证券代码:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2022-050

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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:

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出会议通知,于 2022 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈小英女士主持召开。会议应出席监事 3 名,实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于<2022 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》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 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:2022-051)。

2.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2022 年半年度报告》后认为:

董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-052)。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日

公司代码:688606　　公司简称:奥泰生物

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

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。

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

1.6 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
人民币普通股 A 股	上海证券交易所科创板	奥泰生物	688606	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	傅燕萍	潘海洁
电话	0571-56207860	0571-56207860
办公地址	杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街 550 号	杭州市江干区杭州经济技术开发区白杨街道银海街 550 号
电子信箱	Yanping.fu@alltests.com.cn	Yanping.fu@alltests.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	4,830,821,861.44	4,008,344,382.26	20.52
归属于上市公司股东的净资产	4,375,113,550.04	3,273,637,115.17	33.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,723,529,679.09	635,568,050.34	328.52
归属于上市公司股东的净利润	1,302,716,520.66	326,101,153.20	299.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,271,436,774.09	319,064,321.01	298.49
经营活动产生的现金流量净额	974,589,359.70	183,920,561.85	429.90
加权平均净资产收益率(%)	33.19	16.66	增加 16.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	24.17	6.92	249.28
稀释每股收益(元/股)	–	–	–
研发投入占营业收入的比例(%)	3.67	5.99	减少 2.32 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)	2,895
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	
杭州竞冠投资管理有限公司	境内非国有法人	23.18	12,495,000	12,495,000	12,495,000	无	0
杭州群泽投资管理有限公司	境内非国有法人	18.83	10,150,000	10,150,000	10,150,000	无	0
尚飞	境内自然人	7.79	4,200,000	4,200,000	4,200,000	无	0
徐建明	境内自然人	6.41	3,456,005	0	3,456,005	无	0
上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	3.51	1,890,000	0	1,890,000	无	0
钮萍克	境内自然人	3.25	1,750,000	1,750,000	1,750,000	无	0
杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.62	1,414,145	1,414,145	1,414,145	无	0
傅燕萍	境内自然人	1.30	700,000	700,000	700,000	无	0
杭州瑞睿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96	520,000	0	520,000	无	0
姜正金	境内自然人	0.95	510,102	0	510,102	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	竞冠投资为实际控制人赵华芳控制的企业;群泽投资、赛达投资为实际控制人高飞控制的企业。高飞直接持有公司 7.79%的股份,通过群泽投资间接控制公司 18.83%的股份,通过赛达投资间接控制公司 2.62%的股份,合计控制公司 29.24%的股份;赵华芳通过竞冠投资间接控制公司 23.18%的股份,二人通过直接和间接方式合计控制公司 52.42%的股份,并已签署《一致行动人协议》,为公司的实际控制人。除此以外,上述股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况。						

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	杭州竞冠投资管理有限公司	12,495,000	0		12,495,000	23.18	0	无
2	杭州群泽投资管理有限公司	10,150,000	0		10,150,000	18.83	0	无
3	尚飞	4,200,000	0		4,200,000	7.79	0	无
4	徐建明	3,456,005	0		3,456,005	6.41	0	无
5	上海文叶商务咨询服务合伙企业(普通合伙)	1,890,000	0		1,890,000	3.51	0	无
6	钮萍克	1,750,000	0		1,750,000	3.25	0	无
7	杭州赛达投资合伙企业(有限合伙)	1,414,145	0		1,414,145	2.62	0	无
8	傅燕萍	700,000	0		700,000	1.30	0	无
9	杭州瑞睿投资管理合伙企业(有限合伙)	520,000	0		520,000	0.96	0	无
10	姜正金	510,102	0		510,102	0.95	0	无
合计	/	37,085,252	0		37,085,252	/	/	/

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:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2022-053

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2022 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:??会议召开时间:2022 年 09 月 05 日(星期一) 下午 13:00-14:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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 2022 年 08 月 29 日(星期一) 至 09 月 02 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 yanping.fu@alltests.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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 26 日发布公司 2022 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00 举行 2022 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:高飞先生

董事会秘书、财务负责人:傅燕萍女士

独立董事:裘娟萍女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 08 月 29 日(星期一) 至 09 月 02 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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 向公司提问,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

联系人:董事会办公室

电话:0571-56207860

邮箱:yanping.fu@alltests.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:688606　　证券简称:奥泰生物　　公告编号:2022-051

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495 号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股,发行价格 133.67 元/股,新股发行募集资金总额为 1,804,545,000.00 元,扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金净额为 1,643,266,906.25 元,上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,出具致同验字【2021】第 332C00011 6 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,累计已使用募集资金 327,847,121.94 元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 30,308,967.84,置换以自筹资金预先支付的发行费用和直接支付发行费用 36,428,211.38 元,累计收到暂时闲置募集资金理财收益扣除手续费金额 63,276,276.72 元,本报告期末募集资金余额 1,348,387,093.19 元。

本报告期公司募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

项 目	金 额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,503,497,495.74
减:本报告期投入使用募集资金项目金额	196,146,255.63
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	41,035,853.08
募集资金期末余额	1,348,387,093.19

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司《募集资金管理办法》,在银行设立了募集资金专项账户,对募集资金实行专项专户管理,对存放、使用做出了明确的监管要求。

2021 年 3 月 19 日,公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行、杭州银行股份有限公司钱塘支行、招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 3 月 17 日,公司及其全资子公司凡天生物科技有限公司与杭州银行股份有限公司营业部及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 6 月 16 日,公司及其全资子公司杭州奥恺生物技术有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	储存方式	专户资金余额
杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行	201000270346945	活期	935,772,882.22
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	19033401040018088	活期	167,302,301.35
杭州银行股份有限公司钱塘支行	3301040160017308407	活期	169,247,528.95
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	571913632610701	活期	69,359,816.30
杭州银行股份有限公司营业部	NRA3301040160018815913	活期	6,704,564.37
杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行	201000308404361	活期	0
合计		–	1,348,387,093.19

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

报告期内,公司严格按照《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》使用募集资金,募投项目资金使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日,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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于<使用暂时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,使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时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。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。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-016)。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<使用暂时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,使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时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。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。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-031)。

公司 2022 年 6 月 8 日到期募集资金购买的保本型理财产品,理财金额 180,000,000 万元,收到理财利息 6,667,398.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额为 0 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

公司于 2022 年 5 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于<使用部分超募资金投资新建项目>的议案》,同意公司使用人民币 6.4 (亿元超募资金用于投资杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目,并于 2022 年 5 月 19 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 9 日和 2022 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资新建项目的公告》(公告编号:2022-022)及《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-025)。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已实际投入 32,050,000 元用于杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于<部分募集资金投资项目增加实施主体>的议案》,同意增加公司美国全资孙公司爱瑟索生物技术有限公司作为募集资金投资项目"营销网络中心建设项目"的实施主体。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》(公告编号:2022-032)。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-033)。截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金等额置换的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为,截至 2022 年 6 月 30 日,公司已按照《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》及本公司《募集资金管理办法》的相关规定,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,不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		64,326.69		本年度投入募集资金总额			19,614.63				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			35,815.60				
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目												
新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	否	21,395.06	21,395.06	21,395.06	8,512.33	16,612.02	-4,783.04	77.64	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
IVD 研发中心建设项目	否	8,855.48	8,855.48	8,855.48	2,042.73	4,096.65	-4,758.83	46.26	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络中心建设项目	否	4,087.68	4,087.68	4,087.68	–	–	-4,087.68	–	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	3,316.95	3,316.95	-2,183.05	60.31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	39,838.22	39,838.22	39,838.22	13,872.01	24,025.62	-15,812.60	– –	–	–	–	–
超募资金投向												
新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	否	24,713.63	24,713.63	24,713.63	2,537.61	8,584.98	-16,128.65	34.74	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	否	64,000.00	64,000.00	64,000.00	3,205.00	3,205.00	-60,795.00	5.01	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
超募资金小计	–	88,713.63	88,713.63	88713.63	5,742.61	11,789.98	-76,923.65	– –	–	–	–	–
合计	–	128,551.85	128,551.85	128,551.83	19,614.62	35,815.60	-92,736.24	– –	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
超募资金金额、用途及使用进展情况		详见"三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况(五)超募资金用于在建项目及新项目的情况"										
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
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		公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<使用暂时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,使用最高余额不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时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。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。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日,理财产品余额为 0 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
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		公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<部分募集资金投资项目增加实施主体>的议案》,同意增加公司美国全资孙公司爱瑟索生物技术有限公司作为募集资金投资项目"营销网络中心建设项目"的实施主体。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。 公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于<使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换>的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。										

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688678　　公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"中"五、风险因素"相关内容,请投资者予以关注。

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	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)
姓名	尤润赛
电话	0512-82609999
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
电子信箱	ir@freewon.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	1,992,722,315.96	1,836,296,063.00	8.52
归属于上市公司股东的净资产	1,394,577,681.11	1,387,845,081.18	0.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	396,197,983.45	319,182,002.97	24.13
归属于上市公司股东的净利润	66,752,847.77	53,785,919.10	24.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,934,885.38	51,690,122.25	23.69
经营活动产生的现金流量净额	75,745,043.01	21,720,333.75	248.73
加权平均净资产收益率(%)	4.71	4.03	增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.31	25.81
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58
研发投入占营业收入的比例(%)	9.09	8.78	增加 0.31 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)	7,025
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	
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	境外法人	48.10	83,378,862	83,378,862	83,378,862	无	0
昆山零分母投资企业(有限合伙)	其他	4.95	8,573,400	0	0	无	0
湖州和元今达股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.15	5,454,076	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2.12	3,675,186	0	0	无	0
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82	3,150,185	0	0	无	0
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.82	3,150,185	0	0	无	0
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋鱼肠 11 号私募证券投资基金	其他	1.5	2,598,300	0	0	无	0
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1.25	2,167,500	2,167,500	2,167,500	无	0
王志扬	境内自然人	1.15	2,000,000	0	0	无	0
苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.13	1,960,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制; 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。						
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

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:688678　　证券简称:福立旺　　公告编号:2022-055

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)(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)(福立旺精密机电(中国)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,福立旺精密机电(中国)股份有