证券代码:688399　证券简称:硕世生物

江苏硕世生物科技股份有限公司

【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	89,817,618.73	-91.26	276,432,339.01	-93.56
归属于上市公司股东的净利润	-107,719,636.39	-127.56	-176,014,301.45	-110.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,612,261.96	-129.73	-205,297,430.51	-112.79
经营活动产生的现金流量净额	111,883,255.91	不适用	-277,430,186.77	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.84	-127.59	-3.00	-110.81
稀释每股收益(元/股)	-1.84	-127.59	-3.00	-110.81
加权平均净资产收益率(%)	-2.95	减少14.52个百分点	-4.77	减少57.37个百分点
研发投入合计	30,141,555.88	-51.91	98,908,502.56	-41.20
研发投入占营业收入的比例(%)	33.56	增加27.46个百分点	35.78	增加31.86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	4,286,110,440.38	4,890,999,989.86		-12.37
归属于上市公司股东的所有者权益	3,602,900,958.39	3,778,150,295.65		-4.64

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	-243,459.50	716,186.26	
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	4,519,877.26	28,829,566.39	
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	2,966,266.19	7,500,948.92	
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	-290,114.77	-1,651,029.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-	
减:所得税影响额		-	
少数股东权益影响额(税后)	1,059,943.61	6,112,542.81	
合计	5,892,625.57	29,283,129.06	

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
营业收入_年初至报告期末	-93.56	主要系新冠相关产品和服务收入大幅下降所致
营业收入_本报告期	-91.26	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-110.84	主要系营业收入大幅下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-127.56	
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	-112.79	
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	-129.73	
基本每股收益_年初至报告期末	-110.81	主要系净利润减少所致
基本每股收益_本报告期	-127.59	
稀释每股收益_年初至报告期末	-110.81	
稀释每股收益_本报告期	-127.59	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少57.37个百分点	
研发投入合计_年初至报告期末	-41.20	主要系上年同期在新冠及新冠相关产品研发中投入较高物料费和临床试验费所致
研发投入合计_本报告期	-51.91	
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加 31.86个百分点	主要系营业收入同比下降所致

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	11,014	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
绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,600,000	26.61	0	15,600,000	无	0
王国强	境内自然人	4,945,200	8.44	0	4,945,200	无	0
刘中华	境内自然人	1,454,400	2.48	0	1,454,400	无	0
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	其他	1,235,640	2.11	0	1,235,640	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,147,186	1.96	0	1,147,186	无	0
泰州顾康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,080,000	1.84	0	1,080,000	无	0
泰州顾源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,080,000	1.84	0	1,080,000	无	0
张旭	境内自然人	779,065	1.33	0	779,065	无	0
杨世刚	境内自然人	540,000	0.92	0	540,000	无	0
由赛	境内自然人	517,445	0.88	0	517,445	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
绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
王国强	4,945,200	人民币普通股	4,945,200
刘中华	1,454,400	人民币普通股	1,454,400
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	1,235,640	人民币普通股	1,235,640
香港中央结算有限公司	1,147,186	人民币普通股	1,147,186
泰州顾康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
泰州顾源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
张旭	779,065	人民币普通股	779,065
杨世刚	540,000	人民币普通股	540,000
由赛	517,445	人民币普通股	517,445
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中闰康生物为公司的控股股东。房永生先生为闰康生物、泰州顾康、泰州顾源的执行事务合伙人,梁锡林为闰康生物、泰州顾康、泰州顾源出资份额最大的有限合伙人,二人共同控制闰康生物、泰州顾康、泰州顾源,房永生、梁锡林与王国强签订一致行动协议,三人系公司的实际控制人。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

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:江苏硕世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9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,693,020,281.03	1,792,206,311.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	851,894,369.97	1,014,872,022.61
衍生金融资产		
应收票据	1,055,077.08	45,997,181.34
应收账款	252,979,173.49	564,002,750.62
应收款项融资		
预付款项	28,519,708.95	29,500,929.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,800,102.12	6,519,671.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,750,198.66	236,260,087.97
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	21,724,656.68	19,789,747.04
流动资产合计	3,035,733,567.88	3,709,148,701.71
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	113,741,656.72	116,279,927.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	244,454,658.97	137,859,172.98
投资性房地产		
固定资产	678,765,898.64	695,412,567.58
在建工程	17,539,411.64	16,992,212.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,518,089.16	19,297,394.16
无形资产	26,526,102.94	27,407,848.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,908,591.36	74,226,349.72
递延所得税资产	79,377,920.02	91,632,375.16
其他非流动资产	5,544,543.15	2,743,440.80
非流动资产合计	1,250,376,872.50	1,181,851,288.15
资产总计	4,286,110,440.38	4,890,999,989.86
流动负债:		
短期借款	297,124,834.07	84,888,596.38
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	88,851,802.04	433,132,079.67
预收款项		
合同负债	18,677,907.06	38,389,630.20
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	24,550,509.96	164,088,822.16
应交税费	285,056.78	100,605,779.87
其他应付款	68,234,189.37	102,002,244.28
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	2,989,400.02	8,381,933.86
其他流动负债	970,994.48	1,098,714.61
流动负债合计	501,684,693.68	932,597,791.03
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	34,966,383.90	10,516,097.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬	50,000,000.00	60,000,000.00
预计负债		2,678,726.73
递延收益	80,915,894.09	90,817,033.85
递延所得税负债	15,642,510.42	16,240,035.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,524,788.31	180,251,903.18
负债合计	683,209,481.99	1,112,849,694.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	58,620,000.00	58,620,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	806,598,045.45	805,833,081.26
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,310,000.00	29,310,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,708,372,912.94	2,884,387,214.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,602,900,958.39	3,778,150,295.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,602,900,958.39	3,778,150,295.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,286,110,440.38	4,890,999,989.86

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:江苏硕世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年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	276,432,339.01	4,293,492,259.77
其中:营业收入	276,432,339.01	4,293,492,259.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,980,740.76	2,341,817,019.38
其中:营业成本	110,227,601.35	1,688,922,290.77
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	5,030,622.52	25,855,176.15
销售费用	141,973,467.48	361,551,422.61
管理费用	105,991,024.52	119,828,389.87
研发费用	98,908,502.56	168,206,047.23
财务费用	-24,150,477.67	-22,546,307.25
其中:利息费用	5,672,367.43	4,521,784.09
利息收入	29,923,661.23	28,922,110.49
加:其他收益	32,571,514.81	22,511,533.63
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,650,692.44	-1,874,779.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,650,692.44	-1,874,779.15
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)	7,500,948.92	12,794,063.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,197,629.14	-35,980,298.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,965,182.68	-52,377,901.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,654,077.23	2,336,779.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-161,635,385.05	1,899,074,637.91
加:营业外收入	1,124,975.08	93,979.03
减:营业外支出	3,791,638.86	2,523,865.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-164,302,028.83	1,896,644,751.34
减:所得税费用	11,712,272.62	272,290,805.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-176,014,301.45	1,624,353,946.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-176,014,301.45	1,624,353,946.03
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)	-176,014,301.45	1,624,353,946.03
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	-176,014,301.45	1,624,353,946.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,014,301.45	1,624,353,946.03
(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)	-3.00	27.71
(二)稀释每股收益(元/股)	-3.00	27.71

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:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:江苏硕世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	616,756,689.19	4,213,388,736.97
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	2,808,872.08	13,770,329.77
收到其他与经营活动有关的现金	62,746,936.49	82,097,261.79
经营活动现金流入小计	682,312,507.75	4,309,256,328.53
购买商品、接受劳务支付的现金	376,168,671.51	1,849,754,998.79
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	347,053,569.35	396,721,054.38
支付的各项税费	108,037,150.86	460,793,860.96
支付其他与经营活动有关的现金	128,493,302.80	280,751,792.73
经营活动现金流出小计	959,742,694.52	2,987,021,696.86
经营活动产生的现金流量净额	-277,430,186.77	1,322,234,631.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,514,507,742.43	1,744,123,626.55
取得投资收益收到的现金	1,652,542.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,990,439.63	10,610,741.25
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	1,030,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,550,150,724.43	1,844,734,367.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,534,723.41	302,792,196.95
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,777,062,290.61
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	1,488,422,689.86	628,286.86
投资活动现金流出小计	3,027,957,413.27	2,080,472,774.42
投资活动产生的现金流量净额	-477,806,688.84	-235,738,406.62
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	304,471,550.00	146,489,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	304,471,550.00	146,489,000.00
偿还债务支付的现金	91,998,449.00	182,686,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,682,866.43	590,687,296.13
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	9,138,174.26	9,426,306.84
筹资活动现金流出小计	105,819,490.69	782,799,552.97
筹资活动产生的现金流量净额	198,652,059.31	-636,330,552.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	305,999.76	5,973,226.00
五、现金及现金等价物净增加额	-556,278,806.54	456,138,907.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,227,804,910.19	647,483,098.89
六、期末现金及现金等价物余额	671,526,103.65	1,103,622,005.97

公司负责人:王国强主管会计工作负责人:孟元元会计机构负责人:许秋霞

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688399　证券简称:硕世生物　公告编号:2023-035

江苏硕世生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知于2023年10月17日向各位监事发出,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持,经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》;

监事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后,发表意见如下:

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

(2)公司2023年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)监事会保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,公司在编制2023年第三季度报告的过程中,未发现参与2023年第三季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在保证不影响公司正常经营的前提下,拟使用不超过人民币200,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于:1.银行(或其理财子公司)发行的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品、中低风险及以下等级的非保本理财产品等;2.证券公司(或其资管子公司)发行的收益凭证、质押式报价回购产品、中低风险及以下等级的资产管理计划等理财产品。

投资品种应符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,该事项有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:688399　证券简称:硕世生物　公告编号:2023-036

江苏硕世生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"硕世生物")于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世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[2019]2224号)和上海证券交易所自律监管决定书[2019]267号核准同意,公司首次公开发行人民币普通股1,466万股,发行价格46.78元/股,新股发行募集资金总额为68,579.48万元,扣除发行费用7,286.12万元后,募集资金净额为61,293.36万元,上述募集资金已经全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,出具信会师报字[2019]第ZA15841号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

公司募集资金投资项目根据项目建设推进而进行资金投入,故后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置情况。公司为提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(二)资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常生产经营及确保资金安全下的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。该等闲置募集资金在上述额度内可在投资期限内滚动使用。

(三)投资期限

自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

(四)理财产品品种及收益

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,产品期限最长不超过12个月,且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)具体实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司使用闲置募集资金进行现金管理在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常进行和日常经营资金的周转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件、公司章程及公司募集资金管理制度的要求办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据证券主管部门的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、相关审核审批程序及专项意见

(一)审批程序

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效。

(二)独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金不超过20,000万元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元(含本数)进行现金管理。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,已履行了必要程序,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募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

综上,本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年10月28日