证券代码:688426 证券简称:康为世纪

江苏康为世纪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	29,896,120.36	-77.42	151,454,595.08	-61.94
归属于上市公司股东的净利润	-25,672,728.77	-156.81	-35,546,354.51	-124.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,659,305.24	-178.74	-54,902,704.96	-139.63
经营活动产生的现金流量净额	-20,797,653.36	-133.74	-19,087,160.89	-117.42
基本每股收益(元/股)	-0.26	-140.00	-0.36	-117.31
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-140.00	-0.35	-116.83
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	减少 7.76 个百分点	-2.03	减少 25.22 个百分点
研发投入合计	21,598,355.30	23.73	63,413,502.91	38.02
研发投入占营业收入的比例(%)	72.24	增加 59.05 个百分点	41.87	增加 30.32 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	1,871,610,163.74	1,950,077,684.51		-4.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,704,033,389.43	1,780,346,411.28		-4.29

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	-1,045,656.08	-1,033,698.22	
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	3,980,143.43	5,252,733.11	
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	6,502,543.25	18,577,391.46	
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	-35,696.78	-18,918.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,414,757.35	3,421,157.05	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,986,576.47	19,356,350.45	

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_本报告期	-77.42	主要系报告期内,受市场环境影响,检测业务需求下降,销售收入减少。
营业收入_年初至报告期末	-61.94	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-156.81	主要系收入规模下降的同时,期间费用中的人工、折旧与摊销等刚性支出在短期内相对较高,从而导致净利润下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-124.47	
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	-178.74	
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	-139.63	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-117.42	主要系销售收入下降引起的销售回款下降所致。
基本每股收益_本报告期	-140.00	主要系归属于上市公司股东净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-117.31	
稀释每股收益_本报告期	-140.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	-116.83	
研发投入合计_年初至报告期末	38.02	主要系公司加大研发投入,研发人员增加引起的工资类支出增多以及研发设备折旧、新产品临床试验费用增加所致。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加 59.05 个百分点	
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加 30.32 个百分点	

二、

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	4,342	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
北京康为世纪生物科技有限公司	境内非国有法人	50,400,000	44.91	50,400,000	50,400,000	无	0
泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	21,600,000	19.25	21,600,000	21,600,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	其他	2,296,793	2.05	0	0	无	0
中信证券-中信银行-中信证券康为世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,708,891	1.52	1,708,891	1,708,891	无	0
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	其他	1,640,000	1.46	1,640,000	1,640,000	无	0
泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)	其他	1,640,000	1.46	1,640,000	1,640,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,624,199	1.45	0	0	无	0
深圳市分享成长投资管理有限公司-深圳市分享抒善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,435,000	1.28	1,435,000	1,435,000	无	0
深圳市松禾国际资本管理合伙企业(有限合伙)-广州市松禾医健创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,435,000	1.28	1,435,000	1,435,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	1,375,072	1.23	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
中国农业银行股份有限公司-申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	2,296,793	人民币普通股	2,296,793
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,624,199	人民币普通股	1,624,199
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	1,375,072	人民币普通股	1,375,072
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	889,423	人民币普通股	889,423
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业混合型证券投资基金	730,568	人民币普通股	730,568
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	578,831	人民币普通股	578,831
中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	518,729	人民币普通股	518,729
中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金	451,285	人民币普通股	451,285
叶荣清	410,824	人民币普通股	410,824
张勇	353,493	人民币普通股	353,493
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京康为世纪生物科技有限公司、泰州康为共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实际控制人均为王春香; 2、泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)的基金管理人为南京毅达,江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)的基金管理人为毅达基金,该等基金管理人由南京毅达资本管理企业(有限合伙)的合伙人应文禄、周春芳、尤劲柏、史云中、樊利平、黄韬实际控制; 3、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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 9 月 30 日

编制单位:江苏康为世纪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	376,685,889.28	1,031,534,445.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	865,877,824.15	402,593,063.19
衍生金融资产		
应收票据		670,714.40
应收账款	107,272,480.74	128,971,487.45
应收款项融资		
预付款项	7,893,072.84	7,161,490.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,824,028.26	2,162,037.26
其中:应收利息	1,221,856.35	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,939,706.48	52,526,070.60
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	568,394.63	1,044,774.20
流动资产合计	1,404,061,396.38	1,626,664,083.19
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		
固定资产	372,043,431.94	102,465,334.08
在建工程	83,882.75	110,903,805.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,142,527.15	33,064,953.06
无形资产	30,028,159.79	29,350,252.79
开发支出		
商誉	4,270,329.64	4,270,329.64
长期待摊费用	25,089,413.36	11,361,569.96
递延所得税资产	11,898,512.73	11,932,814.82
其他非流动资产	992,510.00	20,064,541.66
非流动资产合计	467,548,767.36	323,413,601.32
资产总计	1,871,610,163.74	1,950,077,684.51
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	56,063,816.56	44,070,076.95
预收款项		
合同负债	5,863,895.40	5,750,772.58
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	7,847,146.71	16,874,802.30
应交税费	2,230,993.83	14,223,688.08
其他应付款	2,545,069.29	3,034,137.74
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	13,006,711.96	9,053,487.62
其他流动负债	320,886.24	140,923.10
流动负债合计	87,878,519.99	93,147,888.37
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	20,929,213.92	31,721,248.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,815.92	48,077.50
递延收益	29,110,000.00	29,580,000.00
递延所得税负债	4,680,540.34	3,919,586.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,780,570.18	65,268,912.94
负债合计	142,659,090.17	158,416,801.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	112,227,568.00	93,522,973.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,384,341,451.16	1,393,431,988.39
减:库存股		
其他综合收益	617,428.47	266,207.62
专项储备		
盈余公积	19,300,389.37	19,300,389.37
一般风险准备		
未分配利润	187,546,552.43	273,824,852.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,704,033,389.43	1,780,346,411.28
少数股东权益	24,917,684.14	11,314,471.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,728,951,073.57	1,791,660,883.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,871,610,163.74	1,950,077,684.51

公司负责人:王春香 主管会计工作负责人:郝超峰 会计机构负责人:包小菁

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏康为世纪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	151,454,595.08	397,953,304.13
其中:营业收入	151,454,595.08	397,953,304.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,112,229.36	220,210,884.02
其中:营业成本	44,193,200.16	103,618,455.16
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	633,852.10	913,042.77
销售费用	53,348,689.28	41,312,973.18
管理费用	44,734,197.61	33,532,275.11
研发费用	63,413,502.91	45,943,935.21
财务费用	-9,211,212.70	-5,109,797.41
其中:利息费用	1,296,014.57	1,411,212.40
利息收入	9,339,298.33	239,755.42
加:其他收益	5,252,733.11	3,664,339.87
投资收益(损失以“-”号填列)	4,692,348.66	4,324,260.12
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)	13,885,042.80	69,320.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-477,368.92	-6,081,836.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,018,301.55	-861,639.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,033,698.22	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,356,878.40	178,856,864.43
加:营业外收入	15,557.89	10,926.44
减:营业外支出	34,476.74	152,033.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,375,797.25	178,715,757.55
减:所得税费用	5,667,345.04	28,736,115.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,043,142.29	149,979,642.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,043,142.29	149,979,642.03
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)	-35,546,354.51	145,256,676.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,503,212.22	4,722,965.39
六、其他综合收益的税后净额	617,428.47	272,846.20
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	617,428.47	272,846.20
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	617,428.47	272,846.20
(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	617,428.47	272,846.20
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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)	-0.36	2.08
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.35	2.08

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:王春香 主管会计工作负责人:郝超峰 会计机构负责人:包小菁

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏康为世纪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	174,575,802.05	344,813,000.49
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	343,248.79	691,831.53
收到其他与经营活动有关的现金	13,331,907.56	25,500,389.21
经营活动现金流入小计	188,250,958.40	371,005,221.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,917,752.11	109,226,380.49
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	100,921,174.07	78,074,126.14
支付的各项税费	22,355,427.19	28,809,291.19
支付其他与经营活动有关的现金	39,143,765.92	45,351,769.13
经营活动现金流出小计	207,338,119.29	261,461,566.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,087,160.89	109,543,654.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,545,000,000.00	642,999,966.70
取得投资收益收到的现金	11,357,630.50	4,743,514.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,000.00	14,000.00
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	91,118.07	
投资活动现金流入小计	1,557,454,748.57	647,757,481.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,551,422.42	48,273,070.81
投资支付的现金	2,001,000,000.00	723,903,600.00
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	2,144,551,422.42	772,176,670.81
投资活动产生的现金流量净额	-587,096,673.85	-124,419,189.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	9,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	9,200.00
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	6,000,000.00	9,200.00
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	50,623,942.81	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,467,452.26	7,476,697.14
筹资活动现金流出小计	56,091,395.07	7,476,697.14
筹资活动产生的现金流量净额	-50,091,395.07	-7,467,497.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,426,673.57	2,216,836.72
五、现金及现金等价物净增加额	-654,848,556.24	-20,126,195.35
加:期初现金及现金等价物余额	1,031,534,445.52	127,818,441.58
六、期末现金及现金等价物余额	376,685,889.28	107,692,246.23

公司负责人:王春香 主管会计工作负责人:郝超峰 会计机构负责人:包小菁

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

董事长:王春香(签名)

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-051

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 点以现场结合通讯形式召开,会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,本次会议由监事会主席陈胜兰主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《第二十八号科创板上市公司季度报告》以及《关于做好科创板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,监事会同意增加江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司、全资子公司康为医学检验实验室(泰州)有限公司和江苏健为诊断科技有限公司作为募集资金投资项目“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体;同意上述新增主体分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

公司本次部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的事项,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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,有利于募集资金投资项目的顺利进行,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,不在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2023-050)。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-049

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开,会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人。董事长王春香因公务出差以通讯方式接入现场会议,根据《公司章程》等相关规定,现场会议由半数以上董事共同推举董事臧玉柏主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;三季报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,监事会同意增加江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司、全资子公司康为医学检验实验室(泰州)有限公司和江苏健为诊断科技有限公司作为募集资金投资项目“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体;同意上述新增主体分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

本次审议事项不存在违规使用、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司就该事项发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2023-050)。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688426 证券简称:康为世纪 公告编号:2023-050

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告

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。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康为世纪”)于 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》,同意增加江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司(以下简称“康为世纪北京分公司”)、全资子公司康为医学检验实验室(泰州)有限公司(以下简称“康为医学”)和江苏健为诊断科技有限公司(以下简称“健为诊断”)作为募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体,并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目的其他内容均不发生变更。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了同意的核查意见,上述事项无需提交股东大会审议。相关情况具体如下:

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 1 日,经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康为世纪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[2022]2003 号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,329.0278 万股,股票面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 48.98 元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元,扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》(大华验字[2022]000749 号)。

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,公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	计划达到预定可使用状态日期
1	医疗器械及生物检测试剂产业化项目	50,000.00	48,669.19	2023/8/31
2	康为世纪营销网络建设项目	11,707.64	11,707.64	2024/12/31
3	分子检测产品研发项目	14,190.76	14,190.76	2026/12/31
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	不适用
合计		99,898.40	98,567.59	

三、本次部分募投项目新增实施主体的具体情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度,以及更加符合募投项目实际使用需要,公司决定新增康为世纪北京分公司、全资子公司康为医学和健为诊断作为募投项目“康为世纪营销网络建设项目”和“分子检测产品研发项目”的实施主体。除此之外,募投项目其他内容均不发生变化。新增实施主体具体情况如下:

项目名称	新增前实施主体	新增后实施主体
康为世纪营销网络建设项目	康为世纪	康为世纪、康为世纪北京分公司 康为医学、健为诊断
分子检测产品研发项目	康为世纪	康为世纪、康为世纪北京分公司 康为医学、健为诊断

公司将严格遵守《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《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》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本次新增实施主体后,公司将增设康为世纪北京分公司、全资子公司康为医学和健为诊断募集资金专户。

上述新增主体将分别与公司、保荐机构及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。在前述事项范围内,公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等事项。

五、本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司

企业名称	江苏康为世纪生物科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码	91110114MA01Y5JK1U
成立日期	2021 年 11 月 08 日
经营场所	北京市昌平区生命科学园医科路 9 号院 4 号楼 2 层 201
经营范围	生物试剂、医疗器械 I 类的技术开发、技术服务;销售生物试剂、医疗器械 I 类、机械设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、康为医学检验实验室(泰州)有限公司

企业名称	康为医学检验实验室(泰州)有限公司
统一社会信用代码	91321291MA1MPNRK3U
注册资本	1500 万人民币
法定代表人	王春香
成