证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-038

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届董事会第六次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目延期的公告》。

保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-042

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,698,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.7096

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,672,014	99.9655	26,100	0.0345	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,672,014	99.9655	26,100	0.0345	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于注销已回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,698,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	75,697,966	99.9998	0	0.0000	148	0.0002

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司 2023 年年度利润分配预案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用自有资金购买理财产品的议案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司申请银行授信额度的议案	75,748	74.3735	26,100	25.6265	0	0.0000
10	关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案	75,748	74.3735	26,100	25.6265	0	0.0000
11	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于注销已回购股份的议案	101,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	101,700	99.8546	0	0.0000	148	0.1454

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案 10、议案 12 和议案 13 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

律师：朱光全、夏明珠

2、律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-043

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于注销已回购股份通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、并于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 515,370 股公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《康隆达关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-024）。

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将减少 515,370 股，总股本由 162,576,677 股变更为 162,061,307 股，注册资本将由 162,576,677 元变更为 162,061,307 元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购专用证券账户股份将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购股份注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

具体要求如下：

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式如下

1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号

2、申报时间：2024 年 5 月 11 日起 45 天内（9:00-11:30、13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

3、联系人：唐倩、刘科坤

4、联系电话：0575-82872578

5、邮箱：kld@kanglongda.com.cn

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-039

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席阮儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目延期的公告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-040

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟将“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的实施期限延长至 2025 年 6 月。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于 2024 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 4 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	可用募集资金净额	已使用募集资金金额	实施单位
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	19,309.53	10,674.43	浙江金昊新材料有限公司

截至 2024 年 5 月 7 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币 5,528.63 万元（含利息并扣除手续费）。

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目延期情况

截至本公告披露日，“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成，其中年产 400 吨的湿法生产线和年产 400 吨的干法生产线均已正常生产。剩余第二、三期项目在实际执行过程中因受到订单减少、产品价格下滑等因素影响，公司主动放缓投资进度，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

2023 年以来，公司已与亚马逊达成合作，成为亚马逊分拨环节 HPPE 抗切割手套的供应商，目前自产的抗切割丝（HPPE 丝）已无法满足亚马逊订单需求，因此公司将根据亚马逊持续订单情况继续进行二、三期项目的投资。截至目前，二期项目已有 200 吨产能进入试生产阶段。

为了维护全体股东和公司的整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月。

（二）募集资金投资项目延期原因

“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”建设项目未能在原定计划时间内完成，主要原因如下：1、由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；2、受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司基于现有的产能需求情况，并出于稳健的投资建设决策，放缓了该项目的建设投入进度。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实质内容的改变，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司后续将密切关注外部经济环境、产业形势及市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，管好用好募集资金，提高募集资金使用效率。

五、募集资金投资项目延期审议程序

公司于 2024 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，康隆达募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

保荐人关注到本次募投项目延期系第二次延期，且 2023 年公司业绩亏损，提请投资者关注募投项目生产的产品市场开拓不及预期，募集资金较长时间无法产生效益的风险以及补流资金无法及时投入募投项目的风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：603665　　证券简称：康隆达　　公告编号：2024-041

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司将使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于 2024 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用 690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 4 月 30 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	可用募集资金净额	已使用募集资金金额	实施单位
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	38,743.38	19,309.53	10,674.43	浙江金昊新材料有限公司

截至 2024 年 5 月 7 日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币 5,528.63 万元（含利息并扣除手续费）。

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2024 年 5 月 7 日，公司已将上述临时补流资金已全部归还至相应募集资金专户。

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2024 年 5 月 10 日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过（含）人民币 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐人核查意见

保荐人认为：本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形；该事项经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

保荐人同意公司将前述不超过（含）人民币 5,500.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

保荐人关注到发行人 2023 年度业绩亏损，提请投资者关注募集资金长期用于补流，无法及时投入募投项目的风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：688235　　证券简称：百济神州

百济神州有限公司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

公司董事会及董事、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：千元　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	5,359,338		74.8
归属于上市公司股东的净利润	-1,908,056		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,046,530		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,395,729		不适用
基本每股收益（元/股）	-1.41		不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.41		不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.75		不适用
研发投入合计	3,328,145		18.1
研发投入占营业收入的比例（%）	62.10		减少 29.80 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	40,543,614	41,121,675	-1.4
归属于上市公司股东的所有者权益	24,118,224	25,103,342	-3.9

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：千元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	-412
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	54,641
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	59,229
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,531
减：所得税影响额	1,092
合计	138,474

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）境内外会计准则下会计数据差异

单位：千元　币种：人民币

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产	
	年初至报告期末金额	本报告期末	上年度末
按中国会计准则	-1,908,056	24,118,224	25,103,342
按美国公认会计原则调整的项目及金额：			
股份支付差异(1)	73,259	-	-
所得税差异(2)	23,283	23,283	-
租赁差异(3)	-681	16,069	16,888
按美国公认会计原则	-1,812,195	24,157,576	25,120,230

备注：

(1) 在中国企业会计准则下，对于一次授予但分期行权的股份支付，本集团应根据每个计划在授予日的公允价值估计股份支付费用，在其相应的等待期内，按照各计划在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。在美国公认会计原则下，本集团采用直线法，在每个等待期的资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将每期取得的服务在等待期内按直线法摊销确认相关的成本或费用。

(2) 在中国企业会计准则下，季度计提所得税费用是通过将预计的各子公司的单体年度有效税率、应用于报告期内各子公司的税前利润来确定的；在美国公认会计原则下，季度计提所得税费用是通过将预计的集团年度平均有效税率，应用于报告期内各子公司的税前利润来确定的。

(3) 在中国企业会计准则下，在租赁期开始日后，租赁负债按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。使用权资产按照直线法计提折旧，确认当期折旧费用。在美国公认会计原则下，经营租赁在租期开始后，承租人应于每期期末以未来租赁付款额的现值确认租赁负债，以租赁负债调整预付租金和未摊销初始直接费用等项目后的金额确认使用权资产，同时以直线法确认经营租赁的单一租赁成本。

（四）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	74.8	主要系公司自研产品百悦泽?和百泽安?以及安进授权产品的销售额增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期营业收入增长产生的现金流入较高所致。

（五）非企业会计准则业绩指标说明

为补充公司根据中国会计准则编制的财务报表，公司亦采用经调整的营业利润指标作为经营业绩的额外信息。去除了股份支付费用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后，报告期内经调整的营业亏损为 9.37 亿元，上年同期经调整的营业亏损为 16.40 亿元。

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

截至报告期末，公司已发行股份总数为 1,359,524,369 股，其中，境外已发行股份为 1,244,469,109 股，占公司已发行股份总数的 91.54%，境内已发行的人民币股份为 115,055,260 股，占公司已发行股份总数的 8.46%。人民币股份不在纳斯达克交易所或香港联交所上市交易，不能与在香港联交所上市的普通股或代表纳斯达克交易所上市普通股的美国存托股份互换，在任何情况下，任何人民币股份都不能转换为在香港联交所的普通股或在纳斯达克交易所上市的美国存托股份，反之亦然。公司在下表中根据相关股东向美国证券交易委员会及/或香港联交所递交的相关持股情况申报文件以及中国证券登记结算有限责任公司提供的 A 股股东名册列示公司股份前十名股东。A 股股东性质按照中国证券登记结算有限责任公司提供的 A 股股东名册中的持有人类别填报。

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,428	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
安进	境外法人	246,269,426	18.11	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P.及其联属实体	境外法人	142,888,241	10.51	-	-	未知	-
Baker Brothers Life Sciences, L.P. 及其联属实体	境外法人	138,757,831	10.21	-	-	未知	-
Capital Research and Management Company 及其联属实体	境外法人	110,035,453	8.09	-	-	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	4,824,647	0.35	-	-	无	-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	4,790,454	0.35	-	-	无	-
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	4,790,454	0.35	-	-	无	-
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,000,000	0.29	-	-	无	-
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	2,824,699	0.21	-	-	无	-
中金公司-广发银行-中金公司百济神州 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,797,670	0.13	-	-	无	-

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
安进	246,269,426	其他	246,269,426
HHLR Fund, L.P.及其联属实体	142,888,241	其他	142,888,241
Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体	138,757,831	其他	138,757,831
Capital Research and Management Company 及其联属实体	110,035,453	其他	110,035,453
香港中央结算有限公司	4,824,647	人民币普通股	4,824,647
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	4,790,454	人民币普通股	4,790,454
广州高新区科技控股集团有限公司	4,790,454	人民币普通股	4,790,454
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	2,824,699	人民币普通股	2,824,699
中金公司-广发银行-中金公司百济神州 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,797,670	人民币普通股	1,797,670
上述股东关联