证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2024-017

华熙生物科技股份有限公司 2023 年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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1796 号《关于同意华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79 元/股，增加股本 49,562,556 股。

本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元，本公司于 2019 年 10 月 30 日实收募集资金款项为 2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额为 2,248,954,425.00 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0182 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 2,009,610,643.31 元，尚未使用的金额为 334,525,310.58 元，其中银行存款 74,035,803.42 元，可转让大额存单 60,000,000.00 元，结构性存款 190,000,000.00 元，国际信用证保证金 10,487,529.51 元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65 元。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）募集资金结余情况

项目	金额（元）
2022 年 12 月 31 日实际募集资金余额	334,525,310.58
减：2023 年 1-12 月直接投入募投项目总额	328,196,242.80
减：2023 年 1-12 月手续费支出	5,633.69
加：2023 年 1-12 月利息及理财收入	4,117,152.89
2023 年 12 月 31 日余额	10,440,586.98

（2）募集资金使用情况

①截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,009,610,643.31 元；2023 年 1-12 月募集资金直接投入募投项目 328,196,242.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,337,806,886.11 元。

②截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,440,586.98 元，其中银行存款 167,566.34 元，国际信用证保证金 7,303,020.64 元，保函保证金 2,970,000.00 元。

③2023 年 1-6 月期间手续费支出为 34,700.26 元；2023 年 1-12 月，手续费支出为 5,633.69 元，系银行退回 2023 年 1-6 月部分国际信用证手续费所致，退回手续费金额合计为 30,889.73 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理办法"），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及其实施募集资金投资项目的子公司已于 2019 年 10 月及 2021 年 3 月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京农村商业银行股份有限公司建国门支行	1803000103000009210	专用存款账户	0.00
大连银行股份有限公司北京丰台支行	115126000000096	专用存款账户	0.00
北京银行东长安街支行	20000041791400030773476	专用存款账户	0.00
招商银行股份有限公司济南分行	531902278110905	专用存款账户	167,566.34
合 计			167,566.34

注：1、除了存放于募集资金专户的资金之外，另有 7,303,020.64 元资金存放于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的信用证保证金账户，用于募投项目国际信用证开立；有 2,970,000.00 元资金存放于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的保函保证金账户，用于募投项目工程款付款的保证。

上述存款余额中，已计入募集资金专户 2023 年 1-12 月利息及理财收入 4,117,152.89 元，已扣除 2023 年 1-12 月手续费 5,633.69 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：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

2020 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《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 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 28 日出具的致同专字(2020)第 110ZA4095 号《关于华熙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情况鉴证报告》，截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,519.63 万元。目前，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,519.63 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在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

2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用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建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，在董事会审议通过之日起 12 个月内将最高不超过 3 亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品，该 3 亿人民币额度可循环滚动使用。

自 2023 年 12 月 6 日至今，公司未使用募集资金进行现金管理，相关产品余额已为 0。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》，同意调整"华熙天津透明质酸钠及相关项目"（以下简称"天津项目"）的终端产品生产线的建设规划，暂不建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线，该议案亦获于 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2021 年 8 月 31 日及 2021 年 9 月 17 日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）及《华熙生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》，同意公司对"华熙生物生命健康产业园项目"（以下简称"健康产业园项目"）部分产能规划进行调整并增加相应投资总额，该议案亦获于 2022 年 9 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日及 2022 年 9 月 20 日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划的公告》（公告编号：2022-031）及《华熙生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

天津项目及健康产业园项目的资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，本公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》和《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》等有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

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

经审核，我们认为，华熙生物公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《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》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华熙生物公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

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：

华熙生物首次公开发行 A 股股票募集资金在 2023 年度的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的规定，进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务；2023 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于华熙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附表 1：

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	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
募集资金总额		2,248,954,425.00		本年度投入募集资金总额							328,196,242.80	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额							2,337,806,886.11	
变更用途的募集资金总额比例												
华熙生物研发中心提升改造项目	否	400,669,000.00	400,669,000.00	400,669,000.00	304.69	411,205,671.49	10,536,671.49	102.63（注 3）	不适用（注 1）	不适用（注 2）	不适用	否
华熙天津透明质酸钠及相关项目	是	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	1,106,924,300.00	10,447,785.73	1,146,361,023.73	39,436,723.73	103.56（注 4）	2022 年 4 月	86,684,721.24（注 6）	不适用	否
华熙生物生命健康产业园项目	是	741,361,125.00	741,361,125.00	741,361,125.00	317,748,152.38	780,240,190.89	38,879,065.89	105.24（注 5）	2024 年第 4 季度（注 7）	不适用	不适用	否
合计	—	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	2,248,954,425.00	328,196,242.80	2,337,806,886.11	88,852,461.11	—	—		—	—

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态。

注 2：华熙生物研发中心提升改造项目，目的为进一步加强基础研究及新产品研究，在产业链上游巩固技术优势，产业链下游扩大行业应用，不断增加公司的技术储备、产品储备，从而保证公司的科技力、产品力、市场力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。

注 3：公司研发中心提升改造项目的募集资金部分按规划用于功能多糖及生物活性物等原料研发方向、功能性护肤品研发方向等，随着公司各项业务的收入持续增长，各研发方向上的研发项目数量及费用投入持续增加，公司将募集资金及产生的利息均用于规划的研发项目方向。截至报告期末，华熙生物研发中心提升改造项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 10,536,671.49 元，系该项目募集资金利息收入继续用于研发项目投入所致；截至报告期末该项目募集资金账户余额为 0 元。

注 4：截至报告期末华熙天津透明质酸钠及相关项目（以下简称"天津项目"）累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 39,436,723.73 元，系该项目募集资金部分利息收入继续投入天津项目所致。天津项目实际投资总额较募集资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；（2）由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。详情请见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）。截至报告期末该项目募集资金账户余额为 0 元。

注 5：截至报告期末，华熙生物生命健康产业园项目（以下简称"健康产业园项目"）累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 38,879,065.89 元，系该项目募集资金利息收入继续用于项目投入所致。

注 6：天津项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含公司使用天津项目产线共线生产的其他生物活性物。

注 7：鉴于医疗终端产品及护肤品产线的产能规划调整，预计健康产业园项目全部产线将于 2024 年第 4 季度竣工。该事项已获公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：688363　　证券简称：华熙生物

华熙生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	1,360,531,915.00		4.24
归属于上市公司股东的净利润	243,367,321.40		21.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,475,776.61		53.30
经营活动产生的现金流量净额	34,851,268.21		不适用
基本每股收益（元/股）	0.51		21.43
稀释每股收益（元/股）	0.51		21.43
加权平均净资产收益率(%)	3.47		增加 0.50 个百分点
研发投入合计	95,741,342.10		15.14
研发投入占营业收入的比例(%)	7.04		增加 0.67 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	8,315,390,858.15	8,470,008,293.83	-1.83
归属于上市公司股东的所有者权益	7,087,986,444.98	6,944,100,603.15	2.07

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,505.67	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,028,362.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	415,383.49	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	287,061.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,399,177.26	
减：所得税影响额	2,152,996.56	
少数股东权益影响额（税后）	83,936.93	
合计	11,891,544.79	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动现金流量净额增加 23,318.56 万元，主要系支付的费用款项和职工奖金同比减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53.30	主要系公司逐步优化品牌资源配置和营销渠道结构，销售费用同比减少所致。

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	34,560	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（不含通过转融通出借股份）						
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
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	283,500,000	58.86	283,500,000	283,500,000	无	0
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	其他	34,433,286	7.15	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,122,867	2.72	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,981,637	1.45	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	6,186,413	1.28	0	0	无	0
北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,827,215	1.21	0	0	无	0
WEST SUPREME LIMITED	境外法人	4,766,880	0.99	0	0	无	0
天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,064,447	0.84	0	0	无	0
华熙生物科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,040,219	0.63	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	2,641,578	0.55	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
国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）	34,433,286	人民币普通股	34,433,286
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	13,122,867	人民币普通股	13,122,867
香港中央结算有限公司	6,981,637	人民币普通股	6,981,637
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,186,413	人民币普通股	6,186,413
北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业（有限合伙）	5,827,215	人民币普通股	5,827,215
WEST SUPREME LIMITED	4,766,880	人民币普通股	4,766,880
天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）	4,064,447	人民币普通股	4,064,447
华熙生物科技股份有限公司回购专用证券账户	3,040,219	人民币普通股	3,040,219
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,641,578	人民币普通股	2,641,578
艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）	2,564,947	人民币普通股	2,564,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	China Renaissance Holdings Limited 的全资子公司上海微宏投资有限公司与张俊杰共同投资了天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙），China Renaissance Holdings Limited 的全资子公司 Grand Eternity Limited 与张俊杰共同投资了 WEST SUPREME LIMITED，因此，天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙）、艾睿思（天津）医疗投资合伙企业（有限合伙）、WEST SUPREME LIMITED 具有关联关系，除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
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）	1、招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务，期初出借余量 2,141,100 股，期末出借余量 1,398,800 股； 2、中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量 1,243,700 股，期末出借余量 772,100 股； 3、中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金期初出借余量 640,800 股，期末出借余量 569,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	14,357,066	2.98	2,141,100	0.44	13,122,867	2.72	1,398,800	0.29
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,230,408	0.88	1,243,700	0.26	6,186,413	1.28	772,100	0.16
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	2,563,551	0.53	640,800	0.13	2,641,578	0.55	569,700	0.12

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√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

回购股份进展情况：

截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,040,219 股，占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.6312%，回购成交的最高价为 89.71 元/股，最低价为 56.90 元/股，支付的资金总额为人民币 203,975,735.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：华熙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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	836,126,734.15	1,168,717,886.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	140,041,519.17
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	570,111,410.05	447,361,923.10
应收款项融资	7,348,797.15	2,825,798.59
预付款项	189,214,138.96	149,935,216.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,676,390.61	39,420,417.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,160,318,954.76	1,134,500,936.68
其中：数据资源		
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	17,717,659.16	40,051,557.59
流动资产合计	2,839,514,084.84	3,122,855,256.25
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	316,837,900.04	194,344,626.10
其他权益工具投资	48,761,855.77	44,560,725.46
其他非流动金融资产	47,751,930.00	47,727,330.00
投资性房地产		
固定资产	2,362,149,113.56	2,402,577,356.99
在建工程	1,231,700,157.57	1,108,806,625.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,954,484.40	102,194,669.83
无形资产	490,958,009.62	496,968,920.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	249,577,630.24	251,276,943.99
长期待摊费用	95,722,895.09	98,137,285.01
递延所得税资产	318,731,769.29	336,980,583.83
其他非流动资产	210,731,027.73	263,577,970.22
非流动资产合计	5,475,876,773.31	5,347,153,037.58
资产总计	8,315,390,858.15	8,470,008,293.83
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	1,700,000.00	7,200,000.00
应付账款	519,698,669.41	693,611,601.54
预收款项		
合同负债	76,364,548.95	55,583,906.94
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	134,388,540.45	169,733,907.16
应交税费	88,806,736.86	92,997,991.31
其他应付款	33,869,596.96	42,768,767.88
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	38,676,992.82	153,129,824.12
其他流动负债	9,144,278.81	5,765,688.10
流动负债合计	902,649,364.26	1,220,791,687.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,878,033.23	2,316,014.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,888,184.06	52,655,976.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	215,191,999.34	205,729,434.89
递延所得税负债	4,450,361.17	5,088,438.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,408,577.80	265,789,863.44
负债合计	1,188,057,942.06	1,486,581,550.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,678,242.00	481,678,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,848,775,077.63	3,841,038,518.88
减：库存股	203,975,735.27	105,877,239.01
其他综合收益	10,448,240.46	19,567,782.52
专项储备		
盈余公积	253,808,683.26	253,808,683.26
一般风险准备		
未分配利润	2,697,251,936.90	2,453,884,615.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,087,986,444.98	6,944,100,603.15
少数股东权益	39,346,471.11	39,326,140.19
所有者权益（或股东权益）合计	7,127,332,916.09	6,983,426,743.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,315,390,858.15	8,470,008,293.83

公司负责人：赵燕　　主管会计工作负责人：汪卉　　会计机构负责人：田涛

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：华熙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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,360,531,915.00	1,305,155,874.23
其中：营业收入	1,360,531,915.00	1,305,155,874.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,042,739,955.34	1,120,138,044.48
其中：营业成本	330,181,652.26	342,188,052.59
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	15,043,523.89	9,395,960.29
销售费用	490,355,142.58	605,505,558.16
管理费用	116,094,685.69	85,949,868.30
研发费用	95,741,342.10	83,153,130.85
财务费用	-4,676,391.18	-6,054,525.71
其中：利息费用	1,290,729.41	1,609,222.97
利息收入	5,985,622.41	11,026,526.88
加：其他收益	14,202,539.34	59,285,971.49
投资收益（损失以"-"号填列）	-1,591,342.57	1,860,834.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,006,726.06	-589,570.31
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）		-185,858.74
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-22,948,505.65	-4,178,280.61
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-7,135,537.86	1,316,968.69
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	300,319,112.92	243,117,465.39
加：营业外收入	545,158.16	879,204.38
减：营业外支出	259,602.73	2,248,074.58
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	300,604,668.35	241,748,595.19
减：所得税费用	57,217,016.03	40,776,322.25
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	243,387,652.32	200,972,272.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	243,387,652.32	200,972,272.94
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）	243,367,321.40	200,485,364.45
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	20,330.92	486,908.48
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,119,542.06	-610,303.45
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	-9,119,542.06	-610,303.45
（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	-9,119,542.06	-610,303.45
（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	234,247,779.34	199,875,061.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,330.92	486,908.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.42

公司负责人：赵燕　　主管会计工作负责人：汪卉　　会计机构负责人：田涛

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：华熙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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	1,327,460,537.14	1,391,884,391.95
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	13,515,649.59	19,933,069.53
收到其他与经营活动有关的现金	39,476,927.09	112,721,973.03
经营活动现金流入小计	1,380,453,113.82	1,524,539,434.51
购买商品、接受劳务支付的现金	352,866,353.82	395,133,271.54
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	331,849,772.83	448,832,023.66
支付的各项税费	126,917,029.13	132,742,711.83
支付其他与经营活动有关的现金	533,968,689.83	746,165,799.34
经营活动现金流出小计	1,345,601,845.61	1,722,873,806.37
经营活动产生的现金流量净额	34,851,268.21	-198,334,371.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,139,138.96	4,737,573.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	334,999,740.08	1,042,456,518.27
投资活动现金流入小计	342,138,879.04	1,047,194,091.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,369,744.92	302,214,331.72
投资支付的现金	128,700,196.70	-
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	40,013,879.89	670,000,000.00
投资活动现金流出小计	397,083,821.51	972,214,331.72
投资活动产生的现金流量净额	-54,944,942.47	74,979,759.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	39,844,572.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,999,600.00
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		39,844,572.50
偿还债务支付的现金	104,686,447.40	35,066,751.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,371.53	1,682,230.59
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	114,211,505.93	17,098,881.55
筹资活动现金流出小计	220,205,324.86	53,847,863.22
筹资活动产生的现金流量净额	-220,205,324.86	-14,003,290.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,528,348.15	467,979.11
五、现金及现金等价物净增加额	-241,827,347.27	-136,889,923.79
加：期初现金及现金等价物余额	813,059,982.00	1,243,295,300.96
六、期末现金及现金等价物余额	571,232,634.73	1,106,405,377.17

公司负责人：赵燕　　主管会计工作负责人：汪卉　　会计机构负责人：田涛

(四) 2024 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

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688363　　证券简称：华熙生物　　公告编号：2024-018

华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及部分工作细则并设立风险管理委员会的公告

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。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》《关于设立董事会风险管理委员会并制定委员会议事规则的议案》《关于选举风险管理委员会委员的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体如下。

一、公司章程修订

1、公司章程修订内容

为加强公司风险管理，保证战略目标的实现和经营的持续、稳定、健康发展，公司拟设立董事会风险管理委员会（以下简称"风险管理委员会"），并在《公司章程》中新增有关风险管理委员会的规定，相关条款修订如下：

原章程条款		修订后章程条款	
原第一百二十六条	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核及环境、社会及治理（ESG）等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。	第一百二十六条	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、环境、社会及治理（ESG）及风险管理等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。
新增		第一百三十二条	风险管理委员会的主要职责是： （一）审议公司年度风险管理工作报告； （二）指导公司风险管理体系建设，对风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度、风险管理策略进行评估； （三）对重大决策、重大事件、重大信息披露和重要业务流程的风险管理机制提出建议； （四）监督公司风险管理的有效运行； （五）董事会授权的其他事项。
			因新增条款导致《公司章程》全文中条款编号或引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更。

注：除上述条款外，公司章程其他条款与经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《华熙生物科技股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》保持一致。

2、其他事项说明

本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，《华熙生物科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》（以下简称"修订版公司章程"）自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订版公司章程生效之日起废止，并提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理修订版公司章程的变更登记及根据市场监督管理部门意见对修订版公司章程进行必要文字调整等相关手续。

二、设立风险管理委员会

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立董事会风险管理委员会并制定委员会议事规则的议案》，同意在董事会下设立风险管理委员会，并制定《华熙生物科技股份有限公司风险管理委员会议事规则》，自股东大会审议通过修订版公司章程之日起生效。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举风险管理委员会委员的议案》，选举公司独立董事陈关亭先生出任风险管理委员会主任委员（召集人），董事赵燕女士、郭珈均先生、王颖千女士、曹富国先生出任风险管理委员会委员，任期自股东大会审议通过修订版公司章程之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、修订工作细则

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，对《华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则》及《华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，自董事会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

1、《华熙生物科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》

2、《华熙生物科技股份有限公司风险管理委员会议事规则》

3、《华熙生物科技股份有限公司提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》

4、《华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司

董事会

2024年4 月 30 日