证券代码：688089　　证券简称：嘉必优　　公告编号：2023-009

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2338 号)同意注册，公司公开发行人民币普通股(A 股)30,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.90 元。截至 2019 年 12 月 16 日止，公司实际已发行普通股(A 股)30,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 717,000,000.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币 68,673,892.62 元，实际募集资金净额为人民币 648,326,107.38 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日存入公司募集资金账户中。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZE10784 号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及期末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	336,688,435.46
加：2023 年理财产品利息收入	4,644,526.48
加：2023 年存款利息收入，手续费	729,772.45
减：支付募集资金项目款	178,774,861.09
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	163,287,873.30

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定了《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法")，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。2019 年 12 月公司已与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有限公司武汉光谷支行（招商银行光谷支行）、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行(华夏银行徐东支行)、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行(中信银行王家墩支行)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

存储银行名称	账号	余额
招商银行光谷支行	127902048510809	41,195,902.45
中信银行王家墩支行	8111501012400657596	76,463,283.81
华夏银行徐东支行	11153000000847968	45,628,687.04
合计		163,287,873.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

报告期内，公司微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目两个项目完成结项，陆续投产。具体募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及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建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 25,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券对本事项均发表了同意意见。

2023 年 12 月 26 日，前次现金管理决议期限届满后，公司于 2023 年 12 月 28 日通过华夏银行账户继续办理了 4,038.46 万元的七天循环利存款业务，2024 年 2 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述提前使用部分暂时闲置募集资金进行理财的行为进行了补充审议。

2023 年 1-12 月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	期限	赎回金额	实际收益率	实际收益
中信银行王家墩支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13114 期	8,000.00	2023.1.4-2023.3.31	8,000.00	2.75%	51.84
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14490 期	8,000.00	2023.4.5-2023.6.6	8,000.00	2.64%	36.01
		共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36305 期	8,000.00	2023.6.7-2023.6.30	8,000.00	2.49%	12.55
		共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36354 期	8,000.00	2023.7.4-2023.9.28	8,000.00	2.60%	49.01
		共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00415 期	6,000.00	2023.10.8-2023.12.28	6,000.00	2.30%	30.62
华夏银行徐东支行	七天循环利	七天循环利	424.38-8,904.89(全年账户余额范围)	2023.1.12-2023.12.29(全年循环)	全部赎回	1.89%	57.26
	大额单	2023 年单位大额存单 3 年 140	2,000.00	2023.3.10-2023.9.22	2,000.00	2.90%	31.58
		2023 年单位大额存单 3 年 140	4,000.00	2023.3.10-2023.12.26	4,000.00	2.90%	93.77
招商银行光谷支行	结构性存款	招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.1.6-2023.1.30	4,000.00	2.40%	6.58
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.2.3-2023.2.24	4,000.00	2.45%	5.64
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.2.1-2023.3.31	4,000.00	2.70%	17.16
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.3.3-2023.3.24	4,000.00	2.55%	5.87
		招商银行点金系列结构性存款	6,000.00	2023.4.3-2023.4.28	6,000.00	2.55%	10.48
		招商银行点金系列结构性存款	6,000.00	2023.5.4-2023.5.31	6,000.00	2.27%	10.07
		招商银行点金系列结构性存款	6,000.00	2023.6.5-2023.6.30	6,000.00	2.70%	11.10
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.7.7-2023.7.31	4,000.00	2.40%	6.44
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.8.3-2023.8.24	4,000.00	2.40%	5.64
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.9.4-2023.9.25	4,000.00	2.35%	5.41
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.10.9-2023.10.30	4,000.00	1.85%	4.26
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.11.1-2023.12.1	4,000.00	2.40%	7.89
		招商银行点金系列结构性存款	4,000.00	2023.12.6-2023.12.27	4,000.00	2.30%	5.29

截至 2023 年 12 月 31 日，上述理财产品已全部赎回，取得收益合计 464.45 万元，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。

(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，本公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，本公司使用超募资金用于微生物油脂扩建二期工程项目 2,657.29 万元。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，不存在节余募集资金使用情况。

鉴于报告期内，微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目完成了项目结项，其募集资金存在节余，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	截至期末承诺投入金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金金额	还需支付金额	项目建设节余金额	项目现金管理利息收入	项目结余总金额
微生物油脂扩建二期工程项目	24,646.25	22,407.29	2,238.96	1,984.62	254.34	1,780.74	2,035.08
多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目	19,868.70	17,822.97	2,045.73	1,728.91	316.82	1,406.42	1,723.24
合计	44,514.95	40,230.26	4,284.69	3,713.53	571.16	3,187.16	3,758.32

注：项目还需支付金额主要系根据募投项目已经签署的采购合同应付而暂时未付的项目质保金等款项。

2024 年 4 月 26 日，公司董事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目的节余募集资金合计 3,758.32 万元，用于永久补充流动资金，具体详见公司同日披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-010)。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司未变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在于前次现金管理共议期限届满之后使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况，除此之外公司按照相关法律、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。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2023 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额			64,832.61			本年度投入募集资金总额					17,877.49	
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额					50,521.26	
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目，含变更后的项目(如有)	募集承诺投资总额	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
微生物油脂扩建二期工程项目	有	19,750.00	24,646.25	24,646.25	4,340.09	22,407.29	-2,238.96	90.92	2022 年 12 月	7,883.41(见注 1)	否(见注 3)	否
多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目	否	19,868.70	19,868.70	19,868.70	4,505.30	17,822.97	-2,045.73	89.70	2022 年 12 月	2,127.78(见注 2)	否(见注 4)	否
研发中心建设项目	有	14,845.20	17,217.66	17,217.66	9,032.10	10,291.00	-6,926.66	59.77	2025 年 4 月	不适用	不适用	否
小计		54,463.90	61,732.61	61,732.61	17,877.49	50,521.26	-11,211.35	-	-	-	-	-
超募资金使用情况												
其中：微生物油脂扩建二期工程项目			4,896.25	4,896.25	2,657.29	2,657.29	-2,238.96					
研发中心建设项目			2,372.46	2,372.46	0	0	-2,372.46					
其他			3,100.00	3,100.00	0	3,100.00	0					
小计			10,368.71	10,368.71	2,657.29	5,757.29	-4,611.42					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			报告期内，微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目已完成结项，研发中心建设项目目前已完成封顶，项目建设顺利，不存在未达计划进度的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									
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			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
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			微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目报告期内完成项目结项，节余资金合计 3,758.32 万元，主要系项目闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。									
募集资金其他使用情况			不适用									

注 1：此数据指报告期内，本项目实际产出是指根据新老产能比例折算出新产能下 ARA 十菌体和 DHA 毛油的产量，按照 2023 年 1-12 月生产得率，统一换算成精油，参照公司产品 2023 年年度平均售价，估算得出本项目产出的市场价值(不含税)。

注 2：此数据指报告期内，根据本项目实际产出 ARA 和 DHA 粉剂产品，参照公司产品 2023 年年度平均售价，估算得出本项目产出的市场价值(不含税)。

注 3：该项目报告期内已正常投产，产出经济效益与期初预测存在差异主要受市场订单、产品价格、毛利率等综合因素影响。

注 4：该项目目前因客户粉剂产能验证切换尚未完成，目前实际产出较少，故报告期内产出经济效益较低。

证券代码：688089　　证券简称：嘉必优　　公告编号：2024-012

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第一届独立董事专门会议 2024 年第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易德伟回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事桃建铭回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东武汉烯王生物工程有限公司、易德伟需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市公司日律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易制度》的相关规定，对公司 2024 年度关联交易事项进行预计，2024 年度公司及下属子公司与主要关联方预计将发生金额不超过 2,521.13 万元的采购、销售商品等交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	Pharmamark Nutrition (Thailand) Co., Ltd.	922.04	6.80	241.90	157.13	2.02	截止本议案审议日，法玛科泰国维持经营，若能解决现金流问题，其 2024 年对公司油剂产品的需求预期如本日常关联交易预计，为保障公司回款安全，经三方协商，2024 年公司与法玛科的交易由嘉吉经销，交易结算通过嘉吉完成，以嘉吉的支付能力、国际影响力降低公司风险，同时公司也将密切关注法玛科经营情况，随时调整对其业务策略。另外，关于法玛科目前基本情况详见本表注释 2。
	合肥中科特医生物科技有限公司	3.60	1.18	1.19	6.81	0.32	不适用
	合肥中科华燕生物技术有限公司	25.00	8.17	0	11.69	0.55	不适用
	合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司	4.50	1.47	0	5.46	0.26	不适用
采购商品/接收劳务	Pharmamark Nutrition (Thailand) Co., Ltd.	807.43	100	0	817.65	100	根据 2024 年公司下游客户对鱼油粉年度需求制定本年度预计金额。
	Pharmamark Nutrition Pty Ltd.	0	0	0	493.21	100	2024 年关联交易仅与法玛科泰国发生，故此处预计金额为 0。
	广州利必多脂类科技有限公司及其下属公司	544.26	100	62.56	608.18	100	不适用
	上海时代光华教育发展有限公司	214.30	43.08	0	17.27	100	不适用
合计		2,521.13		305.65	2,117.40		

注 1：2023 年实际交易金额，涉及汇率转换的使用实际交易月末外汇市场人民币汇率中间价；2024 年预计交易金额，涉及汇率转换的使用 2023 年 12 月 29 日外汇市场人民币汇率中间价，1 美元对人民币 7.0827 元。

注 2：关于法玛科的特别说明：

2023 年 3 月 18 日，公司因法玛科破产风险事项对法玛科(含其子公司法玛科泰国)进行了减值处理，合计应收账款计提坏账准备 15,156,453.06 元，其他应收款(预付账款)计提坏账准备 6,403,055.54 元。2023 年因与法玛科发生采购和销售交易，截止 2023 年 12 月 31 日，应收账款坏账准备余额 14,711,260.43 元，其他应收款坏账准备余额 2,621,146.40 元。

与此同时，2023 年年内，法玛科为缓解其现金流紧张状况，进行了股权和业务重组，将原法玛科澳大利亚母公司主体清算解散，将主要资产、债权债务及核心业务转移至子公司法玛科泰国进行运营，公司相关股权债权也由此一并转移至法玛科泰国。

截止 2023 年 12 月 15 日，法玛科泰国完成工商变更，公司自该日起，直接持有法玛科泰国 27.2% 股权，相关业务也直接与法玛科泰国发生，故 2024 年公司预计与法玛科泰国直接发生日常关联交易，不再与法玛科澳大利亚发生交易。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 4 月 12 日和 2023 年 9 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司及下属子公司与主要关联方全年将发生金额不超过 3,138.57 万元的日常采购、销售商品等交易，2023 年实际发生关联交易金额为 2,129.35 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd.及其下属公司	131.36	157.13	不适用
	合肥中科华燕生物技术有限公司	20.00	11.69	不适用
	合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司	25.00	5.46	不适用
	合肥中科特医生物科技有限公司	25.00	6.81	不适用
	广州利必多脂类科技有限公司及其下属公司	0	5.64	不适用
采购商品/接收劳务	Pharmamark Nutrition Pty Ltd.及其下属公司	1,298.27	1,310.86	不适用
	上海时代光华教育发展有限公司	20.00	17.27	不适用
	广州利必多脂类科技有限公司及其下属公司	1,600.00	608.18	受饲料行业市场低迷影响，导致关联采购减少
	易德伟	18.94	6.31	不适用
合计		3,138.57	2,129.35	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.Pharmamark Nutrition (Thailand) Co., Ltd.

企业类型：股份有限公司

成立时间：2019 年 10 月 31 日

主要股东：Wte Felix Ltd.、Cabio Asia Pacific CO. Limited、BioScience Management Parterneship, LP

实际控制人：无

注册地址：Thailand Science Park, 6th Floor,INC2D-615 (Tower D), 141 Innovation Cluster 2 Building, Phahonyothin Road, Khlong Luang District Pathumthani Province 12120

主营业务：粉剂微胶囊加工

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 21,196.78 万泰铢，净资产为-2,021.81 万泰铢；2023 年度营业收入为 19,108.63 万泰铢，净利润为-4,603.93 万泰铢。

Pharmamark Nutrition (Thailand) Co.,Ltd．系公司原参股公司暨关联方 Pharmamark Nutrition Pty Ltd.全资子公司，亦为 Pharmamark Nutrition Pty Ltd.的业务经营主体，经 2023 年重组后，成为公司目前直接参股公司，即公司 2024 年实际关联交易主体。

2.合肥中科特医生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈祥松

成立时间：2021 年 12 月 17 日

主要股东：合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司

实际控制人：中国科学院合肥物质科学研究院

注册资本：100 万人民币

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区习友路与孔雀台路交口西南角高新区国家健康大数据产业园 A3 栋 3 楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；包装材料及制品销售；生物化工产品技术研发；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展(除许可业务外，可自主依法经营法律、法规非禁止或限制的项目)

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 62.96 万元，净资产为 61.99 万元；2023 年度营业收入为 71.54 万元，净利润为 27.31 万元。

3.合肥中科华燕生物技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙立洁

成立时间：2018 年 7 月 27 日

主要股东：杨兴墨

实际控制人：杨兴墨

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：合肥市高新开发区市场监督管理局

经营范围：生物技术研发、技术服务、技术咨询、成功转化；化妆品的研发；品牌管理；化妆品、消毒用品、卫生用品、生物制剂、预包装食品、保健食品、日用百货、电子产品、工艺礼品、包装材料、美容器材、化工原料(有毒及危险品除外)的批发与零售(含网上销售)；展览展示服务。(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)

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 485.48 万元，净资产为 465.56 万元；2023 年度营业收入为 240.45 万元，净利润为-13.42 万元。

4.合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈祥松

成立时间：2021 年 11 月 4 日

主要股东：合肥科聚高技术有限责任公司、姚建铭

实际控制人：中国科学院合肥物质科学研究院

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业园 A3 栋 1 至 4 层

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；保健食品(预包装)销售；食品添加剂销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物化工产品技术研发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；肥料销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；品牌管理；专业设计服务；会议及展览服务；商务秘书服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；创业空间服务；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；市场营销策划(除许可业务外，可自主依法经营法律、法规非禁止或限制的项目)

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 1,319.35 万元，净资产为 574.02 万元；2023 年度营业收入为 563.50 万元，净利润为 118.05 万元。

5.广州利必多脂类科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢应根

成立时间：2018 年 11 月 13 日

主要股东：广州佰仕路生物科技有限公司、嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司、王亚楠

实际控制人：梁桃仙

注册资本：1,428.57 万元

注册地址：广州市天河区有园·长湴大学堂创新园自编 B3-1 单元

经营范围：生物饲料研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；畜牧渔业饲料销售；成品油批发(不含危险化学品)；食品经营(仅销售预包装食品)；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；成品油零售(不含危险化学品)；食品互联网销售(销售预包装食品)；保健食品销售

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 4,311.78 万元，净资产为 1,649.18 万元；2023 年度营业收入为 2,630.83 万元，净利润为-674.74 万元。

6.上海时代光华教育发展有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：孙卫珏

成立时间：2004 年 5 月 26 日

主要股东：孙卫珏

实际控制人：孙卫珏

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：青浦区公园东路 1155 号 429-431 室

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发。一般项目：计算机软件、网络科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机网络工程(除专项审批)，社会经济咨询服务，图文设计制作，组织文化艺术交流活动，销售文化体育用品、办公设备、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)、计算机软件、办公用品。(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)

截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产为 11,396.81 万元，净资产为 6,951.09 万元；2023 年度营业收入为 14,348.68 万元，净利润为 615.84 万元。

(二)关联关系

关联方	与公司的关系
Pharmamark Nutrition (Thailand) Co.,Ltd.	公司参股且高管任职董事的公司
合肥中科特医生物科技有限公司	监事任职董事的公司
合肥中科华燕生物技术有限公司	监事任职董事的公司
合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司	监事参股并任职董事的公司
广州利必多脂类科技有限公司及其子公司	公司参股且高管任职董事的公司
上海时代光华教育发展有限公司	实际控制人任职董事的公司

(三)履约能力分析

2024 年公司与法玛科的交易由嘉吉经销，交易结算通过嘉吉完成，能够保障公司回款安全，上述其它关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

上述预计发生的日常关联交易均为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，主要参考市场价格协商确定，如缺乏同类产品价格的可比性，则参照市场行情、原料成本及合理利润等因素综合协商确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次日常关联交易预计金额是充分考虑公司实际业务发展需求的结果，公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司日常业务发展及生产经营的需要，交易价格的制定遵循公开、公平、公正的原则，确保交易价格公允合理，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688089　　证券简称：嘉必优　　公告编号：2024-013

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告

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。

2024 年 4 月 26 日，嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>等制度的议案》，结合最新法规要求及公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》等制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、关于《公司章程》的修订情况

1.调整注册资本

公司拟将《公司章程》中注册资本由人民币 120,000,000 元变更为 168,309,120 元，具体情况如下：

条 款	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 120,000,000 元。	公司注册资本为人民币 168,309,120 元。

调整原因：

2023 年 5 月 29 日，公司因股权激励归属事项股份总数增加 220,800 股。

2023 年 4 月 12 日，第三届董事会第十三次会议通过了《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，2023 年 7 月 18 日，公司实施权益分派，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 48,088,320 股。

综上，注册资本由人民币 120,000,000 元增加至 168,309,120 元。

2.调整经营范围

公司拟删整《公司章程》中的经营范围(具体以办理时变更的表述为准)，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：食品、食品添加剂及相关中间体(仅限分支机构的生产)，化妆品，饲料、饲料添加剂及相关中间体的生产、批发零售及相关技术的研发、转让、咨询服务；医药中间体的批发；货物及技术进出口(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)；商会代理(不含拍卖)。(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)。	第十七条 经依法登记，公司经营范围是：食品添加剂生产，食品添加剂销售，食品生产，食品销售，食品互联网销售，食品进出口，化妆品生产，化妆品零售，化妆品批发，饲料生产，饲料添加剂生产，饲料原料销售，饲料添加剂销售，宠物食品及用品零售，宠物食品及用品批发，肥料生产，生物基材料技术研发，生物基材料制造，生物基材料销售，生物化工产品技术研发，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，肥料销售，生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，化肥销售，生物饲料研发，农副产品销售，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，国内贸易代理，进出口代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

3.其他修订情况

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分相关条款进行修订，修订情况如下：

原条款	修改后条款
第一条 为维护嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表。	第八条 董事长为公司的法定代表人，法定代表人的产生及变更办法按本章程第一百一十三条关于董事长的产生及变更规定。
	第十二条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效
第十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	第十三条 公司股东大会、董事会的会议召集程序，表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起六个月内，可以请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 未被通知参加股东大会会议的股东自知道或者应当知道股东大会决议作出之日起六个月内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
	第十四条 有下列情形之一的，公司股东大会、董事会的决议不成立： (一)未召开股东大会、董事会会议作出决议； (二)股东大会、董事会会议未对决议事项进行表决； (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司章程规定的人数或者所持表决权数； (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。
	第十五条 公司股东大会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。 股东大会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。