

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于对全资子公司增资方案调整 及确认资产划转完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“奥浦迈”或“公司”)于2024年10月30日召开第二届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司增资方案调整及确认资产划转完成的公告》,现将具体事项公告如下:

一、原增资方案及资产划转完成情况

2024年4月26日,公司召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资及将部分资产划转至全资子公司的议案》,同意对全资子公司奥浦迈生物技术有限公司(以下简称“奥浦迈生物”)进行增资,将公司及其全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司(以下简称“奥浦迈生物工程”)所属的CDMO业务相关资产划转至奥浦迈生物,充分发挥“奥浦迈生物”品牌效应。具体内容详见公司于2024年4月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对全资子公司增资及资产划转完成的公告》。

二、本次增资方案调整原因及资产划转完成情况

为进一步提升公司CDMO业务承接能力,大力拓展外部市场,助推CDMO业务发展,截至目前,公司前次已完成对奥浦迈生物增资事项的服务处理,公司及奥浦迈生物工程已将所属的CDMO业务相关资产(债权债务等)划转至奥浦迈生物,本次资产划转及增资事项,符合法律法规规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同时,考虑到公司CDMO业务的整体发展,基于对奥浦迈生物未来业务发展的考量,公司拟对原增资方案进行调整,即将原方案拟定的奥浦迈生物增资由2,000万元增至20,000万元,调整为由2,000万元增至5,000万元。增资完成后,奥浦迈生物持有其100%的股权,后续公司将完成对奥浦迈生物增资事项的交割。

三、本次增资方案调整的原因说明

考虑到公司CDMO业务的整体发展,基于对奥浦迈生物未来业务发展的考量,公司CDMO业务已逐步开始由奥浦迈生物承接,奥浦迈生物可以独立自主地开展业务并进行对外合同的签署,为进一步降低资金使用效率,提高公司对外投资水平,经公司慎重考虑,公司拟对奥浦迈生物的增资由原方案的2,000万元调整为5,000万元,调整为5,000万元。

四、本次增资方案调整及资产划转事项对公司的影响

公司本次调整对奥浦迈生物的增资,是基于公司整体CDMO业务发展的考量,本次增资完成后,奥浦迈生物仍为公司全资子公司,不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资方案调整及资产划转事项的完成,有利于进一步提升奥浦迈生物经营管理效率,有利于进一步整合公司业务板块资源,提高内部运营及管理效率,将充分发挥“奥浦迈生物”的品牌优势,进一步提升公司CDMO业务承接能力,大力拓展外部市场,助推CDMO业务发展。本次资产划转事项不会对前次公告中披露的业绩承诺产生影响,亦不会对“Cell culture”领域的“双轮驱动和长远发展”是公司目前前次公告中披露的业绩承诺的重要保障之一,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况

● 本次会议召开日期:2024年11月18日

● 本次会议召开的地点:上海证券交易所股东大会投票系统

● 本次会议召开的日期:2024年11月18日

● 本次会议召开的地点:上海浦东新区紫竹林路908号28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司会议室(五)楼网络投票系统,截止时间和投票时间

网络投票时间:2024年11月18日

网络投票起止时间:2024年11月18日

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别

序号 议案名称 投票类别

1 《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 V

2 《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》 V

三、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

四、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

五、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:白嘉璐、陈露露

联系电话:(021-20780178)

电子邮箱:IR@opmbiosciences.com

通讯地址:上海浦东新区紫竹林路908号28号楼

(二)会议议程

1. 审议变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案

2. 审议变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案

七、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

八、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

九、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

十、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

十一、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

十二、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

十三、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

十四、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

十五、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

十六、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

十七、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

十八、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

十九、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

二十、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

二十一、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

二十二、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

二十三、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

二十四、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

二十五、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

二十六、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

二十七、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

二十八、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

二十九、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

三十、会议时间

拟出席本次会议的股东及股东代理人请持以下文件在上述时间、地点出席会议,并通过电子方式办理登记,公司不接受电话登记:

三十一、会议地点

上海浦东新区紫竹林路908号28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 证券事务部

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
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	1,275,098.77	2,640,876.29

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	4,314,378.08	11,626,934.83

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
计入当期损益的对金融工具收取的减值准备	-	-

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
其他综合收益	44	-2

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
公允价值变动损益	-	-

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
其他综合收益	-890,020.57	-954,085.37

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
其他综合收益	1,945,296.40	3,244,551.67

项目	2024年9月30日	2024年8月31日
其他综合收益	2,754,159.88	10,156,022.06

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——非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目及金额重大,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益的项目,说明理由如下:

(一)主要会计估计、会计政策发生变化的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金、本报告期末	-26.68	主要原因系公司购买和存放银行,存在对外产业投资及购买理财产品所致
交易性金融资产、本报告期末	124.07	主要原因系公司购买结构性存款所致
应收账款、本报告期末	83.81	主要原因系公司收到的银行承兑汇票增加所致
预付账款、本报告期末	-70.29	主要原因系公司收到预付款项的金额,导致预付账款余额减少
一年内到期的非流动资产、本报告期末	104.25	主要原因系一年内到期的大额存单增长所致
其他流动资产、本报告期末	58.53	主要原因系公司认证证和赎回待售理财产品所致
长期股权投资、本报告期末	-	主要原因系公司在报告期内购买上海对外投资所致
在建工程、本报告期末	68.87	主要原因系报告期内公司进行对外投资所致
递延所得税资产、本报告期末	52.96	主要原因系公司计提应收账款坏账准备及股权激励费用增加所致
其他非流动资产、本报告期末	-35.10	主要原因系公司购买的“大额存单”在报告期内部分达到一年内到期所致
合同负债、本报告期末	132.50	主要原因系公司报告期内客户预收账款增加所致
一年内到期的非流动负债、本报告期末	33.26	主要原因系报告期内部分租赁合同期限在一年以内所致
应交税费、本报告期末	197.77	主要原因系公司不再享受高新技术企业税收优惠政策,计提所得税费用大幅增长所致
递延所得税负债、本报告期末	270.87	主要原因系公司回购股份所致
营业收入、本报告期末	43.23	主要原因系随着客户管线的推进以及客户对公司产品质量的认可,产品销售大幅增加所致
营业成本、年初至报告期末	25.73	主要原因系随着客户管线的推进以及客户对公司产品质量的认可,产品销售大幅增加所致

营业收入、年初至报告期末

营业成本、年初至报告期末

管理费用、年初至报告期末

销售费用、年初至报告期末

财务费用、年初至报告期末

其他收益、年初至报告期末

投资收益、年初至报告期末

公允价值变动收益、年初至报告期末

信用减值损失、年初至报告期末

资产减值损失、年初至报告期末

营业外收入、年初至报告期末

营业外支出、年初至报告期末

归属于上市公司股东的净利润、年初至报告期末

归属于上市公司股东的其他综合收益、年初至报告期末

归属于上市公司股东的净利润扣除其他综合收益后的净额、年初至报告期末

于临床前阶段140个、临床I期阶段30个、临床II期阶段26个、临床III期阶段26个、商业化生产阶段8个,整体较2023年增加160个,进一步提升了公司在该领域的竞争力。具体情况如下:

年份	临床前	临床I期	临床II期	临床III期	商业化	合计
2023年末	46	8	7	12	1	74
2024年末	96	32	20	14	1	171
2024年	140	30	26	26	8	230
第一季度末	44	-2	6	7	5	60

注:上述数据中,已剔除重组蛋白新冠疫苗数据。

在生物医药行业面临重大挑战的背景下,公司积极加强内部建设,并取得了显著成效。特别是我们重点投资的“CDMO”生物医药商业化生产平台项目“已顺利完成建设,并成功进入正式生产阶段。这一重要进展不仅为承接临床III期及商业化项目打下了坚实的基础,而且显著提升了公司的CDMO服务能力,增强了公司在行业中的竞争力。通过这一战略性的项目落地,公司能够更好地满足市场需求,为客户提供更专业、更优质的服务,巩固和拓展我们在生物医药领域的市场地位。

二、关于收购高新技术企业资格的情况说明

关于公司收购“高新技术企业”资格事项,公司认为:

(1)本次收购高新技术企业资格,主要原因为“累计研发费用占年度研发费用比例”不属于不符合高新技术企业认定管理规定的“第三条 第十一条”的相关规定处理,不存在影响公司目前资质的情形。

(2)本次收购高新技术企业资格导致2024年度适用的企业所得税税率调整而增加支付的2024年度企业所得税,不属于公司主观造成的少数股东利益受损的情形。

(3)经与会计师事务所沟通确认,根据企业会计准则应用指南——会计分录——会计分录更正和更正后的更正,上述事项不属于前期会计差错,不涉及对2024年度、2023年度财务数据的追溯调整,增加支付的所得税费用将会计入当期损益。上述事项的会计处理及对公司损益的最终影响将以年度审计机构出具的专项意见为准。

截至目前,公司已与相关部门密切沟通,积极筹备重新申报高新技术企业资格相关事项。同时,公司已修订完善了相关内部管理制度,未来公司将进一步加强内部管理,采取更为严格的内部控制措施,防范类似事件再次发生。

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9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	940,149,790.81	1,282,269,233.97
应收票据	-	-
应收账款	333,303,424.66	148,748,212.60
预付款项	7,558,468.55	4,124,107.41
应收款项融资	83,323,216.76	92,234,923.50
应收股利	466,713.04	1,570,734.93
应收利息	-	-
其他应收款	466,713.04	1,570,734.93
存货	62,078,686.21	49,208,795.61
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	107,509,584.84	52,365,753.41
其他流动资产	32,262,688.19	28,500,735.44
流动资产合计	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
非流动资产:		
长期股权投资	200,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
长期应收款	-	-
长期应付款	42,205,199.42	-
其他非流动负债	-	-
非流动资产合计	242,205,199.42	-
资产总计	1,817,634,811.00	1,659,387,772.90

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
负债:		
短期借款	166,376,563.03	163,871,323.04
应付账款	131,881,460.87	70,696,713.04
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	13,811,460.87	10,696,713.04
应交税费	13,811,460.87	10,696,713.04
其他应付款	13,811,460.87	10,696,713.04
其他非流动负债	-	-
负债合计	340,881,460.87	266,367,772.90
所有者权益:		
实收资本	1,000,000,000.00	545,920,000.00
资本公积	38,308,442.02	39,311,713.35
其他综合收益	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	478,444,908.11	353,708,000.00
所有者权益合计	1,506,753,350.13	1,393,020,000.00
负债和所有者权益总计	1,817,634,811.00	1,659,387,772.90

合并利润表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
营业收入	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
营业成本	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-

合并现金流量表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
投资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

合并资产负债表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	940,149,790.81	1,282,269,233.97
应收票据	-	-
应收账款	333,303,424.66	148,748,212.60
预付款项	7,558,468.55	4,124,107.41
应收款项融资	83,323,216.76	92,234,923.50
应收股利	466,713.04	1,570,734.93
应收利息	-	-
其他应收款	466,713.04	1,570,734.93
存货	62,078,686.21	49,208,795.61
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	107,509,584.84	52,365,753.41
其他流动资产	32,262,688.19	28,500,735.44
流动资产合计	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
非流动资产:		
长期股权投资	200,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
长期应收款	-	-
长期应付款	42,205,199.42	-
其他非流动负债	-	-
非流动资产合计	242,205,199.42	-
资产总计	1,817,634,811.00	1,659,387,772.90

合并利润表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
营业收入	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
营业成本	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
营业利润	-	-
利润总额	-	-
净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-	-

合并现金流量表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
经营活动产生的现金流量	1,575,429,611.57	1,659,387,772.90
投资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-

合并资产负债表

2024年9月30日

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	940,149,790.81	1,282,269,233.97
应收票据	-	-
应收账款	333,303,424.66	148,748,212.60
预付款项	7,558,468.55	4,124,107.41
应收款项融资	83,323,216.76	92,234,923.50
应收股利	466,713.04	1,570,734.93
应收利息	-	-
其他应收款	466,713.04	1,570,734.93
存货	62,078,686.21	49,208,795.61
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	107,509,584.84	52,365,753.41