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

2024 第一季度报告

2024年第一季度报告

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。

公司负责人赵贵钦、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）叶艳娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	166,683,251.48	10.02
归属于上市公司股东的净利润	35,472,246.48	67.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,434,010.49	45.36
经营活动产生的现金流量净额	-28,319,378.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	42.74
稀释每股收益(元/股)	0.09	42.74
加权平均净资产收益率(%)	1.83	下降1.05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	2,065,162,299.48	2,018,870,919.90	2.29
归属于上市公司股东的所有者权益	1,956,954,789.68	1,921,258,411.52	1.86

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-218,746.52	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,046,579.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	151,347.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	12,439.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-224,131.68	
减:所得税影响额	729,252.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,038,235.99	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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	67.93	主要是非平台经销商销售收入、政府补助及财务利息收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45.36	主要是非平台经销商销售收入、财务利息收入增加所致。
基本每股收益(元/股)	42.74	主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	42.74	主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

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	29,106	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(不含通过转融通出借股份)						
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	44.58	180,387,000	无	
赵贵钦	境内自然人	72,522,000	17.92	72,522,000	无	
JNRY VIII HK Holdings Limited	其他	34,390,332	8.50	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	5.29	21,420,000	无	
鲍松娟	境内自然人	19,278,000	4.76	19,278,000	无	
广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,743,000	1.17	4,743,000	无	
赵汉秋	境内自然人	4,590,000	1.13	4,590,000	无	
鲍新专	境内自然人	3,060,000	0.76	3,060,000	无	
金国平	境内自然人	1,530,000	0.38	1,530,000	无	
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	其他	1,429,019	0.35	0	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
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	1,429,019	人民币普通股	1,429,019
中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,061,722	人民币普通股	1,061,722
中国工商银行股份有限公司－鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	898,309	人民币普通股	898,309
中国建设银行股份有限公司－中信保诚幸福消费混合型证券投资基金	772,762	人民币普通股	772,762
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－工银瑞信国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	759,755	人民币普通股	759,755
招商银行股份有限公司－信澳优享生活混合型证券投资基金	752,100	人民币普通股	752,100
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	732,800	人民币普通股	732,800
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	670,000	人民币普通股	670,000
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	653,900	人民币普通股	653,900
中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	629,603	人民币普通股	629,603
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人赵贵钦、鲍松娟系夫妻关系，控股股东广州卓凡投资控股有限公司系赵贵钦和鲍松娟夫妇合计持股100%的公司，赵贵钦系广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，赵汉秋系赵贵钦的父亲，鲍新专系鲍松娟的哥哥。鲍松娟持有广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）18.30%的实缴出资额，系有限合伙人。除此之外，公司未获知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动		
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）	不存在		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	104,739,996.73	243,825,181.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,642,489.30	19,002,188.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,358,794.59	4,818,504.54
应收款项融资		
预付款项	15,926,354.83	8,312,291.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,458,045.44	2,298,564.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,059,800.95	92,911,341.43
其中:数据资源		
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	1,454,541,000.31	1,345,165,273.77
流动资产合计	1,758,726,482.15	1,716,333,346.68
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	253,436,837.36	254,863,244.64
在建工程	2,071,487.40	1,823,875.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,753,082.84	3,734,987.11
无形资产	18,591,041.45	18,757,073.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,376,158.21	1,414,384.84
递延所得税资产	25,915,288.26	20,818,793.38
其他非流动资产	1,291,921.81	1,125,213.89
非流动资产合计	306,435,817.33	302,537,573.22
资产总计	2,065,162,299.48	2,018,870,919.90
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	69,346,927.84	52,714,979.88
预收款项		
合同负债	2,628,319.71	5,969,149.64
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	9,745,890.53	12,784,210.82
应交税费	20,861,565.58	19,255,975.69
其他应付款	1,113,345.40	1,602,429.51
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	1,325,578.19	1,954,540.93
其他流动负债	341,681.56	842,180.67
流动负债合计	105,363,308.81	95,123,467.14
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	2,445,134.06	2,042,186.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,576.34	11,210.93
递延所得税负债	388,490.59	435,643.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,844,200.99	2,489,041.24
负债合计	108,207,509.80	97,612,508.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	404,593,314.00	404,593,314.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,014,769,218.52	1,014,545,086.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,958,494.40	48,958,494.40
一般风险准备		
未分配利润	488,633,762.76	453,161,516.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,956,954,789.68	1,921,258,411.52
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,956,954,789.68	1,921,258,411.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,065,162,299.48	2,018,870,919.90

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	166,683,251.48	151,500,747.30
其中:营业收入	166,683,251.48	151,500,747.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,256,736.28	129,147,465.32
其中:营业成本	73,849,098.24	71,445,849.66
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	2,491,195.57	1,566,813.34
销售费用	50,251,470.27	43,819,189.46
管理费用	7,193,577.34	6,996,159.91
研发费用	6,882,342.91	5,629,050.86
财务费用	-10,410,948.05	-309,597.91
其中:利息费用	38,122.32	94,619.97
利息收入	10,463,847.38	428,518.68
加:其他收益	1,587,806.82	418,292.78
投资收益(损失以"-"号填列)	151,347.45	18,209.14
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)	-425,580.87	-172,972.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,505,091.03	-296,090.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-210,511.93	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,024,485.64	22,320,720.68
加:营业外收入	5,025,698.70	12,068.94
减:营业外支出	8,234.59	105.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,041,949.75	22,332,684.60
减:所得税费用	4,569,703.27	1,209,254.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,472,246.48	21,123,429.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,472,246.48	21,123,429.80
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)	35,472,246.48	21,123,429.80
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,472,246.48	21,123,429.80
(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)	0.09	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06

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: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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	174,900,831.91	166,588,353.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,914,663.92	550,653.29
经营活动现金流入小计	180,815,495.83	167,139,006.88
购买商品、接受劳务支付的现金	95,036,310.66	104,206,016.50
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	28,401,502.99	27,195,904.18
支付的各项税费	19,635,074.60	32,628,672.36
支付其他与经营活动有关的现金	66,061,986.49	36,516,854.85
经营活动现金流出小计	209,134,874.74	200,547,447.89
经营活动产生的现金流量净额	-28,319,378.91	-33,408,441.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,476,222.22	37,860,000.00
取得投资收益收到的现金	151,347.45	18,209.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,627,569.67	37,878,209.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,973,308.95	6,425,421.34
投资支付的现金	169,040,300.45	31,239,045.61
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		
投资活动现金流出小计	171,013,609.40	37,664,466.95
投资活动产生的现金流量净额	-150,386,039.73	213,742.19
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		
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	379,766.40	929,084.21
筹资活动现金流出小计	379,766.40	929,084.21
筹资活动产生的现金流量净额	-379,766.40	-929,084.21
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	-179,085,185.04	-34,123,783.03
加:期初现金及现金等价物余额	283,825,181.77	368,146,228.23
六、期末现金及现金等价物余额	104,739,996.73	334,022,445.20

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

(三)2024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

2024年4月24日

（上接B365版）

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、油脂类原料和其他。

1、包材与基材

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。

2、表面活性剂

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比上涨2.38元/公斤（不含税），涨幅18.31%。

3、功能性辅料

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比下降17.28元/公斤（不含税），降幅7.71%。

4、精油

2023年第四季度平均单价较2022年第四季度同比上涨223.16元/公斤（不含税），涨幅86.54%。采购平均单价上涨的主要原因是2023年第四季度采购柠檬精油单价较高，而2022年四季度未采购该原材料。

5、农药原药

2023年第四季度平均单价较2022年第四季度同比下降159.16元/公斤（不含税），降幅53.04%。采购平均单价降低的主要原因是2023年第四季度大量采购氯氟醚菊酯，而2022年同期未采购该原材料。其他农药采购价格基本持平。

6、溶剂

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。

7、油脂类原料

2023年第四季度平均采购单价较2022年第四季度同比，基本无变化。

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

2024年4月24日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号 2024-013

润本生物技术股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

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10股派发现金红利1.7元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，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

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润226,027,081.04 元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币339,871,936.70元，合并报表中期末未分配利润为人民币453,161,516.28元。经董事会、监事会决议，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，本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。

2.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，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》；本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2024-014

润本生物技术股份有限公司 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）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）核准，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105,479.22万元（人民币，下同），扣除不含税的发行费用8,356.37万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了（容诚验字〔2023〕510Z0017号）验资报告。

（二）募集资金使用和节余情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币/万元

项 目	金额
募集资金净额	97,122.85
减:已累计投入募集资金	2,337.38
其中:黄埔工厂研发及产业化项目	59.24
渠道建设与品牌推广项目	1,036.51
信息系统升级建设项目	4.00
补充流动资金	1,237.64
加:利息收入	18.74
加:投资收益	-
减:银行手续费	
募集资金余额	94,804.20
减:暂时闲置资金用于现金管理	85,000.00
截至2023年12月31日募集资金账户余额合计	9,804.20

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术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》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年10月10日与中国工商银行股份有限公司广州北京路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有责任公司于 2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下:

开户行	银行账号	币种	银行余额（万元）
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	3602882929100222217	人民币	1,828.13
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	3602882929100222341	人民币	997.68
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	3602882929100222589	人民币	3,617.50
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	3602882929100222465	人民币	448.11
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	3602882929100223917	人民币	0.28
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	120911235110918	人民币	2,912.50
合 计			9,804.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见"附表1:募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月26日召开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《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。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】501Z0164号）。

截至本报告期末，公司已使用募集资金616.74万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金，已使用募集资金558.88万元完成置换已支付的发行费用。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规要求。具体情况详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《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》（公告编号:2023-009）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时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募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金现金管理情况如下:

开户银行	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	收益率
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,100.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,300.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,500.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	3,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	3,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,500.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,500.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,500.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	1,000.00	2023-11-9	2024-5-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	1,000.00	2023-11-9	2024-5-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	3,000.00	2023-11-9	2024-5-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	1,000.00	2023-11-9	2024-2-9	2.80%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	1,000.00	2023-11-9	2024-2-9	2.80%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	4,000.00	2023-11-9	2024-11-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	3,000.00	2023-11-9	2024-5-9	2.90%
中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行	大额存单	2,000.00	2023-11-9	2024-2-9	2.80%

注:截至本报告披露日，公司以闲置募集资金投资的部分产品已于2024年2月9日到期，到期后募集资金如期归还至募集资金专用账户。公司将上述归还至募集资金专用账户的资金继续用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%。截至2023年12月31日，公司尚未实际使用超募资金永久补充流动资金，公司将根据公司资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金相关信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为:润本股份《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，如实反映了润本股份2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1:募集资金使用情况对照表

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额（不含发行费用）		97,122.85	本年度投入募集资金总额									2,337.38
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额									2,337.38
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
黄埔工厂研发及产业化项目	否	36,881	36,881	36,881	59.24	59.24	-36,821.76	0.16%	2025年5月	不适用	不适用	否
渠道建设与品牌推广项目	否	34,391	34,391	34,391	1,036.51	1,036.51	-33,354.49	3.01%	2027年3月	不适用	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	9,000	9,000	9,000	4.00	4.00	-8,996.00	0.04%	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000	10,000	10,000	1,237.64	1,237.64	-8,762.36	12.38%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	90,272	90,272	90,272	2,337.38	2,337.38	-87,934.62	2.59%				

项目	情况
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年10月26日召开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《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1,175.62万元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募集项目金额616.74万元，置换预先支付的发行费用金额558.88万元。截至2023年12月31日，公司已使用募集资金616.74万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金，已使用募集资金558.88万元完成置换已支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时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募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，累计进行现金管理余额8.5亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,050.00万元永久补充流动资金。无使用超募集资金归还银行贷款的情况。截至2023年12月31日，公司尚未实际使用超募资金永久补充流动资金，公司将根据公司资金使用实际情况适时将超募资金补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况说明	报告期内不存在募集资金其他使用情况说明

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2024-015

润本生物技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告

润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月11日召开第二届董事会薪酬委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》；于2024 年 4 月 24日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况详见公司《2023年年度报告》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部制度相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:

（一）适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

（二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）公司董事2024年度薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴:每人每年 8 万（含税），自任期开始起按年发放。

（四）公司监事2024年度薪酬方案

公司监事按其在公司担任的具体岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

（五）公司高级管理人员2024年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（六）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬；

4、公司全体董事、监事对薪酬事项回避表决，上述事项提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可执行。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议；

2. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

3. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会薪酬委员会第一次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2024 年4月 24日