证券代码:688075　　证券简称:安旭生物

杭州安旭生物科技股份有限公司

【2025】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:

公司董事会及董事、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	95,529,646.52	-38.41	325,286,887.42	-19.34
利润总额	2,745,852.23	-89.3	64,236,713.31	-56.39
归属于上市公司股东的净利润	5,052,702.96	-75.31	64,358,593.74	-52.6
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,947,055.72	-1,304.08	17,639,112.61	-8.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,182,438.02	-95.13
基本每股收益(元/股)	0.04	-75.00	0.51	-52.34
稀释每股收益(元/股)	0.04	-75.00	0.51	-52.34
加权平均净资产收益率(%)	0.1	-0.29	1.23	-1.39
研发投入合计	16,292,479.86	-40.59	63,702,440.14	-17.38
研发投入占营业收入的比例(%)	17.06	-0.63	19.58	0.46
	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	5,643,585,135.16	5,769,310,896.27		-2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	5,162,604,172.76	5,203,599,188.59		-0.79

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	-954.39	130,444.56	
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	1,462,967.02	5,594,830.22	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	10,008,041.11	41,412,803.10	
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	--	1,915,250.67	
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	813,560.41	5,484,469.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--		
减:所得税影响额	1,284,186.95	8,150,515.71	
少数股东权益影响额(税后)	-351.47	-332,208.76	
合计	10,999,756.68	46,719,481.13	

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	-38.41	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
利润总额_本报告期	-89.30	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-75.31	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
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	-1,304.08	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-75.00	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-75.00	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
研发投入合计本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	-40.59	主要系研发部分项目结束影响所致
利润总额_年初至报告期末	-56.39	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-52.60	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-95.13	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.34	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-52.34	主要系美国加征关税客户观望延迟下订单以及汇率变动产生汇兑损失所致

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	6,090	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
杭州艾旭控股有限公司	境内非国有法人	34,150,290	26.87	0	0	无	0
凌世生	境内自然人	31,929,520	25.12	0	0	无	0
马华祥	境内自然人	14,773,360	11.62	0	0	无	0
丽水创圣企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,914,000	9.37	0	0	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	3,564,525	2.80	0	0	无	0
姜学英	境内自然人	2,544,830	2.00	0	0	无	0
邵魁	境内自然人	806,312	0.63	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-招商景气优选股票型证券投资基金	其他	600,004	0.47	0	0	无	0
林明建	境内自然人	396,757	0.30	0	0	无	0
耿天宝	境内自然人	288,728	0.23	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
杭州艾旭控股有限公司	34,150,290	人民币普通股	34,150,290
凌世生	31,929,520	人民币普通股	31,929,520
马华祥	14,773,360	人民币普通股	14,773,360
丽水创圣企业管理合伙企业(有限合伙)	11,914,000	人民币普通股	11,914,000
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	3,564,525	人民币普通股	3,564,525
姜学英	2,544,830	人民币普通股	2,544,830
邵魁	806,312	人民币普通股	806,312
中国工商银行股份有限公司-招商景气优选股票型证券投资基金	600,004	人民币普通股	600,004
林明建	396,757	人民币普通股	396,757
耿天宝	288,728	人民币普通股	288,728
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.凌世生、姜学英为夫妻关系。凌世生直接持有公司25.12%股份,姜学英直接持有公司2.00%股份;再人通过艾旭控股持有公司26.87%股份,通过丽水创圣持有公司9.82%股份,合计持有公司38.81%的股份。2.除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系,是否为一致行动人。		
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.上述股东中,邵魁、林明建、耿天宝通过投资者信用证券账户分别持有公司股票806,312股、396,757股、288,728股。2.上述股东中,不存在转融通业务。		

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

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

2025年9月30日

编制单位:杭州安旭生物科技股份有限公司　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	196,861,400.08	467,922,697.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,332,620,150.69	1,536,027,972.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,625,694.48	203,690,596.91
应收款项融资		
预付款项	14,665,419.97	20,146,454.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,691,859.27	7,996,596.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,532,631.26	147,147,029.08
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	2,775,733,767.30	2,387,032,579.90
流动资产合计	4,629,730,923.04	4,769,982,927.28
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		
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	586,519,464.26	624,938,284.16
在建工程	179,316,696.79	124,715,040.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,994,434.53	6,943,852.56
无形资产	42,898,460.44	45,776,759.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	13,934,925.86	18,076,978.10
递延所得税资产	162,758,217.94	163,112,486.85
其他非流动资产	6,432,012.30	11,764,566.04
非流动资产合计	1,013,854,212.12	999,327,967.99
资产总计	5,643,585,135.16	5,769,310,896.27
流动负债:		
短期借款	0.00	280,000.00
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	74,322,339.00	73,836,769.25
应付账款	278,902,535.40	327,672,505.45
预收款项	0.00	
合同负债	14,910,991.23	17,832,868.21
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	11,374,288.37	19,864,855.74
应交税费	5,130,524.55	18,394,720.23
其他应付款	11,120,066.97	13,147,337.50
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	3,319,897.29	3,531,596.07
其他流动负债	399,060.62	734,362.16
流动负债合计	399,060,622.83	475,315,014.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,972,496.39	4,346,367.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,742,922.53	8,104,270.02
递延收益	7,544,806.11	10,572,273.53
递延所得税负债	73,522,536.81	71,186,483.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,782,759.84	94,208,593.93
负债合计	484,843,382.64	569,523,608.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	127,082,805.00	127,082,805.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,060,333,724.27	1,060,333,724.27
减:库存股		
其他综合收益	7,684,413.74	11,371,779.31
专项储备		
盈余公积	62,009,454.51	62,009,454.51
一般风险准备		
未分配利润	3,915,433,775.24	3,952,741,425.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,162,604,172.76	5,203,599,188.59
少数股东权益	-3,862,430.24	-3,811,901.81
所有者权益(或股东权益)合计	5,158,741,742.52	5,199,787,286.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,643,585,135.16	5,769,310,896.27

公司负责人:凌世生主管会计工作负责人:姜学英会计机构负责人:孟宇

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:杭州安旭生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	325,286,887.42	403,268,418.25
其中:营业收入	325,286,887.42	403,268,418.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,903,928.66	390,136,270.04
其中:营业成本	192,489,887.23	233,453,244.32
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	31,360,037.43	3,961,441.87
销售费用	39,442,184.06	33,962,166.78
管理费用	38,137,948.52	35,038,148.29
研发费用	63,702,440.14	77,086,514.21
财务费用	27,771,434.28	6,622,765.86
其中:利息费用		31,169.43
利息收入	-1,834,015.85	-3,265,415.53
加:其他收益	5,594,830.22	14,681,342.75
投资收益(损失以"-"号填列)	89,864,833.01	87,579,132.86
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)	32,452,856.80	25,293,515.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,673,668.58	124,743.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	--	-1,317,472.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	130,444.56	4,512,279.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,752,253.78	144,006,689.94
加:营业外收入	5,528,902.88	130,751.06
减:营业外支出	44,443.35	129,878.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	64,236,713.31	144,006,562.90
减:所得税费用	-71,352.00	8,258,272.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	64,308,065.31	135,748,290.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,308,065.31	135,748,290.64
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)	64,358,593.74	135,793,697.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-50,528.43	-35,406.80
六、其他综合收益的税后净额	-3,687,366.57	7,639,053.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,687,366.57	7,639,053.23
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	-3,687,366.57	7,639,053.23
(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	-3,687,366.57	7,639,053.23
(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	60,620,699.74	143,387,343.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,671,228.17	143,422,750.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-50,528.43	-35,406.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	1.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	1.07

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:凌世生主管会计工作负责人:姜学英会计机构负责人:孟宇

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:杭州安旭生物科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024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	339,734,120.67	361,389,976.80
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收取的现金	--	
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	32,717,313.76	35,672,840.93
收到其他与经营活动有关的现金	44,642,619.29	21,732,156.15
经营活动现金流入小计	417,094,053.72	418,794,973.88
购买商品、接受劳务支付的现金	201,488,386.32	217,629,597.39
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	112,547,131.15	120,099,419.46
支付的各项税费	53,857,043.97	27,444,081.78
支付其他与经营活动有关的现金	48,019,064.26	29,360,931.51
经营活动现金流出小计	415,911,615.70	394,534,030.05
经营活动产生的现金流量净额	1,182,438.02	24,260,943.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,804,008,122.99	5,367,080,628.30
取得投资收益收到的现金	21,670,686.03	46,848,917.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--	20,015.00
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	8,825,768,809.02	5,432,949,561.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,144,986.11	57,797,311.63
投资支付的现金	8,942,868,961.91	5,404,184,469.86
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	362,910.00	70,074,000.00
投资活动现金流出小计	8,997,366,828.02	5,532,055,781.49
投资活动产生的现金流量净额	-171,598,019.00	-99,106,220.44
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		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,474,964.59	48,885,921.92
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		
筹资活动现金流出小计	106,474,964.59	50,885,921.92
筹资活动产生的现金流量净额	-106,474,964.59	-50,885,921.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,671.00	-1,228,204.91
五、现金及现金等价物净增加额	-276,540,863.67	-126,959,394.44
加:期初现金及现金等价物余额	468,283,678.15	307,976,838.25
六、期末现金及现金等价物余额	191,742,814.48	181,017,443.81

公司负责人:凌世生主管会计工作负责人:姜学英会计机构负责人:孟宇

2025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。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688075　　证券简称:安旭生物　　公告编号:2025-030

杭州安旭生物科技股份有限公司关于继续使用超募资金及部分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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●现金管理种类:安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(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)

●现金管理金额:最高金额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序:杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安旭生物")于2025年10月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东会审议。公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

●特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响预期收益,敬请投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用超募资金及部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理金额

公司计划使用最高金额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(三)现金管理资金来源及募集资金基本情况

公司本次进行现金管理的资金来源为部分超募资金及部分闲置募集资金。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年11月12日		
募集资金总额	120,029.86万元		
募集资金净额	105,584.63万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,69,686.03万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产3亿件第二、第三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目	100%	2024年11月
	体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目	100%	2024年11月
	技术研发中心升级建设项目	100%	2024年11月
	营销与服务网络体系建设项目	100%	2024年11月
	体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目	54.17%	2026年1月
	技术研发总部建设项目	15.7%	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:以上数据为截止2025年6月30日,具体详见公司披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-024)

(四)现金管理方式

公司将控制相关规定严格控制风险,使用超募资金及部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(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),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。公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益扣税后归所有者,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

拟授权进行现金管理产品如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
大额存单(可提前转让)	杭州银行	其他:大额存单(可提前转让)	1000万元	保本固定收益	2.65%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	10000万元	保本固定收益	3.30%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	1000万元	保本固定收益	3.30%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	10000万元	保本固定收益	3.30%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	2000万元	保本固定收益	3.30%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	7000万元	保本固定收益	3.30%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	3000万元	保本固定收益	3.15%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	1000万元	保本固定收益	3.05%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	华夏银行	其他:大额存单(可提前转让)	3000万元	保本固定收益	3.05%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	杭州银行	其他:大额存单(可提前转让)	1000万元	保本固定收益	2.90%	否	是	否
大额存单(可提前转让)	杭州银行	其他:大额存单(可提前转让)	2000万元	保本固定收益	2.65%	否	是	否

五、截近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他:大额存单(可提前转让)	60,000.00	58,000.00	2,961.31	41,000.00
2	结构性存款	2,500.00	2,500.00	2.44	-
合计				2,963.75	41,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					48,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.23
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					248.69
募集资金总投资额度(万元)					50,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					41,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					9,000.00

注:最近十二个月内经审议通过的最高现金管理额度为5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,单日最高现金管理金额未超过审议通过的最高额度。

二、审议程序

公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用超募资金及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项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高金额不超过人民币5亿元(含5亿元)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(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)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

鉴于上述授权期限即将到期,公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用超募资金及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项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高金额不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(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)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,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》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5.公司董事会审计委员会有权对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。

四、对公司日常经营的影响

本次使用超募资金及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,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对超募资金及部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东获取更多的投资回报。

五、保荐机构专项意见说明

经核查,保荐机构认为,公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理能够提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不涉及变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行,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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回情况

公司近十二个月截至目前,使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理金额合计62,500.00万元,已收回本金合计60,500.00万元,并收到实际收益合计2,963.75万元,本金及收益已归还至募集资金专户,均未发生逾期情况。

最近十二个月内经审议通过的最高现金管理额度为5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,单日最高现金管理金额未超过审议通过的最高额度。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:605338　　证券简称:巴比食品

中饮巴比食品股份有限公司

【2025】第三季度报告