（上接B656版）

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688265	南模生物	2023/5/17

（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

1、登记时间：2023年5月22日（09:00-17:00）

2、登记地点：上海市浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层证券事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须在登记时间2023年5月15日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明"股东大会"字样。信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系人：刘雯

联系电话：021-58120591

电子邮箱：ir@modelorg.com

联系地址：上海市浦东新区半夏路178号2号楼南模生物3层

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海南方模式生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，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			

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：688265 证券简称：南模生物公告编号：2023-007

上海南方模式生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。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董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9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2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9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。

4、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9票，反对0票，弃权0票

5、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9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《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9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2022年度利润分配的议案》

鉴于公司2022年业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，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。

表决结果：同意9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。

8、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

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9票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《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9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。

10、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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《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7票，反对0票，弃权0票；关联董事费俭先生、王明俊先生回避表决。

11、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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《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9票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司财务总监强依伟女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理王明俊先生提名，公司董事会同意聘任周荣新先生为公司副总经理、财务总监，任期自2023年5月1日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

13、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9票，反对0票，弃权0票

14、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》

董事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，相关审议程序符合《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、法规及规范性文件的有关规定。

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9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。

15、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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《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9票，反对0票，弃权0票

16、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》

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。

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9票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《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）及《2022年第三季度报告（修订稿）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

18、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》和2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意以2023年4月27日为预留授予日，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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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7票，反对0票，弃权0票，关联董事费俭先生、王明俊先生回避表决。

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。

19、审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意9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。

20、审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

21、审议通过《2022年度审计委员会履职报告》

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年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

22、审议通过《2022年度独立董事述职报告》

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年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9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。

23、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

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《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

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：2023-010

上海南方模式生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，该项交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公司的最大利益，交易风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊回避表决，出席会议的董事、监事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。

1、独立董事事前认可意见：公司关于2023年度日常关联交易预计事项的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们认可并同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：公司2023年度日常关联交易预计系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，关联交易遵循了公开、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，对公司独立性不会造成影响。本次审议公司2023年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法规以及《公司章程》的规定。

3、董事会审计委员会意见：公司2023年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营所需，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会对公司独立性产生影响，公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也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。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	孙键	70.00	0.40	6.43	47.14	0.27	随着公司业务扩大，饲料、垫料采购量增加，致使相关劳务费用增加
合 计		70.00	0.40	6.43	47.14	0.27	-

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	孙键	60.00	47.14	2022年度采购量未达预期
合 计		60.00	47.14	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况：孙键，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于动物养殖专业，在饲料配比方面有较强的专业知识和丰富的经验，2010年6月至2021年11月于陕西海润民思生物科技有限责任公司执行董事兼总经理；2019年1月至今任公司技术顾问。

（二）与上市公司的关联关系：孙键为公司原副总经理、董事会秘书匡颖的配偶，孙键与其子孙泽龙合计继承匡颖所持有的上海砥石企业管理咨询有限公司16.58%的股权，间接持有公司5.91%的股份，属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。

（三）履约能力分析：上述关联人具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容：公司2023年度预计的日常关联交易主要为接受关联人劳务服务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况：对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，公司为提高饲料、垫料的质量及降低采购成本，聘任孙键为技术顾问，协助公司进行动物饲料、垫料的标准修订，协助参与采购洽谈以及质量监督等工作并支付劳务报酬等费用。该项交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，符合公司的最大利益，交易风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《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》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、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事前认可意见》；

2、《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》；

3、《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2023年度日常关联交易预计的核查意见》

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：2023-012

上海南方模式生物科技股份有限公司关于变更财务总监的公告

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、公司财务总监辞职的情况

近日，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司财务总监强依伟女士的《辞职报告》，强依伟女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务，强依伟女士在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。强依伟女士的《辞职报告》自2023年4月30日起生效。截至本公告披露日，强依伟女士本人未持有公司股票。

二、公司聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理王明俊先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周荣新先生为公司副总经理、财务总监（简历详见"附件"），任期自2023年5月1日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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

附件：

周荣新先生简历：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，注册会计师。1997年至2015年，历任中国石油天然气股份有限公司哈石化分公司财务主管、上海复星高科技（集团）有限公司审计经理、上海奥星制药技术装备有限公司财务总监、中化国际(控股)股份有限公司海外TBH集团CFO；2016年1月至2018年7月，任职诺力智能装备股份有限公司董事、财务负责人；2021年3月至2022年9月，任职杭州晶华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2022年10月至今任职本公司总经理助理。

截至本公告披露日，周荣新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，周荣新先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所等要求的任职资格。

证券代码：688265 证券简称：南模生物公告编号：2023-013

上海南方模式生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与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）实际募集资金金额、资金到账时间

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）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日止，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	146,787.62
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	7.27
加：2022年初尚未支付发行费	1,838.72
2022年初尚未使用募集资金余额	148,633.61
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的募投项目金额	19,242.42
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的发行费金额	792.31
减：本年度直接投入募投项目的金额	1,753.66
减：超募资金建设新项目的金额	39,185.04
减：募集资金划转补流	42,000.00
减：超募资金投资理财产品及通知存款	36,000.00
加：利息收入	433.31
加：理财收入	299.18
减：手续费支出	0.29
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10,392.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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股票上市规则(2020年12月修订)》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，公司6个募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（万元）	存放方式
中信银行上海张江支行	8110201013901403722	13.88	活期
上海浦东发展银行龙阳支行	96300078801600000398	6,865.85	活期
招商银行上海分行营业部	121936384810707	1,231.41	活期
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005656	1,290.57	活期
兴业银行上海分行金桥支行	216500100100128830	2.80	活期
上海银行浦东科技支行	03004795775	987.86	活期
合计		10,392.37	–

三、本报告期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

本公司2022年年度募集资金实际使用情况详见"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

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）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托人	委托理财类型	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	是否赎回
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部	收益凭证	10,000.00	2022/1/25	2022/12/26	0.30%	否
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	14,000.00	2022/1/26	2022/2/28	4.60%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	26,000.00	2022/1/26	2022/2/28	5.00%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	20,000.00	2022/1/26	2022/7/26	0.10%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	10,000.00	2022/2/7	2022/5/7	3.40%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	26,000.00	2022/3/2	2022/9/2	0.10%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	14,000.00	2022/3/2	2023/1/5	0.10%	否
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	10,000.00	2022/5/9	2022/8/9	3.10%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2022/1/25	2022/4/26	3.00%	是
招商银行上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2022/5/11	2022/8/10	3.00%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,000.00	2022/9/2	2022/12/2	2.95%	是
上海浦东发展银行龙阳支行	结构性存款	12,000.00	2022/12/7	2023/3/7	2.70%	否

注：截至2022年12月31日，该笔理财产品已到期但尚未赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议，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》，并经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。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。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）。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司于2022年7月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2022年8月3日召开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）。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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公告》（公告编号：2022-004）。

2022年，公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项共2,974.54万元，截至本公告披露日，该部分募投项目款项已全部置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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违规情形。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所的鉴证结论

我们认为，南模生物公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合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》及相关格式指引的规定，如实反映了南模生物公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，南模生物不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对南模生物2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、上网公告附件

（一）《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2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海南方模式生物科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

（三）《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》。

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

附件：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：万元币种：人民币

募集资金总额			146,787.62			本年度投入募集资金总额			102,181.12			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			102,181.12			
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（%）	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
承诺投资项目												
基因修饰模型资源库建设项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	6,255.86	6,255.86	-6,744.14	48.12	2024年12月	已完成约5,400种模型构建	否	否
人源化抗体小鼠模型研发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,714.55	1,714.55	-1,285.45	57.15	2024年12月	已完成部分人源化工作	否	否
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）	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	2021年10月	已实现的产能4.8万笼	否	否
基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,025.67	1,025.67	-974.33	51.28	2024年12月	不适用	否	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	–	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,996.08	30,996.08	-9,003.92	77.49	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金去向												
补充流动资金	否	–	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	否	否
收购资产	否	–	39,573.04	39,573.04	39,185.04	39,185.04	-388.00	99.02	2022年8月完成收购、已取得中营健100%股权	不适用	否	否
未明确投向	否	–	35,214.58	35,214.58	–	–	-35,214.58	–	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计	–	–	106,787.62	106,787.62	71,185.04	71,185.04	-35,602.58	66.66	不适用	不适用	否	否
合计		40,000.00	146,787.62	146,787.62	102,181.12	102,181.12	-44,606.50	69.61				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将"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""基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目"三个募投项目的达到预定可使用状态日期均由2023年3月延期至2024年12月。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）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-015）。											
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	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。											
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	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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议，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》，并经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。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。2022年，公司超募资金用于永久补充流动资金金额为32,000万元。											
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况	公司于2022年7月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2022年8月3日召开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199,703,897.48元收购上海中营健健康科技有限公司100%股权，同时拟使用超募资金196,952,858.10元对上海中营健康科技有限公司进行增资用于偿还标的公司对原股东的负债，最终交易总价款为人民币395,730,373.14元。2022年公司超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)391,850,373.14元。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）。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	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公告》（公告编号：2022-004）。2022年，公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项共2,974.54万元，截至本公告披露日，该部分募投项目款项已全部置换。											

证券代码：688265 证券简称：南模生物公告编号：2023-018

上海南方模式生物科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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：

●限制性股票预留授予日：2023年4月27日

●限制性股票预留授予数量：20.00万股，约占公司目前股本总额7,796.3513万股的0.26%。

●股权激励方式：第二类限制性股票

《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"）规定的预留部分授予条件已经成就，根据上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年度股东大会授权，公司于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，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2023年4月27日为预留授予日，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。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈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（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈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（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》《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首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，监事会对本激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

2.2022年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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（草案）摘要公告》（公告编号：2022-017）及《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实施考核管理办法》《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（草案）》及《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首次授予激励对象名单》。

3.2022年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技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：2022-018）。根据公司其他独立董事的委托，公司现任独立董事邵正中先生作为本次征集投票权的征集人，就公司于2022年5月20日召开的2021年年度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。

4.2022年5月4日至2022年5月13日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。2022年5月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。

5.2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于〈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（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈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股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在公司上市后至本激励计划草案公开披露前（即2021年12月28日至2022年4月27日，首次公开披露时公司上市不足六个月）买卖公司股票的情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年5月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司关于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：2022-027）。

6.2022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，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为调整事项合法有效，授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022年8月16日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划调整相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于〈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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，监事会对本激励计划相关事项进行了核实，并出具了相关核查意见。

8.2022年8月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《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（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2022-049）及《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实施考核管理办法（修订稿）》《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（草案修订稿）》及《上海南方模式生物科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2022-050）。

9.2022年9月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈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实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

10.2023年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次预留部分限制性股票授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

本次预留授予事项的相关内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1.董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《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》"）、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②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；

③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；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划预留部分授予条件已经成就，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。

2.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《激励计划》的相关规定，监事会对公司2022年限制性股票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》（以下简称"《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。

3.独立董事对本次预留授予是否满足条件的相关说明

（1）根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会确定公司2022年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2023年4月27日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《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。

（3）公司确定预留部分授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》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2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

综上，同意公司将2022年限制性股票激励计划的预留授予日确定为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。

（四）权益授予的具体情况。

1、预留授予日：2023年4月27日

2、预留授予数量：20.00万股

3、预留授予人数：5人

4、预留授予价格：19.94元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、归属期限及归属安排情况：

（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

（3）预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内因未达到归属条件的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按本激励计划规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

7、预留部分授予激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划授出权益数量的比例	占当前总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
王明俊	董事、总经理	中国	9.00	7.73%	0.12%
周荣新	副总经理、财务总监	中国	8.00	6.87%	0.10%
二、董事会认为需要激励的其他人员（3人）			3.00	2.58%	0.04%
合计			20.00	17.18%	0.26%

注：1、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。

3、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任周荣新先生为公司副总经理兼财务总监。

4、上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

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：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）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。

三、会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，参照《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，公司运用该模型以2023年4月27日为计算的基准日，对预留授予的20.00万股第二类限制性股票的公允价值进行了测算。具体参数选取如下：

（1）标的股价：43.34元（公司预留授予日收盘价）

（2）有效期分别为：1年、2年、3年（预留授予日至每期首个归属日的期限）

（3）历史波动率：15.87%、17.35%、18.14%（分别采用万得全A——指数代码：881001.WI最近一年、两年、三年的年化波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率）

（二）预计限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响

公司向激励对象授予预留部分限制性股票20.00万股，按照预留授予日收盘数据测算限制性股票的公允价值，预留授予的权益费用总额为487.41万元，并最终确认本激励计划预留授予限制性股票的股份支付费用，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据中国会计准则的规定，本激励计划预留部分激励对象获授限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

限制性股票摊销成本	2023年	2024年	2025年	2026年
487.41	187.65	186.69	90.85	22.21

注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

2、以上合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

本激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司长期业绩提升发挥积极作用。

上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准。

四、法律意见书的结论性意见

上海锦天城律师事务所认为：综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次授予的授予条件已经成就；公司本次授予符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司本次激励计划授予预留部分限制性股票授予日的确定及授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定，随着本次授予的进行，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

五、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为：本激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本激励计划的授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形。

六、上网公告附件

1、《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授予激励对象名单（截止预留授予日）》；

2、《上海南方模式生物科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（截止预留授予日）》；

3、《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》；

4、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于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授予相关事项之独立财务顾问报告》；

5、《上海锦天城律师事务所关于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向激励对象授予预留部分限制性股票事项的法律意见书》。

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

上海南方模式生物科技股份有限公司

2023 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、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 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：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	87,304,768.91	20.08
归属于上市公司股东的净利润	-14,231,619.55	-202.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,252,406.90	-302.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,872,953.18	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.18	-201.41
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-201.41
加权平均净资产收益率（%）	-0.82	减少1.6个百分点
研发投入合计	19,799,024.04	73.02
研发投入占营业收入的比例（%）	22.68	增加6.94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	2,053,201,079.68	2,053,677,965.52	-0.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,756,320,451.18	1,765,926,830.82	-0.54

(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	-36,908.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	497,797.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	4,355,350.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	795,010.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,020,787.35	

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
归属于上市公司股东的净利润	-202.22	1、营业收入增速不高：主要系下游工业客户受投融资环境影响出现资金压力，以及去年底防控政策放开后1月公司员工及客户相继感染，第一季度的营业收入同比仅增长20.08%；2、生产规模扩大成本大幅上涨：公司产能由去年同期的10万笼增至14万笼，相应的折旧摊销、材料费、能源费、人员工资等也随之增加，导致生产成本大幅上涨；3、管理费用大幅增加：公司股权激励计提进当期的股份支付金额较大；收购中营健后，土地使用权摊销金额较大；同时行政管理员工人数增多导致职工薪酬金额上涨较多；4、研发费用大幅增加：主要系为更好的满足工业客户的需求，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，耗费的人员工资和试剂材料等均大幅增加；同时为应对行业趋势的变化，在神经退行性疾病、自身免疫疾病、代谢疾病等领域的研发投入加大；另由于新增上科路基地租金能耗较高，分摊到研发费用中的折旧摊销与能源费等固定费用涨幅较大；5、销售费用增加：在巩固和提升国内市场份额的同时积极开拓海外市场，扩充国内销售团队和加大海外销售团队的建设；6、信用减值损失增加：同时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，期末应收账款余额较大，相应提用的坏账准备金额较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-302.52	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、研发费用、销售费用和信用减值损失的上涨，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。
基本每股收益	-201.41	净利润亏损所致。
稀释每股收益	-201.41	净利润亏损所致。
研发投入	73.02	主要系为更好的满足工业客户的需求，公司新增模型验证的团队，加大在人源化模型等验证数据上的研发投入，耗费的人员工资和试剂材料等均大幅增加；同时为应对行业趋势的变化，在神经退行性疾病、自身免疫疾病、代谢疾病等领域的研发投入加大；另由于新增上科路基地租金能耗较高，分摊到研发费用中的折旧摊销与能源费等固定费用涨幅较大。

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：股

报告期末普通股股东总数	7,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无				
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
上海砥石企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,771,000	35.62	27,771,000	27,771,000	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	10,720,233	13.75	0	0	无	0
深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,716,352	8.61	0	0	无	0
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）	其他	5,847,261	7.50	0	0	无	0
上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙）	其他	2,631,267	3.37	0	0	无	0
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	境内非国有法人	1,782,000	2.29	0	0	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	1,639,300	2.10	0	0	无	0
海通证券股份有限公司	国有法人	900,000	1.15	0	0	无	0
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	其他	769,537	0.99	0	0	无	0
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	其他	708,500	0.91	0	0	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
上海科技创业投资有限公司	10,720,233	人民币普通股	10,720,233
深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）	6,716,352	人民币普通股	6,716,352
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）	5,847,261	人民币普通股	5,847,261
上海恒赛青熙创业投资中心（有限合伙）	2,631,267	人民币普通股	2,631,267
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
上海浦东新兴产业投资有限公司	1,639,300	人民币普通股	1,639,300
海通证券股份有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
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	人民币普通股	769,537
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	人民币普通股	708,500
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	550,000	人民币普通股	550,000
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。		

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

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

2023年3月31日

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	358,711,958.77	368,032,631.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	698,880,555.56	762,726,829.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,422,312.72	92,636,686.51
应收款项融资		
预付款项	8,872,115.16	2,519,883.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,297,516.22	6,644,749.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,644,715.60	17,102,400.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,622,858.71	10,993,392.62
流动资产合计	1,238,452,032.74	1,260,656,573.26
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	100,119,444.44	100,094,444.44
投资性房地产		
固定资产	118,640,906.99	119,807,372.24
在建工程	161,878,177.25	155,244,907.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,435,828.57	91,732,466.78
无形资产	243,325,858.13	244,872,914.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,688,801.93	65,096,478.64
递延所得税资产	13,453,162.63	11,537,363.02
其他非流动资产	9,206,867.00	4,635,445.32
非流动资产合计	814,749,046.94	793,021,392.26
资产总计	2,053,201,079.68	2,053,677,965.52
流动负债：		
短期借款		
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	30,128,351.62	26,828,510.93
预收款项		
合同负债	110,846,033.47	88,394,235.02
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	13,634,758.38	25,238,907.65
应交税费	1,805,454.90	1,622,328.36
其他应付款	9,650,999.99	12,980,558.24
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	13,700,000.00	13,686,190.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,765,598.36	168,750,730.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,500,000.00	11,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	94,424,954.56	95,711,020.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,958,693.35	11,348,802.11
递延所得税负债	231,382.23	390,581.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,115,030.14	119,000,404.50
负债合计	296,880,628.50	287,751,134.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	77,963,513.00	77,963,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,567,283,763.38	1,562,586,800.31
减：库存股		
其他综合收益	-206,358.94	-134,635.78
专项储备		
盈余公积	16,456,620.20	16,456,620.20
一般风险准备		
未分配利润	94,822,913.54	109,054,533.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,756,320,451.18	1,765,926,830.82
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,756,320,451.18	1,765,926,830.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,053,201,079.68	2,053,677,965.52

公司负责人：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	87,304,768.91	72,706,319.65
其中：营业收入	87,304,768.91	72,706,319.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,776,392.04	61,443,743.53
其中：营业成本	52,158,049.64	36,431,703.21
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	698,759.74	163,522.88
销售费用	11,165,270.92	7,444,389.92
管理费用	17,302,806.84	8,165,043.22
研发费用	19,799,024.04	11,443,479.93
财务费用	652,480.86	-2,204,395.63
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	508,512.29	1,223,206.88
投资收益（损失以"－"号填列）	3,871,522.97	2,152,610.97
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）	483,827.91	2,549,219.35
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-4,744,432.18	-1,150,725.53
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-1,475,780.52	-593,508.60
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-36,908.32	-49,480.11
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-15,864,880.98	15,393,899.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	442.51	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-15,865,323.49	15,293,899.08
减：所得税费用	-1,633,703.94	1,371,927.60
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-14,231,619.55	13,921,971.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-14,231,619.55	13,921,971.48
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）	-14,231,619.55	13,921,971.48
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	-206,358.94	-18,245.39
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	-206,358.94	-18,245.39
（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	-206,358.94	-18,245.39
（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	-14,437,978.49	13,903,726.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,437,978.49	13,903,726.09
（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)	-0.18	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.18

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：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：上海南方模式生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	64,161,038.84	47,734,614.21
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	20,341.53	
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,571.03	2,610,942.11
经营活动现金流入小计	66,448,951.40	50,345,556.32
购买商品、接受劳务支付的现金	41,100,939.30	23,019,958.12
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	49,764,340.80	35,398,217.71
支付的各项税费	1,550,071.24	3,933,340.75
支付其他与经营活动有关的现金	7,906,553.24	8,574,367.24
经营活动现金流出小计	100,321,904.58	70,925,883.82
经营活动产生的现金流量净额	-33,872,953.18	-20,580,327.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	881,000,000.00	525,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,839,178.79	2,405,034.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540.00	9,562.50
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	885,839,718.79	527,414,596.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,210,680.95	16,995,831.89
投资支付的现金	839,000,000.00	1,790,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	854,210,680.95	1,806,995,831.89
投资活动产生的现金流量净额	31,629,037.84	-1,279,581,235.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,100.00	
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	6,068,601.52	8,857,738.83
筹资活动现金流出小计	6,364,701.52	8,857,738.83
筹资活动产生的现金流量净额	-6,364,701.52	-8,857,738.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,555.87	-18,245.39
五、现金及现金等价物净增加额	-8,743,172.73	-1,309,037,546.86
加：期初现金及现金等价物余额	367,442,631.50	1,565,143,607.11
六、期末现金及现金等价物余额	358,699,458.77	256,106,060.25

公司负责人：费俭主管会计工作负责人：强依伟会计机构负责人：强依伟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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27日