证券代码:688289 证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、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	204,847,590.73	-85.14	632,543,388.93	-84.45
归属于上市公司股东的净利润	208,047,445.17	-56.06	299,723,558.25	-81.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,654,424.53	不适用	20,526,130.22	-98.68
经营活动产生的现金流量净额	-52,882,403.32	不适用	-169,579,893.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.35	-56.79	0.51	-81.39
稀释每股收益(元/股)	0.35	-56.79	0.51	-81.39
加权平均净资产收益率(%)	2.83	减少 3.51 个百分点	3.97	减少 18.89 个百分点
研发投入合计	57,430,450.29	-27.34	159,503,732.72	-11.46
研发投入占营业收入的比例(%)	28.04	增加 22.31 个百分点	25.22	增加 20.79 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	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74		-9.44
归属于上市公司股东的所有者权益	7,414,741,960.74	7,500,616,529.33		-1.14

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	276,596,323.91	275,312,554.43	
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	2,725,010.18	65,887,828.26	
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	-8,266,742.12	3,275,191.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,858,462.03	-14,208,012.08	
减:所得税影响额	40,494,260.24	51,070,134.36	
合计	218,701,869.70	279,197,428.03	

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
营业收入_年初至报告期末	-84.45	主要系报告期内国内外公共卫生防控政策变化,导致新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降,相关业务收入下降所致
营业收入_本报告期	-85.14	主要系报告期内国内外公共卫生防控政策变化,导致新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降,相关业务收入下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-81.39	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
基本每股收益_本报告期	-56.79	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-81.39	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-56.79	主要系报告期内业务收入下降和净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期销售回款较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-81.25	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.06	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-98.68	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
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	不适用	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致

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	23,360			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
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	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
戴立忠	境内自然人	190,042,348	32.29	0	0	无	0
朱锋伟	境内自然人	44,492,200	7.56	0	0	质押	16,700,000
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	37,196,596	6.32	0	0	无	0
陈文文	境内自然人	32,917,370	5.59	0	0	质押	32,917,369
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,884,705	1.68	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,567,086	1.29	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,267,492	1.24	0	0	无	0
刘欣晓	境内自然人	6,399,634	1.09	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,005,673	0.85	0	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4,440,000	0.75	0	0	无	0
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				
戴立忠	190,042,348	人民币普通股	190,042,348				
朱锋伟	44,492,200	人民币普通股	44,492,200				
湖南圣维投资管理有限公司	37,196,596	人民币普通股	37,196,596				
陈文文	32,917,370	人民币普通股	32,917,370				
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	9,884,705	人民币普通股	9,884,705				
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	7,567,086	人民币普通股	7,567,086				
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	7,267,492	人民币普通股	7,267,492				
刘欣晓	6,399,634	人民币普通股	6,399,634				
香港中央结算有限公司	5,005,673	人民币普通股	5,005,673				
中国信达资产管理股份有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 86.96%的股份,为其实际控制人;持有湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)3.25%出资额,为其执行事务合伙人;持有湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)7.00%出资额,为其执行事务合伙人。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一致行动关系。						
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						

注:截至 2023 年 9 月 30 日,圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股 16,251,077 股,占比 2.76%。

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 9 月 30 日

编制单位:圣湘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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,462,324,654.57	3,212,588,702.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,351,413,920.94	2,451,199,437.09
衍生金融资产		
应收票据	430,080.00	21,791,721.56
应收账款	778,774,724.85	1,276,298,601.55
应收款项融资		
预付款项	67,197,139.85	92,242,673.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,224,866.16	82,410,147.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,425,540.97	355,313,121.66
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	16,892,053.90	33,591,879.82
流动资产合计	6,086,682,981.24	7,525,436,285.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,098,630.14	3,031,315.07
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,083,161.68	294,820,113.30
其他权益工具投资	457,698,683.01	359,581,280.70
其他非流动金融资产	470,959,983.51	
投资性房地产		63,043.33
固定资产	611,614,091.79	488,841,908.59
在建工程	257,212,992.80	267,762,807.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,026,079.70	28,662,781.26
无形资产	100,943,210.21	79,121,233.04
开发支出	27,330,047.70	5,320,039.87
商誉	7,056,567.55	
长期待摊费用	41,372,638.08	41,375,209.43
递延所得税资产	64,019,914.73	69,618,964.88
其他非流动资产	21,664,745.65	10,127,101.46
非流动资产合计	2,221,080,746.55	1,648,325,798.60
资产总计	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74
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	21,255,050.00	
应付账款	369,944,748.66	791,414,202.16
预收款项		
合同负债	33,609,598.01	53,108,972.82
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	168,829,168.10	299,517,837.17
应交税费	47,332,109.93	216,357,663.68
其他应付款	120,594,553.01	195,571,667.21
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	9,556,860.18	14,258,880.40
其他流动负债	651,680.38	1,496,524.91
流动负债合计	771,773,768.27	1,571,725,748.35
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	10,850,058.42	13,597,224.01
长期应付款	4,553,508.28	
长期应付职工薪酬		
预计负债	478,651.94	26,091,048.64
递延收益	30,279,169.51	30,530,576.97
递延所得税负债	60,745,779.01	19,044,891.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,907,167.16	89,263,740.65
负债合计	878,680,935.43	1,660,989,489.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	588,459,803.00	588,459,803.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,910,133,808.75	1,914,082,560.83
减:库存股	514,844,047.46	392,601,314.89
其他综合收益	10,834,832.07	19,364,903.04
专项储备		
盈余公积	294,229,901.50	294,229,901.50
一般风险准备		
未分配利润	5,125,927,662.88	5,077,080,675.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,414,741,960.74	7,500,616,529.33
少数股东权益	14,340,831.62	12,156,065.41
所有者权益(或股东权益)合计	7,429,082,792.36	7,512,772,594.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:徐清清

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:圣湘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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	632,543,388.93	4,068,233,187.27
其中:营业收入	632,543,388.93	4,068,233,187.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,562,487.47	2,237,583,317.43
其中:营业成本	197,785,471.82	1,653,664,047.59
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	1,727,637.98	14,809,135.37
销售费用	231,189,042.29	329,917,954.92
管理费用	122,390,928.98	110,915,541.16
研发费用	137,493,724.89	180,146,814.37
财务费用	-41,024,318.49	-51,870,175.98
其中:利息费用	908,881.11	659,465.91
利息收入	35,982,498.15	36,893,063.80
加:其他收益	65,887,828.26	26,397,966.83
投资收益(损失以"-"号填列)	241,992,279.47	-15,445,059.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-23,662,834.71	-15,511,780.59
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)	60,572,951.28	66,062,433.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,092,317.24	-15,944,540.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	890,367.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-85,490.12	-169,994.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	366,331,155.03	1,891,550,676.15
加:营业外收入	1,460,011.99	1,538,826.85
减:营业外支出	15,668,024.07	21,937,298.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	352,123,142.95	1,871,152,204.10
减:所得税费用	53,638,063.19	272,821,150.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	298,485,079.76	1,598,331,053.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	298,485,079.76	1,598,331,053.82
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)	299,723,558.25	1,598,367,865.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,238,478.49	-36,811.87
六、其他综合收益的税后净额	-8,530,070.97	8,074,874.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,823,632.07	8,695,183.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,927,254.20	989,459.77
(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	-7,927,254.20	989,459.77
(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	103,622.13	7,705,723.47
(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	103,622.13	7,705,723.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-706,438.90	-620,308.45
七、综合收益总额	289,955,008.79	1,606,405,928.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	291,899,926.18	1,607,063,048.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,917.39	-657,120.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	2.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	2.74

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:徐清清

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:圣湘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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	1,159,433,364.42	4,187,031,262.14
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	87,708,635.85	39,863,832.90
收到其他与经营活动有关的现金	103,099,899.35	118,021,018.33
经营活动现金流入小计	1,350,241,899.62	4,344,916,113.37
购买商品、接受劳务支付的现金	575,499,180.36	2,112,381,336.77
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	395,461,674.89	389,078,393.14
支付的各项税费	194,120,822.54	411,639,504.58
支付其他与经营活动有关的现金	354,740,114.95	203,889,097.60
经营活动现金流出小计	1,519,821,792.74	3,116,988,332.09
经营活动产生的现金流量净额	-169,579,893.12	1,227,927,781.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,022,320,000.00	7,369,998,379.00
取得投资收益收到的现金	62,762,852.43	59,097,219.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,720.00	24,300.00
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	9,169,929.08	
投资活动现金流入小计	8,094,622,501.51	7,429,119,898.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,608,010.23	231,237,035.54
投资支付的现金	6,986,306,000.00	8,281,283,500.63
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	20,247,030.15	1,088,784.37
投资活动现金流出小计	7,223,161,040.38	8,513,609,320.54
投资活动产生的现金流量净额	871,461,461.13	-1,084,489,422.23
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		15,571,000.00
筹资活动现金流入小计		15,571,000.00
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	247,655,386.88	156,032,976.45
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	130,632,468.23	189,377,104.82
筹资活动现金流出小计	378,287,855.11	345,410,081.27
筹资活动产生的现金流量净额	-378,287,855.11	-329,839,081.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,454,044.41	-45,907.95
五、现金及现金等价物净增加额	327,047,757.31	-186,446,630.17
加:期初现金及现金等价物余额	3,099,050,126.43	2,632,805,801.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,426,097,883.74	2,446,359,171.38

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:徐清清

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部会计司 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》的通知,财会〔2022〕31 号,自 2023 年 1 月 1 日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司自 2023 年 1 月 1 日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策,对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,212,588,702.82	3,212,588,702.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,451,199,437.09	2,451,199,437.09	
衍生金融资产			
应收票据	21,791,721.56	21,791,721.56	
应收账款	1,276,298,601.55	1,276,298,601.55	
应收款项融资			
预付款项	92,242,673.16	92,242,673.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,410,147.48	82,410,147.48	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	355,313,121.66	355,313,121.66	
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	33,591,879.82	33,591,879.82	
流动资产合计	7,525,436,285.14	7,525,436,285.14	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	3,031,315.07	3,031,315.07	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	294,820,113.30	294,820,113.30	
其他权益工具投资	359,581,280.70	359,581,280.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,043.33	63,043.33	
固定资产	488,841,908.59	488,841,908.59	
在建工程	267,762,807.67	267,762,807.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	28,662,781.26	28,662,781.26	
无形资产	79,121,233.04	79,121,233.04	
开发支出	5,320,039.87	5,320,039.87	
商誉			
长期待摊费用	41,375,209.43	41,375,209.43	
递延所得税资产	69,618,964.88	71,874,316.59	2,255,351.71
其他非流动资产	10,127,101.46	10,127,101.46	
非流动资产合计	1,648,325,798.60	1,650,581,150.31	2,255,351.71
资产总计	9,173,762,083.74	9,176,017,435.45	2,255,351.71
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	791,414,202.16	791,414,202.16	
预收款项			
合同负债	53,108,972.82	53,108,972.82	
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	299,517,837.17	299,517,837.17	
应交税费	216,357,663.68	216,357,663.68	
其他应付款	195,571,667.21	195,571,667.21	
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	14,258,880.40	14,258,880.40	
其他流动负债	1,496,524.91	1,496,524.91	
流动负债合计	1,571,725,748.35	1,571,725,748.35	
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	13,597,224.01	13,597,224.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,091,048.64	26,091,048.64	
递延收益	30,530,576.97	30,530,576.97	
递延所得税负债	19,044,891.03	22,127,322.79	3,082,431.76
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,263,740.65	92,346,172.41	3,082,431.76
负债合计	1,660,989,489.00	1,664,071,920.76	3,082,431.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	588,459,803.00	588,459,803.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,914,082,560.83	1,914,082,560.83	
减:库存股	392,601,314.89	392,601,314.89	
其他综合收益	19,364,903.04	19,364,903.04	
专项储备			
盈余公积	294,229,901.50	294,229,901.50	
一般风险准备			
未分配利润	5,077,080,675.85	5,076,253,595.80	-827,080.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,500,616,529.33	7,499,789,449.28	-827,080.05
少数股东权益	12,156,065.41	12,156,065.41	
所有者权益(或股东权益)合计	7,512,772,594.74	7,511,945,514.69	-827,080.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,173,762,083.74	9,176,017,435.45	2,255,351.71

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-066

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会 2023 年第九次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2023 年第九次临时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭廪女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

内容:公司 2023 年第三季度报告已编制完成,全体监事对报告数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案》

内容:为进一步充实子公司业务发展资金,依托专业机构的资源完善业务布局,推动产业协同与合作,同意公司与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)共同增资公司已设立的控股子公司湖南圣维鲲腾生物科技有限公司,其中,公司以自有资金出资 7,000 万元。本事项符合公司长期发展战略,相关审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权事项。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的公告》(公告编号:2023-067)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

内容:公司 2023 年前三季度利润分配方案如下:以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.622 元(含税)。截至 2023 年 10 月 30 日,公司总股本为 588,459,803 股,扣除回购专用证券账户中股份数 16,281,077 股,以此计算合计拟派发现金红利 150,025,261.96 元(含税)。本次不进行公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-068)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》

内容:为进一步健全和完善公司利润分配政策,增加利润分配决策的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,充分保障股东的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)和《公司章程》等相关文件的规定和要求,结合实际情况,公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的公告》(公告编号:2023-070)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-067

圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的公告

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:

● 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")拟与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")共同增资公司已设立的控股子公司湖南圣维鲲腾生物科技有限公司(以下简称"圣维鲲腾"),其中,公司以自有资金出资 7,000 万元。本轮增资完成后,公司及公司控股子公司合计持有圣维鲲腾的股权比例由 97.35%降低至 83.52%,圣维鲲腾仍为公司的控股子公司,不影响公司合并报表范围。

● 本次交易系与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议审议通过,关联董事戴立忠先生及赵汇先生已回避表决。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次共同投资暨部分放弃优先认购权事项概述

为进一步充实子公司业务发展资金,依托专业机构的资源完善业务布局,推动产业协同与合作,公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会 2023 年第十一次临时会议及第二届监事会 2023 年第九次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案》,同意公司与关联方产业基金共同增资公司已设立的控股子公司圣维鲲腾。

圣维鲲腾本次拟新增注册资本 375 万元,其中,公司以自有资金 7,000 万元认购注册资本 175 万元,产业基金以 8,000 万元认购注册资本 200 万元,公司部分放弃对上述新增注册资本的优先认购权。本轮增资完成后,公司及公司控股子公司合计持有圣维鲲腾的股权比例由 97.35%降低至 83.52%,