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 第三季度报告

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、监事及除副总经理何俊彦之外的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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	54,839,213.76	-23.04	189,630,100.09	-4.62
归属于上市公司股东的净利润	-3,494,450.21	-234.74	5,727,339.64	-69.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,931,683.97	-319.05	1,211,096.01	-92.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	32,599,551.94	10.87
基本每股收益(元/股)	-0.07	-240.00	0.10	-70.59
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-240.00	0.10	-70.59
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	减少0.64个百分点	0.61	减少1.37个百分点
研发投入合计	12,653,201.13	-33.56	46,854,439.70	-6.98
研发投入占营业收入的比例(%)	23.07	减少3.66个百分点	24.71	减少0.62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	1,015,025,269.19	1,044,159,929.12		-2.79
归属于上市公司股东的所有者权益	930,747,935.85	945,776,279.95		-1.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	42,150.00	139,576.61	
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	216,235.80	4,030,905.20	
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	273,570.22	1,781,659.30	
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	5,342.26	220,831.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	30,420.67	144,119.30	
少数股东权益影响额(税后)	69,643.85	1,512,609.71	
合计	437,233.76	4,516,243.63	

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_本报告期	-234.74	主要原因系: 1、公司第三季度受突发事件的影响当季度收入较去年同期下降23.04%,9月单月营业收入已经基本恢复至突发事前水平,但前三季度较去年同期仍下降4.62%。第三季度,公司新产品入院情况较为平稳,共入院20家。其中,淋巴瘤基因重排产品中标中国人民解放军总医院等;2024年6月份取得三类医疗器械证书的白血病定量检测产品中标了南京鼓楼医院、广东省人民医院以及中国医科大学附属第一医院等。 2、前三季度销售费用较去年同期上升10.47%,主要原因为市场推广费用以及职工薪酬增加。由于医疗行业不景气,且近年来公司成功取了淋巴瘤基因重排试剂盒、15种融合基因试剂盒、BCR-ABL融合基因定量等一系列重磅新产品,公司为了争取更多的订单,加大了新产品的市场推广力度,市场推广费用较去年同期增加460.03万元;公司分别于2024年9月以及10月协办了"中华医学会第十八次血液学学术会议实验诊断学分会场"以及"2024公立医院高质量发展论坛暨第十二届中国医院发展与管理学术大会的平行论坛"两场重量级会议,为建立白血病罕见基因联盟、整合研究资源、规范诊断和随访流程、自研诊断试剂的联合研发和委托生产助力;为了稳定和激励销售队伍,销售职工薪酬较去年同期增加379.38万元。 3、前三季度管理费用去年同期上升10.55%,主要原因为折旧摊销以及第三方咨询费用增加。公司的汇丰西路厂区以及公租房分别于2023年3月、9月投入使用,所以本期折旧及摊销较去年同期上升;本期公司外聘战略咨询机构对公司未来三年战略进行规划及培训;另外第三季度因公司突发事件产生法律咨询费用。以上因素使得本期管理费用较上年同期上升较多。 4、应收账款信用减值损失增加。公司主要客户为医疗机构,受医疗行业不景气影响,下游客户回款变慢,导致账龄1至2年以及账龄3年以上的应收账款增加,公司按照账龄计提的应收账款信用减值准备相应增加,前三季度信用减值损失较去年同期上升384万元,较去年同期上升229.03%。2024年第三季度,公司应收账款回款较上半年有所改善,第三季度经营性现金净流入2,030.76万元,较去年第三季度上升263.13%。 以上因素使得本期归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降较多。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-69.58	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-319.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-92.91	
基本每股收益_本报告期	-240.00	主要原因系年初至报告期受宏观环境以及公司突发事件的影响收入较去年同期大幅下降,使得本期基本每股收益及稀释每股收益下降较多。
基本每股收益_年初至报告期末	-70.59	
稀释每股收益_本报告期	-240.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-70.59	
研发投入_本报告期	-33.56	主要原因系公司重新对研发管线市场前景进行评估后,暂停了部分项目,使得本报告期研发费用投入下降。

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	4,658	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	0	0	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	5,642,401	10.10	0	0	无	0
宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,924,723	8.82	0	0	无	0
上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	3.58	0	0	无	0
徐博	境内自然人	1,874,080	3.36	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	1,400,000	2.51	0	0	无	0
贺洁	境内自然人	1,009,510	1.81	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
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	907,176	1.62	0	0	无	0
蔡金兴	境内自然人	705,430	1.26	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
熊慧	10,176,397	人民币普通股	10,176,397
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)	5,642,401	人民币普通股	5,642,401
宁波伯慈创业投资合伙企业(有限合伙)	4,924,723	人民币普通股	4,924,723
上海力漾投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐博	1,874,080	人民币普通股	1,874,080
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	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
贺洁	1,009,510	人民币普通股	1,009,510
杭州睿泓投资合伙企业(有限合伙)	915,530	人民币普通股	915,530
天津康士蕴达医疗科技发展合伙企业(有限合伙)	907,176	人民币普通股	907,176
蔡金兴	705,430	人民币普通股	705,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊慧与宁波伯慈创业投资合伙企业(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间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)	股东蔡金兴通过普通证券账户持有公司股份0股,信用账户持有公司股份705,430股,合计持有公司股份705,430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

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、重大事项

公司于2024年7月分别收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属,实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属,副总经理何俊彦先生家属,副总经理薛愉玮先生家属的通知,目前熊慧女士、熊钧先生及薛愉玮先生因涉嫌非法经营被公安机关采取指定居所监视居住措施,何俊彦先生涉嫌非法经营被公安机关采取刑事拘留措施,相关事项尚待进一步调查。公司于2024年7月22日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于推举高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》,同意由公司实际控制人、董事高尚先先生代行公司法定代表人、董事长、总经理职责。具体内容详见公司分别于2024年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《睿昂基因关于公司重大事项的公告》(公告编号:2024-044)、《睿昂基因第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-045)。

公司于2024年10月分别收到实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士家属,实际控制人、董事兼副总经理熊钧先生家属,副总经理何俊彦先生家属,副总经理薛愉玮先生家属的通知,熊慧女士、熊钧先生、薛愉玮先生、何俊彦先生的强制措施变更为刑事拘留,涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。目前,公司已针对相关事项做出妥善安排,代理董事长,其他高管及核心技术人员正常履职,公司业务正常开展,经营活动正常进行。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《睿昂基因关于公司重大事项进展的公告》(公告编号:2024-059)。

2、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9月30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669,621股,占公司总股本55,855,896股的比例为1.20%,回购成交的最高价为27.67元/股,最低价为22.37元/股,支付的资金总额为人民币17,021,747.99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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,577,735.53	161,676,112.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,669,663.89	72,363,081.39
衍生金融资产		
应收票据	1,513,487.24	410,009.04
应收账款	180,487,543.02	187,232,001.40
应收款项融资	5,432,914.00	321,940.00
预付款项	8,930,505.19	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	2,338,735.85	955,385.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,851,605.41	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	11,143,319.04	14,066,719.16
流动资产合计	484,945,509.17	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	52,922,360.28	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	295,750,378.92	312,865,080.74
在建工程	54,656,282.93	43,240,235.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,242,383.28	9,238,995.49
无形资产	43,222,944.52	49,612,004.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,371,898.50	25,426,703.19
长期待摊费用	2,552,945.11	1,959,604.35
递延所得税资产	22,579,327.71	16,699,012.54
其他非流动资产	2,781,238.77	3,458,484.05
非流动资产合计	530,079,760.02	534,263,474.51
资产总计	1,015,025,269.19	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	11,897,190.49	14,365,137.71
预收款项		
合同负债	2,089,948.84	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	11,673,084.72	14,199,993.44
应交税费	3,266,721.21	1,303,341.67
其他应付款	3,176,841.49	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	5,770,399.43	5,824,370.64
其他流动负债	1,179,408.22	2,642,380.93
流动负债合计	39,053,594.40	42,607,353.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	16,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,538,899.86	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	2,928,549.74	1,681,674.83
递延所得税负债	5,520,489.80	6,809,105.41
其他非流动负债	885,000.00	3,385,000.00
非流动负债合计	27,872,939.40	33,877,100.37
负债合计	66,926,533.80	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	732,161,074.88	735,891,000.45
减:库存股	17,025,758.17	
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	159,756,723.14	154,029,383.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	930,747,935.85	945,776,279.95
少数股东权益	17,350,799.54	21,899,195.23
所有者权益(或股东权益)合计	948,098,735.39	967,675,475.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,015,025,269.19	1,044,159,929.12

公司负责人:高尚先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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	189,630,100.09	198,819,318.04
其中:营业收入	189,630,100.09	198,819,318.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,926,333.51	188,552,873.91
其中:营业成本	45,358,535.96	49,633,598.61
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	1,739,761.86	1,560,252.87
销售费用	59,338,974.80	53,716,187.99
管理费用	40,734,119.55	36,846,537.70
研发费用	46,854,439.70	50,370,816.26
财务费用	-1,099,498.36	-3,574,519.52
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	4,059,030.20	1,082,543.20
投资收益(损失以"-"号填列)	1,781,659.30	1,851,211.97
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)	-233,417.50	365,900.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,517,111.95	-1,676,775.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-654,429.15	-559,540.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	278,041.12	464,723.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-3,582,461.40	11,794,507.29
加:营业外收入	286,199.36	94,330.02
减:营业外支出	69,377.15	2,570,248.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,365,639.19	9,318,588.78
减:所得税费用	-4,913,175.71	-1,750,148.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,547,536.52	11,068,737.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,547,536.52	11,068,737.28
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)	5,727,339.64	18,829,092.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,179,803.12	-7,760,355.07
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	1,547,536.52	11,068,737.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,727,339.64	18,829,092.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,179,803.12	-7,760,355.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.34

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:高尚先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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	194,589,393.22	263,017,235.22
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	41,709.48	4,962,926.07
收到其他与经营活动有关的现金	9,803,996.79	7,610,710.11
经营活动现金流入小计	204,435,099.49	275,590,871.40
购买商品、接受劳务支付的现金	37,921,991.98	94,656,671.55
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	70,624,800.75	74,637,061.74
支付的各项税费	11,673,215.72	20,273,260.59
支付其他与经营活动有关的现金	51,615,539.10	56,619,882.98
经营活动现金流出小计	171,835,547.55	246,186,876.86
经营活动产生的现金流量净额	32,599,551.94	29,403,994.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	179,290,626.05	197,240,000.00
取得投资收益收到的现金	1,801,033.25	1,864,168.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,150.00	
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	181,198,809.30	204,104,168.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,994,297.21	76,734,068.33
投资支付的现金	203,039,285.52	240,165,000.00
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		8,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,033,582.73	324,899,068.33
投资活动产生的现金流量净额	-36,834,773.43	-120,794,899.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		8,969,781.49
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,969,781.49
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	596,995.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,284.73	180,099.18
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	18,090,853.52	3,012,267.54
筹资活动现金流出小计	19,766,138.25	3,789,362.66
筹资活动产生的现金流量净额	-19,766,138.25	25,180,418.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,798.03	2,152,456.02
五、现金及现金等价物净增加额	-24,532,157.77	-64,058,029.97
加:期初现金及现金等价物余额	157,877,043.24	203,165,120.03
六、期末现金及现金等价物余额	133,344,885.47	139,107,090.06

公司负责人:高尚先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10月28日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-060

上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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")第二届监事会第二十次会议于2024年10月28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10月24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》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》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定;公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、客观、公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果及其他重要事项;公司《2024年第三季度报告》编制过程中,相关人员严格保密,未发现有违反保密规定的行为。本公司监事会及全体监事保证《2024年第三季度报告》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。

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年第三季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

因该事项与全体监事存在利害关系,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交至公司股东大会审议。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-061

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2024年第三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11月15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年第三次临时股东大会

(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11月15日14点30分

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(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11月15日

至2024年11月15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	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《睿昂基因2024年第三次临时股东大会会议资料》。

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:议案1

应回避表决的关联股东名称:直接持股的董事、监事、高级管理人员,以及与董事、监事、高级管理人员关联的股东回避表决。

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	688217	睿昂基因	2024/11/8

(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11月11日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号,公司董事会办公室。(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李彦

电话:+86-21-33282601

传真:021-37199015

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。(三)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。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》			
2.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-062

上海睿昂基因科技股份有限公司关于修订公司部分内部管理制度的的公告

本公司董事会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。

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订公司部分内部管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的要求,并结合公司的实际情况,公司拟对《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》进行修订完善。上述制度已经第二届董事会第二十七次会议审议通过,其中《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。修订后的《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理制度》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2024年10月30日