证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2023-018

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月27日向各位董事发出了召开第四届董事会第四次会议的通知。2023年4月6日,第四届董事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(四)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(五)审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2022年度,公司拟分配的现金红利总额为3,840万元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.86%,低于30%,主要因为:

1、公司所处行业情况和特点

公司所处行业为营养保健食品行业,随着国民对自身健康的日益关注,医养健康相关产业得到了蓬勃发展,也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,文件提出全面推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,深入实施健康中国行动,实施国民营养计划。同时,2021年山东省发布《山东省"十四五"卫生与健康规划》,以维护人民健康为中心,以"健康强省"建设为统领,壮大发展医养健康产业,为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划政策的出台凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心,也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

2、公司发展阶段和经营模式

公司专业从事营养保健食品的研发、生产和销售,在为国内外营养保健食品品牌运营商提供合同生产服务的同时,还积极发展自主品牌。与合同生产业务相比,公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比还有待进一步提升,公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营、渠道以及品牌建设方面的投入,以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升,公司同时也需要进一步强化内源积累,提升风险抵御能力,以应对内外部经营挑战。

3、公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入72,532.60万元,比上年同期上升9.59%;实现归属于上市公司股东的净利润13,784.11万元,同比下降6.89%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,288.15万元,同比下降1.16%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现,保障公司可持续发展,公司需确保自身发展对资金的需求,也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

4、公司现金分红水平较低的原因

公司2022年度利润分配预案是基于公司所处行业特点及发展阶段,结合公司目前的经营状况及长远战略布局做出的。公司留存部分资金有利于保障战略规划的顺利实施,实现公司可持续发展,有利于增强公司长期回报能力。

5、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展,并主要投入到品牌建设、渠道建设和新产品的研发,以及大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等。公司董事会拟定的2022年利润分配预案,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要,有助于提升公司的竞争力,提高公司盈利能力。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十一)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十三)审议通过了《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十四)审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十六)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(十七)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司定于2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会,审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603102 证券简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司 2023年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	231,965,285.09	58.73
归属于上市公司股东的净利润	44,783,221.82	43.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,663,071.25	47.28
经营活动产生的现金流量净额	10,261,019.33	-24.10
基本每股收益(元/股)	0.70	32.08
稀释每股收益(元/股)	0.70	32.08
加权平均净资产收益率(%)	3.10	增加0.35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	1,691,268,320.85	1,661,982,995.88	1.76
归属于上市公司股东的所有者权益	1,466,832,383.57	1,422,049,161.75	3.15

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,576.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	933,836.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	227,643.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	143,220.99	
减:所得税影响额	197,126.68	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,120,150.57	

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项目的情况说明

□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
应收票据	71.71	主要系收到的银行承兑汇票增加
应收账款	41.90	主要系收入增长导致应收账款规模增加
应收款项融资	72.97	主要系收到的银行承兑汇票增加
预付款项	72.95	主要系预付材料款及广告费增加所致
其他应收款	57.20	主要系支付土地保证金增加所致
其他流动资产	3,273.21	主要系购买短期银行理财增加所致
在建工程	-97.88	主要系在建工程转固所致
其他流动负债	52.48	主要系已背书未到期未终止确认的应收票据增加所致
营业收入	58.73	
营业成本	65.58	主要系本期收入增长所致
税金及附加	46.50	主要系本期销项税额增加所致
销售费用	68.70	主要系收入增长,薪酬及广告费用增长所致
研发费用	41.69	主要系研发投入增加所致
财务费用	184.42	主要系银行存款余额增加,利息收入增加所致
其他收益	-37.49	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	40.90	主要系收入增长利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-27.23	主要系本期支付材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	372.05	主要系购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-100.00	主要系上期发行新股筹集资金所致

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	8,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	–

前10名股东持股情况

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘新力	境内自然人	26,198,803	40.94	26,198,803	无	–
刘兆民	境内自然人	1,936,742	3.03	1,936,742	无	–
刘禄增	境内自然人	1,710,730	2.67	1,710,730	无	–
王文通	境内自然人	1,697,518	2.65	1,697,518	无	–
刘新志	境内自然人	1,440,005	2.25	0	无	–
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1,216,000	1.90	0	无	–
葛永乐	境内自然人	1,210,726	1.89	1,210,726	无	–
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1,205,200	1.88	0	无	–
郑志海	境内自然人	1,092,829	1.71	0	无	–
田树宁	境内自然人	1,053,138	1.65	0	无	–

前10名无限售条件股东持股情况

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
刘新志	1,440,005	人民币普通股	1,440,005
广发证券股份有限公司	1,216,000	人民币普通股	1,216,000
广发信德投资管理有限公司	1,205,200	人民币普通股	1,205,200
郑志海	1,092,829	人民币普通股	1,092,829
田树宁	1,053,138	人民币普通股	1,053,138
烟台春华投资有限公司	922,000	人民币普通股	922,000
荣成市永利投资管理有限公司	902,653	人民币普通股	902,653
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞价值5号私募证券投资基金	771,969	人民币普通股	771,969
岳德杭	636,223	人民币普通股	636,223
蒲忠智	498,544	人民币普通股	498,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长		
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)	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

2023年3月31日

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,043,911,172.32	1,099,672,813.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,650,000.23	8,531,853.19
应收账款	46,607,305.17	32,844,069.92
应收款项融资	9,808,630.57	5,670,595.75
预付款项	10,847,713.20	6,272,162.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,171,593.36	5,834,218.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,312,484.05	147,076,150.21
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	52,127,068.04	1,545,327.06
流动资产合计	1,335,435,966.94	1,307,447,191.14
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		
投资性房地产	167,600.24	170,719.55
固定资产	312,243,211.44	295,135,524.87
在建工程	362,654.87	17,068,215.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,352,835.80	3,650,084.22
无形资产	26,880,245.45	27,151,715.63
开发支出		
商誉	517,835.51	517,835.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,363,932.37	1,889,849.85
其他非流动资产	9,944,038.23	8,951,860.00
非流动资产合计	355,832,353.91	354,535,804.74
资产总计	1,691,268,320.85	1,661,982,995.88
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	94,966,301.36	98,628,162.51
预收款项	469,341.05	472,022.94
合同负债	57,279,881.98	68,249,793.68
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	12,171,704.27	16,487,268.27
应交税费	6,018,447.92	6,755,959.31
其他应付款	15,320,533.80	15,532,472.24
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	634,984.85	624,118.07
其他流动负债	15,762,438.36	10,337,564.75
流动负债合计	202,623,633.59	217,087,361.77
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	1,785,735.98	1,947,268.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,026,567.71	20,899,203.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,812,303.69	22,846,472.36
负债合计	224,435,937.28	239,933,834.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	654,948,556.43	654,948,556.43
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,816,035.40	84,310,524.70
一般风险准备		
未分配利润	659,067,791.74	618,790,080.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,466,832,383.57	1,422,049,161.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,466,832,383.57	1,422,049,161.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,691,268,320.85	1,661,982,995.88

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	231,965,285.09	146,138,526.49
其中:营业收入	231,965,285.09	146,138,526.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,042,448.36	108,512,966.16
其中:营业成本	140,892,863.94	85,088,409.34
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	1,297,248.46	885,483.28
销售费用	19,277,525.75	11,427,016.22
管理费用	8,628,290.94	6,976,690.00
研发费用	6,765,422.11	4,774,889.11
财务费用	-1,818,902.84	-639,521.79
其中:利息费用		
利息收入	2,022,177.06	1,066,007.86
加:其他收益	1,077,057.08	1,722,884.55
投资收益(损失以"-"号填列)	115,205.48	
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,572,301.46	-199,036.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,120,509.96	-3,014,837.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,576.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,434,864.07	36,134,571.23
加:营业外收入	315,628.56	42,167.23
减:营业外支出	87,984.59	192,850.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,662,508.04	35,983,888.02
减:所得税费用	6,879,286.22	4,882,402.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,783,221.82	31,101,485.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,783,221.82	31,101,485.21
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)	44,783,221.82	31,101,485.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	44,783,221.82	31,101,485.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,783,221.82	31,101,485.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.70	0.53
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	0.53

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	224,719,187.28	144,758,669.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,049.55	3,754,648.35
经营活动现金流入小计	226,025,236.83	148,513,318.19
购买商品、接受劳务支付的现金	140,142,210.96	89,402,447.05
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	36,410,211.87	27,658,196.27
支付的各项税费	17,077,005.44	8,133,005.45
支付其他与经营活动有关的现金	22,134,789.23	9,801,082.07
经营活动现金流出小计	215,764,217.50	134,994,730.84
经营活动产生的现金流量净额	10,261,019.33	13,518,587.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
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	2,022,177.06	1,066,007.86
投资活动现金流入小计	2,045,177.06	1,066,007.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,899,071.89	14,926,856.21
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	67,899,071.89	14,926,856.21
投资活动产生的现金流量净额	-65,853,894.83	-13,860,848.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		616,056,184.48
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		616,056,184.48
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		
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		11,383,665.00
筹资活动现金流出小计		11,383,665.00
筹资活动产生的现金流量净额		604,672,519.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,765.58	-330,802.26
五、现金及现金等价物净增加额	-55,761,641.08	603,999,456.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,099,672,813.40	414,174,794.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,043,911,172.32	1,018,174,250.38

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:唐冬冬

(三)2023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

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2023-023

威海百合生物技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 原募投项目名称:研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目
- 新募投项目名称及投资金额:总部办公及运营配套建设项目,投资金额15,267.54万元。
- 变更募集资金投向的金额:公司拟将"研发中心升级建设项目"和"营销区域中心建设项目"全部尚未使用的募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入全部变更用于投资建设"总部办公及运营配套建设项目"。
- 项目效益情况:本项目为基建类项目,不涉及生产,不直接产生效益。
- 本事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、变更部分募集资金用途的概述

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕36号),公司实际已发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格42.14元,募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除各项发行费用人民币7,180.89万元,实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月20日出具了《验资报告》(容诚验字〔2022〕251Z0001号)。后因证券登记费减免6.40万元,实际发行费用较之前减少6.40万元,募集资金净额实际为60,249.51万元。

公司(含各募投项目实施主体)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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

(二)公司招股说明书披露募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	总部生产基地建设项目	24,154.90	24,154.90
2	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	17,800.00	16,595.00
3	研发中心升级建设项目	8,371.72	8,371.72
4	营销区域中心建设项目	4,069.50	4,069.50
5	补充流动资金项目	8,000.00	7,051.99
合计		62,396.12	60,243.11

(三)募集资金使用情况

截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)
1	总部生产基地建设项目	24,154.90	–
2	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	16,595.00	13,529.18
3	研发中心升级建设项目	8,371.72	–
4	营销区域中心建设项目	4,069.50	–
5	补充流动资金项目	7,058.39(注)	7,058.39
合计		60,249.51	20,587.57

注:因证券登记费减免的6.40万元调整至补充流动资金项目账户,募集资金净额实际为60,249.51万元。

二、变更部分募集资金用途的具体情况及原因

(一)本次变更部分募集资金用途的具体情况

为提高募集资金使用效率,公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素,拟将原募投项目"研发中心升级建设项目"和"营销区域中心建设项目"变更为"总部办公及运营配套建设项目",项目实施主体仍为百合股份。截至2023年3月31日,"研发中心升级建设项目"与"营销区域中心建设项目"均未实施,公司拟将该两个募投项目涉及的募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入(截至2023年3月31日,两个募投项目的专户余额合计为12,480.76万元,后续会因存款利息收入发生变化,最终以实际变更时的专户余额为准)全部用于投资建设变更后的新募投项目,不足部分由公司自有或自筹资金补充,本次拟变更的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为20.65%,具体变更情况如下:

序号	项目名称	原计划使用募集资金(万元)	本次调整后使用募集资金(万元)
1	总部生产基地建设项目	24,154.90	24,154.90
2	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	16,595.00	16,595.00
3	研发中心升级建设项目	8,371.72	–
4	营销区域中心建设项目	4,069.50	–
5	补充流动资金项目	7,058.39	7,058.39
6	总部办公及运营配套建设项目	–	12,441.22
合计		60,249.51	60,249.51

注:上述金额均不含存款利息收入。

(二)本次变更部分募集资金用途的原因

"研发中心建设项目"原计划通过加大研发场地的投入,购置先进研发设备,引进经验丰富的研发人才扩充研发团队,建立一个资源配置更加完善的研发基地,从而增强公司自主创新能力,满足公司可持续发展的需求。由于公司目前的办公与研发场地在同一栋楼,待总部办公及运营配套建设项目完成后,办公职能将全部迁移至总部大楼,现有的办公场地则改为研发用途,亦可满足"研发中心建设项目"原计划的场地需求,后续的其他投入公司将用自有或自筹资金实施。

"营销区域中心建设项目"原计划设立威海营销总部、杭州电商服务中心、广州品牌运营中心,新增营销人员与办公设备,开展线上与线下市场推广活动。报告期内,公司已使用自有资金建设了威海营销总部和上海营销中心,并利用上海营销中心取代了原计划的"杭州电商服务中心"。此外,自2020年以来,消费者对营养保健食品的了解和获取渠道发生了变化,以抖音为代表的线上销售渠道,具有线上直播、短视频推销、社交电商等多种销售模式,借助更强的互动性和趣味性,更加契合消费者的购物习惯,基于此,公司需探索更多创新的营销方式来吸引年轻的消费者,而不是仅仅依赖传统的品牌运营中心。本次募投项目的变更整合了"广州品牌运营中心"的功能,将多功能展厅打造成立体式营销载体,可满足公司未来多样化的销售模式需求,如结合项目当地丰富的旅游资源打造的"工业旅游示范基地"功能,通过提供生产现场参观机会、宣传营养保健食品功效、提供免费样品和优惠活动、建立品牌形象等方式带动营养保健食品的销售。在此背景下,公司对"营销区域中心建设项目"进行了审慎研究和认真评估,认为在新的销售模式下,结合线上渠道和工业旅游的消费特点,亦能实现既定的目标。

三、新项目具体内容

(一)项目基本情况

1、项目名称:总部办公及运营配套建设项目

2、项目实施主体:百合股份

3、项目建设内容:本项目总投资15,267.54万元,拟建设总部基地,以解决当前办公和研发场地紧缺的问题,同时还建设多功能展厅及员工公寓等配套设施,以提升公司的品牌形象,改善员工福利,为公司后续长期、稳健发展奠定坚实的基础

4、项目投资计划:本项目总投资15,267.54万元,拟投入募集资金12,441.22万元及其产生的存款利息收入,具体投资明细如下:

序号	工程或费用名称	投资估算(万元)			占总投资比例
		T+12	T+24	投资额	
1	建安工程	6,884.50	6,884.50	13,769.00	90.18%
2	工程建设其他费用	1,360.85	137.69	1,498.54	9.82%
2.1	土地使用权	1,223.16	–	1,223.16	8.01%
2.2	设计费等其他费用	137.69	137.69	275.38	1.80%
项目总投资		8,245.35	7,022.19	15,267.54	100.00%

5、项目效益情况:本项目为基建类项目,不涉及生产,不直接产生效益。

6、项目用地情况:本项目实施地点为山东省威海市荣成市成山镇成大路南、荣义路东,所涉地块正在履行土地招拍挂程序,截至本公告披露之日,公司尚未取得上述地块的不动产权证。

7、项目备案及审批情况:本项目备案事项尚未办理完毕,公司将根据相关法律法规要求履行审批或备案程序;由于本项目为基建类项目,涉及污染较小,不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)中规定的需环评报告书、报告表及登记表的项目,不需要履行环评手续。

(二)项目必要性分析

1、项目是解决办公、研发场地不足的需要

近年来,随着公司业务规模的快速扩张,员工数量持续增加,现有办公场地在面积、环境上已不能适应公司业务发展的需要。本项目建设完成后,能有效缓解公司现阶段因为快速发展而导致办公场地紧张、拥挤的局面,为员工提供相对宽松、舒适的办公环境,可有效提高公司员工的工作效率和创新能力。

另一方面,公司现有的办公和研发在同一栋楼内共用资源,虽然方便了沟通和协作,但基于职能的需求不同,可能会互相干扰,影响工作效率。本项目完成后,办公职能将全部迁移至总部大楼,现有的办公场地将全部用于研发,让办公和研发各有独立的空间,提高工作效率的同时可进一步增强公司的研发实力。

2、项目是提升公司品牌形象,巩固行业优势地位的需要

良好的品牌形象是营养保健食品企业生存与发展的关键所在。本项目将配套多功能展厅,通过展示公司的历史、产品、技术、服务等方面的内容,可以提升公司品牌的知名度,提高客户的认可度。

同时,多功能展厅也可以提供一个交流和互动的平台,让客户了解产品的功效、用途、制作工艺等信息,从而增强客户对公司的信任和忠诚度。多功能展厅还可以作为公司与政府、媒体、行业协会等重要相关方交流沟通的场所,有助于进一步提升公司的形象和软实力,巩固公司在行业中的优势地位。

3、项目是响应国家产业政策,增强公司销售能力的需要

2022年3月,国家发改委颁布《"十四五"旅游业发展规划》,该规划提出推进旅游与科技、体育、工业等领域相加相融、协同发展,鼓励依托工业生产场所、生产工艺和工业遗产开展工业旅游。本项目规划的多功能展厅具备"工业旅游示范基地"功能,可充分利用已有的生产要素和产业资源,通过恰当的组合改造形成新的旅游产品。

首先,借助工业旅游可以让消费者深入了解公司的生产过程和产品,了解营养保健食品对健康的重要性,从而提高消费者的健康意识;其次,通过工业旅游,消费者可以亲眼目睹公司的生产环境、质量管理等方面,进而提高对公司和其产品的信任和信誉度,增加对营养保健食品的信赖度;第三,公司可以在工业旅游中介绍营养保健食品,并向参观者展示其功效和特点,从而加强对营养保健食品的宣传和推广;最后,公司可以在工业旅游中设置营养保健食品展示区或者销售区,让消费者有机会购买到公司的营养保健食品。通过旅游业与营养保健食品行业的跨界融合、协同发展,可促进公司销售规模持续扩大和品牌知名度的提升。

4、项目是凝聚人才,促进公司长期发展壮大的需要

受地理位置、交通等因素影响,公司所在地招聘优秀人才较为困难。为凝聚员工,本项目拟建设公寓供员工居住,此举不仅可以提高员工的生活质量和工作效率,也可以让公司更好地管理员工并降低人员流动性,从而减少招聘和培训的成本。

同时,员工公寓建设也可以成为公司形象的一部分,体现了公司的社会责任和企业文化,可提高公司在员工和社会中的美誉度和影响力。通过该项措施,公司可以打造一个更加优质、稳定和可持续的人才生态系统,促进公司的长期发展和壮大。

(三)项目可行性分析

1、当地政府大力支持

本项目得到了当地政府的大力支持,包括但不限于积极配合公司办理项目所涉土地的招拍挂程序以及办公楼、多功能展厅、公寓及其他配套设施建设相关的手续等。同时,当地政府也鼓励大力发展健康产业,提高健康产业的质量和水平,通过积极引导和扶持企业进行技术创新,加强产品研发和品牌建设,提高企业的市场竞争力。

2、公司前期已进行充分的论证

根据公司的发展战略需要,本项目经过公司各方调研形成方案,并在公司管理层会议上进行了讨论和决策,实施该项目将得到公司各部门的全力支持和配合。同时,为确保项目顺利实施,公司还将成立一个由管理、财务、技术和市场等方面的人才组成的项目专项小组,以提供高效的保障和监管。

(三)项目风险提示

1、固定资产折旧大幅增加的风险

本次新募投项目全部建成后将新增固定资产及无形资产15,267.54万元,每年将新增折旧费用约600万元,由于本项目不直接产生效益,在项目建成之后,公司将存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

2、新项目未按计划实施的风险

本次新募投项目实施前,尚需办理土地招拍挂、规划设计等审批手续,如遇国家或地方相关政策调整,土地招拍挂进度不及预期或项目审批未能取得政府相关部门准许,新募投项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划,审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整,变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,同时有利于提高募集资金的使用效率,优化资金和资源配置,符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

(一)独立董事意见

经审查,独立董事认为公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要,充分考虑了公司长期发展的战略规划,履行了必要的审议、表决程序,其内容和决策程序符合《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》的规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途及新增募投项目并提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要,审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率。同意该事项并同意提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构广发证券经核查后认为:公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行程序完备、合规;公司本次变更部分募集资金用途事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2023-025

威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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:

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月6日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有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(以下简称"募投项目")建设和使用的情况下,使用最高额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,上述事项无需提交公司股东大会审议,自董事会、监事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕36号),公司实际已发行人民币普通股1,600万股,每股发行价格42.14元,募集资金总额为人民币67,424.00万元,扣除各项发行费用人民币7,180.89万元,实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月20日出具了《验资报告》(容诚验字〔2022〕251Z0001号)。后因证券登记费减免6.40万元,实际发行费用较之前减少6.40万元,募集资金净额实际为60,249.51万元。

公司(含各募投项目实施主体)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》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")、银行签订了募集资金三方监管协议,用于存放上述募集资金,以保证募集资金使用安全。

二、募集资金使用情况

截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)
1	总部生产基地建设项目	24,154.90	–
2	新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目	16,595.00	13,529.18
3	研发中心升级建设项目	8,371.72	–
4	营销区域中心建设项目	4,069.50	–
5	补充流动资金项目	7,058.39(注)	7,058.39
合计		60,249.51	20,587.57

注:因证券登记费减免的6.40万元调整至补充流动资金项目账户,募集资金净额实际为60,249.51万元。

截至2023年3月31日,公司尚未投入使用的募集资金金额为40,104.02万元(含募集资金存款利息收入)。由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,为提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下:

(一)投资目的

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

(二)投资产品品种

为提高资金使用效率,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

计划使用最高额不超过人民币3亿元(含本数)的部分闲置募集资金及最高额不超过人民币4亿元(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内,在该额度内的资金可循环滚动使用,即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。

(四)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

(五)实施方式

在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定和要求,及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提,实施时将确保公司正常运营和资金安全,不影响公司日常运营周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、相关风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、履行的决策程序

公司2023年4月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,上述决议事项无需提交股东大会审议,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。公司监事会、独立董事对上述使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

七、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为,公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,内容及审议程序符合《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、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的切实需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报,同意公司使用最高额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

综上,独立董事一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过3亿元(包含本数)的闲置募集资金和不超过4亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

综上,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司将募集资金及自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金用途的行为;上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;上述事项符合《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》以及《公司章程》的相关规定;上述事项在不影响募集资金使用的前提下,增加了存储收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2023-026

威海百合生物技术股份有限公司 关于2023年第一季度主要经营数据公告

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。

威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造(2022年修订)》的有关规定,现将公司2023年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要业务经营情况

(一)主营业务按产品类别分类情况

单位:元

产品类别	2023年度第一季度营业收入
软胶囊	93,575,931.32
片剂	42,612,537.31
粉剂	41,271,523.35
硬胶囊	13,486,164.19
功能饮品	34,426,078.23
组合及其他	5,564,559.56
合计	230,936,793.96

(二)主营业务按销售模式分类情况

单位:元

销售模式	2023年度第一季度营业收入
合同生产	187,246,214.31
自主品牌	43,690,579.65
合计	230,936,793.96

(三)主营业务按地区分类情况

单位:元

地区	2023年度第一季度营业收入
境内	220,595,318.33
境外	10,341,475.63
合计	230,936,793.96

二、主要经销商总数变化情况

单位:个

地区	报告期末经销商数量	报告期初经销商数量	较上期变动情况
境内	684.00	649	35.00
境外	–	–	–
合计	684.00	649	35.00

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年4月7日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2023-027

威海百合生物技术股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年4月27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

2022年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023年4月27日 14点00分

召开地点:山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室 (下转D55版)