证券代码:603193　　证券简称:润本股份

润本生物技术股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

第三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(%)	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(%)
营业收入	244,376,848.52	0.91	823,525,155.95	20.90
归属于上市公司股东的净利润	61,265,308.93	15.75	180,733,960.84	37.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,584,235.07	12.92	177,090,083.62	39.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	190,109,983.91	36.54
基本每股收益(元/股)	0.18	15.75	0.53	37.47
稀释每股收益(元/股)	0.18	15.75	0.53	37.47
加权平均净资产收益率(%)	7.01	减少0.92个百分点	22.21	增加0.48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	986,687,828.84	825,420,197.37		19.54
归属于上市公司股东的所有者权益	904,894,621.94	722,586,852.17		25.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

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	说明
非流动性资产处置损益	0.00	83,887.83	
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	3,068,159.75	5,108,996.52	
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	393,457.31	499,646.25	
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	36,785.48	37,643.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-901,413.89	
减:所得税影响额	817,328.68	1,184,883.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,681,073.86	3,643,877.22	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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_年初至报告期末	37.47	1、营业收入同比增长20.90% 2、毛利率同比提高2.06%,毛利额同比增长25.52% 3、四项费用同比增长18.22%
基本每股收益_年初至报告期末	37.47	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	37.47	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	39.44	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	36.54	营业收入同比增长20.90%,归属于上市公司股东的净利润同比增长37.47%,盈利增长带动经营活动现金流量增加。

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

2023年第三季度报告

报告期末普通股股东总数	12	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州卓凡投资控股有限公司	境内非国有法人	180,387,000	52.45	180,387,000	无	
赵贵钦	境内自然人	72,522,000	21.09	72,522,000	无	
JNRY VIII HK Holdings Limited	境外法人	34,390,332	10.00	34,390,332	无	
广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,420,000	6.23	21,420,000	无	
鲍松娟	境内自然人	19,278,000	5.61	19,278,000	无	
广州卓凡合展投资控股合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,743,000	1.38	4,743,000	无	
赵汉秋	境内自然人	4,590,000	1.33	4,590,000	无	
鲍新专	境内自然人	3,060,000	0.89	3,060,000	无	
金国平	境内自然人	1,530,000	0.44	1,530,000	无	
广州卓凡聚源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	918,000	0.27	918,000	无	

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
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东赵贵钦与鲍松娟为夫妻关系,股东赵汉秋与赵贵钦为父子关系,股东鲍新专与鲍松娟为兄妹关系,股东赵贵钦是广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人,除以上关联关系外,上述股东不存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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9月30日

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	458,595,188.40	368,213,351.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,400,750.64	8,238,758.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,443,607.76	1,194,297.18
应收款项融资		
预付款项	11,339,221.77	7,653,192.47
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,627,238.99	5,938,722.16
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	101,017,896.38	102,712,972.47
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	1,458,548.43	16,092,569.13
流动资产合计	677,882,451.37	510,043,863.09
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,746,173.98	264,240,114.59
在建工程	1,801,600.51	5,764,893.41
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	4,144,558.41	7,559,968.60
无形资产	18,900,117.95	19,363,071.89
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	1,342,002.30	
递延所得税资产	18,209,339.49	14,795,148.65
其他非流动资产	5,661,584.83	3,653,137.14
非流动资产合计	308,805,377.47	315,376,334.28
资产总计	986,687,828.84	825,420,197.37
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	39,336,574.91	47,632,506.10
预收款项		
合同负债	2,918,855.06	4,504,719.14
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	10,830,045.79	10,817,434.86
应交税费	22,123,145.63	28,877,040.07
其他应付款	1,284,567.68	1,494,621.69
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	1,904,317.81	2,514,570.02
其他流动负债	415,505.47	758,087.48
流动负债合计	78,813,012.35	96,598,979.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,508,012.54	5,393,170.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,845.52	271,509.46
递延所得税负债	460,336.49	569,685.70
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,980,194.55	6,234,365.84
负债合计	81,793,206.90	102,833,345.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	343,903,314.00	343,903,314.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	104,164,417.46	102,590,608.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,629,235.54	35,629,235.54
一般风险准备		
未分配利润	421,197,654.94	240,463,694.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	904,894,621.94	722,586,852.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	904,894,621.94	722,586,852.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	986,687,828.84	825,420,197.37

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	823,525,155.95	681,158,079.11
其中:营业收入	823,525,155.95	681,158,079.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,989,929.02	525,181,651.79
其中:营业成本	361,404,089.07	312,982,722.80
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	7,715,682.99	6,753,721.75
销售费用	208,669,343.31	176,511,439.26
管理费用	20,286,834.16	18,493,544.29
研发费用	18,255,343.87	14,137,496.60
财务费用	-4,341,364.39	-3,697,272.91
其中:利息费用	203,015.54	309,526.59
利息收入	4,625,935.69	4,086,881.71
加:其他收益	4,889,258.44	1,489,063.68
投资收益(损失以"-"号填列)	499,646.25	1,192,469.35
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-392,305.66	-642,037.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-213,936.69	-586,966.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,887.83	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	216,401,777.10	157,428,955.63
加:营业外收入	292,726.41	2,397,062.87
减:营业外支出	5,082.49	256.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	216,689,421.02	159,825,761.77
减:所得税费用	35,955,460.18	28,349,562.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	180,733,960.84	131,476,199.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	180,733,960.84	131,476,199.09
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)	180,733,960.84	131,476,199.09
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		
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		
(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		
(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	180,733,960.84	131,476,199.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,733,960.84	131,476,199.09
(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)	0.53	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:润本生物技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	920,380,453.93	751,987,569.70
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	1,315,904.71	12,724,835.67
收到其他与经营活动有关的现金	10,521,878.36	8,924,860.31
经营活动现金流入小计	932,218,237.00	773,637,265.68
购买商品、接受劳务支付的现金	352,104,540.73	331,636,326.01
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	77,875,223.16	63,846,121.16
支付的各项税费	105,514,550.03	67,399,383.78
支付其他与经营活动有关的现金	206,613,939.17	171,518,665.38
经营活动现金流出小计	742,108,253.09	634,400,496.33
经营活动产生的现金流量净额	190,109,983.91	139,236,769.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	129,850,000.00	254,880,000.00
取得投资收益收到的现金	499,646.25	1,192,469.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	130,349,646.25	256,072,469.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,125,061.21	23,814,359.57
投资支付的现金	215,011,992.48	310,907,731.10
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	226,137,053.69	334,722,090.67
投资活动产生的现金流量净额	-95,787,407.44	-78,649,621.32
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		3,439,033.20
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	4,124,630.00	4,759,443.64
筹资活动现金流出小计	4,124,630.00	8,198,476.84
筹资活动产生的现金流量净额	-4,124,630.00	-8,198,476.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	90,197,946.47	52,388,671.19
加:期初现金及现金等价物余额	368,146,228.23	202,674,461.60
六、期末现金及现金等价物余额	458,344,174.70	255,063,132.79

公司负责人:赵贵钦　　主管会计工作负责人:吴伟斌　　会计机构负责人:叶艳娟

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。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号:2023-013

润本生物技术股份有限公司关于2023 年第三季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三号一一化工》的要求,现将润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2023 年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
驱蚊产品系列	2,870,215	14,306,131	76,719,706.23
婴童护理产品系列	13,867,451	15,352,334	118,482,610.91
精油产品系列	1,431,288	4,974,797	39,629,464.92

注:产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销售单位,包括支、瓶、盒、包等。

二、2023 年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2023 年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2022年三季度 平均售价	2023年三季度平均售价	同比变动比率
驱蚊产品系列	5.12	5.36	4.75%
婴童护理产品系列	7.61	7.72	1.35%
精油产品系列	8.07	7.97	-1.23%

注:平均售价单位为元/支、瓶、盒、包等。

驱蚊产品系列2023年第三季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高的产品羟哌酯驱蚊液、避蚊胺驱蚊液销量同比增长,收入占比上升。

婴童护理产品系列2023 年第三季度平均售价同比上升原因:主要系单价较高产品洗发沐浴露、防皴霜、润肤乳等销量同比增长,收入占比上升。

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原料有包材与基材、表面活性剂、功能性辅料、精油、农药原药、溶剂、油脂类原料。

1、包材与基材

2023年第三季度平均采购单价较2022年度第三季度同比,基本无变化。

2、表面活性剂

2023年第三季度平均采购单价较2022年度第三季度同比上涨2.31元/公斤(不含税),涨幅20.32%。

3、功能性辅料

2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降73.38元/公斤 (不含税),降幅24.62%。

4、精油

2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比上涨54.45元/公斤 (不含税),涨幅12.23%。

5、农药原药

2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比上涨41.83元/公斤 (不含税),涨幅33.29%, 平均采购单价上涨的原因是2023年第三季度采购单价较高的农药原料羟派酯,而2022年同期未采购该原材料。其他农药原药价格基本持平。

6、溶剂

2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降0.96元/公斤(不含税),降幅7.63%。

7、油脂类原料

2023年第三季度平均采购单价较2022年第三季度同比下降2.90元/公斤(不含税),降幅5.71%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603193　　证券简称:润本股份　　公告编号 2023-009

润本生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 金额合计为1,175.62万元,本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六 个月内进行置换的规定。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出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)同意,公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股(A股)60,690,000股,发行价格为人民币17.38元/股,募集资金总额为人民币1,054,792,200.00元,扣除不含税的发行费用人民币83,563,748.31元,实际募集资金净额为人民币971,228,451.69 元,其中增加股本人民币60,690,000.00元,增加资本公积人民币910,538,451.69元。

上述募集资金已于2023年10月11日全部到账,并由容诚会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(容诚验字(2023)510Z0017号)予以确认。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下:

单位:万元

序号	项目	项目总投资	实施主体	拟使用募集资金
1	黄埔工厂研发及产业化项目	36,881.00	润本生物技术股份有限公司	36,881.00
2	渠道建设与品牌推广项目	34,391.00	润本生物技术股份有限公司	34,391.00
3	信息系统升级建设项目	9,000.00	润本生物技术股份有限公司	9,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	润本生物技术股份有限公司	10,000.00
合计		90,272.00	-	90,272.00

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过募集资金投资项目。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截至2023年10月11日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为616.74万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	黄埔工厂研发及产业化项目	36,881.00	59.24	59.24
2	渠道建设与品牌推广项目	34,391.00	557.51	557.51
3	信息系统升级建设项目	9,000.00	-	-
4	补充流动资金	10,000.00	-	-
合计		90,272.00	616.74	616.74

注:合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成,下同。

(二)自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币8,356.37万元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用金额为558.88万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币558.88万元(不含增值税),具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
1	承销及保荐费用	6,110.94	180.00
2	审计及验资费用	1,025.47	234.91
3	律师费用	625	61.32
4	发行手续费用及其他	90.24	82.65
5	用于本次发行的信息披露费用	504.72	-
合计		8,356.37	558.88

三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》, 同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金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, 不会影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况,议案内容和审议程序符合 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等法律法规的规定。 综上,独立董事同意公司使用首次公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

(二)监事会意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金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, 不会影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律 法规的规定要求。

综上,监事会同意公司使用首次公开发行募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用。

(三)会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月26日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]510Z0164号),认为润本股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了润本股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(四)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的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同意意见,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要 的审议程序。

公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的 正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上市公司监 管指引第2号一一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 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号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理制度》。保荐人对公司本次使用募集资金置换以自筹资金预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项无异议。

五、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议;
2. 润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议;
3. 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
4. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于该事项的核查意见。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:603193　证券简称:润本股份　公告编号:2023-011

润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2023年10月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年10 月23日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张帆女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》

经监事会审议,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金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,不会影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律 法规的规定要求。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》(公告编号:2023-009)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于审议(2023年第三季度报告)的议案》

监事会认为:

(1)《公司2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)《公司2023 年第三季度报告》 的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

(3)在《公司2023 年第三季度报告》编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证《公司 2023 年第三季度报告》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及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《润本生物技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2023 年 10月26日

证券代码:603193　证券简称:润本股份　公告编号:2023-010

润本生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于 2023年10月 26日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年10 月23日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5人。会议由董事长赵贵钦先生主持,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》

经董事会审议,同