本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,568,664,139.97	214.16%	1,718,267,831.09	10.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	521,495,097.44	152.51%	629,714,837.48	24.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,943,093.39	164.03%	564,821,485.00	22.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	481,668,014.32	1,477.12%
基本每股收益(元/股)	0.8691	151.04%	1.0495	21.99%
稀释每股收益(元/股)	0.8691	151.04%	1.0495	21.99%
加权平均净资产收益率	8.99%	5.13%	10.95%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,807,989,406.53	7,075,517,368.83		10.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,027,893,516.47	5,496,576,329.45		9.67%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,823.75	-111,971.99	
计入当期损益的政府补助(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)	1,068,543.66	8,275,630.98	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,667,783.64	82,315,220.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-832,269.70	-2,452,090.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		52,827.00	
减:所得税影响额	4,325,239.90	13,186,263.65	
合计	24,552,004.05	74,893,362.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不用

1.资产负债表项目(单位:元)

项目	期末金额	年初金额	增减变动率	说明
货币资金	375,780,768.04	600,041,864.54	-37.37%	主要系本期资金转出购买理财所致。
交易性金融资产	1,887,132,032.78	1,419,299,126.21	32.96%	主要系本期购买理财增加所致。
预付款项	28,735,183.66	20,229,435.82	42.11%	主要系本期经营性预付款项增加所致。
存货	291,551,265.80	167,157,010.74	74.42%	主要系本期库存商品增加所致。
一年内到期的非流动资产	371,298,083.33	130,000,000.00	185.61%	主要系本期一年内到期的理财增加所致。
应付票据	3,130,000.00	15,313,310.00	-79.56%	主要系本期承兑到期兑付所致。
应交税费	84,202,901.89	12,894,924.81	552.99%	主要系本期收入增加相应增值税及企业所得税增加所致。
股本	600,015,000.00	400,010,000.00	50.00%	主要系本期以资本公积向全体股东每10股转增5股所致。

2.利润表项目(单位:元)

项目	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	增减变动率	说明
研发费用	71,494,795.96	110,099,858.88	-35.06%	主要系本期直接投入、临床试验检验费减少所致。
公允价值变动收益	30,136,820.35	11,906,802.96	153.11%	主要系本期未到期理财公允价值变动所致。
信用减值损失	-23,439,025.54	-36,957,233.25	36.58%	主要系本期回款增加相应计提应收账款坏账准备减少所致。
所得税费用	105,212,998.06	70,696,823.67	48.82%	主要系本期企业所得税增加所致。

3.现金流量表项目(单位:元)

项目	2023年1-9月金额	2022年1-9月金额	增减变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	488,668,014.32	-35,484,775.81	1477.12%	主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-588,359,444.13	-1,147,864,950.82	48.74%	主要系本期购买理财支付的现金小于赎回理财收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-124,569,666.69	1,964,579,300.01	-106.34%	主要系公司于2022年2月在创业板首次公开发行股票并上市取得募集资金,因此今年同比大幅下降。

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	13,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华兰生物工程股份有限公司	境内非国有法人	67.50%	405,000,000	405,000,000		
CHEER CREATOR LIMITED科瑞有限公司	境外法人	9.00%	54,000,000	54,000,000		
新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.40%	32,400,000	0		
河南界盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	30,000,700	0		
华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	其他	1.00%	6,001,500	0		
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,890,150	0		
兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,400,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.22%	1,312,622	0		
#曾仲皓	境内自然人	0.21%	1,230,814	0		
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.20%	1,220,087	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙)	32,400,000.00	人民币普通股	32,400,000.00
河南界盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	30,000,700.00	人民币普通股	30,000,700.00
华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	6,001,500.00	人民币普通股	6,001,500.00
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	2,890,150.00	人民币普通股	2,890,150.00
兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00
香港中央结算有限公司	1,312,622.00	人民币普通股	1,312,622.00
#曾仲皓	1,230,814.00	人民币普通股	1,230,814.00
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	1,220,087.00	人民币普通股	1,220,087.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,024,750.00	人民币普通股	1,024,750.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	969,930.00	人民币普通股	969,930.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	曾仲皓共持有公司股份1,230,814股,其中通过普通证券账户持有506,650股,通过信用证券账户持有725,164股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华兰生物工程股份有限公司	270,000,000	0	135,000,000	405,000,000	首发前限售	2025年8月18日
CHEER CREATOR LIMITED科瑞有限公司	36,000,000	0	18,000,000	54,000,000	首发前限售	2025年8月18日
河南高瓴弊盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	32,400,000	32,400,000	0	0	——	——
新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙)	21,600,000	21,600,000	0	0	——	——
华泰证券资管-招商银行-华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	3,551,100	4,001,000	449,900	0	——	——
娄源成	900	225	337	1,012	按董监高股份管理相关规定	——
王启平	750	750	0	0	——	——
合计	363,552,750	58,001,975	153,450,237	459,001,012	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华兰生物疫苗股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	375,780,768.04	600,041,864.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,887,132,032.78	1,419,299,126.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,083,044,517.86	1,796,443,453.58
应收款项融资		
预付款项	28,735,183.66	20,229,435.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,651,019.84	411,023.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,551,265.80	167,157,010.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	371,298,083.33	130,000,000.00
其他流动资产		59,165,168.86
流动资产合计	5,041,192,871.31	4,192,738,083.14
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	1,204,003,175.41	1,283,020,368.71
在建工程	3,297,916.22	3,297,484.22
生产性生物资产	1,569,901.71	647,588.06
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,289,410.33	20,778,967.13
开发支出	25,772,432.17	24,164,435.79
商誉		
长期待摊费用		4,529,847.97
递延所得税资产	209,377,033.60	208,560,107.56
其他非流动资产	1,302,395,666.78	1,237,820,486.25
非流动资产合计	2,766,676,535.22	2,882,779,285.69
资产总计	7,807,869,406.53	7,075,517,368.83
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	300,183,333.33
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	3,130,000.00	15,313,310.00
应付账款	118,942,715.81	110,356,746.81
预收款项		
合同负债	6,177,678.15	2,682,452.70
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		
应交税费	84,202,901.89	12,894,924.81
其他应付款	1,221,028,472.43	1,096,363,250.64
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		
其他流动负债	185,284.80	79,973.93
流动负债合计	1,733,667,053.08	1,536,873,992.22
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,480,695.16	35,656,326.14
递延所得税负债	13,828,141.82	6,410,721.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,308,836.98	42,067,047.16
负债合计	1,779,975,890.06	1,578,941,039.38
所有者权益:		
股本	600,015,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,910,232,165.78	3,088,631,816.24
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,005,000.00	200,005,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,317,641,350.69	1,807,929,513.21
归属于母公司所有者权益合计	6,027,893,516.47	5,496,576,329.45
少数股东权益		
所有者权益合计	6,027,893,516.47	5,496,576,329.45
负债和所有者权益总计	7,807,869,406.53	7,075,517,368.83

法定代表人:安康主管会计工作负责人:吕成玉会计机构负责人:苏文冬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,718,267,831.09	1,559,870,340.06
其中:营业收入	1,718,267,831.09	1,559,870,340.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,047,980,586.15	1,007,106,441.39
其中:营业成本	199,074,850.30	188,607,358.21
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	11,186,914.71	10,152,233.73
销售费用	709,393,184.19	636,720,642.53
管理费用	60,477,087.49	65,532,094.70
研发费用	71,494,795.96	110,099,858.88
财务费用	-3,646,246.50	-4,005,746.66
其中:利息费用	4,383,333.36	8,982,523.50
利息收入	8,184,400.14	12,965,810.26
加:其他收益	8,328,467.98	8,078,836.06
投资收益(损失以"-"号填列)	52,178,400.41	40,508,829.67
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)	30,136,820.35	11,906,802.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,439,025.54	-36,957,233.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,734.32	62,227.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	737,508,632.46	576,363,372.30
加:营业外收入		111,406.09
减:营业外支出	2,580,796.93	1,069,923.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	734,927,835.53	575,404,849.78
减:所得税费用	105,212,998.05	70,696,823.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	629,714,837.48	504,708,026.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	629,714,837.48	504,708,026.11
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)	629,714,837.48	504,708,026.11
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	629,714,837.48	504,708,026.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	629,714,837.48	504,708,026.11
(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	1.0495	0.8693
(二)稀释每股收益	1.0495	0.8693

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:安康主管会计工作负责人:吕成玉会计机构负责人:苏文冬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,463,306,666.72	938,656,928.09
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,360,484.37	29,124,472.41
经营活动现金流入小计	1,484,666,140.09	967,781,400.50
购买商品、接受劳务支付的现金	204,143,002.32	291,015,997.92
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	80,004,054.02	88,957,328.28
支付的各项税费	91,170,302.45	125,720,56290
支付其他与经营活动有关的现金	620,680,766.98	497,572,301.21
经营活动现金流出小计	996,998,125.77	1,003,266,188.31
经营活动产生的现金流量净额	488,668,014.32	-35,484,779.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,327,292,274.98	4,298,015,567.28
取得投资收益收到的现金	33,472,978.04	43,061,843.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,720.00
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	2,360,765,253.02	4,331,189,130.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,147,613.15	77,813,586.91
投资支付的现金	2,902,977,084.00	5,401,240,484.33
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	2,949,124,697.15	5,479,054,071.24
投资活动产生的现金流量净额	-588,359,444.13	-1,147,864,950.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,254,768,800.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	2,554,768,800.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,569,666.69	89,364,499.99
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		825,000.00
筹资活动现金流出小计	424,569,666.69	590,189,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	-124,569,666.69	1,964,579,300.01
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	-224,261,096.50	781,229,569.38
加:期初现金及现金等价物余额	600,041,864.54	114,793,051.15
六、期末现金及现金等价物余额	375,780,768.04	896,022,620.53

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

董事长:安康

2023年10月30日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2023-049

华兰生物疫苗股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》,现将相关事宜公告如下:

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理安文廷女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务,并继续担任公司董事、总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会同意选举董事马小伟先生担任第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为:杨东升、李德新、马小伟,其中杨东升先生为召集人。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2023-050

华兰生物疫苗股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》,决定于2023年11月15日(星期三)下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会;

2.股东大会召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:现场投票+网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年11月15日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2023年11月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-15:00。

6.股权登记日:2023年11月10日(星期五)

7.出席对象:

(1)截止2023年11月10日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》	√
2.00	提案2《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》	√
3.00	提案3《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-043)和《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-044)。

3、其他说明

(1)本次股东大会议案1属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

(2)本次股东大会全部议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年11月13日-11月14日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2、登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

4、联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编:453003

联系人:李伦

电话:0373-3559909

传真:0373-3559991

5、其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)为本次股东大会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于2023年11月14日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认,公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件一:

华兰生物疫苗股份有限公司

2023年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:351207,投票简称:华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会,所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2023年11月15日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

华兰生物疫苗股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物疫苗股份有限公司于2023年11月15日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》	√			
2.00	提案2《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》	√			
3.00	提案3《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			

附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。

2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名(签章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人持有股数:_____

委托人股东帐号:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2023-048

华兰生物疫苗股份有限公司关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日,华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》,为切实提高募集资金使用效率,使募投项目更适应当前市场情况,进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势,公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目",并将该项目剩余资金(含利息收入,实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准)投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"。该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新设项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"已向国家有关部门履行备案程序。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2号),华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币56.88元/股,募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元,扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元(含税),实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元,上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2022]000066号)。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")披露的募集资金运用计划,并结合公司实际的募集资金净额,公司此次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	募集资金拟使用量
1	流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目	137,516.00	97,526.35
2	冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目	8,600.00	7,735.45
3	多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目	27,425.00	24,667.97