股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-016

润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议的会议通知于2023年4月23日以电子邮件形式送达至全体董事,会议于2023年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审议,董事会认为《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-018)。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议,董事会同意聘任邵晨女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-019)。

(三)审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》

经审议,董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告》(公告编号:2023-020)。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;

(二)《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(三)国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-017

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议的会议通知于2023年4月23日以电子邮件形式送达至全体监事,会议于2023年4月26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持,公司现有监事3名,实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过《公司2023年第一季度报告》

经审议,监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-018)。

(二)审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》

经审议,监事会认为通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务成本,更好地保障公司及股东利益,不会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股东利益的情形。同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告》(公告编号:2023-020)。

三、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-019

润贝航空科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任邵晨女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

邵晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0755-81782356
传真号码:0755-81782137
电子邮箱:ir@lubair.com
联系地址:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日

附件:

邵晨,女,1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年3月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告日,邵晨女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不是"失信被执行人",不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等所规定的不得担任证券事务代表职务的情形。

股票代码:001316　股票简称:润贝航科　公告编号:2023-020

润贝航空科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率、合理改进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式、降低资金成本,润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")将在募投项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户以开具银行承兑汇票,用于支付募集资金投资项目中涉及的材料、设备、工程等款项。公司于2023年4月26日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]978号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币29.20元/股,募集资金总额为人民币58,400.00万元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币11,091.98万元后,募集资金净额为人民币47,308.02万元。募集资金已于2022年6月21日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年6月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]35214号《验资报告》。

二、公司开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资所需资金的具体操作流程

(一)开设募集资金保证金账户

为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,公司将新设一个募集资金保证金账户,该账户仅作为开具银行承兑汇票以支付募投项目所需资金使用。并经董事会授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

(二)开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金操作流程

1、根据募集资金投资项目相关供应商、施工方开具的增值税发票,或相关材料、设备采购合同、工程施工合同涉及的资金支付条款,公司将上述增值税发票或采购合同涉及的资金从募集资金专户转入募集资金保证金账户,用于开具银行承兑汇票。

2、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内开具等额银行承兑汇票,并支付给相关供应商或施工方。

3、银行承兑汇票到期后,上述银行保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票,该笔保证金利息转至募集资金专户。

4、使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司财务部门需建立台账,逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表,并抄送保荐代表人。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督,公司与募集资金专户银行应当配合保荐机构调查、监督。

三、对公司的影响

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目所需资金,有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式,降低资金成本,不影响募投项目建设的正常进行,也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

四、审议程序和专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》。

经审议,董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

(二)监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的议案》。

经审议,监事会认为通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,更好地保障公司及股东利益,不会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股东利益的情形。同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为本次公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金事宜有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,不会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。公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审议程序,决策和审议程序合法、合规。

同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募集资金投资项目所需资金,并授权公司总经理或其授权人负责办理上述募集资金保证金账户开户及其他相关事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:润贝航科本次通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上所述,保荐机构对润贝航科本次通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的事项无异议。

四、备案文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;

(二)《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》;

(三)《润贝航空科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

(四)国信证券股份有限公司出具的《关于润贝航空科技股份有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票用于支付募投项目所需资金的核查意见》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:001316　证券简称:润贝航科　公告编号:2023-018

润贝航空科技股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	162,281,359.64	123,009,021.83	31.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,221,760.92	18,809,609.03	34.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,906,839.49	17,748,037.75	40.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,223,264.20	−7,760,380.74	84.24%
基本每股收益(元/股)	0.3153	0.3135	0.57%
稀释每股收益(元/股)	0.3153	0.3135	0.57%
加权平均净资产收益率	2.38%	3.88%	−1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,158,742,840.22	1,128,582,596.33	2.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,068,146,220.69	1,048,322,326.34	1.89%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,160.72	主要系资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	340,449.12	主要系银行理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,448.27	主要系个税返还、供应商应付尾款及客户尾款核销、索赔
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	78,844.96	
少数股东权益影响额(税后)	291.72	
合计	314,921.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	0.00	121,115,140.46	−100.00%	理财产品赎回
应收票据	10,500,000.00	5,000,000.00	110.00%	收到客户银行承兑汇票增加
其他流动资产	771,240.79	5,483,976.93	−85.94%	主要系预缴企业所得税减少
应付账款	60,303,579.54	42,227,002.39	42.81%	采购额增加
应付职工薪酬	3,840,170.44	8,019,420.10	−52.11%	期初数据含年度奖金计提数
应交税费	1,318,105.52	2,938,974.77	−55.15%	主要系期初应交增值税本期缴纳导致余额减少
租赁负债	270,281.01	644,793.44	−58.08%	主要系报告期支付租赁费所致

2、利润表项目变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例	重大变动说明
营业收入	162,281,359.64	123,009,021.83	31.93%	销售额增加
营业成本	122,490,813.77	85,358,176.46	43.50%	1、收入增加导致相应成本增加 2、采购成本上涨
销售费用	10,971,266.43	7,221,048.04	51.93%	收入增加导致相应的销售费用增加
研发费用	2,090,233.46	1,571,552.29	33.00%	研发投入增加
财务费用	−10,885,072.79	−702,307.00	−1,449.90%	主要系汇兑收益及利息收入增加导致

3、现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末金额(元)	上年同期金额(元)	变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	−1,223,264.20	−7,760,380.74	84.24%	主要系收入增加,销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	116,655,401.22	−5,712,469.68	2,142.12%	主要系本期赎回期初交易性金融资产导致
筹资活动产生的现金流量净额	−1,104,403.96	−1,901,637.15	41.92%	主要系租赁付款额减少
汇率变动对现金的影响	1,579,953.96	−369,126.54	528.03%	主要系报告期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响

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	12,232	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						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市嘉仑投资发展有限公司	境内非国有法人	62.78%	50,225,100.00	50,225,100.00		
深圳市飞航联盟有限合伙(有限合伙)	境内非国有法人	5.63%	4,506,700.00	4,506,700.00		
深圳飞宇联盟企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	3,910,800.00	3,910,800.00		
刘俊锋	境内自然人	1.70%	1,357,400.00	1,357,400.00		
刘云	境内自然人	0.20%	160,000.00			
李明卉	境内自然人	0.20%	156,000.00			
深圳市协盈私募证券基金有限公司－协盈东方红一号私募证券投资基金	其他	0.18%	142,000.00			
童安泽	境内自然人	0.16%	125,000.00			
刘尚红	境内自然人	0.15%	116,100.00			
刘尚军	境内自然人	0.13%	106,900.00			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘云	160,000.00	人民币普通股	160,000.00
李明卉	156,000.00	人民币普通股	156,000.00
深圳市协盈私募证券基金有限公司－协盈东方红一号私募证券投资基金	142,000.00	人民币普通股	142,000.00
童安泽	125,000.00	人民币普通股	125,000.00
刘尚红	116,100.00	人民币普通股	116,100.00
刘尚军	106,900.00	人民币普通股	106,900.00
夏淑华	98,800.00	人民币普通股	98,800.00
梅建	96,000.00	人民币普通股	96,000.00
韩晓颖	95,570.00	人民币普通股	95,570.00
中信期货－招商银行－中信期货多空价值1号集合资产管理计划	84,500.00	人民币普通股	84,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司,未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名股东中(含无限售前十名股东),刘云通过信用担保账户持有160,000股,"中信期货－招商银行－中信期货多空价值1号集合资产管理计划"通过该信用担保账户持股84,500股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:润贝航空科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	656,202,277.14	540,294,590.12
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	121,115,140.46
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,500,000.00	5,000,000.00
应收账款	192,206,420.81	174,390,982.12
应收款项融资	14,045,009.03	16,166,876.67
预付款项	11,774,273.12	10,819,984.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,156,003.27	1,309,275.77
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	177,153,265.01	161,401,305.80
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	771,240.79	5,483,976.93
流动资产合计	1,063,808,489.17	1,035,982,132.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,272,389.81	3,175,839.34
在建工程	61,184,814.33	58,471,125.89
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,295,781.66	4,396,331.69
无形资产	13,939,359.24	13,952,479.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	828,573.86	1,110,874.91
递延所得税资产	12,317,681.37	11,398,061.97
其他非流动资产	95,750.78	95,750.78
非流动资产合计	94,934,351.05	92,600,464.22
资产总计	1,158,742,840.22	1,128,582,596.33
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	60,303,579.54	42,227,002.39
预收款项	0.00	0.00
合同负债	3,480,900.36	3,161,059.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,840,170.44	8,019,420.10
应交税费	1,318,105.52	2,938,974.77
其他应付款	18,081,148.17	19,214,677.30
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,138,767.06	3,852,789.05
其他流动负债	208,221.94	150,101.73
流动负债合计	90,370,893.03	79,564,024.83
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	270,281.01	644,793.44
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	76,875.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	270,281.01	721,668.88
负债合计	90,641,174.04	80,285,693.71
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	613,225,202.90	613,225,202.90
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	5,518,872.80	10,916,739.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	10,109,361.68	10,109,361.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	359,292,783.31	334,071,022.39
归属于母公司所有者权益合计	1,068,146,220.69	1,048,322,326.34
少数股东权益	−44,554.51	−25,423.72
所有者权益合计	1,068,101,666.18	1,048,296,902.62
负债和所有者权益总计	1,158,742,840.22	1,128,582,596.33

法定代表人:刘俊锋　主管会计工作负责人:周维　会计机构负责人:涂小银

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	162,281,359.64	123,009,021.83
其中:营业收入	162,281,359.64	123,009,021.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,216,562.23	97,937,856.58
其中:营业成本	122,490,813.77	85,358,176.46
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	131,334.19	61,134.34
销售费用	10,971,266.43	7,221,048.04
管理费用	5,417,987.17	4,428,252.45
研发费用	2,090,233.46	1,571,552.29
财务费用	−10,885,072.79	−702,307.00
其中:利息费用	48,241.63	85,246.90
利息收入	3,810,999.18	134,359.70
加:其他收益	48,523.45	159,233.85
投资收益(损失以"－"号填列)	340,449.12	127,097.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	−1,176,812.64	−1,503,348.08
资产减值损失(损失以"－"号填列)	−866,130.40	−1,026,699.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)	5,997.73	−8,522.34
三、营业利润(亏损以"－"填列)	30,416,824.67	22,818,927.06
加:营业外收入	3,963.87	16,549.62
减:营业外支出	4,876.06	299.51
四、利润总额(亏损总额以"－"填列)	30,415,912.48	22,835,177.17
减:所得税费用	5,213,282.35	4,059,638.52
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	25,202,630.13	18,775,538.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	25,202,630.13	18,775,538.65
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.归属于母公司所有者的净利润	25,221,760.92	18,809,609.03
2.少数股东损益	−19,130.79	−34,070.38
六、其他综合收益的税后净额	−5,397,866.57	−1,588,121.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−5,397,866.57	−1,588,121.54
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−5,397,866.57	−1,588,121.54
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	−5,397,866.57	−1,588,121.54
7.其他		
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	19,804,763.56	17,187,417.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,823,894.35	17,221,487.49
归属于少数股东的综合收益总额	−19,130.79	−34,070.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3153	0.3135
(二)稀释每股收益	0.3153	0.3135

法定代表人:刘俊锋　主管会计工作负责人:周维　会计机构负责人:涂小银

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	161,543,256.03	91,677,956.08
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	238,483.67	24,672.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,970,547.03	708,498.37
经营活动现金流入小计	165,752,286.73	92,411,127.41
购买商品、接受劳务支付的现金	142,812,246.22	81,483,688.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,364,946.50	13,501,247.15
支付的各项税费	3,656,747.19	443,033.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,141,611.02	4,743,539.20
经营活动现金流出小计	166,975,550.93	100,171,508.15
经营活动产生的现金流量净额	−1,223,264.20	−7,760,380.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	727,746.82	127,097.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	236,727,842.76	155,000,000.00
投资活动现金流入小计	237,455,589.58	155,127,097.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,800,188.36	5,839,567.06
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	116,000,000.00	155,000,000.00
投资活动现金流出小计	120,800,188.36	160,839,567.06
投资活动产生的现金流量净额	116,655,401.22	−5,712,469.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,104,403.96	1,901,637.15
筹资活动现金流出小计	1,104,403.96	1,901,637.15
筹资活动产生的现金流量净额	−1,104,403.96	−1,901,637.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,579,953.96	−369,126.54
五、现金及现金等价物净增加额	115,907,687.02	−15,743,614.11
加:期初现金及现金等价物余额	540,294,590.12	212,488,183.44
六、期末现金及现金等价物余额	656,202,277.14	196,744,569.33

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

润贝航空科技股份有限公司董事会

2023年04月27日

证券代码:688131　证券简称:皓元医药　公告编号:2023-045

上海皓元医药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,736,182
普通股股东所持有表决权数量	61,736,182
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.7069

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事金飞敏先生、陈韵先生、独立董事高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生因工作原因无法出席请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘海旺先生因工作出差原因无法出席请假;

3、董事会秘书出席了会议;公司全部高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,735,282	99.9985	900	0.0015	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,735,282	99.9985	900	0.0015	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,735,282	99.9985	900	0.0015	0	0.0000

2.04、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,735,282	99.9985	900	0.0015	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,735,282	99.9985	900	0.0015	0	0.0000

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称:募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定<上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,736,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行证券的种类	10,854,456	99.9917	900	0.0083	0	0.0000
2.02	发行规模	10,854,456	99.9917	900	0.0083	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	10,854,456	99.9917	900	0.0083	0	0.0000
2.04	债券期限	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	10,854,456	99.9917	900	0.0083	0	0.0000
2.12	回售条款	10,854,456	99.9917	900	0.0083	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定<上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	10,855,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案1-10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、何晓恬

2、律师见证结论意见:

公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023年4月27日