证券代码:688179　　证券简称: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 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、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	139,137,019.05	42.96	377,609,622.39	33.54
归属于上市公司股东的净利润	25,299,374.57	6.42	72,569,235.76	32.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,076,105.37	13.60	71,311,838.01	37.43
经营活动产生的现金流量净额	34,256,468.24	110.30	80,011,604.77	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	0.00	0.26	30.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.00	0.26	30.00
加权平均净资产收益率(%)	2.29	减少0.10个百分点	6.94	增加1.43个百分点
研发投入合计	15,693,596.95	22.65	45,982,180.25	17.45
研发投入占营业收入的比例(%)	11.28	减少1.87个百分点	12.18	减少1.67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	1,728,284,431.23		1,505,553,615.70	14.79
归属于上市公司股东的所有者权益	1,039,221,069.90		1,036,402,989.42	0.27

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		1,447.14	
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	397,994.02	1,000,890.25	
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	104,425.82	896,411.31	
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			
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	−299,160.63	−288,198.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	−30,488.88	−241,582.54	
少数股东权益影响额(税后)	50,498.87	−111,569.98	
合计	223,269.20	1,257,397.75	

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
营业收入_本报告期	42.96	主要系报告期产品销售收入增加以及源叶生物纳入合并范围,促成销售收入增长。
营业收入_年初至报告期末	33.54	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	32.70	主要系报告期公司销售收入增加、相关费用控制以及源叶生物纳入合并范围所致
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	37.43	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	30.00	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	110.30	备货控制导致的采购支付现金流出减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

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	11,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
						股份状态	数量
徐久振	境内自然人	76,832,000	27.70	0	0	无	0
招立萍	境内自然人	41,160,000	14.84	0	0	无	0
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	其他	8,681,366	3.13	0	0	无	0
上海仕创供应链有限公司	其他	4,099,536	1.48	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	3,646,497	1.31	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3,012,862	1.09	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	2,618,800	0.94	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	2,485,696	0.90	0	0	无	0
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,422,000	0.87	0	0	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	2,229,252	0.80	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐久振	76,832,000	人民币普通股	76,832,000
招立萍	41,160,000	人民币普通股	41,160,000
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	8,681,366	人民币普通股	8,681,366
上海仕创供应链有限公司	4,099,536	人民币普通股	4,099,536
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,646,497	人民币普通股	3,646,497
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,012,862	人民币普通股	3,012,862
上海理成资产管理有限公司－理成风景1号投资基金	2,618,800	人民币普通股	2,618,800
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	人民币普通股	2,485,696
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,422,000	人民币普通股	2,422,000
上海理成资产管理有限公司－理成风景66号私募投资基金	2,229,252	人民币普通股	2,229,252
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。		
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、上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金通过普通证券账户持有824,000股,通过信用证券账户持有1,794,800股,合计持有公司2,618,800股; 2、上海理成资产管理有限公司—理成风景66号私募投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,229,252股,合计持有公司2,229,252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(%)
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,428,641	1.23	176,000	0.09	3,646,497	1.31	0	0

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

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:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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	512,264,062.68	522,535,290.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,848,908.42	53,117,881.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,291,636.83	46,048,771.43
应收款项融资		
预付款项	32,578,625.26	25,374,553.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,814,141.84	22,439,189.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	532,888,943.25	442,426,799.55
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	9,255,609.77	8,865,385.93
流动资产合计	1,181,941,928.05	1,120,807,871.00
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	2,437,097.71	2,514,178.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,162,548.59	30,173,493.22
固定资产	240,467,095.30	232,663,644.69
在建工程	73,339,074.40	48,908,260.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,426,050.24	13,496,831.34
无形资产	40,054,111.59	36,028,534.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	118,089,723.92	
长期待摊费用	3,860,488.90	1,862,817.08
递延所得税资产	10,154,330.29	6,526,528.37
其他非流动资产	15,351,982.24	12,571,456.27
非流动资产合计	546,342,503.18	384,745,744.70
资产总计	1,728,284,431.23	1,505,553,615.70
流动负债:		
短期借款	31,066,594.94	246,584.91
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	38,725,433.42	56,645,358.40
预收款项	20,967,032.62	16,986,131.84
合同负债	1,247,647.92	3,067,962.09
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	9,358,685.84	8,138,032.47
应交税费	11,666,225.09	8,661,644.37
其他应付款	81,793,227.23	3,500,164.24
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	14,114,971.37	12,072,378.81
其他流动负债	128,793.20	334,787.82
流动负债合计	209,068,611.63	109,653,044.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,657,772.56	
应付债券	349,920,522.72	339,424,569.33
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,470,220.87	4,512,581.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,083,333.76	3,145,833.72
递延所得税负债	21,710,149.93	12,414,596.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,841,999.84	359,497,581.33
负债合计	616,910,611.47	469,150,626.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	277,384,971.00	198,130,878.00
其他权益工具	51,545,070.27	51,549,731.94
其中:优先股		
永续债		
资本公积	385,623,763.27	464,395,003.51
减:库存股	−12,199,418.08	−
其他综合收益	−91,658.93	−114,827.73
专项储备	3,246,570.00	1,860,287.59
盈余公积	58,151,614.95	58,151,614.95
一般风险准备		
未分配利润	275,560,157.42	262,430,301.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,039,221,069.90	1,036,402,989.42
少数股东权益	72,152,749.86	−
所有者权益(或股东权益)合计	1,111,373,819.76	1,036,402,989.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,728,284,431.23	1,505,553,615.70

公司负责人:徐久振　　主管会计工作负责人:顾玮彧　　会计机构负责人:沈鸿浩

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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	377,609,622.39	282,776,506.57
其中:营业收入	377,609,622.39	282,776,506.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,048,728.07	227,180,142.47
其中:营业成本	139,424,961.42	114,319,351.22
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	4,641,526.11	1,734,440.89
销售费用	31,724,997.49	23,526,442.62
管理费用	51,220,395.04	48,163,956.27
研发费用	45,982,180.25	39,151,361.97
财务费用	2,054,667.76	284,589.50
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,938,824.75	2,486,961.70
投资收益(损失以"-"号填列)	151,415.26	
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)	402,874.41	1,133,572.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−1,186,795.63	−357,934.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−9,787,224.06	−387,885.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,447.14	−45,102.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,081,436.19	58,425,975.85
加:营业外收入	105,242.43	192.28
减:营业外支出	393,440.86	290,322.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,793,237.76	58,135,845.87
减:所得税费用	9,430,197.78	3,448,968.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,363,039.98	54,686,877.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,363,039.98	54,686,877.69
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)	72,569,235.76	54,686,877.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,793,804.22	-
六、其他综合收益的税后净额	23,168.80	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,168.80	
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	23,168.80	
(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	23,168.80	
(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	84,386,208.78	54,686,877.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	72,592,404.56	54,686,877.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,793,804.22	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20

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:徐久振　　主管会计工作负责人:顾玮彧　　会计机构负责人:沈鸿浩

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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	405,242,733.29	320,407,890.54
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	1,018,134.16	4,480.75
收到其他与经营活动有关的现金	10,844,235.74	8,723,045.39
经营活动现金流入小计	417,105,103.19	329,135,416.68
购买商品、接受劳务支付的现金	186,715,154.19	228,929,910.85
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	82,455,209.60	69,524,703.00
支付的各项税费	53,515,547.38	28,380,810.56
支付其他与经营活动有关的现金	14,407,587.25	8,057,931.80
经营活动现金流出小计	337,093,498.42	334,893,356.21
经营活动产生的现金流量净额	80,011,604.77	−5,757,939.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	57,611,418.05	
取得投资收益收到的现金	1,737.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,310.00	1,500.00
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		
投资活动现金流入小计	57,741,465.85	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,027,341.15	37,770,195.99
投资支付的现金	100,684,635.72	
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	12,199,418.08	
投资活动现金流出小计	132,911,394.95	37,770,195.99
投资活动产生的现金流量净额	−75,169,929.10	−37,768,695.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,841,432.36
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	63,535,080.00	2,153,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	999,871.78	2,097,512.87
筹资活动现金流入小计	64,534,951.78	10,092,585.23
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	62,493,383.64	36,963,010.89
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	12,063,925.21	12,091,278.28
筹资活动现金流出小计	74,557,308.85	49,054,289.17
筹资活动产生的现金流量净额	−10,022,357.07	−38,961,703.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−11,961.81	383,278.06
五、现金及现金等价物净增加额	−5,192,643.21	−82,105,061.40
加:期初现金及现金等价物余额	514,222,144.51	570,714,358.62
六、期末现金及现金等价物余额	509,029,501.30	488,609,297.22

公司负责人:徐久振　　主管会计工作负责人:顾玮彧　　会计机构负责人:沈鸿浩

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2024-061
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十六次会议决议公告

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10月30日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于2024年10月25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年第三季度报告〉的议案》

议案内容:上市公司董事会应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露(2024年5月修订)》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等有关规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2024年第三季度报告》后,认为:

(1)公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》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年第三季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。

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年第三季度报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容:公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,并提请公司股东大会及债券持有人会议审议

议案内容:公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构,系基于募投项目实际进展情况做出,有利于推进募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

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调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》(公告编号:2024-063)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2024-062
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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目"高纯度科研试剂研发中心"和"云电商平台及营销服务中心建设"予以结项,并将节余募集资金2,728.77万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、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),上海阿拉丁生化科技股份有限公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)2,523.34万股,每股发行价格19.43元,新股发行募集资金总额为人民币49,028.50万元,扣除发行费用人民币5,585.48万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币43,443.02万元。

上述募集资金已全部到位,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(大华验字【2020】000627号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,具体情况详见公司于2020年10月23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《上海阿拉丁生化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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至2024年6月30日累计投入金额
1	高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	14,765.31	13,399.50
2	云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	10,577.93	9,661.84
3	补充营运资金	18,000.00	18,000.00	18,433.66
	合计	43,343.24	43,343.24	41,495.00

截至2024年6月30日,募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《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》。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金节余具体情况

公司本次结项的募投项目为"高纯度科研试剂研发中心"和"云电商平台及营销服务中心建设"。截至2024年10月25日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金投资总额①	实际累计投资金额②	扣除手续费的利息收入净额③	募集资金节余金额④=①-②+③
高纯度科研试剂研发中心	14,765.31	13,427.97	630.88	1,968.22
云电商平台及营销服务中心建设	10,577.93	10,304.59	487.22	760.55

注:利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益;最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

(二)本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

此外,公司在募投项目的实施过程中,根据募投项目的建设进度,在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时,募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

(三)节余募集资金的使用计划

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将本次项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

四、履行的审议程序

2024年10月30日,公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

五、监事会意见

公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,已经阿拉丁董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合《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》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和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定;阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上,保荐人对阿拉丁本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2024-063
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调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告

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个别及连带责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。该事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。公司保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

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(以下简称"可转债"),每张面值100元,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1,401.92万元(不含税),实际募集资金净额为人民币37,338.08万元。

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、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日,本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额	扣除发行费用后募集资金投资净额	累计投入金额
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	10,400.00	10,400.00	6,630.16
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	11,177.80	724.53
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	7,000.00	2,095.41
4	补充流动资金	9,000.00	8,760.28	8,827.22
	合计	38,740.00	37,338.08	18,277.32

截至2024年6月30日,募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《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》。

三、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的具体情况及原因

(一)调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的原因

"阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目"中"工程建设及其他费用"包括主体研发大楼、甲类仓库、乙类仓库的建设费用,以及变配电设施、给排水设施、综合布线、消防及废气处理设施等辅助设备的建设费用。随着公司对主营业务的技术研发与应用、技术改造与创新日益重视,公司拟优化、提升研发中心大楼建筑标准,同时因大宗原材料价格上涨、人力成本上升、项目安全环保要求提升等相关因素,工程建设及其他费用支出将有所增加。因此,公司根据建设工程实际情况拟增加部分"工程建设及其他费用"投资金额。

"张江生物试剂研发实验室项目"主要投向为购买相应的研发设备、试剂测试验证投入、购置研发人员配套办公设施等。因本项目为公司向生物试剂产品着力转型的重要研发基地,公司拟优化、提升研发实验室装修标准,同时在研发过程中对生物试剂原料的耗用量将大大增加,此外增加了部分新的流动资金需求。因此,公司根据项目开展的实际情况拟增加部分"装修费用"、"试剂原料及测试验证投入费用"及"项目实施费"投资金额。

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,公司对"高纯度科研试剂生产基地项目"的投入有所放缓。因"阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目"、"张江生物试剂研发实验室项目"存在一定资金缺口,为了提高募集资金使用效率,公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下,调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

(二)调整部分募投项目投资金额的具体情况

1、总体调整情况

单位:万元

序号	项目名称	原计划投入募集资金总额	本次拟调整金额	调整后投入募集资金总额
1	阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目	10,400.00	2,000.00	12,400.00
2	高纯度科研试剂生产基地项目	12,340.00	−4,000.00	8,340.00
3	张江生物试剂研发实验室项目	7,000.00	2,000.00	9,000.00
4	补充流动资金	9,000.00	-	9,000.00
	合计	38,740.00		38,740.00

本次调整具体为:调减高纯度科研试剂生产基地项目的铺底流动资金2,000.00万元,用于调增张江生物试剂研发实验室项目2,000.00万元,调增金额主要用于购买研发用试剂原料及耗材等非资本性支出;同时,调减高纯度科研试剂生产基地项目的设备购置费2,000.00万元,用于调增阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目2,000.00万,调增金额全部用于工程土建及辅助设备购置等资本性支出。因此,本次调整不影响本次可转债募集资金的资本性支出金额,资本性支出金额保持不变,非资本性支出和补充流动资金金额合计未超过本次募集资金总额的30%。

2、高纯度科研试剂生产基地项目

根据前述调整,高纯度科研试剂生产基地项目的募集资金投资总额由12,340.00万元减少至8,340.00万元,具体调整如下:

单位:万元

序号	调整前:项目	调整前:投资金额	调整前:拟以本次募集资金投资金额	调整后:项目	调整后:投资金额	调整后:拟以本次募集资金投资金额	调整金额
1	装修升级	270.00	270.00	装修升级	270.00	270.00	-
2	设备购置费	8,871.85	8,871.85	设备购置费	6,871.85	6,871.85	−2,000.00
3	项目实施费	620.00	620.00	项目实施费	620.00	620.00	-
3.1	设备安装费	310.50	310.50	设备安装费	310.50	310.50	-
3.2	办公配套设施	309.50	309.50	办公配套设施	309.50	309.50	-
4	基本预备费	976.18	-	基本预备费	976.18	-	-
5	铺底流动资金	3,000.00	2,578.15	铺底流动资金	1,000.00	578.15	−2,000.00
	合计	13,738.03	12,340.00	合计	9,738.03	8,340.00	−4,000.00

3、阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目

根据前述调整,阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目的募集资金投资总额由10,400.00万元增加至12,400.00万元,具体调整如下:

单位:万元

序号	调整前:项目	调整前:投资金额	调整前:拟以本次募集资金投资金额	调整后:项目	调整后:投资金额	调整后:拟以本次募集资金投资金额	调整金额
1	土地购置费	1,600.00	1,600.00	土地购置费	1,600.00	1,600.00	-
2	工程建设及其他费用	6,800.00	6,800.00	工程建设及其他费用	8,800.00	8,800.00	2,000.00
2.1	建设投入	4,498.44	4,498.44	建设投入	5,998.44	5,998.44	1,500.00
2.2	建设辅助设备	1,663.56	1,663.56	建设辅助设备	2,163.56	2,163.56	500.00
2.3	其他(包含勘察、设计费、工程监理费等)	638.00	638.00	其他(包含勘察、设计费、工程监理费等)	638.00	638.00	-
3	设备购置及安装费	2,000.00	2,000.00	设备购置及安装费	2,000.00	2,000.00	-
3.1	设备购置费	1,953.20	1,953.20	设备购置费	1,953.20	1,953.20	-
3.2	安装费	46.80	46.80	安装费	46.80	46.80	-
	合计	10,400.00	10,400.00	合计	12,400.00	12,400.00	2,000.00

4、张江生物试剂研发实验室项目

根据前述调整,张江生物试剂研发实验室项目的募集资金投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元,具体调整如下:

单位:万元

序号	调整前:项目	调整前:投资金额	调整前:拟以本次募集资金投资金额	调整后:项目	调整后:投资金额	调整后:拟以本次募集资金投资金额	调整金额
1	装修费用	500.00	500.00	装修费用	500.00	500.00	-
2	设备购置费	2,500.00	2,500.00	设备购置费	2,500.00	2,500.00	-
3	试剂原料及测试验证投入费用	2,500.00	2,500.00	试剂原料及测试验证投入费用	4,000.00	4,000.00	1,500.00
3.1	测试验证投入	2,470.00	2,470.00	测试验证投入	2,470.00	2,470.00	-
3.2	试剂原料采购	30.00	30.00	试剂原料及耗材采购	1,530.00	1,530.00	1,500.00
4	人员费用	1,500.00	1,500.00	项目实施费	2,000.00	2,000.00	500.00
4.1	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	830.00	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	830.00	-
4.2	人员办公配套设施	660.00	660.00	人员办公配套设施	660.00	660.00	-
4.3	人员招聘费	10.00	10.00	人员招聘费	10.00	10.00	-
				其他	500.00	500.00	500.00
	合计	7,000.00	7,000.00	合计	9,000.00	9,000.00	2,000.00

(三)调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

根据前述调整,张江生物试剂研发实验室项目的投资总额由7,000.00万元增加至9,000.00万元。此外,结合本项目的具体实施情况,公司拟对其内部投资结构进行相应调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目	调增投资金额后投入规模	调整内部投资结构	调整内部投资结构后投入规模
1	装修费用	500.00	500.00	1,000.00
2	设备购置费	2,500.00	−500.00	2,000.00
3	试剂原料及测试验证投入费用	4,000.00	-	4,000.00
3.1	测试验证投入	2,470.00	-	2,470.00
3.2	试剂原料及耗材采购	1,530.00	-	1,530.00
4	项目实施费	2,000.00	-	2,000.00
4.1	实验室管理系统及其他相关软件投入	830.00	-	830.00
4.2	人员办公配套设施	660.00	-	660.00
4.3	人员招聘费	10.00	-	10.00
4.4	其他	500.00	-	500.00
	合计	9,000.00	-	9,000.00

(四)调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的影响

本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置;不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求。

四、履行的审议程序

2024年10月30日,公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

五、监事会意见

公司本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构,系基于募投项目实际进展情况做出,有利于推进募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构,已经阿拉丁董事会、监事会审议通过,并将提交公司股东大会及债券持有人会议审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项符合《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》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和阿拉丁《募集资金管理制度》的有关规定;阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构,是公司根据项目实施的实际情况做出的,符合公司经营需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上,保荐人对阿拉丁本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《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调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的核查意见》

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2024-065
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 阿拉转债"2024年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2024年11月18日
- 会议债权登记日:2024年11月12日

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】72号文同意注册,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月15日向不特定对象发行了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。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】88号文同意,公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"阿拉转债",债券代码"118006"。

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》,同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,公司决定召开"阿拉转债"2024年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议类型和届次:"阿拉转债"2024年第一次债券持有人会议

(二)会议召集人:董事会

(三)会议召开时间:2024年11月18日15点30分

(四)会议召开地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(五)会议召开及表决方式:会议以现场方式召开,投票采取记名方式表决。

(六)债权登记日:2024年11月12日

(七)会议出席对象

1、债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债券持有人有权出席本次会议,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债券持有人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、其他人员;

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案:

序号	议案名称
1	《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2024年10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。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月14日下午17:00前

(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)登记方法:

拟出席本次会议的债券持有人应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地债券持有人可以通过信函或传真方式办理登记,须在登记时间2024年11月14日17:00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"债券持有人会议"字样。

1、债券持有人为法人的,由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有);法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有)、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的,由本人参会的,凭本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有)、本人身份证原件办理登记;委托代理人参会的,凭代理人身份证原件、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有)、委托人身份证复印件办理登记。

3、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有);由委托代理人出席的,持代理人身份证原件、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件(如有)。

4、公司不接受电话方式办理登记。

四、表决程序和效力

(一)债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决(表决票参见附件三)。

(二)债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

(三)每一张未偿还的"阿拉转债"债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

(五)债券持有人单独行使权利,不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

(六)公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

(一)出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

(二)出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三)会议联系方式地址:

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10月31日

附件1:授权委托书

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11月18日召开的贵公司"阿拉转债"2024年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持债券张数(面值100元人民币为1张):

委托人证券帐户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》			

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:2024-064
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11月18日

至2024年11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	《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》	√

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二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2024年10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:无

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	2024/11/12

(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14日下午17:00前

(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11月14日17:00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10月31日

附件1:授权委托书

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11月18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	《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》			

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。