

上海南方模式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报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:是,主要财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司根据《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》未列举的项目定义的经常性损益其他项目进行金额重分类,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。

一、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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名有限售条件流通股持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

(一) 财务报表 合并资产负债表

2024年3月31日 编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司

2024年1-3月 编制单位:上海南方模式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

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司根据《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》未列举的项目定义的经常性损益其他项目进行金额重分类,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。

一、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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 2 columns: 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

Table with 2 columns: 前十名有限售条件流通股持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况

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:曹俊 主管会计工作负责人:周荣新 会计机构负责人:王平兰

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:上海南方模式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

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

(五) 用募集资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款情况

公司于2023年4月28日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2.公司于2023年2月2日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.7亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

3.公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金及闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

Table with 10 columns: 受托人, 委托理财金额(万元), 委托理财起止日期, 委托理财年化收益率, 是否到期

(五) 用募集资金永久补充流动资金或用于偿还银行贷款情况 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。

(六) 募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的议案》,并经2023年5月24日召开的2022年年度股东大会审议通过。

(七) 募集资金使用与披露不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项说明 (一) 会计师事务所的鉴证结论 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,南模生物公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(2023年12月修订)及相关格式指引的规定,公允反映了南模生物公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

(二) 保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为,公司2023年度募集资金的存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和监管,截至2023年12月31日,南模生物不存在募集资金存放与使用不符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,公允反映了南模生物公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

七、上市公司附则 (一) 上海南方模式生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 鉴证报告编号:南模生物字(2024)第001号

鉴证报告编号:南模生物字(2024)第001号