证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-014

安徽华恒生物科技股份有限公司关于2023年预计为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人:安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“华恒生物”或“公司”)的全资子公司秦皇岛华恒生物工程有限公司(以下简称“秦皇岛华恒”)、赤峰华恒合成生物科技有限公司(以下简称“赤峰华恒”)、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司(以下简称“巴彦淖尔华恒”),被担保人不涉及上市公司关联方。

● 本次预计担保金额不超过人民币60,000.00万元。截至本公告披露日,公司已为秦皇岛华恒提供4000.00万元担保,尚未为赤峰华恒、巴彦淖尔华恒提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要,公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议,以9票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案》,同意公司根据实际经营需要和资金安排,为全资子公司秦皇岛华恒、赤峰华恒、巴彦淖尔华恒向银行申请综合授信额度时为其提供合计不超过人民币60,000.00万元的担保额度,具体担保方式与期限,根据届时签订的担保合同为准,担保额度可以在上述全资子公司之间进行内部调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及全资子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保余额以单日对外担保最高余额为准,不以发生额重复计算。上述授权有效期为自2022年度股东大会通过之日起,至2023年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)秦皇岛华恒生物工程有限公司

成立日期:2011年1月12日

法定代表人:郭恒华

注册资本:3,000万人民币

住所:秦皇岛市山海关区沈山路18号

经营范围:许可项目:饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:丙氨酸产品、食品添加剂的生产、销售;饲料添加剂销售;丙氨酸产品加工设备、仪器仪表的制造、销售、租赁;厂房租赁;生物工程技术开发、技术转让;货物或技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

秦皇岛华恒主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年1-12月(经审计)
资产总额	691,018,223.26
负债总额	117,478,579.16
净资产	573,539,644.10
营业收入	470,423,730.99
净利润	139,548,607.93

(二)赤峰华恒合成生物科技有限公司

成立日期:2022年9月6日

法定代表人:章晖

注册资本:500万人民币

住所:内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇富金路313号

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;饲料添加剂销售;仪器仪表修理;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。

赤峰华恒主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年1-12月(经审计)
资产总额	97,045,277.67
负债总额	93,441,811.31
净资产	3,603,466.36
营业收入	0
净利润	-1,396,533.64

注:赤峰华恒尚处于项目建设阶段,未正式开展业务,暂无营业收入。

(三)巴彦淖尔华恒生物科技有限公司

成立日期:2019年4月28日

法定代表人:唐思青

注册资本:5,000万人民币

住所:内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街

经营范围:氨基酸产品、机械设备、仪器仪表、食品添加剂的生产、销售;生物工程技术开发、技术转让;货物及技术进出口;饲料添加剂、肥料、氨基酸配方肥料、氨基酸植物营养液、复合微生物肥料、生物有机肥、土壤调理剂、氨基酸及衍生物、硫酸铵副产品生产及销售。

巴彦淖尔华恒主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年1-12月(经审计)
资产总额	844,353,263.88
负债总额	183,373,598.94
净资产	660,979,664.94
营业收入	556,719,833.69
净利润	181,385,002.51

注:以上全资子公司财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

(四)失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,秦皇岛华恒、赤峰华恒、巴彦淖尔华恒不属于失信被执行人。

(五)被担保人与上市公司的关系:秦皇岛华恒、赤峰华恒、巴彦淖尔华恒均为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的2023年度预计担保额度,尚未签订相关担保协议,实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围,具体内容以公司与相关金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保子公司生产经营需要并结合目前业务情况进行的额度预计,被担保对象均为公司的全资子公司,风险总体可控。为全资子公司提供担保符合子公司整体生产经营的实际需要,有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求,有利于提高子公司整体融资效率。

五、本次担保的审议程序

(一)董事会意见

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议,会议表决同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案》,公司为全资子公司提供担保是为了公司业务顺利开展而做出的合理估计,有利于公司业务的发展。综上,董事会一致同意公司上述担保事项。此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见:

公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保对象为公司全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次担保预计,同意将本次担保预计提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及合并报表范围内子公司不存在为第三方提供担保的事项,无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司为控股子公司提供的担保总额为4,000.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为1.97%、2.70%。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-013

安徽华恒生物科技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

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:

● 投资种类:安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等)。

● 投资金额:公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议通过。

● 特别风险提示: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。

2023年4月25日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四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计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,在保证不影响公司募集资金投资计划、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资额度及期限

公司拟使用闲置募集资金购买投资产品的额度为不超过人民币5,000.00万元(含本数),上述额度使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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〔2021〕923号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,每股发行价格为人民币23.16元,募集资金总额为人民币62,532.00万元,扣除发行费用人民币6,606.12万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币55,925.88万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月16日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字〔2021〕230Z0072号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

2、募投项目结项情况

2022年12月7日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于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“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于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:2022-058)。

3、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	55,925.88
加:募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	1,518.23
减:募集资金投资项目累计投资额	36,841.42
其中:募集资金专户实际支付金额	29,773.11
以募集资金置换预先投入自筹资金金额	7,068.31
减:募集资金专户累计银行手续费支出	0.77
减:募投项目结余募集资金转出金额	1,150.00
截至2022年12月31日募集资金余额	19,451.92
其中:募集资金专户余额	3,451.92
使用闲置募集资金进行现金管理的余额	16,000.00

截至2022年12月31日,公司募集资金投资计划及使用情况具体详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险,在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下,拟购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等),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。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的情形。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第三次会议、第四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计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币5000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

三、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

针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

4、独立董事、监事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。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、专项意见

(一)监事会意见

公司第四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》,监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定,没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第三次会议审议的相关议案及事项发表了独立意见,独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件及公司制度,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益。因此,独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《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》《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、规范性文件及公司相关制度的规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对华恒生物使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-009

安徽华恒生物科技股份有限公司2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《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》的规定,现将安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“华恒生物”或“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物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[2021]923号文)核准,公司于2021年04月向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股,每股发行价为23.16元,应募集资金总额为人民币62,532.00万元,根据有关规定扣除发行费用6,606.12万元后,实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年04月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0072号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	55,925.88
加:募集资金专户累计现金管理收益与利息收入	1,518.23
减:募集资金投资项目累计投资额	36,841.42
其中:募集资金专户实际支付金额	29,773.11
以募集资金置换预先投入自筹资金金额	7,068.31
减:募集资金专户累计银行手续费支出	0.77
减:募投项目结余募集资金转出金额	1,150.00
截至2022年12月31日募集资金余额	19,451.92
其中:募集资金专户余额	3,451.92
使用闲置募集资金进行现金管理的余额	16,000.00

注:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

(三)募投项目结项情况

2022年12月7日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于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“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于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:2022-058)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《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股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。《募集资金管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方监管协议情况

2021年4月16日,公司与招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行和保荐机构兴业证券签署《募集资金三方监管协议》,公司、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关兴华市场支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《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已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行名称	募集资金专户账号	余额
中国银行股份有限公司长丰支行	175261425805	8.05
招商银行股份有限公司合肥分行	551907157710816	1,211.57
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	100840617788	2,232.30
合肥科技农村商业银行蜀山支行	20000201936166600000021	已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	551903556410402	已销户
合计		3,451.92

注:上述募集资金专户余额中不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,841.42万元,具体使用情况详见附表《2022年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年5月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币70,683,122.52元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币7,766,037.71元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具容诚专字[2021]230Z1773号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生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

2021年5月16日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2022年4月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,000.00万元,具体情况列示如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	投资金额	期限	收益类型	是否赎回
国元证券股份有限公司	元鼎尊享定制317期(固定收益凭证)	5,000.00	2022/11/9至2023/2/9	本金保障型收益凭证	未到期
中国银行长丰支行	结构性存款	7,000.00	2022/10/12至2023/1/12	保本保最低收益型	未到期
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场支行	结构性存款	4,000.00	2022/9/30至2023/1/2	保本保最低收益型	未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司首次公开发行股票募集资金募投项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”已完成结项,结合公司实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于2022年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,同意将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2022年12月31日,公司已从上述项目节余募集资金中划拨1,150.00万元至公司自有资金账户作为永久补充流动资金使用。

(七)募集资金使用的其他情况

2021年5月16日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况,对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	40,014.64	40,014.64
发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83	12,911.24
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	57,052.47	57,052.47	55,925.88

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证,认为:华恒生物《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制,公允反映了华恒生物2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附表:

2022年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		55,925.88		本年度投入募集资金总额							18,227.63	
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							36,841.42	
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	否	40,014.64	40,014.64	40,014.64	13,956.04	26,906.19	-13,108.45	67.24	基本建设完成	19,958.30	是	否
发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	否	14,037.83	12,911.24	12,911.24	4,271.59	6,935.23	-5,976.01	53.71	基本建设完成	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	57,052.47	55,925.88	55,925.88	18,227.63	36,841.42	-19,084.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年5月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币70,683,122.52元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币7,766,037.71元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具容诚专字[2021]230Z1773号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。							
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					2022年4月19日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币38,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2022年12月31日,现金管理余额为16,000.00万元。							
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					报告期内,公司首次公开发行股票募集资金募投项目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”已完成结项,结合公司实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于2022年12月7日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,同意将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至2022年12月31日,公司已从上述项目节余募集资金中划拨1,150.00万元至公司自有资金账户作为永久补充流动资金使用。							
募集资金其他使用情况					2021年5月16日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况,对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。							

公司代码:688639 公司简称:华恒生物

安徽华恒生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示,敬请查阅。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2022年度利润同时进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。截至2023年4月25日,公司总股本108,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利97,560,000元(含税)。2022年度公司派发现金红利金额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.48%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。截至2023年4月25日,公司总股本108,400,000股,合计转增48,780,000股,转增后公司总股本增加至157,180,000股(本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得,具体以中国证券登记结算有限责任公司登记的为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整现金分红总额和转增股本总额。

本预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,独立董事对本预案发表了明确同意的独立意见,本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8 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

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华恒生物	688639	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	樊义	/
办公地址	安徽省合肥市高新区长安路197号	/
电话	0551-65689046	/
电子信箱	ahb@ehuaheng.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家以合成生物技术为核心,通过生物制造方式,主要从事生物基产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业,公司主要产品包括氨基酸系列产品(L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸)、维生素系列产品(D-泛酸钙、D-泛醇)和其他产品等,可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等众多领域。经过多年的创新发展,公司已经成为全球领先的通过生物制造方式规模化生产小品种氨基酸产品的企业之一。

2、主要产品

公司主要产品包括氨基酸系列产品(L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨酸)、维生素系列产品(D-泛酸钙、D-泛醇)及其他产品。

(1)氨基酸系列产品

L-丙氨酸是公司销量最多的丙氨酸产品,主要用作生产新型绿色螯合剂MGDA、维生素B6以及食品添加剂等。公司以可再生葡萄糖为原料厌氧发酵生产L-丙氨酸的关键技术已达到国际领先水平,目前公司L-丙氨酸的市场份额全球第一。公司利用人工合成酶生物催化生产β-丙氨酸产品,有效降低了产品成本,具有绿色、高转化率优势,目前主要应用于生产维生素B5及保健品领域。公司采用自产的L-丙氨酸通过生物酶催化制备DL-丙氨酸产品,主要用作食品调味剂,远销日本、韩国及东南亚等国家和地区。

L-缬氨酸是组成蛋白质的氨基酸之一,也是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸。L-缬氨酸作为三种支链氨基酸之一,在促进蛋白质合成、维持动物正常代谢和健康、机体组织修复、维持机体氮代谢等方面发挥着重要的作用,被广泛应用于饲料、医药、食品等行业。目前公司采用全程厌氧发酵工艺,缬氨酸产品在纯度、比旋光度、色度及颗粒分布等多项指标方面均表现优异,处于行业内优势地位。

(2)维生素系列产品

D-泛酸钙亦称维生素B5,是人体和动物体内辅酶A的组成部分,参与碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢作用,有利于各种营养成分的吸收和利用,是人体和动物维持正常生理机能不可缺少的微量物质,被广泛应用于饲料添加剂、医药、日化、食品添加剂等众多领域。目前,公司成功突破了发酵法生产D-泛解酸内酯技术,在β-丙氨酸酶法生产技术等基础上,形成了具有自主知识产权制备D-泛酸钙的核心技术。随着全产业链技术产品落地,公司的D-泛酸钙产品竞争力将进一步加强。

D-泛醇,是维生素B5的前体,又称维生素原B5,是泛醇的右旋异构体。泛醇经皮肤组织吸收后,醇羟基被氧化,转化为泛酸,泛酸是合成辅酶A最重要的原料,而辅酶A是体内代谢的重要物质(比如三羧酸循环、脂类代谢等)。因此,泛醇转化为泛酸后,可促进人体蛋白质、脂质、糖类代谢,以及保护皮肤和粘膜,改善毛发光泽,是一种优异的皮肤与头发保护剂,主要用于化妆品行业液体制剂的添加和营养增补剂、食品、医药等领域。目前,公司成功突破发酵法生产D-泛解酸内酯技术,已在工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效分离提取、产品应用开发环节形成了完备的技术领先优势。

(3)其他主要产品

熊果苷,又名熊果素、熊果叶苷、熊果酚苷。熊果苷具有抗炎、抗氧化、平喘等多种药理活性,还是人黑色素细胞中酪氨酸酶的抑制剂,能够阻断黑色素的形成,加速黑色素的分解与排泄,从而减少皮肤色素沉积。熊果苷分为α型和β型两类,目前国内外逐步添加于美白化妆品中。

(二) 主要经营模式

公司的主要经营模式可分为采购模式、生产模式和销售模式。报告期内,公司的主要经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司制定了《采购管理规范》《供应商管理规范》等一系列科学完善的采购管理制度,建立了安全稳定的供应商管理体系,保证采购物料的充足完备,有效提高公司物资管理综合水平,保障原辅料储备和正常生产运营活动,实现从供应商选择、价格谈判到质检入库全过程的有效管理。公司通过外部采购的内容主要为原辅料、基建材料、日常备件、仪表设备等,由物资部门、生产部门、质量部门联动协同,确保公司采购活动的有序进行。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”与“合理库存”相结合的生产模式,结合公司销售计划和库存的实际情况,合理组织生产活动,提高公司的营运效率。公司生产部门根据销售部上报的销售计划、客户订单和发货计划,编制月度生产计划,计算用料需求,经分管领导批准后组织实施生产活动。

3、销售模式

公司在发展过程中不断优化、完善部门管理及业务流程制度体系,目前已制定《销售部工作标准化手册》《合同执行管理规范》等一系列管理制度,确保流程与制度体系满足公司经营发展需求。公司销售部门负责客户的接洽维系、合同订立、货款结算、货物跟踪等日常销售工作。同时,销售部门还负责对公司所处领域市场行情的跟踪研究,广泛搜集市场信息,制定企业品牌推广计划,挖掘产品的新用途新方向,引导开拓新兴市场需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业基本情况

根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(2017版),公司所处行业为C26化学原料和化学制品制造业;根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处的行业为“生物产业”。

生物制造是我国建设科技强国的重点发展产业之一,具有极大的减排潜力。从2010年国务院把生物制造列为生物产业的重要内容,到“十三五”规划进一步明确生物制造是我国战略性新兴产业的主攻方向。合成生物学是综合科学与工程的崭新生物学研究领域,采用化学或生物化学合成的DNA或蛋白质生物元件,通过工程化方法形成标准化元件库,创建具有全新特征或增强性能的生物模块、网络、体系乃至生物体(底盘细胞),可实现利用淀粉、二氧化碳等可再生资源为原料,进行化学品、药品、生物材料等物质的加工与合成,满足不同应用领域的需求。

(2)基本特点

从合成过程角度,合成生物技术以细胞代谢/酶催化替代传统化工过程,提供了化合物合成的新路径,且通常温度、压力等条件温和,可降低生产成本。若将细胞/酶比作新型催化剂,则过程三要素仍与工业催化类似,即为产物浓度、产物对底物转化率以及时空收率。从原料角度,微生物/酶催化可以CO_2、生物质、工业副产物等为底物,减少化石燃料使用,具备显著的环保和循环经济等优势。从合成产物角度,依托微生物代谢途径有望得到传统化工过程难以合成的产物,且通过遗传、代谢等途径的分析、计算和重新设计,能够预测、编码以及重头合成按照生产新物质生产的全新DNA,实现新物质、新基因的创造。

(3)主要技术门槛

菌种构建、改造、筛选和迭代的能力是合成生物技术关键技术之一。生物法大部分反应步骤均在微生物或酶的作用下进行,菌种自身的性能如效率和鲁棒性很大程度上决定了其是否适合产业化。改造底盘细胞,使优化的底盘细胞增加重构途径中的物质和能量供应,减少细胞内源的消耗、杂质的生成,解除引入产物对细胞的反馈抑制或毒性作用,使菌种具有更好的操作性、鲁棒性,这些策略都是实现高效生物制造的关键。

高效的工业化大生产工程能力成为生物制造产业化成功的另外一个关键因素。生物制造一般包含菌种构建、发酵和分离提取纯化。微生物作为生物体对不同的环境反应是不一样的,所以生物制造一般会经历更为严格的小试、中试、放大过程,去探索不同条件下最优的生产条件、工艺参数、设备选型等,这些对大规模、低成本生产极为重要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为在合成生物学领域领先的企业之一,已建成工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效分离提取和产品应用开发等全产业链的技术领先优势。

(1)公司氨基酸系列产品市场情况

丙氨酸广泛应用在日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域,近年来市场需求保持着快速增长。根据中国生物发酵产业协会数据显示,近年来全球丙氨酸市场规模保持着较快增长趋势,2016年至2023年复合增长率预计达到12.83%。公司的丙氨酸产品生产规模位居国际前列,已成为全球范围内规模最大的丙氨酸系列产品生产企业之一。未来在下游市场迅猛发展的驱动下,丙氨酸市场仍将保持快速增长。日化领域是L-丙氨酸最主要的应用领域,DL-丙氨酸也可应用于日化领域,二者都可用于生产新型绿色螯合剂MGDA。由于新型绿色螯合剂MGDA市场的快速发展,在日化领域中,丙氨酸市场需求量保持快速增长。

L-缬氨酸主要应用于饲料及保健品领域,是组成蛋白质的氨基酸之一,也是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸。根据中国发酵产业协会数据显示,近年来全球缬氨酸市场规模保持着迅猛增长态势,2016年至2023年复合增长率预计达到40.21%。2022年9月,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,会议指出,在全行业深入实施豆粕减量替代行动,加大力度推广低蛋白日粮技术。低蛋白日粮的应用在一定程度上解决了蛋白质资源紧缺问题、节约了养殖成本,缓解了家禽养殖场环境污染等问题。近年来,生物合成氨基酸工业的快速发展又推动了低蛋白日粮的应用和推广,从而氨基酸精确配方饲料迎来了很大发展,L-缬氨酸在饲料里的需求量大幅增长,L-缬氨酸行业迎来较快发展。

(2)公司维生素系列产品市场情况

根据公开数据显示,目前,全球D-泛酸钙总产能约为2.8万吨,国内产能占全球近80%的市场份额,我国已经成为D-泛酸钙产品的“世界工厂”。D-泛酸钙、D-泛醇的核心原材料之一为D-泛解酸内酯,目前,行业内主要采用化学合成法制备D-泛解酸内酯,公司生物发酵方法生产D-泛解酸内酯,大幅节省了能源耗用,提升了产品经济性,产品竞争力不断增强。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术发展情况

合成生物技术,是在工程学思想的指导下,利用基因组测序、生物工程、化学合成和计算机模拟等技术进行生命设计与合成再造,开创了全新的科学研究模式。合成生物学的本质是让细胞微生物生产人类需要的物质,该技术突破自然进化的限制,以“人工设计与编写基因组”为核心,可针对特定需求从工程学角度设计构建元器件或模块,通过这些元器件对现有自然生物体系进行改造和优化,或者设计合成全新可控运行的人工生物体系。

近年来合成生物学公司所使用的研究工具和技术出现了很多突破,使得微生物细胞工厂构建和测试的能力得到显著提升,为提高菌种构建效率以满足市场快速变化和多样的需求提供了重要的机遇。此外,二代测序和基因组编辑的技术飞跃,特别是融合AI技术和自动化工具组使得成本大幅度下降,基因测序成本以超摩尔速度下降,使得从全基因组层次设计和构建微生物细胞工厂成为可能。与此同时,更多针对合成生物行业的设备和工具被开发出来,促进了行业加速发展。

(2)未来发展趋势

在合成生物学的基础上,研发人员可以利用基因合成、基因编辑、途径组装与优化、细胞全局优化等技术,创建全新的细胞工厂,突破原有生物系统的限制,创造出更加符合产业化的新型生物系统,加速科技成果的工业化进程。随着合成生物学等的不断进步,生物制造产业的关键核心技术不断取得突破,部分生物制造技术已经实现工业化与产业化。近年来,生物制造已在食品、饲料、材料、化工、能源等重要工业制造领域取得众多优质产业化成果,目前已有氨基酸、维生素、多糖、乳酸等多种大宗产品通过生物发酵技术实现规模化生产,未来更多高附加值产品领域也将实现飞速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,027,085,797.84	1,474,106,341.41	37.51	742,885,791.49
归属于上市公司股东的净资产	1,480,494,149.53	1,183,125,104.94	25.13	489,780,335.32
营业收入	1,418,651,882.92	954,096,078.53	48.69	487,244,632.74
归属于上市公司股东的净利润	320,029,449.81	168,235,540.04	90.23	121,100,224.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,650,979.11	145,322,411.47	108.95	96,751,460.07
经营活动产生的现金流量净额	357,425,071.52	95,702,545.78	273.47	109,568,965.39
加权平均净资产收益率(%)	24.12	18.12	增加6个百分点	28.21
基本每股收益(元/股)	2.95	1.70	73.53	1.50
稀释每股收益(元/股)	2.95	1.70	73.53	1.50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.54	5.54	0	6.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	270,406,890.76	358,501,787.64	354,868,240.81	434,874,963.71
归属于上市公司股东的净利润	55,226,359.00	73,762,394.97	88,045,267.75	102,995,428.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,653,555.91	67,760,502.19	81,053,539.56	101,183,381.45
经营活动产生的现金流量净额	68,295,013.05	97,471,364.90	81,700,938.57	109,957,755.00

3.3 股东情况

3.4 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,552
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
郭恒华	100,000	21,511,194	19.84	21,511,194	21,511,194	无	0	境内自然人
合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙)	0	10,834,951	10.00	10,834,951	10,834,951	无	0	其他
马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)	-1,084,000	4,093,994	3.78	0	0	无	0	其他
张学礼	0	3,586,369	3.31	100,000	100,000	无	0	境内自然人
安徽恒润华业投资有限公司	0	3,457,038	3.19	3,457,038	3,457,038	无	0	境内非国有法人
郭恒平	0	2,401,566	2.22	2,401,566	2,401,566	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	1,476,775	2,153,388	1.99	0	0	无	0	其他
张冬竹	0	1,694,961	1.56	100,000	100,000	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	738,596	1,614,836	1.49	0	0	无	0	其他
江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)	-6,032,761	1,489,100	1.37	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽恒润华业投资有限公司为控股股东、实际控制人郭恒华控制的企业;郭恒平与郭恒华为近亲属关系,二者为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

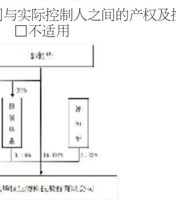
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

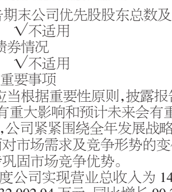
3.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.7 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

4 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2022年,公司紧紧围绕全年发展战略和年度经营目标,坚持“强组织、开新局、拉增长”的年度管理方针,积极面对市场需求及竞争形势的变化,夯实组织管理能力,开拓新的发展格局,提升企业整体增长力,进一步巩固市场竞争优势。

2022年度公司实现营业总收入为141,865.19万元,同比增长48.69%;实现归属于母公司所有者的净利润为32,002.94万元,同比增长90.23%。截至2022年末,公司总资产为202,708.58万元,同比增长37.51%;归属于母公司的所有者权益为148,049.41万元,同比增长25.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-018

安徽华恒生物科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告

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:

● 被担保人为赤峰智合生物科技有限公司(以下简称“赤峰智合”),系公司控股子公司天津智合生物科技有限公司(以下简称“天津智合”)的全资子公司。安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“华恒生物”或“公司”)持有天津智合25%的股权,同时,公司通过天津智合其他股东向公司委托表决权等方式拥有天津智合100%的表决权,实际控制天津智合,进而通过天津智合实际控制孙公司赤峰智合。

● 公司控股孙公司赤峰智合拟向银行申请不超过人民币2.8亿元的项目贷款,用于生物法年产5万吨1,3-丙二醇建设项目,贷款期限不超过5年。为顺利获得银行授信额度,公司拟为赤峰智合提供连带责任担保,总担保额度不超过人民币2.8亿元,最终授信额度、担保额度、期限等,以签订的协议为准。截至本公告披露日,公司未为赤峰智合提供担保。

● 本次担保是否有反担保:天津智合为上述担保提供反担保。

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司控股孙公司赤峰智合拟向银行申请不超过人民币2.8亿元的项目贷款,用于生物法年产5万吨1,3-丙二醇建设项目,贷款期限不超过5年。为顺利获得银行授信额度,公司拟为赤峰智合提供连带责任担保,总担保额度不超过人民币2.8亿元。为保障公司利益,天津智合将为上述担保提供反担保。最终授信额度、担保额度、期限等,以签订的协议为准。截至本公告披露日,公司尚未为赤峰智合提供担保。

公司于2023年4月25日召开公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围内,全权办理公司为赤峰智合提供担保相关的具体事项。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

公司名称:赤峰智合生物科技有限公司

成立日期:2022年11月08日

法定代表人:章晖

注册资本:伍佰万元

住所:内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇顺达路1号

经营范围:许可项目:饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:赤峰智合为天津智合的全资子公司

(二)赤峰智合主要财务数据:

单位:元

主要财务数据	2022年12月31日/2022年1-12月(经审计)
资产总额	4,999,593.66
负债总额	625.00
净资产	4,998,968.66
营业收入	0
净利润	-1,031.34

注:1、赤峰智合尚处于项目建设阶段,未正式开展业务,暂无营业收入。

2、以上财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无。

(四)失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,赤峰智合不属于失信被执行人。

(五)被担保人与上市公司的关系:赤峰智合为天津智合全资子公司,为公司控股孙公司。天津智合的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
华恒生物	1,500.00	25.00
张学礼	4,350.00	72.50
郭恒华	50.00	0.83
张冬竹	50.00	0.83
樊 义	50.00	0.83
合计	6,000.00	100.00

公司持有天津智合25%的股权,同时,公司通过天津智合其他股东向公司委托表决权等方式拥有天津智合100%的表决权,实际控制天津智合,进而通过天津智合实际控制孙公司赤峰智合。

三、担保协议的主要内容

本次担保的相关协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与天津智合及赤峰智合等相关方共同协商确定,但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

经公司第四届董事会第二次会议审议通过,同意由天津智合的全资子公司赤峰智合实施生物法年产5万吨1,3-丙二醇建设项目,项目投资金额不超过人民币40,000万元。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-059)。

赤峰智合申请此次融资贷款,主要用于生物法年产5万吨1,3-丙二醇项目建设,该项目采用绿色生产工艺,符合国家产业政策和公司发展战略,技术先进,具有良好的市场前景、经济效益和社会效益。公司预计该项目完成后,赤峰智合可以形成稳定的业务收入和利润,同时,被担保方为公司控股孙公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,整体风险可控。

考虑到赤峰智合本身资产有限,本次担保由公司为控股孙公司赤峰智合提供担保。为保障公司利益,天津智合将为上述担保提供反担保。

五、本次担保的审议程序

(一)董事会意见

公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议,会议表决同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》,公司为控股孙公司提供担保可保证控股孙公司生物法年产5万吨1,3-丙二醇项目顺利投产,有利于公司业务的发展。被担保方为公司控股孙公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,整体风险可控。综上,董事会一致同意公司上述担保事项。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见:

公司为控股孙公司提供担保属于正常商业行为,公司对被担保公司拥有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司提供此次担保。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项,无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为4000.00万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为1.97%、2.70%。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日