证券代码:688217 证券简称:睿昂基因

上海睿昂基因科技股份有限公司

2024 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	64,188,221.36		12.84
归属于上市公司股东的净利润	533,165.07		-58.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-614,601.26		-142.08
经营活动产生的现金流量净额	11,518,866.49		-68.54
基本每股收益(元/股)	0.01		-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01		-50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.06		减少0.08个百分点
研发投入合计	16,398,202.66		13.59
研发投入占营业收入的比例(%)	25.55		增加0.17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	1,026,567,072.49	1,044,159,929.12	-1.68
归属于上市公司股东的所有者权益	931,393,288.97	945,776,279.95	-1.52

(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	78,191.52	
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	781,246.63	
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		
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	412,970.25	
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	273,411.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	49,926.92	
少数股东权益影响额(税后)	348,126.98	
合计	1,147,766.33	

注:上述"合计"尾差为四舍五入原因所致。

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	-58.70	主要系本期同比去年职工薪酬上升,在建工程转固及信息化建设推进无形资产增加导致折旧摊销费用大幅上升,导致归属于上市公司股东的净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142.08	主要系本期同比去年整体费用上升,利润下降,导致归属于上市公司股东的扣非净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-68.54	主要系去年同期非常规检测业务回款较多导致本期经营活动产生的现金流量净额同比下降较多。
基本每股收益(元/股)	-50.00	主要系本期同比去年职工薪酬上升,在建工程转固及信息化建设推进无形资产增加导致折旧摊销费用大幅上升,利润下降。
稀释每股收益(元/股)	-50.00	主要系本期同比去年职工薪酬上升,在建工程转固及信息化建设推进无形资产增加导致折旧摊销费用大幅上升,利润下降。

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	4,233	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	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
熊慧	境内自然人	10,176,397	18.22	10,176,397	10,176,397	无	0
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	其他	6,199,959	11.10	0	0	无	0
上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,924,723	8.82	4,924,723	4,924,723	无	0
上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	3.58	2,000,000	2,000,000	无	0
天津康士藴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	1,465,734	2.62	0	0	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	1,365,363	2.44	0	0	无	0
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,291,997	2.31	0	0	无	0
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	其他	915,530	1.64	0	0	无	0
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信价值精选一号私募证券投资基金	其他	901,000	1.61	0	0	无	0
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	833,541	1.49	833,541	833,541	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
杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司-浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)	6,199,959	人民币普通股	6,199,959
天津康士藴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	1,465,734	人民币普通股	1,465,734
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	1,365,363	人民币普通股	1,365,363
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	1,291,997	人民币普通股	1,291,997
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	915,530	人民币普通股	915,530
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信价值精选一号私募证券投资基金	901,000	人民币普通股	901,000
北京厚纪景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	692,814	人民币普通股	692,814
蔡金兴	675,430	人民币普通股	675,430
杭州贝加投资管理有限责任公司-杭州贝欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)	625,160	人民币普通股	625,160
贺浩	586,002	人民币普通股	586,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与上海伯慈投资合伙企业(有限合伙)、上海力漾投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	1、深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信价值精选一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有901,000股,合计持有公司901,000股。 2、蔡金兴通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有675,430股,合计持有公司675,430股。		

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙)	1,238,097	2.22	53,900	0.10	1,291,997	2.31	0	0.00

● 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

1、股份回购进展情况

公司分别于2024年1月31日、2024年2月19日召开了第二届董事会第二十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币49.00元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月1日、2024年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-004)、《睿昂基因关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。

截至2024年3月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份578,305股,占公司总股本55,855,896股的比例为1.04%,回购成交的最高价为27.67元/股,最低价为24.45元/股,支付的资金总额为人民币14,912,378.81元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

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:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	145,081,494.73	161,676,112.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,407,860.90	72,363,081.39
衍生金融资产		
应收票据	2,698,277.40	410,009.04
应收账款	183,424,651.56	187,232,001.40
应收款项融资	149,140.00	321,940.00
预付款项	10,030,689.65	12,216,368.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,376,311.72	955,385.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,944,143.00	60,654,837.57
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	12,459,514.42	14,066,719.16
流动资产合计	497,572,083.38	509,896,454.61
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	47,763,354.76	47,763,354.76
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	306,969,587.75	312,865,080.74
在建工程	45,569,025.59	43,240,235.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,340,872.52	9,238,996.49
无形资产	47,218,431.50	49,612,004.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,426,703.19	25,426,703.19
长期待摊费用	2,071,232.19	1,959,604.35
递延所得税资产	17,688,807.00	16,699,012.54
其他非流动资产	2,946,974.61	3,458,484.05
非流动资产合计	528,994,989.11	534,263,474.51
资产总计	1,026,567,072.49	1,044,159,929.12
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	12,016,478.94	14,365,137.71
预收款项	77,014.40	
合同负债	1,288,392.28	2,004,873.04
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	16,491,450.07	14,199,993.44
应交税费	1,440,817.53	1,303,341.67
其他应付款	2,878,664.20	2,267,256.14
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	6,049,669.05	5,824,370.64
其他流动负债	1,705,387.08	2,642,380.93
流动负债合计	41,947,873.55	42,607,353.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	16,250,000.00	16,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,478,737.10	5,751,320.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,597,299.80	1,681,674.83
递延所得税负债	6,536,196.60	6,809,105.41
其他非流动负债	3,435,000.00	3,385,000.00
非流动负债合计	33,297,233.50	33,877,100.37
负债合计	75,245,107.05	76,484,453.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	55,855,896.00	55,855,896.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	735,891,000.45	735,891,000.45
减:库存股	14,916,156.05	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	154,562,548.57	154,029,383.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	931,393,288.97	945,776,279.95
少数股东权益	19,928,676.47	21,899,195.23
所有者权益(或股东权益)合计	951,321,965.44	967,675,475.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,026,567,072.49	1,044,159,929.12

公司负责人:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	64,188,221.36	56,884,419.55
其中:营业收入	64,188,221.36	56,884,419.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,568,301.80	60,723,636.64
其中:营业成本	14,347,851.26	19,492,638.63
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	568,292.86	464,355.45
销售费用	20,880,042.14	15,876,092.23
管理费用	13,096,212.42	10,161,497.76
研发费用	16,398,202.66	14,436,134.44
财务费用	-722,299.54	292,918.13
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	781,246.63	312,735.06
投资收益(损失以"-"号填列)	409,122.19	618,022.33
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)	-256,220.49	-183,491.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,851,284.76	356,384.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	322.84	57,220.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,070.89	-2,784.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,213,823.14	-2,681,130.86
加:营业外收入	330,662.48	17,885.49
减:营业外支出	61,130.05	2,038,289.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,944,290.71	-4,701,535.17
减:所得税费用	-506,937.02	598,503.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,437,353.69	-5,300,038.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,437,353.69	-5,300,038.19
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)	533,165.07	1,290,913.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,970,518.76	-6,590,951.21
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	-1,437,353.69	-5,300,038.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	533,165.07	1,290,913.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,970,518.76	-6,590,951.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

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:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海睿昂基因科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	57,158,250.16	108,321,178.65
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	23,219.48	
收到其他与经营活动有关的现金	3,234,887.15	11,205,811.50
经营活动现金流入小计	60,416,356.79	119,526,990.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,058,883.16	24,568,096.13
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	20,965,479.08	21,760,477.31
支付的各项税费	3,077,960.67	4,868,733.55
支付其他与经营活动有关的现金	13,795,167.39	31,718,583.62
经营活动现金流出小计	48,897,490.30	82,915,890.61
经营活动产生的现金流量净额	11,518,866.49	36,611,099.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	58,380,626.05	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	428,496.14	618,022.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-348,135.75	
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		3,002.00
投资活动现金流入小计	58,460,986.44	43,621,024.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,895,932.39	36,011,122.17
投资支付的现金	68,700,000.00	77,245,000.00
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		51,824.94
投资活动现金流出小计	71,595,932.39	113,307,947.11
投资活动产生的现金流量净额	-13,134,945.95	-69,686,922.78
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	147,680.56	12,288.24
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	14,916,156.05	
筹资活动现金流出小计	15,063,836.61	12,288.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,063,836.61	-12,288.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,298.75	-670,904.16
五、现金及现金等价物净增加额	-16,594,617.32	-33,759,015.64
加:期初现金及现金等价物余额	161,641,643.25	197,204,538.66
六、期末现金及现金等价物余额	145,047,025.93	163,445,523.02

公司负责人:熊慧 主管会计工作负责人:李彦 会计机构负责人:李彦

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

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-030

上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2024年4月22日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定,公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2024年第一季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司及实施募投项目的全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项的决策和审议程序合法合规,符合及公司募集资金管理办法的规定。

综上,监事会同意公司及实施募投项目的全资子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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-031)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-031

上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等)。

● 投资金额:上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")及实施募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的全资子公司(以下简称"子公司")拟使用合计不超过人民币2,500万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以循环滚动使用。

● 投资期限:自上一次授权期限到期日(2024年6月25日)起12个月内有效。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")就此事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:尽管选择安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,但金融市场会受宏观经济的影响,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,存在一定的系统性风险。

一、现金管理情况概述

(一)投资目的

由于公司募投项目建设需要一定周期,根据公司募投项目建设进度,部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司及子公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益、增加公司收益、为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及实施募投项目的子公司拟使用合计不超过人民币2,500万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自上一次授权期限到期日(2024年6月25日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:公司部分暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海睿昂基因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〔2021〕1126号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,390.00万股,发行价格为每股人民币18.42元,募集资金总额为人民币25,603.80万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币6,124.10万元后,实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年5月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2021〕4141号)。

上述募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司《上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2021-005),公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂产业化项目	26,086.44	26,086.44	5,500.00
2	肿瘤精准诊断试剂产业化项目-试剂研发中心项目	23,368.56	23,368.56	6,000.00
3	国内营销网络升级建设项目	17,212.20	17,212.20	4,000.00
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	3,979.70
合计		81,667.20	81,667.20	19,479.70

公司的募投项目正按照既定计划积极推进,由于募投项目建设及募集资金投入需要一定周期,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目实施及募集资金投资计划正常进行。

(四)投资方式

1、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及实施募投项目的子公司拟使用合计不超过人民币2,500万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自上一次授权期限到期日(2024年6月25日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2、投资产品品种

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不存在变相改变募集资金用途的行为。

3、现金管理收益分配方式

公司及实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,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进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

二、公司履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度合计不超过人民币2,500万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限自上一次授权期限到期日(2024年6月25日)起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内,根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,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,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、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的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司及实施募投项目的全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项的决策和审议程序合法合规,符合及公司募集资金管理办法的规定。

综上,监事会同意公司及实施募投项目的全资子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。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为: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及监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。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符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-032

上海睿昂基因科技股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告

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。

一、计提及转回减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2024年3月31日的财务状况及2024年第一季度的经营成果,本着谨慎性原则,对截至2024年3月31日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度第一季度公司拟计提各类信用及转回资产减值准备共计2,850,961.92元。具体情况如下:

单位:元

项目	2024年第一季度计提金额	备注
信用减值损失	2,851,284.76	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收票据坏账损失
资产减值损失	-322.84	存货跌价损失转回
合计	2,850,961.92	

注:上表数据未经审计。

二、计提及转回减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试,2024年第一季度拟计提信用减值损失金额共计2,851,284.76元。

(二)资产减值损失

公司对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分,计提了存货跌价准备。经测试,2024年第一季度拟转回资产减值损失金额共计322.84元。

三、计提及转回减值准备对公司的影响

2024年第一季度公司合并报表口径拟计提及转回资产减值准备合计2,850,961.92元,拟对公司合并报表利润总额影响数2,850,961.92元(合并利润总额未计算所得税影响)。

上述数据系公司财务部核算,未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

公司2024年第一季度拟计提及转回资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2024年3月31日的财务状况和2024年第一季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日