

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

### 1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 半年度报告未经审计。

1.6 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

## 第二节 公司简介基本情况

### 2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址	办公地址	变更后的股票简称
仁度生物	688193	上海证券交易所科创板	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区	688193	不适用

公司存托凭证情况  
□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人	职务	姓名	电话
董事会秘书	曹伟	曹伟	021-69220000
财务总监	曹伟	曹伟	021-69220000

名称	地址	邮编
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区	201303
办公地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1518号	201201
电子邮箱	688193@renidu.com	

### 2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,963,289,000.34	1,089,721,710.93	79.82
归属于上市公司股东的净资产	949,762,486.42	541,314,765.03	75.23
营业收入	89,426,849.97	109,441,396.03	-18.33
归属于上市公司股东的净利润	10,182,022.29	18,282,228.28	-44.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,169,499.81	17,112,136.26	-122.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,447,402.27	-6,296,078.95	-113.61
研发投入金额(元)	41,000,000.00	38,000,000.00	7.89
研发投入占营业收入比例	45.86	34.73	31.95
研发投入资本化比例	0.26	0.02	1432.22
研发投入计入研发费用的比例	99.74	99.98	0.24

### 2.3 前10名股东持股情况表

报告期末持有普通股总户数(户)	4,497							
报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户)	0							
报告期末持有普通股的前10名股东的持股总量(%)	0							
序号	姓名	持股数量	持股比例	报告期内增减	限售股数量	限售股数量占报告期末持有普通股总量的比例	质押、冻结或司法冻结的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量占报告期末持有普通股总量的比例
1	MINDU LI INVESTMENT LIMITED	10,448,000	16.44	6,176,424	0	0	无	0
2	曹伟	7,111,000	11.11	0	0	0	无	0
3	CENTRAL CHINA SECURITIES LIMITED	6,254,000	9.62	2,497,040	0	0	质押	2,497,040
4	上海仁度生物科技股份有限公司	3,280,000	5.05	1,310,436	1,310,436	1,310,436	0	0
5	上海仁度生物科技股份有限公司	2,880,000	4.44	1,911,380	0	0	无	0
6	曹伟	2,440,000	3.73	967,380	0	0	无	0
7	曹伟	2,300,000	3.51	964,413	0	0	无	0
8	曹伟	2,250,000	3.45	916,274	0	0	无	0
9	LEI XIAOPI	2,000,000	3.05	856,380	0	0	无	0
10	曹伟	1,999,000	3.05	855,380	0	0	无	0

### 2.4 前十名无限售条件流通股持有人的情况表

□适用 √不适用

### 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

### 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股人或实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

### 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。  
□适用 √不适用

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2023-022

# 上海仁度生物科技股份有限公司 关于向江苏江南农村商业银行 股份有限公司购买理财产品 暨关联交易的公告

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:

●上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农商行”)购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),管理期限不超过12个月,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

●本次关联关联方购买理财产品,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

●本次关联交易已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

### 二、关联交易基本情况

#### (一)关联交易说明

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,江南农商行为公司关联方。

除此以外,公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### (二)关联人情况说明

姓名	与上市公司关联关系
曹伟	江苏江南农村商业银行股份有限公司董事、副经理
曹伟	江苏恒德机械有限公司董事
曹伟	上海仁度生物科技股份有限公司董事长
曹伟	上海仁度生物科技股份有限公司财务总监
曹伟	上海仁度生物科技股份有限公司实际控制人

曹伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (三)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (四)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (五)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (六)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (七)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (八)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (九)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十一)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十二)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十三)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十四)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十五)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

#### (十六)关联交易的基本情况

一、关联交易概述

公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内,决定理财事宜,签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的所有法律文件,并办理相关手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。

公司监事会主席、副经理曹伟5%以上股东吴伟先生任江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械有限公司持有江南农商行2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买理财产品。

公司代码:688193

公司简称:仁度生物

# 上海仁度生物科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

报告公司及公司股东(特别是中小股东)的利益行为。

(三)独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见:江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。公司向江南农商行购买理财产品,遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项有利于提高资金使用效率,提升资金运营能力。我们同意将公司《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

独立意见:江南农商行是经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。双方遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项有利于提高资金使用效率,提升资金运营能力。董事会在审议该议案时,有关决策程序、表决结果符合国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上,我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

(四)监事会意见

本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法,没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、机构等方面独立,不会对公司的独立性构成影响。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构对中国国际金融股份有限公司认为:公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见,本次事项尚需经公司股东大会审议,上述事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司本次关联交易旨在确保公司正常生产经营为前提,及提高资金使用效率为目的,不会对公司的独立性产生重大不利影响。

综上所述,保荐机构对公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项无异议。

### 七、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见  
2、中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公司向江南农商行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的核查意见

特此公告。

姓名	职务	姓名	电话
曹伟	上海仁度生物科技股份有限公司董事长	曹伟	021-69220000
曹伟	上海仁度生物科技股份有限公司财务总监	曹伟	021-69220000

2023年6月1日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2023-024

## 上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议通知及会议材料已于2023年7月21日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席吴伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司2023年6月11日于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:2023-019)。

(二)审议通过《关于年度工作报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司2023年6月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(2023年半年度报告摘要)。

(三)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司2023年6月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》(公告编号:2023-021)。

(四)审议通过《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司2023年6月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-022)。

(五)审议通过《关于上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权