型的构建、扩繁和验证，由模型研发部和相关技术部门共同完成。

3、采购模式

公司采购模式为直接采购，采购的原材料主要包括大小鼠、气体、试剂耗材、饲料、垫料等。为保证原材料的质量和供应管理，公司制定了合格供应商制度，对潜在供应商的经营资质、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期、供应商配合能力、付款周期等因素进行综合评定，从中选择合适的供应商纳入合格供应商名录。

公司对各类原材料特别是实验动物的质量进行严格把控；同时，为提高采购效率，控制采购成本，公司通过采购部对采购申请、批准、询价、供应商选择、验货和付款等环节进行控制。

4、生产及服务模式

（1）基因修饰动物模型生产

公司采用以销定产的生产模式，以定制化基因修饰小鼠模型为例，公司根据客户所需定制的模型信息、已公布基因信息和相关文献，对项目可行性进行评价和生产方案设计，客户认可设计方案后立项；根据模型构建策略进行随机转基因模型构建、基于CRISPR/Cas技术的模型构建、基于ES细胞打靶技术的模型构建等，获得相关基因修饰阳性小鼠模型并出具项目结题报告；项目结题报告经审核无误后安排小鼠发货，待客户接收确认后进行项目结题。

（2）相关服务

公司提供药效评价服务用于创新药临床前研究，公司已建立成熟的基因修饰小鼠研发技术平台、大小鼠表型分析平台、大小鼠饲养繁育服务平台、药理药效学服务平台、斑马鱼研究技术平台、线虫研究技术平台、分子与细胞生物学技术平台及新建立的模型验证平台。以药效评价为例，公司对客户提出的技术服务需求进行项目分析和实验方案设计，客户认可设计方案后立项；根据实验方案，对模型动物进行手术或诱导疾病造模及给药；通过对样品观察、取材、各项指标进行检测、对实验数据进行分析与评价，同时完成各项实验记录，实验数据保存及备份；实验完成后，根据实验分析结果，项目负责人对药效实验记录和实验报告等资料复核无误后，出具正式报告，提交给客户；客户对项目执行及项目成果进行审核，在约定期限内确认或提出异议；若无异议，向客户提交与项目相关的实验数据原始资料、实验记录等，并完成项目结项。

5、销售模式

公司采取直接销售的销售模式，通过对高校实验室和研究所的PI、制药公司和CRO公司进行定期或不定期的沟通交流，确保公司新的产品和技术服务能够及时传达到客户，并对客户的特定需求及时响应。

公司设有市场部、商务部、销售部、技术支持部等部门。其中，市场部负责收集市场信息、宣传企业形象以及推广企业品牌；商务部负责执行具体项目的合同、立项、项目过程管理、项目结算、产品发货运输的管理；销售部负责编制和实施年度销售计划，完成产品及服务的销售、推介、回款管理任务；技术支持部负责售前技术支持、定制化模型方案设计、售后疑难问题解决，实现全时段的客户服务。

（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

公司从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售和技术服务业务，产品广泛应用于生命科学和医学研究、药物研发、CRO服务等领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于"M科学研究和技术服务业"，所处行业为"M73研究和试验发展"；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于"M科学研究和技术服务业"，所处行业为"M73研究和试验发展"中的"M731自然科学研究和试验发展"和"M734医学研究和试验发展"。结合主营业务特点，公司所处大行业为生命科学和医学研究行业，所处细分行业为基因修饰动物模型服务行业。

(1)行业的发展阶段

报告期内，第一波创新药进入商业化验证阶段、监管标准日益提高、出海遇到挫折，叠加中美摩擦扰动和行业融资热度下降影响，整个生物医药行业都进入了深度调整阶段。然而，挑战同时也孕育着新的机会，随着基因编辑技术的发展，能够对小鼠基因组进行精准修饰并实现稳定遗传，满足药物研发趋向不断变化的新需求，基因修饰动物品系持续扩充的重要性日趋显著。

从供给端来看，全球模式动物市场集中度高：根据查尔斯河公开交流资料，2021年Charles River Laboratories和The Jackson Laboratory分别占据全球动物模型市场35%和18%的规模，是全球动物模型行业两大龙头。美国目前是全球最大的动物模型和小鼠模型市场，2022年市场规模分别约为103亿美元和78亿美元，其中小鼠模型的全球市场份额高达约80%，在新药研发、靶向药需求、药物研发临床前试验活动逐年增加的带动下，美国地区动物模型的使用量和市场规模仍保持持续增长。

根据 Frost & Sullivan 统计，药物研发的成功率在发现阶段为 51%，到临床前研究降至32%，而临床研究阶段仅为19%。药物研发成功率低，药物研发失败的风险随进程后移而逐渐增大，风险前置带动模式动物发展。由于临床阶段投入巨大，为了降低临床试验失败风险、合理控制成本和提高开发效率，药企更希望能在早期真实准确地反映候选药物的实际效果，从而对动物模型的构造和应用提出了更高的要求。

在人口、老龄化、技术创新和深化医疗改革等背景下，我国医疗健康行业投资有望转暖。根据中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，健康需求是这项规划纲要里重要环节。这意味着即使没有"出海"的加持，国内整个医疗市场，还有一个很大的扩容空间，医药上游制造的兴起是国内医药行业的一条必由之路，带动医药研发增加，作为生命科学研究和医药研发的上游配套产业，模式动物行业需求将随之上涨，是模式动物行业发展的根本保障。

根据《中国研发经费报告（2022）》初步测算，2022年我国研发经费投入达30,870亿元，首次突破30,000亿元大关，比上年增长10.4%，自"十三五"以来已连续7年保持两位数增长。基础研究投入从2012年的499亿元提高到2022年约1,951亿元，占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.3%，"十四五"期间基础研究投入强度有望达到8%左右。在国家鼓励科研创新的趋势下，生命科学基础研究逐渐备受重视，生物技术的发展一如既往，临床突破仍然在不断涌现，将支撑生物医药行业整体产业链的持续发展，无论是阿尔茨海默症、COPD、肺动脉高压、NASH、斑秃等的突破，还是CGRP小分子替代、PCSK9和VEGF眼病的给药周期延长、GLP-1疗效迭代和口服替代、新型疫苗等的改良，均会不断增加实验动物行业需求。

在产业和政策的推动下，我国模式小鼠行业或将迎来高速发展。根据弗若斯特沙利文数据，2020年我国小鼠模型市场规模约为30亿元，预计到2025年将增长至98亿元，五年 CAGR为27%。从供给端来看，我国小鼠模型市场格局较为分散，本土企业占比较高，根据 Frost & Sullivan 统计，2019 年维通利华（Charles River 中国子公司）以7.70%的市占率居于首位；药康生物、南模生物、百奥赛图等本土企业紧随其后，市占率约为23.25%。与外资企业相比，我国企业起步较晚，但依靠工程师红利，承接了欧美的产能转移，同时国内创新药热潮崛起、CRO高速发展，基因编辑技术的持续进步和成熟，国内生产动物模型的效率和成本不断优化，逐渐成为包括全球知名药企和CRO公司的动物模型服务供应来源。

(2)行业的基本特点

基因修饰动物模型行业最早是从实验室走出来的行业，目前发展为面向科研服务和新药研发两大方向，对应科研客户和工业客户，覆盖生命科学领域和生物医药领域。作为一个技术含量高、学科分布广、人才依赖性强、运行管理要求高、技术发展快、领域新、模型品种增长迅速、科研应用场景多变、需求分散的行业，要求企业需保持高强度的研发投入。

基因修饰动物模型行业是对科技研发、创新升级、知识密集、多学科交叉依赖度的高新技术产业，产品综合了生物信息学、分子生物学、细胞生物学、发育生物学等多种学科及技术，对企业的模型研发能力、动物繁育体系有较高要求，因此企业既需要大量具备多学科背景的复合型高水平人才支持，也需要熟练掌握分子、细胞、显微注射等技术的操作人员，打造稳定的具备核心竞争力的人才团队，不断加强研发积累，通过长期的产品开发实践优化和改进实验生产条件，达到高效率高成功率地大规模制备动物模型的条件。

同时，基因修饰动物模型的构建、繁育需要在特定环境中进行，因此要求企业建设符合标准的实验室、动物设施以及购置专用设备，以保证繁育环境能达到恒温恒湿、SPF级别等要求；此外，基因修饰动物模型的研发、制备及培育等环节均涉及动物设施的使用，因此需要具备专业设施运维管理能力和经验的人才；加之，在实验动物的管理和实验过程中，AAALAC认证作为国际性认证，成为实验动物福利、动物质量、生物安全水准和国际前沿医学研究的质量标志，在促进行业发展的同时，也要求企业从初期的设施建设、管理到后期的实验动物使用、维护和管理，都需要积累丰富的大型动物设施管理专业知识和经验。

另外，基因修饰动物模型作为活体产品，其性状受品系背景、基因修饰方式、饲养环境影响，甚至实验设施的不同都有可能造成小鼠表型的不同，进而影响实验结果，要求企业需保持稳定的产品质量和优质的服务以满足客户的动态需求。由于更换品系供应商可能会给客户带来一系列的不确定性，客户对于经过自己验证过的品系忠诚度较高，对于行业新进入者而言，由于缺乏必要的合作经验，其获得市场优质客户认可的难度较大。

(3)行业的主要技术门槛

基因修饰动物模型行业是一个多学科交叉的知识密集型产业，一个基因修饰动物模型的构建通常需要：1）基于前期基因功能研究专业知识的积累，构思模型设计策略；2）基于生物信息学、分子和细胞生物学的知识，根据基因修饰难度，出具模型构建的可行性方案；3）通过对生物信息学、分子生物学、细胞和发育生物学知识的熟练运用，进行基因修饰动物模型的构建；4）基于前期基因功能研究和相关表型的专业知识，对构建的基因修饰动物模型的生理和病理表型进行分析。

基因修饰动物模型的构建综合了生物信息学、细胞生物学、分子生物学、发育生物学等多个学科理论的交叉，对于企业研发人员的专业知识水平提出了较高要求，对技术人员的技术熟练程度、设施运营管理体系等均有较高要求，要求企业需不断加强研发积累，优化产品开发以及改进实验生产条件。

在生命科学研究成果发表以及新药研究开发临床申报过程中，通常需要明确披露实验动物的信息来源，知名品牌有助于增强试验结果可信度；此外，基因修饰动物模型的制备、扩繁的效率和良率是一个长期积累的过程，行业新进入者由于缺乏充足的经验，通常面临较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立于2000年，作为国内较早从事基因修饰动物模型业务的公司之一，深耕基因修饰动物模型市场多年，始终以研发创新为驱动，核心技术人员及研发团队拥有丰富的模型研发经验，建立了完善的基因修饰动物模型研发体系和核心技术平台，能够提供涵盖多物种模型构建、模型繁育、表型分析、药理药效评价的全方位、一体化的基因修饰动物模型产品和技术服务。

在定制化模型服务方面，公司通过对CRISPR/Cas基因编辑技术和ES细胞打靶技术的优化，可以快速、高效地完成模型构建，公司在注射阳性率上国内领先，项目成功率高；在标准化模型服务方面，公司关注科学前沿、追踪热点靶点，依托于对前沿课题的先导性研究，为自发肿瘤、代谢性疾病、炎症、自身免疫性疾病、罕见病等领域提供疾病和人源药靶模型，公司已拥有超过8,600余种自主研发的标准化模型，针对肿瘤免疫治疗，已开发了572种人源化基因修饰模型品系，针对罕见病治疗，已构建了68种罕见病小鼠品系，针对适合异种细胞或组织移植的载体，已开发了50种免疫缺陷小鼠品系；在表型分析及药理药效评价方面，公司选择特定的基因修饰动物模型，辅助药物或手术等其他造模手段得到疾病动物模型，覆盖了大部分人类重大疾病的药效评价方法，从分子水平、细胞水平、体外到动物体内的众多疾病模型系统，全面评价各类创新药IND申报所需的临床前模式动物相关的表型分析及药理药效评价，以专业、优质的服务奠定了良好的客户基础及品牌信誉。

动物设施是提供基因修饰动物模型和技术服务的关键要素，公司拥有成熟的SPF级实验动物生产运营管理体系，截至报告期末，公司在上海共有5个生产研发基地（半夏路、金科路、哈雷路、金山I期、上科路），另新增广东中山基地与北京北辰路基地，共计约有14万个笼位。同时，公司已取得实验动物相关完备的业务许可资格或业务资质，包括实验动物生产许可证、实验动物使用许可证、国际AAALAC认证、OLAW认证等，运营过程严格遵守全面的动物福利和人员安全生产管理要求，同时接轨国际管理要求，为拓展公司的全球化服务奠定了坚实的基础。

公司凭借规模化的动物模型研发构建能力和丰富的动物模型资源储备，服务于国家和地方的产业创新战略，先后成为国家科技部"863"计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台，是"上海市小巨人企业"和"国家高新技术企业"。报告期内，公司被认定为"上海市专精特新企业"，全资子公司上海砥石生物科技有限公司被认定为"国家高新技术企业"。公司在国内提供基因修饰动物模型业务的公司中收入规模排名靠前，并且已经在行业内形成了较强的影响力，报告期内保持着较为领先的行业地位。

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）靶点发现及生物靶向创新药研发的不断增长提升了基因修饰动物模型需求

生命科学基础研究及创新药研发不断催生出新的靶点发现及临床前研究需求。基因功能研究及靶点发现需要不断地对不同基因片段及位点进行基因编辑。随着基因功能研究及靶点发现的深入进展，对基因编辑动物模型的研发及市场需求将有所提升。根据Frost&Sullivan统计，2021年创新药市场规模约为9,670亿美元，占全球医药市场总体的69.0%。未来全球医疗技术不断突破，随着药物靶点和治疗方式的研究进展深入，创新药领域将涌现更多产品，市场将突破万亿美元规模，预计在2025年和2030年将分别达到12,227亿美元和15,455亿美元。目前中国医药市场以创新药为主导，2021年创新药市场占医药市场总体的59.5%。在创新药鼓励政策、医保动态调整支持、创新药研发支出增长等因素的影响下，2017年至2021年中国创新药市场规模从7,990亿元增长至9,470亿元，年复合增长率为4.3%。医药产业结构变革的新形势下，传统药企向创新药方向转型升级的意愿增强，新兴的创新型研发企业不断涌现，加速布局创新赛道。未来创新药市场增速将高于仿制药及生物类似药市场增速，我国创新药行业驶入快速发展期，研发成果逐步兑现，2025年和2030年中国创新药市场规模将分别达到14,010亿元和20,584亿元，2021年至2025年和2025年至2030年的年复合增长率分别达到10.3%和8.0%。与此相适应，创新药物各阶段临床试验数量呈现快速增长态势，临床前药物研发需求同步高速增长，带动了用于临床前研究的基因修饰动物模型需求的增加。

根据弗若斯特沙利文统计，以中国的抗肿瘤药物市场分析，2020年国内抗肿瘤药物以化疗药物为主导，占整体市场的63.4%，其他靶向药物（包括小分子靶向药、生物靶向药等）占29.1%，其余7.5%为免疫治疗药物。随着相关有利政策推动，新药上市及患者负担能力的提高，预计到2030年靶向治疗和免疫治疗将分别占据中国抗肿瘤药物市场的45.9%和39.9%。靶向药物及免疫治疗药物市场份额的提升过程意味着临床前研究及对基因修饰动物模型的需求不断提升。

可以预见，在我国向全球生物医药强国高速迈进的过程中，发展大分子创新药的重要性将不断提高，研发投入金额和占比将不断加大；靶向针对肿瘤、罕见病药物、基因治疗和细胞治疗，其对于疾病动物模型的"靶向性"要求也将不断提高。受此驱动，能够更好模拟人类疾病、实现靶点精准表达的人源化动物模型以及可以用于抗体药物研发的全人源抗体模型将成为基因修饰动物模型的尖端化研究领域，能够深度契合靶向生物创新药的研发需求。基因修饰动物模型受益于靶向生物创新药的研发及精准治疗的发展，市场规模有望得到高速增长。

（2）中国市场基因修饰动物模型渗透率较低，蕴含巨大的发展空间

以2022年GMI数据计算，中国基因修饰动物模型行业占全球同行业规模的比重约为7%左右，而根据弗若斯特沙利文数据，2021年全球医药市场规模约为1.39万亿美元，中国约为1.65万亿元（约0.24万亿美元），中国制药市场占全球的比例约为17%。基因修饰动物模型的市场规模占比远低于制药市场规模占比，反映了基因修饰动物模型行业在我国的发展存在一定滞后，也意味着行业在中国市场存在巨大的发展机遇。

根据弗若斯特沙利文数据，预计到2024年国内实验小鼠产品及服务市场规模将达到84亿元人民币，复合年增长率约为24.4%；到2030年，国内实验小鼠产品和服务的整体市场规模将达到236亿元。临床前服务方面，实验小鼠临床前服务提供商到2030年占据约37亿元的市场规模。公司所处行业市场规模未来复合增长率较高。

中国市场无论在医药研发支出还是CRO市场规模增速方面均远高于全球市场，根据Evaluate Pharma数据，2020年至2026年，全球医药研发支出预计将以每年4.2%的速度增长，到2026年全球医药研发费用将增长至2,540亿美元；而根据弗若斯特沙利文的数据测算，中国医药研发投入预计将从2021年的298亿美元，增长到2026年的551亿美元，复合年增长率约为13.1%，增速远超全球平均增速。全球CRO市场规模2019至2024年预计复合增长率为8.9%，中国CRO市场2019年至2024年的预计复合增长率高达26.5%，中国市场预计增长速度均远高于全球市场。下游行业的高速增长为国内基因修饰动物模型行业提供了良好的发展机会。

（3）临床阶段投入较大，临床前研究及动物实验的重要性日趋显现

根据弗若斯特沙利文数据，2020年全球医药研发投入规模达到1,908亿美元，其中药物发现阶段、临床前阶段、临床阶段的研发投入分别为400亿美元、216亿美元和1,291亿美元，临床阶段研发投入占医药研发整体投入的比例约68%。中国市场的临床阶段研发支出同样占比较大，2020年，中国医药研发支出合计为253亿美元，其中药物发现、临床前及临床支出分别为37亿美元、48亿美元及168亿美元，临床阶段研发投入占医药研发整体投入的比例约66%。

由于临床研究阶段投入占比较大、失败风险率高，临床前阶段恰当地构造和使用动物模型筛选及评价药物的重要性日趋提升，动物模型在药物研发中降低成本、前置风险的作用日趋突出，这将有效带动动物模型的需求及在临床前研究中更广泛的运用。

（4）基因编辑技术的进步及运用效率提升帮助行业提升研发效率，降低商业化成本

上世纪90年代以来，随着人类基因组计划的逐步推进，人类对于基因的认识逐步深入，带动了基因功能领域的科学研究，为基因修饰动物模型领域创造了发展空间。在CRISPR基因编辑技术出现之前，行业内常用ES细胞打靶等技术进行基因编辑，上述技术存在成功率较低、项目周期较长、成本较高等缺点。

CRISPR/Cas9技术作为本行业划时代的主流技术之一，自2012年出现以来，通过大幅缩短模型构建时间和降低构建成本，极大推动了动物模型服务行业的整体发展，是本行业最具发展前景的技术之一。CRISPR基因编辑技术的出现，为基因修饰动物模型行业拓宽服务领域、降低成本、实现大规模商业化运用提供了契机。行业内公司逐步吸收并优化CRISPR基因编辑技术，通过提升CRISPR同源重组效率等方式大幅提升了自身生产效率，降低了生产成本。

基于CRISPR基因编辑技术的巨大应用前景，科学家在原Cas9核酸酶的基础上，继续发现和发展了其它的编辑系统，如Cas14、Cas13d、ScCas9、xCas9、CasRx、dCas9-ABE、dCas9-CBE等，进一步扩充了CRISPR系统的工具箱，使Cas系统不仅可以作用于DNA，也可以靶向作用于RNA等。未来几年，预计业界仍将针对如下几个方向进行不断优化：1）提高CRISPR系统的精确性，降低脱靶率；2）提高CRISPR系统的重组效率；3）发现新的CRISPR系统，扩展对PAM的识别类型，扩大使用范围；4）开发新的基因治疗方法、疾病检测方法，开拓新的应用场景，从而进一步促进基因修饰动物模型行业的发展。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,053,677,965.52	1,964,057,227.03	4.56	357,019,704.01
归属于上市公司股东的净资产	1,765,926,830.82	1,783,660,380.23	-0.99	254,932,381.93
营业收入	302,965,239.57	275,268,955.60	10.06	196,190,409.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	302,428,775.42	273,638,714.88	10.52	195,564,525.02
归属于上市公司股东的净利润	-5,399,643.49	60,860,905.51	-108.87	44,555,912.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,558,925.07	52,478,343.66	-156.33	32,725,493.24
经营活动产生的现金流量净额	18,893,416.66	111,457,504.28	-83.05	59,102,989.26
加权平均净资产收益率（%）	-0.31	21.33	减少21.64个百分点	20.79
基本每股收益（元／股）	-0.07	1.04	-106.73	0.78
稀释每股收益（元／股）	-0.07	1.04	-106.73	0.78
研发投入占营业收入的比例（%）	21.70	17.42	增加4.28个百分点	17.54

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	72,706,319.65	57,298,265.32	85,440,761.93	87,519,892.67
归属于上市公司股东的净利润	13,921,971.48	-9,037,716.75	-4,959,326.26	-5,324,571.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,012,747.95	-16,150,128.00	-12,643,704.76	-9,777,840.26
经营活动产生的现金流量净额	-20,580,327.50	-12,671,894.81	16,088,481.94	36,057,157.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过承债式收购取得中营健100%股权。因为此次收购的主要目的是获得中营健的核心资产，即上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号相关工业用土地及房产设施，除持有上述土地及房产设施外，中营健未进行其他业务经营活动，本次收购应将其作为资产收购进行核算。此前公司将本次收购作为通过非同一控制下企业合并进行会计处理存在会计差错，现更正为作为资产收购进行核算，购买成本按购买日所取得的各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，需调减营业外收入786.76万元，因此净利润减少786.76万元。该调整导致《2022年第三季度报告》中的财务指标出现更正。

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)								7,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								7,229
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
上海砥石企业管理咨询有限公司	0	27,771,000	35.62	27,771,000	27,771,000	无	0	境内非国有法人
上海科技创业投资有限公司	0	10,760,733	13.80	0	0	无	0	国有法人
深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）	0	6,716,352	8.61	0	0	无	0	其他
康君投资管理（北京）有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,847,261	7.50	0	0	无	0	其他
上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙）	0	2,631,267	3.37	0	0	无	0	其他
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	2,160,000	2.77	0	0	无	0	国有法人
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	0	1,782,000	2.29	0	0	无	0	境内非国有法人
三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金	769,537	769,537	0.99	0	0	无	0	其他
三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金	708,500	708,500	0.91	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	657,654	657,654	0.84	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制砥石咨询，费俭先生和王明俊先生分别为璞钰咨询和砥君咨询的执行事务合伙人，因此砥石咨询、璞钰咨询和砥君咨询为一致行动人； 2、上海科技创业投资有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司存在关联关系； 3、三希（北京）资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金、三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金的普通合伙人为三希（北京）资产管理有限公司存在关联关系； 4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

存托凭证持有人情况

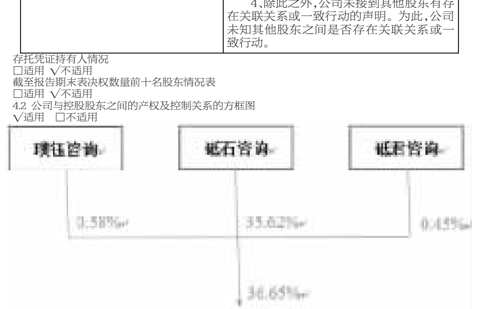
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

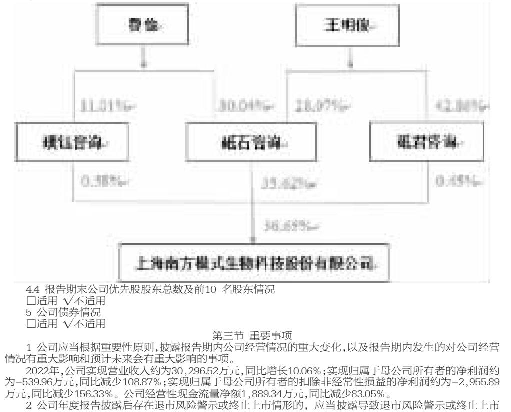
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022年，公司实现营业收入约为30,296.52万元，同比增长10.06%；实现归属于母公司所有者的净利润约为-539.96万元，同比减少108.87%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2,955.89万元，同比减少156.33%。公司经营性现金流量净额1,889.34万元，同比减少83.05%。

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

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事长：费俭
2023年4月27日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-008

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于2023年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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和连带的法律责任。

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《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

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《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

公司监事会认为：公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-539.96万元，根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2022年度不进行利润分配。公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《2022年度内部控制评价报告》。截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

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《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司2023年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2023年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

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《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，计提依据充分，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

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《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金共计人民币32,000万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，系出于公司实际经营的需要，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，该事项履行了必要的法律程序，符合《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为：本次募投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，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》《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《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定。综上，我们同意本次募投项目延期的事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于向银行申请授信额度并提供质押担保的议案》

公司监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中营健100%股权提供质押担保，有利于优化公司的融资结构，符合公司日常经营、业务发展需求及公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于向银行申请授信额度并提供质押担保的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于2022年第三季度报告的更正议案》

公司监事会认为：公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会计差错的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。综上，监事会同意《关于2022年第三季度报告的更正议案》。

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《关于2022年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

16、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，监事会对本激励计划预留授予部分确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司将本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为2023年4月27日，并同意以19.94元/股的授予价格向5名激励对象授予20.00万股限制性股票。

本次授予在公司2021年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于核实〈上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单〉的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为：

（1）本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

中国证监会认定的其他情形。

（2）本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

（3）本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，监事会同意公司本激励计划预留授予的激励对象名单，同意公司本激励计划的预留授予日为2023年4月27日，并同意以19.94元/股的授予价格向符合条件的5名激励对象授予20.00万股限制性股票。

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《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单（截止预留授予日）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

18、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
监事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-009

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，并提请2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

1.机构信息：

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：余强

2.人员信息：

（1）上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

（2）上年度末注册会计师人数：624人

（3）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

3.业务规模：

（1）最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

（2）最近一年审计业务收入：83,688万元

（3）最近一年证券业务收入：48,285万元

（4）上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

（5）上年度上市公司审计客户主要行业：1）信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业，2）制造业－电气机械及器材制造业，3）制造业－化学原料及化学制品制造业，4）制造业－专用设备制造业，5）制造业－医药制造业。

4.投资者保护能力：

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录：

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

二、项目成员信息

项目合伙人：鲁立

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过11家上市公司审计报告。

签字会计师：刘雯雯

从业经历：2013年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2011年10月开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过1家上市公司审计报告。

质量控制复核人：章祥

从业经历：2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在本所执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过15家上市公司审计报告。

三、审计收费

2023年度财务审计和内部控制审计费用合计90万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。

四、续聘会计事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会意见：鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见：经了解和审查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，认为其具备上市公司提供审计服务的经验和能力，满足为公司2023年提供审计服务的要求。因此，独立董事一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2023年度审计机构的独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2022年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方所规定的责任和义务，为公司提供的审计服务规范、专业，可以满足公司2023年度审计业务的要求。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2023年4月27日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-011

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，为了真实、客观、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司2022年度确认资产减值损失和信用减值损失共计868.32万元，具体如下：

项目	计提金额（元）	备注
资产减值损失	1,974,149.91	存货计提跌价准备
信用减值损失	6,709,047.73	应收账款及其他应收款计提坏账准备
合计	8,683,197.64	–

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）2022年度计提资产减值准备的主要原因说明

2022年度，公司计提资产减值准备合计868.32万元，主要系应收账款计提坏账准备590.35万元，占比67.99%。主要原因为本年度受新冠及生物医药行业投融资紧缩的影响，客户回款速度放缓，公司期末应收账款余额较大，相应计提的坏账准备金额较大。

目前，随着新冠影响的减弱、国家研发经费投入的增加、生物医药行业市场活力的回升，存在很大可能冲回已经计提的坏账准备。

（二）计提方法

1、应收及其他应收减值计提方法

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款/其他应收款的信用损失。当单项应收账款/其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款/其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款及其他应收款
关联方组合	应收本公司合并范围内公司款项

2、存货跌价计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，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，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

三、对公司的影响

公司2022年度对计提信用减值损失和资产减值损失的金额合计为868.32万元，共计减少公司2022年度归属于母公司所有者的净利润868.32万元，相关金额已在2022年度经审计的财务报表中反映。

四、专项核查意见

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及全体股东的利益。本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允的反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

2、独立董事意见

独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司的实际经营情况和行业市场变化等因素，体现了会计谨慎性原则，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，计提依据充分，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-014

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金32,000万元人民币用于永久补充流动资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式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〕3469 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,949.0900万股，募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,467,876,199.92元，其中，超募资金金额为人民币1,067,876,199.92元。上述资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月23日出具了中汇会验[2021]8095号《验资报告》。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据《上海南方模式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》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）	12,000.00	12,000.00
2	基因修饰模型资源库建设项目	13,000.00	13,000.00
3	人源化抗体小鼠模型研发项目	3,000.00	3,000.00
4	基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	2,000.00	2,000.00
5	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		40,000.00	40,000.00

2、募集资金实际使用情况

（1）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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筹资金的议案》同意公司使用募集资金200,347,257.71元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。

（2）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及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10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

（3）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（4）2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金32,000万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

（5）2022年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，并于2022年8月3日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币396,656,755.58元收购并增资上海中营健健康科技有限公司。截止本公告披露日，公司已完成交易，交易总价款为人民币395,730,373.14元，南模生物持有上海中营健健康科技有限公司100%股权。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》（公告编号：2022-040）。

（6）公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及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3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》和《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为1,067,876,199.92元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为320,000,000元，占超募资金总额的比例为29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计32,000万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金共计人民币32,000万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，系出于公司实际经营的需要，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南模生物使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。南模生物本年度拟使用超募资金永久补充流动资金的金额未达超募资金总额的30%，且公司已承诺补流资金将用于公司的生产经营，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。南模生物使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对南模生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告文件

1、《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

2、《海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265证券简称：南模生物 公告编号：2023-015

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式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〕3469 号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,949.0900万股，募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,467,876,199.92元，其中，超募资金金额为人民币1,067,876,199.92元。

上述资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年12月23日出具了中汇会验[2021]8095号《验资报告》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

1、根据《上海南方模式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》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目（南方模式生物）	12,000.00	12,000.00
2	基因修饰模型资源库建设项目	13,000.00	13,000.00
3	人源化抗体小鼠模型研发项目	3,000.00	3,000.00
4	基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	2,000.00	2,000.00
5	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
合计		40,000.00	40,000.00

2、募集资金实际使用情况

（1）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《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筹资金的议案》同意公司使用募集资金200,347,257.71元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。

（2）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金及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10亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

（3）公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间以自有资金先行支付募投项目部分款项，包括支付员工薪酬、支付房屋租赁使用费用（含房屋租金、能源费、服务费等），并按季度汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（4）2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，并于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金32,000万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

（5）2022年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，并于2022年8月3日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币396,656,755.58元收购并增资上海中营健健康科技有限公司。截止本公告披露日，公司已完成交易，交易总价款为人民币395,730,373.14元，南模生物持有上海中营健健康科技有限公司100%股权。具体内容详见公司于2022年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的公告》（公告编号：2022-040）。

（6）公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及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3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
基因修饰模型资源库建设项目	2023年3月	2024年12月
人源化抗体小鼠模型研发项目	2023年3月	2024年12月
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	2023年3月	2024年12月

（二）本次部分募投项目延期原因

本次延期的基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目及基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目均为研发项目，近年来受新冠引起的出入境防控、地区防控等外部因素影响，公司研发人员的上班时长及团队组建、实验仪器及试剂的采购等均受到较大限制，具有一定的滞后性，研发工作的开展受到了一定影响；加之上述研发项目周期长，工序复杂，难度较大，不在一次性不成功需反复实验的可能性；致使上述募投项目实施进度未达预期。

公司为严格把控研发相关项目整体质量，维护公司及全体股东利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期系公司根据上述研发相关项目实施的实际情况做出的审慎决定，上述研发相关的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。本次对部分募投项目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。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2023年4月27日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：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。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》《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《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：本次募投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，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》《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《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定。综上，我们同意本次募投项目延期的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：南模生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。上述延期事宜主要受外部环境等客观原因影响，仅涉及项目进度的变化，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。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、上网公告附件

1、《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

2、《海通证券股份有限公司关于上海南方模式生物科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-016

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提供质押担保的公告

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。

重要内容提示：

●上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度，授信期限不超过7年；并拟以公司并购后持有的上海中营健康科技有限公司（以下简称"中营健"）100%股权作为上述专项授信的质押担保。

●本次申请专项授信额度并提供质押担保事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、申请银行授信额度情况

为保证公司业务发展顺利进行，公司拟向民生银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度，授信期限不超过7年，不可循环使用。公司授权管理层办理及签署本次银行授信事项相关的全部文件。本次银行授信额度的具体融资金额及利率、费率等以公司最终与银行签署的正式合同为准。

二、提供质押担保情况

公司拟以并购后持有的中营健100%股权作为本次申请民生银行授信的质押担保。公司尚未签订相关担保协议，后续公司授权管理层与民生银行共同协商确定担保协议的主要内容。本次担保的具体担保金额和方式以公司最终与民生银行签署的正式合同为准。

三、审议程序

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供质押担保的议案》，公司拟向民生银行股份有限公司申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度，授信期限不超过7年。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。

四、专项核查意见

（一）独立董事核查意见

经核查，独立董事认为：目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中营健100%股权提供质押担保，是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，且本次授信所需的质押担保不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该议案审议事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会核查意见

经核查，监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中营健100%股权提供质押担保，有利于优化公司的融资结构，符合公司日常经营、业务发展需求及公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上网公告附件

《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-017

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2022年第三季度报告的更正公告

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。

重要内容提示：

●本次会计差错更正影响上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年第三季度报告》中的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及相关内容。更正后，本报告期及年初至本报告期末的无形资产减少3,308,447.13元，资本公积增加4,552,419.47元，未分配利润减少7,860,866.60元；管理费用减少6,697.26元，营业外收入减少7,867,563.86元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加199,703,897.48元，投资支付的现金减少199,703,897.48元。

一、本次会计差错概述及审议程序

（一）会计差错概述

报告期内，公司通过承债式收购取得上海中营健健康科技有限公司（以下简称"中营健"）100%股权。因为此次收购的主要目的是获得中营健的核心资产，即上海市张江科学城琥珀路63弄1-9号相关工业用土地及房产设施，除持有上述土地及房产设施外，中营健未进行其他业务经营活动，本次收购应将其作为资产收购进行核算。此前公司将本次收购作为通过非同一控制下企业合并进行会计处理存在会计差错，现更正为作为资产收购进行核算，购买成本按购买日所取得的各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，需调减营业外收入786.76万元，因此净利润减少786.76万元。该调整导致《2022年第三季度报告》中的财务指标出现更正。

（二）审议程序

公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2022年第三季度报告的更正议案》，全体董事、监事出席会议并同意该议案，无反对及弃权票；独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案无需提交股东大会审议。

二、更正情况及对公司的影响

（一）《2022年第三季度报告》之"一、主要财务数据"的更正

1、"一、主要财务数据"之"（一）主要会计数据和财务指标"的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	2,901,540.35	-76.07	7,785,795.08	-79.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,470,267.43	-236.81	-18,607,647.48	-156.91
基本每股收益（元／股）	0.04	-80.95	0.10	-84.85
稀释每股收益（元／股）	0.04	-80.95	0.10	-84.85
加权平均净资产收益率（%）	0.16	减少4.06个百分点	0.44	减少13.68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	2,135,525,433.57		1,964,057,227.03	8.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,767,297,988.90		1,783,660,380.23	-0.92

更正后：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净利润	-4,959,326.26	-108.15	-75,071.53	-100.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,643,704.76	-124.09	-19,781,084.81	-160.50
基本每股收益（元／股）	-0.06	-105.77	0.00	-100.00
稀释每股收益（元／股）	-0.06	-105.77	0.00	-100.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.28	减少21.61个百分点	0	减少14.12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	2,132,216,986.44		1,964,057,227.03	8.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,763,989,541.77		1,783,660,380.23	-1.10

2、"一、主要财务数据"之"（二）非经常性损益项目和金额"的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,867,563.86	7,867,563.86
减：所得税影响额	2,538,478.24	4,619,450.69
合计	14,371,807.78	26,393,442.56

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
减：所得税影响额	1,358,343.66	3,439,316.11
合计	7,684,378.50	19,706,013.28

3、"一、主要财务数据"之"（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"的更正

更正前：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
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	-236.81	1.公司本报告期营业收入增速不高，生产规模扩大成本增加较多，管理费用及研发费用的上涨，导致净利润大幅下降； 2.本报告期政府补助、收购上海中营健健康科技有限公司产生的营业外收入、理财收益等贡献了部分非经常性收益。

更正后：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
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	-236.81	1.公司本报告期营业收入增速不高，生产规模扩大成本增加较多，管理费用及研发费用的上涨，导致净利润大幅下降； 2.本报告期政府补助、理财收益等贡献了部分非经常性收益。

（二）《2022年第三季度报告》之"四、季度财务报表"的更正

1、"四、季度财务报表"之"合并资产负债表"的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	2022.9.30	2021.9.30
无形资产	250,652,928.99	245,312.00
资产总计	2,135,525,433.57	1,964,057,227.03
资本公积	1,550,206,134.04	1,554,758,553.51
未分配利润	122,239,971.66	134,490,800.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,767,297,988.90	1,783,660,380.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,135,525,433.57	1,964,057,227.03

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	2022.9.30	2021.9.30
无形资产	247,344,481.86	245,312.00
资产总计	2,132,216,986.44	1,964,057,227.03
资本公积	1,554,758,553.51	1,554,758,553.51
未分配利润	114,379,105.06	134,490,800.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,763,989,541.77	1,783,660,380.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,132,216,986.44	1,964,057,227.03

2、"四、季度财务报表"之"合并利润表"的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
二、营业总成本	234,251,916.64	150,123,769.13
管理费用	45,944,473.60	70,775,107.85
三、营业利润	-3,601,423.97	44,123,180.62
加：营业外收入	7,867,563.86	3,230.79
四、利润总额	4,123,037.65	43,878,279.60
五、净利润	7,785,795.08	38,727,634.07

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
二、营业总成本	234,245,219.39	150,123,769.13
管理费用	45,937,776.34	70,775,107.85
三、营业利润	-3,594,726.72	44,123,180.62
加：营业外收入	0.00	3,230.79
四、利润总额	-3,737,828.96	43,878,279.60
五、净利润	-75,071.53	38,727,634.07

3、"四、季度财务报表"之"合并现金流量表"的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,019,488.96	41,637,938.59
投资支付的现金	3,175,703,897.48	198,000,000.00

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,723,386.44	41,637,938.59
投资支付的现金	2,976,000,000.00	198,000,000.00

（三）本次会计差错更正事项对公司的影响

本次会计差错更正影响公司《2022年第三季度报告》中的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及相关内容。更正后，本报告期及年初至本报告期末的无形资产减少3,308,447.13元，资本公积增加4,552,419.47元，未分配利润减少7,860,866.60元；管理费用减少6,697.26元，营业外收入减少7,867,563.86元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加199,703,897.48元，投资支付的现金减少199,703,897.48元。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。

公司对本次会计差错更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意！公司将进一步强化财务人员的专业水平，审慎审核财务数据，完善财务管理工作，提高财务信息质量，最大程度避免类似事件发生。敬请广大投资者谅解。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定；更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果；董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次会计差错更正事项不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司《关于2022年第三季度报告的更正议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会计差错的更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。综上，监事会同意公司《关于2022年第三季度报告的更正议案》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2023-019

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2022年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24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：2023年5月24日15点 00分

召开地点：浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层大会议室

（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2023年5月24日

至2023年5月24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	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
6	关于2022年度利润分配的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案	√
9	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√

注：会议还将听取《2022年度独立董事述职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2023年4月27日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28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》同时登载的相关公告。公司将于2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

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。

（下转B657版）