公司代码:688767　　公司简称:博拓生物

杭州博拓生物科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	博拓生物	688767	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	费其俊	黄圣锋
电话	0571-89058091	0571-89058091
办公地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号	浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号
电子信箱	ir.secretary@biotests.com.cn	ir.secretary@biotests.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,518,965,888.97	2,579,570,256.10	-2.35
归属于上市公司股东的净资产	2,362,524,997.01	2,415,243,484.16	-2.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	267,157,032.60	212,076,278.09	25.97
归属于上市公司股东的净利润	72,175,097.19	61,602,889.28	17.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,104,753.13	53,282,225.13	31.57
经营活动产生的现金流量净额	92,630,414.69	-19,018,026.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.00	2.41	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.58	18.97
研发投入占营业收入的比例(%)	11.36	13.48	减少2.12个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				7,770
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				-
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
杭州拓康投资有限公司	境内非国有法人	23.34	24,896,000	24,896,000	24,896,000	无	0
于秀萍	境内自然人	16.71	17,824,000	17,824,000	17,824,000	无	0
杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	11.25	12,000,000	12,000,000	12,000,000	无	0
陈容龙	境内自然人	3.75	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无	0
陈宇杰	境内自然人	3.00	3,200,000	3,200,000	3,200,000	无	0
招商银行股份有限公司-广发价值核心混合型证券投资基金	其他	2.56	2,733,852	0	0	无	0
吴淑江	境内自然人	2.10	2,240,000	2,240,000	2,240,000	无	0
高红梅	境内自然人	2.10	2,240,000	2,240,000	2,240,000	无	0
朱爱菊	境内自然人	1.50	1,600,000	0	0	无	0
国泰君安证券资管-杭州银行-国泰君安君享科创板博拓生物1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.14	1,218,264	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,杭州拓康投资有限公司为公司控股股东;杭州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受公司实际控制人陈容龙控制;陈容龙、于秀萍、陈宇杰为一致行动人。除此之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-031

杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月18日　14点00分

召开地点:杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案	√	

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688767	博拓生物	2024/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3.异地股东可以书面或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1,2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

2024年9月13日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

(三)会议登记地点

杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢九楼证券办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:杭州市余杭区仓前街道途义路27号博拓生物A幢

联系电话:0571-89058091

传真:0571-89058091

联系人:费其俊

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1:授权委托书

■ 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州博拓生物科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-028

杭州博拓生物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。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博拓生物”)于2024年8月28日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的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、具有合法经营资格的金融机构销售的满足本息要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用该资金,公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权及签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物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〕2497号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普通股26,666,667股,发行价格为34.55元/股,募集资金总额为921,333,344.85元,扣除券商发行费用(不含税)人民币91,964,124.54元后,实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年7月31日,公司募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计投入金额
1	年产4亿人份医疗器械(体外诊断)产品扩建升级建设项目	31,627.80	25,419.99	10,429.32
2	体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	38,442.05	15,401.24
3	体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	5,055.75	3,700.44
4	营销运营中心建设项目	14,019.13	14,019.13	0.00
合计		89,144.73	82,936.92	29,531.00

注1:2022年9月23日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司实际募集资金净额低于《杭州博拓生物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》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司将募投项目“年产4亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目”拟投入募集资金31,627.80万元调整至25,419.99万元。

注2:“年产4亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目”与“体外诊断产品生产线智能化改造建设项目”已结项,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-020)

2024年8月28日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》,同意终止“体外诊断研发中心建设项目”并将剩余募集资金25,588.08万元(含募息,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目;同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元(含募息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-029

杭州博拓生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际需要并履行相关审批程序后,使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本次事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物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〕2497号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普通股26,666,667股,发行价格为34.55元/股,募集资金总额为921,333,344.85元,扣除各项发行费用(不含税)人民币91,964,124.54元后,实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2022-052),公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金投资总额	调整后募集资金投资总额
1	年产4亿人份医疗器械(体外诊断)产品扩建升级建设项目	31,627.80	31,627.80	25,419.99
2	体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	38,442.05	38,442.05
3	体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	5,055.75	5,055.75
4	营销运营中心建设项目	14,019.13	14,019.13	14,019.13
合计		89,144.73	82,936.92	82,936.92

注1:2022年9月23日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司实际募集资金净额低于《杭州博拓生物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》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司将募投项目“年产4亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目”拟投入募集资金31,627.80万元调整至25,419.99万元。

三、本次募投项目终止情况

(一)募投项目终止的基本情况

本次拟终止的募投项目为“营销运营中心建设项目”和“体外诊断研发中心建设项目”。“营销运营中心建设项目”原拟由公司实施,项目计划总投资14,019.13万元,建设周期为3年。该项目拟在杭州新建运营中心,对国内现有北京、上海、广州、武汉、成都服务网点进行升级,并在北美和欧洲新建营销网点,配置相关设备及人员团队,同时对信息化系统进行升级和完善,提高公司整体运营能力和运营效率。“体外诊断研发中心建设项目”原拟由公司实施新建体外诊断研发中心,投资总额为38,442.05万元,建设周期为3年,该项目拟购置先进研发软硬件及办公设备,招聘高层次的专业技术研发人员,重点开展荧光定量检测、传染病系列、药物监用系列、心肌标志物系列、肿瘤标志物系列、纳米荧光材料、分子诊断检测试剂项目等研发工作。

截至2024年7月31日,本次拟终止的募投项目募集资金使用及剩余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	累计投入募集资金总额	利息收入扣除手续费后净额	剩余募集资金
1	营销运营中心建设项目	14,019.13	0.00	1,312.83	15,331.96
2	体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	15,401.24	2,547.27	25,588.08

注:实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

(二)募投项目终止的原因

1、“营销运营中心建设项目”终止的原因

“营销运营中心建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但由于近年来体外诊断行业格局和市场发生了较大变化,公司结合当前产品和市场对研发战略进行调整。具体原因如下:

(1)由于新冠疫情期间,公司新冠检测产品的市场订单快速增长,公司市场销售的重心主要围绕新冠检测产品。故原拟通过建立新的营销和服务网络来进一步扩大市场份额,提升客户服务体验的相关市场投入进展延缓。

(2)由于公司依托于现有的营销渠道及销售模式,群助新冠疫情及疫情后呼吸道疾病的爆发期,迅速打开国际间内市场,进一步强化了与原有经销渠道的深度合作,新的销售渠道得到有效拓展,公司品牌和市场影响力大幅提升。在此期间,公司以自有资金对办公系统进行了全面升级,包括OA系统、财务管理系统以及新增的客户关系管理系统等,这些系统升级大致地改善了远程办公条件和提升了公司整体运营效率。

(3)经历新冠疫情后,体外诊断行业的格局和市场发生了较大变化,加之国内体外诊断行业集采进程的加快,公司评估进一步加大营销网络渠道投入建设带来的投入产出效能比较低,缺乏充足的必要性。

综上,结合外部环境及公司自身战略发展需要,为确保募集资金使用的有效性和必要性,经审慎决定,公司拟终止“营销运营中心建设项目”。

2、“体外诊断研发中心建设项目”终止的原因

“体外诊断研发中心建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证,但由于近年来体外诊断行业格局和市场发生了较大变化,公司结合当前产品和市场对研发战略进行调整。具体原因如下:

(1)由于“体外诊断研发中心建设项目”主体工程建设施工招投标程序完成时间延后,研发中心主体建设尚在施工。为避免因该项目主体施工进度滞后导致相关研发项目进度不及预期对公司经营业绩及战略实施产生影响,公司以自有资金完成了该项目中的基于快速免疫诊断试剂产品技术平台、POCT应用技术平台、生物核心原料技术平台、自动化生产工艺技术平台等四大技术研发平台的部分研发项目的研发投入。

(2)由于市场预期发生较大变化,公司基于分子诊断平台、动物检测服务平台开发的多重PCR检测研发项目、分子诊断系列试剂研发项目、快速PCR检测研发项目、动物疾病病原体核酸检测试剂等研发项目不再具有继续投入实施的必要性,公司已终止了上述部分研发项目的实施。

(3)微流控技术使得POCT设备更加集成化、小型化,高度契合POCT产品的发展趋势。公司根据市场环境变化及自身发展经营战略,拟调整研发战略方向,结合原有核心产品已有的技术创新优势及技术储备,重点布局微流控荧光检测平台的研发,拟新增“微流控荧光检测平台项目”并使用“营销运营中心建设项目”终止后的部分剩余募集资金进行投资。

综上,结合外部环境及公司自身战略发展需要,为确保募集资金使用的有效性和必要性,经审慎决定,公司拟终止实施“体外诊断研发中心建设项目”。

(三)剩余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况,公司拟将“营销运营中心建设项目”终止后的剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。拟将“体外诊断研发中心建设项目”终止后的剩余募集资金25,588.08万元(含孳息,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目。

(四)拟用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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,为公司股东谋取更多的投资回报。

综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:博拓生物本次计划使用不超过人民币60,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序。该事项符合《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》等法律法规、规范性文件以及公司《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,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-027

杭州博拓生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2024年8月23日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王佐红女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监会监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2024年半年度的实际情况。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司募集资金与实际使用情况严格遵照了中国证券监督委员会《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》、上海证券交易所发布的《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》编制,在所有重大方面公允反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

监事会认为:公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》,同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。拟将“体外诊断研发中心建设项目”终止后的剩余募集资金25,588.08万元(含孳息,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目;同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)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》

监事会认为: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,为公司股东谋取更多的投资回报。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-032

杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

上海证券交易所上证路演中心上海证券交易所上证路演中心

重要提示:

- 会议召开时间:2024年9月9日(星期一)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.secretary@biotests.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月9日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司现就2024年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会开展的时间、地点

1、召开时间:2024年9月9日(星期一)上午9:00-10:00

2、召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员:

公司出席本次说明会的人员:董事长陈容龙先生、总经理吴淑江先生、副总经理/董事会秘书费其俊先生、财务总监俞苗苗女士、独立董事王文明先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参会方式

1、欢迎广大投资者于2024年9月9日(星期一)上午9:00-10:00,登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2024年9月2日(星期一)至9月6日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱ir.secretary@biotests.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-89058091

联系邮箱:ir.secretary@biotests.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:688767　证券简称:博拓生物　公告编号:2024-030

杭州博拓生物科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的公告

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:

- 拟终止募投项目:“营销运营中心建设项目”的建设已不符合公司现实需要,拟将止该募投项目并将剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。
- 拟终止募投项目:“体外诊断研发中心建设项目”的建设已不符合公司现实需要,拟将止该募投项目并将剩余募集资金25,588.08万元(含孳息,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2024年8月28日,杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》,同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)中的6,000万元投资于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。拟将“体外诊断研发中心建设项目”终止后的剩余募集资金25,588.08万元(含孳息,最终金额以募集资金账户实际余额为准)继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理,并积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目;同意终止“营销运营中心建设项目”并将剩余募集资金15,331.96万元(含孳息,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于“微流控荧光检测平台项目”,其余9,331.96万元及其孳息用于永久性补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物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〕2497号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普通股26,666,667股,发行价格为34.55元/股,募集资金总额为921,333,344.85元,扣除各项发行费用(不含税)人民币91,964,124.54元后,实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年9月3日出具了【中汇会验[2021]6815号】《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于2021年9月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博拓生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年7月31日,公司募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计投入金额
1	年产4亿人份医疗器(体外诊断)产品扩建升级建设项目	31,627.80	25,419.99	10,429.32
2	体外诊断研发中心建设项目	38,442.05	38,442.05	15,401.24
3	体外诊断产品生产线智能化改造建设项目	5,055.75	5,055.75	3,700.44
4	营销运营中心建设项目	14,019.13	14,019.13	0.00
合计		89,144.73