（上接B106版）

（二）与公司关联关系

2023年10月16日，公司召开总经理办公会，审议通过相关对外投资事项，以自有资金250万元认购瑾萱生物全部新增注册资本，取得增资后瑾萱生物35%的股权。其中，53.8642万元计入注册资本，196.1358万元计入资本公积。

2023年11月27日，瑾萱生物已完成上述工商变更程序。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，瑾萱生物将构成公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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

公司2024年度日常关联交易为公司及全资子公司阿拉丁生物向瑾萱生物购买产品和原料。公司及全资子公司与瑾萱生物的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

公司2024年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

瑾萱生物具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于瑾萱生物之间的关联交易，亦不会对瑾萱生物形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8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（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；

（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688179　证券简称：阿拉丁　公告编号：2024-019

转债代码：118006　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2021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股权激励相关事宜的议案》。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，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核查公司（2021年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2021年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化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：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年11月12日至2021年11月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。

4、2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于（公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021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：2021-059）。

6、2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021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》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予的激励对象名单发表了核查意见。

7、2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、激励对象自愿放弃

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予部分的第一个归属期为2023年4月7日至2024年4月5日。首次授予部分已归属206,484股，相关股票于2023年6月20日流通上市。具体内容详见《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-021）。部分激励对象因个人原因自愿放弃其可归属的23,424股股票，前述股票由公司作废失效。

2、因激励对象离职而作废

鉴于本激励计划首次授予部分有12名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票104,429股。

鉴于本激励计划预留授予部分有3名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票23,520股。

共15名激励对象因离职已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票127,949股。

3、因业绩考核不达标而作废

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，第二个归属期的归属比例为15%，第二个归属期的业绩考核目标为如下：

归属期	对应考核年度	各年度营业收入相较于2021年增长率（A）	
		触发值(An)	目标值（Am）
第二个归属期	2023	44%	69%
考核指标		考核指标完成比例	公司层面归属比例X
各年度营业收入相较于2021年增长率（A）		A≥Am	100%
		Am≥A（An	80%
		A（An	0%

归属期内，若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年出具的审计报告（大华审字[2024] 0011002315号）：2023年度公司实现营业收入402,876,481.47元，相较于2021年增长率为40.05%，不满足第二个归属期对应的公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。

本次首次授予部分对应考核当年计划归属的限制性股票共计227,527股由公司作废失效，预留授予部分对应考核当年计划归属的限制性股票共计46,158股由公司作废失效。本情形共计作废失效限制性股票273,685股。

综上，以上情形不得归属的限制性股票共计425,058股，由公司作废失效。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计425,058股不得归属的限制性股票。

五、律师结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次作废已取得必要的批准和授权，公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次作废，本次作废符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

六、上网公告附件

（一）《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书》。

特此公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688179　证券简称：阿拉丁　公告编号：2024-010

转债代码：118006　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场会议结合通讯召开了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年3月18日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于（2023年度董事会工作报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于（2023年年度报告及其摘要）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年年度报告及其摘要》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于（2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于（2023年财务决算报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年财务决算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于（2024年财务预算报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2024年财务预算报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于（2023年度独立董事述职报告）的议案》

经审议，公司董事会同意独立董事根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（黄遵顺）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（孙佳）》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告（吕顺辉）》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于（2023年度总经理工作报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于（公司2023年度内部控制评价报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于（审计委员会2023年度履职情况报告）》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2023年度履职情况报告》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于（2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，公司董事会提议于2024年4月18日召开公司2023年年度股东大会。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-016）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商登记的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定，变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订（公司章程）并办理工商登记和制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程（2024年3月）》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订公司（独立董事工作制度）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定修订的《独立董事工作制度》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订公司（董事会审计委员会工作制度）（董事会提名委员会工作制度）（董事会薪酬与考核委员会工作制度）并制定公司（独立董事专门会议工作制度）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定修订的《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，同意公司制定的《独立董事专门会议工作制度》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于2024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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于（大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于（大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告）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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度审计履职情况的评估报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于（审计委员会监督大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告）的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于（审计委员会监督大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告）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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于推动公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于推动公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688179　证券简称：阿拉丁　公告编号：2024-014

转债代码：118006　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税）。以资本公积向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币272,239,376.62元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本198,130,878股，以此计算合计拟派发现金红利59,439,263.40元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为69.25%。

2、拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本198,130,878股，合计转增79,252,351股，转增后公司总股本增加至277,383,229股。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。本年度不送红股。

公司不存在回购专用账户。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月28日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

监事会认为：《公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688179　证券简称：阿拉丁　公告编号：2024-015

转债代码：118006　转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》和《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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会2020年8月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年9月7日《关于同意上海阿拉丁生化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〔2020〕2116号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,523.34万股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.43元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48万元后，募集资金净额为人民币43,443.01万元。前述募集资金已于2020年10月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]72号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额为38,740.00万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计14,019,245.28元（不含税），实际募集资金净额为人民币373,380,754.72元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月22日出具了大华验字[2022]000157号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	49,028.50
减：承销费及保荐费	3,922.28
募集资金专项账户划位金额	45,106.22
减：支付其他发行费用	1,274.34
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	388.86
实际募集资金净额	43,443.01
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	983.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	37,713.29
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,478.34
减：用于现金管理的期末余额	–
减：专户销户残值转出	1.33
募集资金专项账户期末余额	6,218.01

2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	38,740.00
减：承销费及保荐费	1,162.20
募集资金专项账户划位金额	37,577.80
减：支付其他发行费用	–
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金	239.72
实际募集资金净额	37,338.08
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	662.05
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	16,146.97
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）	658.12
减：用于现金管理的期末余额	8,900.00
减：专户销户残值转出	0.10
募集资金专项账户期末余额	12,287.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，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）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。并与保荐人西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海浦东支行及上海银行股份有限公司浦西分行分别于2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日、2020年10月22日、2020年10月21日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专户。2021年11月10日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（216420100100156523），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐人西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日，为方便募集资金专户管理，减少管理成本，公司在杭州银行股份有限公司上海浦东支行的募集资金专户（3101040160001958732）及上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户（03004291815）也均已销户，公司与开户银行以及保荐人签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。详情参见公司公告，公告编号：2022-072。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司、子公司、保荐人分别与募集资金监管银行签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，详情参见公司公告，公告编号：2022-016。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金专户（银行账号：678809809）的募集资金已经按照规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，结余利息收入951.39元。截至2023年12月31日，为方便募集资金专户管理，减少管理成本，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金专户（银行账号：678809809）已销户，公司与开户银行以及保荐人签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。详情参见公司公告，公告编号：2023-042。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	633889887	147,653,100.00	30,052,403.65	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海分行营业部	70010122002932023	105,779,300.00	–	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121937822510228	77,629,765.04	792,246.62	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海浦东支行	3101040160001958732	60,000,000.00	–	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	上海银行股份有限公司卢湾支行	03004291815	60,000,000.00	–	已销户
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100156523	–	31,335,449.72	活期
合计			451,062,165.04	62,180,099.99	

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

公司	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海南汇支行	03395820040030431	104,000,000.00	703,100.34	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	上海银行卢湾支行	03004895761	70,000,000.00	361,518.00	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012901433731	111,778,000.00	108,815,188.67	活期
上海阿拉丁生化科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	678809809	90,000,000.00