公司代码:605016　　公司简称:百龙创园

山东百龙创园生物科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、拟以公司2023年12月31日总股本为248,528,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元(含税),合计拟派发现金红利人民币5,964.672万元(含税)。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2023年12月31日,公司总股本为248,528,000 股,本次送转股后,公司的总股本为323,086,400股。

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百龙创园	605016	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷俊超	张娟
办公地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街
电话	0534-8215064	0534-8215064
电子信箱	blcyzqb@ncfbicy.com	blcyzqb@ncfbicy.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业基本情况

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》,公司归属于“C14食品制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司归属于“C14食品制造业”。

公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂系列产品和其他淀粉糖(醇)产品的研发、生产及销售。益生元系列产品、膳食纤维系列产品收入贡献占较大比例,行业发展前景广阔,是公司未来业务发展的重点,健康甜味剂系列产品得益于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需求,是公司新的收入及利润的重要来源之一,其他淀粉糖(醇)产品是公司产品线以及满足不同客户需求的重要补充。

公司所生产的益生元、膳食纤维系列产品和健康甜味剂系列产品具有对人体有益的生理功效,主要应用在功能性食品、功能性饮料、保健品等与人体健康有关的产品中。

益生元目前已广泛应用于食品、乳制品、医药、保健品等多个领域,市场规模逐渐扩大。以乳制品为例,世界各国对婴幼儿配方食品的监管较为严格,尤其以0—6个月婴儿食用的1段奶粉要求最为苛刻。2011年,美国FDA批准将低聚果糖作为公认安全(GRAS)成分加入到婴幼儿配方奶中。同年,中国企业在国内参与组织了添加蔗糖来源的低聚果糖婴幼儿配方奶粉婴儿的90天喂养试验,推动了国家卫生部相关公告的发布,进口低聚果糖和低聚半乳糖在国内婴幼儿配方奶粉中的垄断地位被打破。目前,国际上允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元只有低聚果糖和低聚半乳糖。随着这两种益生元的完全国产化,国内婴幼儿配方食品添加益生元成为常态,现在几乎所有高端婴幼儿配方奶粉都添加低聚果糖或低聚半乳糖益生元。

数据显示,预计到2025年,我国益生元行业总产值将达到36.24亿元,全球益生元行业总产值将达到180.47亿元。

膳食纤维可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。膳食纤维产业发展的程度与一个国家社会经济的发展水平相一致。欧美发达国家早在20世纪70年代就兴起了膳食纤维的研究、开发与应用高潮,并逐步将膳食纤维作为一种功能性食品配料用于食品工业,开发出多种添加膳食纤维的糕点、乳制品、果酱、饮料等高纤维食品,形成了一定的市场规模。在市场需求的催生下,早在2009年美国高膳食纤维类产品的年销售额已超过500亿美元。

世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议,即每人每天摄入量在25g—35g之间,其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到45—55g。学术界还认为该类产品的应用范围为3-100岁男女老幼均适用。由于我国拥有约14亿的人口基数,膳食纤维产业有着巨大的经济价值。

数据显示,预计到2026年,我国膳食纤维行业总产值将达到55.27亿元,全球膳食纤维行业总产值将达到229.13亿元。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全,口感柔和细致,甜味温和细致,食用期间与之后都没有不良口感。美国FDA宣布阿洛酮糖不在“添加糖”、“总糖”营养标签中标注,因此在这两项类目中不计算其添加量,为阿洛酮糖在食品中,特别是无糖、少糖产品中大量应用奠定了政策基础。

综上,公司所处行业仍然处于快速发展阶段,国外对益生元、膳食纤维和阿洛酮糖的研究起步较早,国内在本世纪初才开始重视并进行相关技术研发和产品生产,相比国外行业起步较晚。目前我国的益生元行业和膳食纤维行业还处于快速成长时期,受宏观经济周期的影响较小,其市场潜力还有较大发展空间,具备良好的发展前景。

(二)公司所处的行业地位

公司主要产品定位中高端,具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖等,为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品,截至目前公司能够生产90多种不同规格型号的功能性食品配料产品,成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle(英国泰莱)、FrieslandCampina(荷兰皇家菲仕兰)、日本明治、百龙创园、保龄宝、量子生物等。全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle(英国泰莱)、百龙创园、Roquette(法国罗盖特)、日本松谷化学、美国ADM(Archer Daniels Midland)等。全球阿洛酮糖行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle(英国泰莱)、百龙创园、Matustani Chemical、CJ CheilJedang等。

其中,百龙创园是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业,国内首家具备工业化生产阿洛酮糖的企业。

(三)2023年推出的行业相关法规及政策

为全面贯彻党的二十大精神,认真落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》《国务院办公厅关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》《健康中国行动(2019-2030年)》等要求,进一步推动健康中国行动有关工作落实落地,健康中国行动推进办会同成员单位和其他有关单位研究制定了《健康中国行动2023年工作要点》。《工作要点》要求,持续推动实施各项行动,全方位、全周期保障人民健康。《工作要点》指出,坚持关口前移,深入推进实施全民健康生活方式行动,积极开展减盐、减油、减糖以及健康口腔、健康体重、健康骨骼“三减三健”行动。

(一)公司主营业务概况

公司主要产品定位中高端,具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、异麦芽酮糖、水苏糖、结晶果糖等,为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。

公司的产品按用途和工艺过程分为益生元系列、膳食纤维系列、健康甜味剂系列和其他淀粉糖(醇)四大系列,各系列产品按分子结构可分为多个品种,同一品种又可按品质、规格、原料以及客户需求分为不同产品型号。如公司除生产以玉米淀粉为原料的抗性糊精外,还生产以普通木薯淀粉或有机木薯淀粉为原料的抗性糊精,以满足客户对不同产品的特性需求。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品,截至目前公司能够生产90多种不同规格型号的功能性食品配料产品,成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。

(二)公司主要产品及其用途

公司生产的益生元系列产品主要包括低聚果糖、低聚异麦芽糖,以及低聚半乳糖、低聚木糖、水苏糖等。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖,并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性,具有良好的耐消化性,不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解,可以一直到达大肠,被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘,促进矿物质元素的吸收,免疫调节、抗肿瘤,调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品,此外,还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱油、蜂蜜加工品等的配料。

公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解,吸水会膨胀,并且可被大肠中微生物酵解,易形成溶胶或凝胶,具有很强的离子吸附性,能吸附胆酸、胆固醇及有害物质,并可以清除自由基,同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能,调节血脂,促进新陈代谢,与阳离子结合和交换的能力,能够解毒和降低血压,预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中,用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性;作为稳定剂,对食品品质、结构等有改善作用;也可作为增稠剂,控制糖的结晶,提高产品货架期。

公司生产的健康甜味剂系列产品主要为阿洛酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全,口感柔和细致,甜味温和细致,食用期间与之后都没有不良口感。异麦芽酮糖,是一种结晶状的还原性二糖,外观与白砂糖相似,晶体比白砂糖稍细,失水后不呈结晶状,产品不吸湿。异麦芽酮糖是低GI糖,GI值仅为32,对血糖有很好的缓控效果。其血糖反应特点为血糖水平缓慢、低水平、持续时间长,能为机体更长时间更稳定的提供能量。同时对胰岛素水平的影响也很小。

(三)经营模式

1、采购模式

公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。

公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式,除根据物料的采购周期订立安全库存外,主要按生产计划、订单需求进行原材料采购,有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。

公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。公司产品主要以蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、淀粉及其深加工产品为原料,供应商选择范围较大,不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形,供应渠道稳定。

公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气,主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗,公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购,电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。

2、生产模式

公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主,根据市场及客户对产品品种的需求变化,由生产车间进行系统性管理,进行多方位调控,既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量,又可集中大规模生产同一品类的单一产品,从而应对不同的市场需求。

公司因受生产线规模及数量限制,大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费,公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下,销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门,生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。

3、销售模式

(1)销售方式

公司主要采用直接销售的销售方式,下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商,贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。

(2)客户群体及地域分布

公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业,涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业,包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。

目前,公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、华南区。国际市场主要分为北美区、南美区、亚洲区、欧洲区、澳洲区、非洲区等,针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外,公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。

(3)销售流程

公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流,并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护,同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	1,754,179,660.92	1,471,963,421.03	1,471,963,421.03	19.17	1,282,511,386.49
归属于上市公司股东的净资产	1,507,827,547.12	1,344,946,483.22	1,344,960,315.03	12.11	1,203,461,306.67
营业收入	868,259,729.58	721,893,633.69	721,893,633.69	20.28	653,356,099.29
归属于上市公司股东的净利润	192,995,673.37	150,751,364.53	150,801,475.89	28.02	104,479,175.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,624,035.72	140,992,369.59	141,042,480.95	24.56	95,326,737.01
经营活动产生的现金流量净额	194,632,933.27	149,815,201.01	149,815,201.01	29.92	96,195,458.43
加权平均净资产收益率(%)	13.53	11.84	11.84	增加1.69个百分点	10.30
基本每股收益(元/股)	0.78	0.61	0.61	27.87	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.61	0.61	27.87	0.64

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	194,476,395.76	218,280,387.80	241,035,316.38	214,467,629.64
归属于上市公司股东的净利润	44,446,732.71	46,652,893.52	50,239,853.54	51,656,193.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,739,493.69	44,207,061.80	48,472,196.25	42,205,283.98
经营活动产生的现金流量净额	22,526,488.01	80,573,582.74	40,808,936.17	50,723,926.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,031
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,588
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
窦宝德	33,614,000	117,649,000	47.34	117,649,000	质押	22,340,000	境内自然人
青岛恩复开金创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,910,000	22,010,000	8.86	0	无		境内非国有法人
深圳鸣庆华融二号投资企业(有限合伙)	2,800,000	9,800,000	3.94	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,533,281	7,533,281	3.03	0	无		未知
赵家礼	6,786,543	6,786,543	2.73	0	无		境内自然人
窦光明	1,705,200	5,968,200	2.40	5,968,200	无		境内自然人
郭恩元	-228,740	5,359,260	2.16	0	无		境内自然人
嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)	464,220	3,664,220	1.47	0	无		境内非国有法人
鹏华基金管理有限公司-社保基金17031组合	2,456,373	3,281,228	1.32	0	无		未知
张玉岩	1,148,760	2,379,160	0.96		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中窦宝德与窦光明系父子关系,是一致行动人;2.股东郭恩元为股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,持有深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)99.95%的出资比例,股东深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)与嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为北京恩利伟业投资管理有限公司;郭恩元、深圳恩复开金投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴恩复开金投资合伙企业(有限合伙)是一致行动人;3.除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入868,259,729.58元,同比增长20.28%;实现归属于上市公司股东的净利润192,995,673.37元, 同比增长28.02%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,624,035.72元,同比增长24.56%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

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—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2023年12月修订)》有关规定,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

公司2019年第三次临时股东大会决议,本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准,同意本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股(A股)31,800,000.00股,发行价为14.62元/每股,募集资金总额为人民币464,916,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元,实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元。

上述资金已于2021年4月15日全部到位,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月15日出具了致同验字(2021)第110C000179号《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度, 并与保荐机构中德证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)募集资金使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币 元

项目	金额
募集资金到位金额	464,916,000.00
减:募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金	58,698,839.94
募集资金净额	406,217,160.06
加:理财收益及利息(扣除手续费)	3,344,747.62
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	167,250,000.00
减:前期直接投入募投项目的金额	201,510,407.49
减:本期直接投入募投项目的金额	39,629,622.33
减:理财收益及利息投入募投项目的金额	1,171,877.86
减:闲置资金用于购买理财产品的金额	0.00
募集资金账户期末余额	0.00

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《山东百龙创园生物科技股份有限公司公司章程》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。2021年4月,公司与保荐机构中德证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司禹城支行、德州银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金存放情况

截至2023年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币 元

存放机构	账号	募集资金原始存入金额	存放余额(含利息)	备注
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100001390	105,217,160.06	-	已销户
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15785101040025627	171,100,000.00	-	已销户
德州银行股份有限公司禹城支行	809013201014210028964	80,000,000.00	-	已销户
德州银行股份有限公司禹城支行	809013201014210028961	49,900,000.00	-	已销户
合计	-	406,217,160.06	-	-

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

募投项目的资金使用情况,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 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,截至 2021 年12 月 31 日,公司已完成置换金额16,725.00万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项分别出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。(公告编号:2021-005)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2023年12月31日,公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)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。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(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、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金,并披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:百龙创园公司董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作(2023年12月修订)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了百龙创园公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查,中德证券认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《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1号—一规范运作》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相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。

九、上网披露的公告附件

(一) 中德证券有限责任公司关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

(二)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额			40,621.72	本年度投入募集资金总额	3,962.96
变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额	40,839.00
变更用途的募集资金总额比例			无		

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)	截至期末累计投入进度(%)=(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
年产30,000吨可溶性膳食纤维项目	否	10,521.72	未作调整	10,521.72	3,962.96	10,739.00	217.28	102.07	2024年5月	不适用	不适用	否
年产10,000吨低聚异麦芽糖项目	否	8,000.00	未作调整	8,000.00		8,000.00	-	100.00	2020年6月	2,617.23	是	否
年产6,000吨结晶麦芽糖醇结晶项目	否	4,990.00	未作调整	4,990.00		4,990.00	-	100.00	2020年11月	1,881.46	是	否
信还银行贷款	否	3,700.00	未作调整	3,700.00		3,700.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,410.00	未作调整	13,410.00		13,410.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	
合计	—	40,621.72		40,621.72	3,962.96	40,839.00		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				公司“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”建设期间,受天气及物流影响,设备运输有所延续,施工人员未能如期进行施工,截止目前,项目施工进度处于单体设备调试的段,项目整体未达到可使用状态。因此,公司根据项目实际建设情况,经审慎研究,拟将“年产30,000吨可溶性膳食纤维项目”达到预计可使用状态时间调整为2024年5月。上述事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
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				无								

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。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:605016　　证券简称:百龙创园　　公告编号:2024-017

山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年4月26日上午9:00在公司办公楼一楼第二会议室召开, 本次会议的会议通知和材料已于2024年4月16日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持,应到董事9人,亲自出席董事8人,委托出席董事1人,独立董事郑万青因公请假,委托独立董事江霞代为出席并表决,公司独立董事候选人、监事及部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度董事会工作报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

3、审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务预算方案的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度审计报告及财务报表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度审计报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

6、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年年度报告及其摘要》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0 票,弃权票0 票。

关联董事窦宝德回避表决。

本议案在提交已经董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

11、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

公司全体董事作为关联方对本议案回避表决,本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议, 全体委员回避表决,提交董事会审议。

12、审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

关联董事窦宝德、安莲莲、祺洪建回避表决。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次例会审议通过。

13、审议通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于申请银行授信额度及提供担保的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票。

15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权