公司代码:688179 公司简称:阿拉丁
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

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http://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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"/五、"风险因素"。

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	阿拉丁	688179	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	赵新安	范依
电话	021-50560989	021-50560989
办公地址	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼	上海市浦东新区新金桥路36号南塔16楼
电子信箱	aladdindmb@163.com	aladdindmb@163.com

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	1,693,918,482.65	1,505,553,615.70	12.51
归属于上市公司股东的净资产	1,025,483,649.82	1,036,402,989.42	-1.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	238,472,603.34	185,450,923.40	28.59
归属于上市公司股东的净利润	47,269,861.19	30,914,243.64	52.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,235,732.64	29,814,585.42	55.08
经营活动产生的现金流量净额	45,755,136.53	-22,046,991.59	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.50	3.12	增加1.38个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.11	54.55
研发投入占营业收入的比例（%）	12.70	14.21	减少1.51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）							11,087
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
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	
徐久振	境内自然人	27.70	76,832,000	0	0	无	0
招立萍	境内自然人	14.84	41,160,000	0	0	无	0
上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）	其他	3.88	10,750,992	0	0	无	0
上海仕创供应链有限公司	其他	1.48	4,099,536	0	0	无	0
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.12	3,105,497	0	541,000	无	0
上海理成资产管理有限公司－理成风景66号私募投资基金	其他	0.92	2,559,252	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.90	2,485,696	0	0	无	0
上海道基福临投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.87	2,422,000	0	0	无	0
上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金	其他	0.83	2,298,800	0	0	无	0
赵新安	境内自然人	0.62	1,728,720	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海仕创供应链有限公司为徐久振、招立萍控制的公司;上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	徐久振	76,832,000	0	76,832,000	27.70	21,952,000	无
2	招立萍	41,160,000	0	41,160,000	14.84	11,760,000	无
3	上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）	10,750,992	0	10,750,992	3.88	3,071,712	无
4	上海仕创供应链有限公司	4,099,536	0	4,099,536	1.48	1,171,296	无
5	济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,105,497	0	3,105,497	1.12	676,856	无
6	上海理成资产管理有限公司－理成风景66号私募投资基金	2,559,252	0	2,559,252	0.92	1,614,252	无
7	中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2,485,696	0	2,485,696	0.90	710,199	无
8	上海道基福临投资合伙企业（有限合伙）	2,422,000	0	2,422,000	0.87	692,000	无
9	上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金	2,298,800	0	2,298,800	0.83	2,280,600	无
10	赵新安	1,728,720	0	1,728,720	0.62	493,920	无
合计	/	147,442,493	0	147,442,493	/	/	/

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:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-054
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2024年半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2024年6月30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2024年6月30日,募集资金使用和结余情况如下:

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
募集资金专项账户到位金额	45,106.22
减:支付其他发行费用	1,274.34
减:本年度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:本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	988.72
减:募集资金到位后募投项目使用募集资金总额	40,506.27
加:累计利息收入和投资收益（减手续费）	1,522.55
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	3,469.24

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
募集资金专项账户到位金额	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	17,615.27
加:累计利息收入和投资收益（减手续费）	970.93
减:用于现金管理的期末余额	7,400.00
减:专户销户残值转出	0.10
募集资金专项账户期末余额	12,631.59

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。并与保荐机构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机构(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》。

截至报告期末,为方便账户管理,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(银行账号:3101040160001958732)及上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专户(银行账号:03004291815)资金使用完毕并已销户,公司与开户银行以及保荐机构签署的相关《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、保荐机构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2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下:

单位:人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	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	19,900,190.85	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	121937828510228	77,629,765.04	793,052.27	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	–	13,999,198.29	活期
合计			451,062,165.04	34,692,441.41	

2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位:人民币元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	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	03895820040030431	104,000,000.00	1,317,712.24	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	6,982,888.10	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	108,883,063.01	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	–	已销户
上海阿拉丁生物试剂有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012401442376	–	7,126,900.39	活期
阿拉丁试剂（上海）有限公司	中信银行上海闸北支行	8110201012801442377	–	2,005,331.97	活期
合计			375,778,000.00	126,315,895.71	

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

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金暂不存在对闲置现金进行相关投资等现金管理。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司对募集资金的使用计划,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。

2024年7月3日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分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计划正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

截至2024年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	产品类型	起息日	到期日	购买金额	剩余本金	预期收益率（%）	是否到期
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2023/8/30	对公通知存款7天	1,200.00	1,200.00	1.55	否
中信银行股份有限公司上海闸北支行	通知存款	2023/8/30	对公通知存款7天	200.00	200.00	1.55	否
上海银行卢湾支行	大额存单	2024/6/28	2024/9/28	1,500.00	1,500.00	1.90	否
上海银行卢湾支行	定期存单	2024/6/28	2024/12/28	2,000.00	2,000.00	2.00	否
中国农业银行上海南汇支行	通知存款	2024/4/12	对公通知存款7天	2,500.00	2,500.00	1.55	否
合计				7,400.00	7,400.00		

（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,公司不存在用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。

（八）募集资金使用的其他情况。

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期情况

2024年3月8日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目"、"高纯度科研试剂生产基地项目"及"张江生物试剂研发实验室项目"的建设期延长至2025年3月。具体如下:

序号	项目名称	变更前预定可使用状态日期	变更后预定可使用状态日期
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	2024年3月	2025年3月
2	高纯度科研试剂生产基地项目	2024年3月	2025年3月
3	张江生物试剂研发实验室项目	2024年3月	2025年3月

2、首次公开发行股票部分募投项目调整内部投资结构

2024年6月7日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》,同意公司对部分募投项目调整内部投资结构。详情参见公司公告,公告编号:2024-036。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理进行追认的事项外,截至2024年6月30日,公司已按《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《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期:2024年6月30日 单位:人民币万元

募集资金净额	43,443.01	本年投入募集资金总额	2,792.98									
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	41,524.93									
累计变更用途的募集资金总额	–											
累计变更用途的募集资金总额比例	–											
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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心	无	14,765.31	14,765.31	14,765.31	1,039.63	13,399.50	-1,365.81	90.75	2024年10月	不适用	不适用	否
云电商平台及营销服务中心建设项目	无	10,577.93	10,577.93	10,577.93	1,753.35	9,661.84	-916.09	91.34	2024年10月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,433.66	433.66	102.41	不适用	不适用	不适用	否
合计		43,343.24	43,343.24	43,343.24	2,792.98	41,495.00	-1,848.27	–	–	–	–	–
超募资金投向												
补充流动资金	29.93											
尚未明确投资方向	69.84											
超募资金小计	99.77											
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	考虑复杂的内外部宏观环境,结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划,公司募投项目"高纯度科研试剂研发中心、云电商平台及营销服务中心建设项目"投入进度有所放缓,不及预期。详情参见公司公告,公告编号:2023-041											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年4月16日,公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为人民币13,775,826.68元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告,公告编号:2021-010											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的使用情况（四）"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年5月11日,经公司2020年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币29.93万元用于永久补充流动资金,详情参见公司公告,公告编号:2021-014											
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	不适用											

注:数据若有尾差,为四舍五入所致

附表2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至日期:2024年6月30日 单位:人民币万元

募集资金净额	37,338.08	本年投入募集资金总额	1,468.30									
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	18,277.32									
累计变更用途的募集资金总额	–											
累计变更用途的募集资金总额比例	–											
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)	本期投入金额	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
高纯度科研试剂研发中心建设及配套项目	无	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,201.88	6,630.16	-3,769.84	63.75	2025年3月	不适用	不适用	否
张江生物试剂研发实验室项目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00	185.36	2,095.41	-4,904.59	29.93	2025年3月	不适用	不适用	否
高纯度科研试剂生产基地项目	无	12,340.00	11,177.80	11,177.80	81.06	724.53	-10,453.27	6.48	2025年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	9,000.00	8,760.28	8,760.28	–	8,827.22	66.94	100.76%	不适用	不适用	不适用	否
合计		38,740.00	37,338.08	37,338.08	1,468.30	18,277.32	-19,060.75	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	考虑复杂的内外部宏观环境,结合公司所处的行业发展状况和未来的发展规划,公司募投项目投入进度有所放缓,不及预期,公司充分考虑项目实施进度情况,经审慎判断,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将"阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目"、"高纯度科研试剂生产基地项目"及"张江生物试剂研发实验室项目"的建设期均延长至2025年3月。详情参见公司公告,公告编号:2024-007											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年7月22日召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议,分别审议并通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换金额为人民币10,467,748.22元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。详情参见公司公告,公告编号:2022-048											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的使用情况（四）"											
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	不适用											

注:数据若有尾差,为四舍五入所致

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-052
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召开2024年第二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年第二次临时股东大会

（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30分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

（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

无

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	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2024年8月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以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: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	688179	阿拉丁	2024/9/9

（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

（一）登记时间:2024年9月13日（10:00-12:00,14:00-16:00）

（二）登记地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

（三）登记方式:

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间2024年9月13日16:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续;

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理;

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件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:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

电话:021-50560989

传真:021-50323701

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司:

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年第二次临时股东大会,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	《关于变更会计师事务所的议案》			

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:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-051
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监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月30日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2024年8月19日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,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》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》后,认为:

（1）公司《2024年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

（2）公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监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年半年度报告及其摘要》。

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2024年半年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年半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2024年半年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监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年半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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-054)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意聘任中审众环会计师事务所（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变更会计师事务所的公告》（公告编号:2024-053）。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

公司新增2024年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

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新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-055）。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

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
监事会
2024年8月31日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-055
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新增2024年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海源叶生物科技有限公司(以下简称"源叶生物")与关联方之间预计发生的日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

就本次日常关联交易预计事项,公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为:公司新增的2024年度预计发生的日常关联交易事项为开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司的主要业务不会因为此类交易而对关联方产生重大依赖,不会影响公司的独立性。因此同意新增2024年度日常关联交易预计事项,并同意提交该议案至董事会审议。

2、董事会审议情况

2024年8月30日,召开第四届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

3、监事会审议情况

2024年8月30日,召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司新增2024年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上,且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024年4月1日至2024年7月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	北京源叶生物科技有限公司	90.00	0.4264	2.5058	29.8650	0.1415	公司于2024年3月收购源叶生物,预计对相关关联人采购销售金额有所增加,其中向上海贝吉斯主要采购的内容为试剂原料,主要销售的内容为试剂成品。
向关联人采购商品、接受劳务	上海贝吉斯生物科技中心	200.00	0.9475	16.5534	–	–	
向关联人出售商品、提供劳务	上海贝吉斯生物科技中心	200.00	0.4964	–	132.2931	0.3284	
作为承租方向关联人租赁房屋	谭小勇	25.00	2.7463	11.4100	–	–	

注1:上表中占同类业务比例=交易发生额/公司2023年度经审计同类业务的发生额;

注2:公司自2024年4月1日起将源叶生物纳入合并范围。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

公司与源叶生物协商一致,就公司购买源叶生物51.00%股权事宜于2024年3月18日签署《股权转让协议》,收购上海源叶生物科技有限公司51.00%股权,公司自2024年4月1日起将源叶生物纳入合并范围。前期公司与上述关联方发生的交易不属于上市公司应当披露的范围。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）北京源叶生物科技有限公司

1、关联关系

控股子公司源叶生物的股东谭小勇、崔媛媛夫妇控股的企业。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码:91110115MA01F0RB1H

成立日期:2018-10-10

注册地址:北京市大兴区马朱路长子营段16号院7号楼6层601室

法定代表人:谭小勇

注册资本:10万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构:谭小勇持股99.00%,崔媛媛持股1.00%

（二）上海贝吉斯生物科技中心

1、关联关系

控股子公司源叶生物的股东崔媛媛的胞兄控股的企业。

2、关联人的基本情况

统一社会信用代码:91310230MA1JUEWW3P

成立日期:2019-09-27

注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼67371室（上海泰和经济发展区）

法定代表人:崔利军

注册资本:100万元人民币

经营范围:从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、塑料制品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构:崔利军持股100.00%

（三）谭小勇

1、关联关系

控股子公司源叶生物股东之一,持股比例19.60%。

2、关联人的基本情况

谭小勇,男,中国公民,源叶生物执行董事兼总经理,源叶生物股东之一。

（四）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

公司新增2024年度日常关联交易为公司的控股子公司源叶生物向关联方采购商品、接受劳务,向关联人出售商品、提供劳务及承租房屋作为办公场所。公司与关联方的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则,以市场价格为依据,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

公司新增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

上述关联方具备较高的履约能力,有利于公司的控股子公司源叶生物的日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于上述关联方之间的关联交易,亦不会对上述关联方形成依赖,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:上述新增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》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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述新增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,保荐人对公司新增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年第三次会议决议》;

（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新增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8月31日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2024-053
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变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4号文）的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次聘任2024年度会计师事务所事项与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通,双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人:石文先

2、人员信息

截至2023年12月31日合伙人数量:216人

截至2023年12月31日注册会计师人数:1,244人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:716人

3、业务规模

2023年度业务总收入:215,466.65万元

2023年度审计业务收入:185,127.83万元

2023年度证券业务收入:56,747.98万元

2023年度上市公司审计客户家数:201

主要行业:,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等

2023年度上市公司年报审计收费总额:26,115.39万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人: 乔玉洲,1999年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,2017年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务,最近3年签署0家上市公司审计报告。

本期拟任签字注册会计师: 刘朕,2021年成为中国注册会计师,2021年起开始在中审众环执业,2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2024年起为本公司提供审计服务,最近3年共签署或服务2家上市公司和挂牌公司。

项目质量控制复核人:秦晋臣,2010年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计工作,2015年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务,最近3年复核5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2023年度财务审计费用90万元,内部控制审计费用30万元,合计人民币120万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2024年度审计报酬,审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由大华担任。大华已连续为公司提供审计服务5年,2023年度出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,经履行公开选聘程序并根据评选结果,公司拟聘任中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师进行沟通的情况

公司就该事项已事先与大华进行了充分沟通,大华对变更事项无任何意见。中审众环和大华均表示,将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定,充分做好相关沟通工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并发表了明确同意的意见:公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求,中审众环具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所的理由恰当,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,同意变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年8月30日,第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并提请公司2024年第二次临时股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2024年8月31日

公司代码:601162 公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	天风证券	601162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸培宁	诸培宁
电话	027-87618867	027-87618867
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

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	94,522,080,082.26	99,548,020,111.63	-5.05
归属于上市公司股东的净资产	23,336,733,492.55	23,641,580,789.52	-1.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	722,336,024.55	2,160,128,155.26	-66.56
归属于上市公司股东的净利润	-323,979,942.87	551,805,663.13	-158.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-337,968,179.05	460,498,153.97	-173.39
经营活动产生的现金流量净额	3,926,818,761.26	8,497,247,498.52	-53.79
加权平均净资产收益率（%）	-1.38	2.33	减少3.71个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.06	-166.67
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.06	-166.67

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）						217,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用
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	质押、标记或冻结的股份数量	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	14.83	1,285,006,520	0	无	0
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	8.78	760,988,942	0	无	0
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	2.26	195,599,022	0	无	0
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	1.91	165,204,081	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.80	155,851,928	0	无	0
上海天阖投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53	132,210,237	0	质押	130,000,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.17	101,120,110	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1.13	98,302,161	0	无	0
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	1.05	91,078,027	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.95	82,237,053	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司（曾用名:武汉商贸集团有限公司）于2024年6月14日签署了《一致行动协议之补充协议》,构成一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东之间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	不适用					

2.4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

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种二	20天风C2	166129.SH	2020-02-25	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	21天风C1	188809.SH	2021-09-29	2024-09-30	400,000	5.40
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）	21天风05	185176.SH	2021-12-24	2024-12-27	250,000	4.30
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22天风01	185322.SH	2022-01-21	2025-01-24	180,000	4.06
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22天风02	185419.SH	2022-02-25	2025-02-28	70,000	4.08
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	22天风03	194511.SH	2022-05-05	2025-05-06	430,000	4.50
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	22天风04	194859.SH	2022-07-07	2025-07-08	270,000	4.80
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22天风05	182713.SH	2022-11-18	2025-11-21	180,000	5.00
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一	23天风01	250695.SH	2023-04-10	2026-04-11	160,000	5.18
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二	23天风02	250696.SH	2023-04-10	2026-04-11	440,000	3.10
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）品种一	23天风03	250832.SH	2023-04-17	2026-04-18	300,000	5.08
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）品种二	23天风04	250833.SH	2023-04-17	2026-04-18	40,000	3.05
天风证券股份有限公司美元票据20260305	TIANFS 6 ? 03/05/26	XS2766049378	2024-02-28	2026-03-05	34,000	6.50
TFI OVERSEES INVESTMENT LIMITED 6.25%有担保美元票据20260531	TIANFS 6 ? 05/31/26	XS2824218957	2024-05-23	2026-05-31	30,000	6.25
TFI OVERSEES INVESTMENT LIMITED 4%有担保美元票据20250406	TIANFS 4 04/06/25	XS2464727853	2022-04-06	2025-04-06	5,000	4

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.21	73.14
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.88	1.74

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:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-038号

天风证券股份有限公司第四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、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2024年8月20日向全体监事发出书面通知,于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告》

监事会认为,公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营结果和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果:赞成【4】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-037号

天风证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次会议于2024年8月20日向全体董事发出书面通知,于2024年8月30日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2024年半年度报告》

公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

会议同意撤销纪检监察部、粤港澳大湾区管理总部。

表决结果:赞成【15】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2024年8月31日