

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-031

上海海利生物技术股份有限公司关于公司2019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报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个别及连带责任。

注:收购上海捷门生物技术有限公司项目资金总额 29,800.00 万元,其中:募集资金投入 24,000.00 万元,自有资金投入 5,800.00 万元。

公司代码:603718 公司简称:海利生物 上海海利生物技术股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事、监事及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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.现金流量表项目大幅变动情况及说明

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%) 变动原因说明

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司在物流及生产安排上受到了一定影响,但是公司顶住压力,在面临新冠疫情和行业非洲猪瘟疫情持续、禽流感疫情再次爆发的双重影响下,通过降本增效,加强费用管控,公司母体实现了净利润的逆势增长,相比去年同期增长 23.31%。

2.公司全资子公司上海捷门生物技术有限公司(以下简称“捷门生物”)是一家从事医用体外诊断试剂研究、开发、生产的高新技术企业,随着新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延,医院对其治疗用的体外诊断试剂的需求呈爆发式增长。

3.报告期内,捷门生物获得了“干式时间分辨荧光分析仪”以及配套的“抗链球菌溶血素 O”测定试剂盒(荧光免疫层析法)、“类风湿因子测定试剂盒(荧光免疫层析法)”和“C-反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法)”四个产品的医疗器械注册证。

4.报告期内,公司投资的药明康德香港有限公司通过下属全资子公司 WUXI VACCINES IRELAND LIMITED 与一家全球性的人用疫苗企业在 2019 年签订合作意向书的基础上正式签署了长达二十年疫苗生产供应合同。

5.2020 年第一季度委托理财款情况 单位:万元 币种:人民币

Table with 10 columns: 受托人, 委托理财产品名称, 委托理财金额, 委托理财日期, 受托理财产品名称, 受托理财日期, 报告期末理财产品收益率, 实际收回金额, 实际收益, 计提减值准备金额, 是否发生减值, 是否关联关系

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%)

2.利润表项目大幅变动情况及说明

Table with 4 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 本报告期末比上年同期增减(%)

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

重要提示: 每份分配比例:A股每股派发现金红利人民币 0.006 元(含税)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 3.4 大额年初至上一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司名称上海海利生物技术股份有限公司 法定代表人张海明 日期 2020 年 4 月 27 日

变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

2.公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况:公司第三届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 27 日召开,会议以 9 票同意、0 票反对审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》。

上海海利生物技术股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-032 上海海利生物技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日

2019 年 5 月 29 日本公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司将募投项目“市场化技术服务体系项目”结余募集资金 4,227,313.13 元(资金转出当日余额)转入上海牧海生物科技有限公司基本户,并办理该募集资金专用账户注销手续。

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司以募集资金购买理财产品余额为 91,000,000.00 元,明细情况如下: 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 委托理财机构名称, 委托理财产品名称, 委托理财产品余额

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2019 年 5 月 29 日本公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司将募投项目“市场化技术服务体系项目”结余募集资金 4,227,313.13 元(资金转出当日余额)转入上海牧海生物科技有限公司基本户,并办理该募集资金专用账户注销手续。

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件二:变更募集资金投资项目情况表 单位:万元

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原承诺投入募集资金总额, 截至期末投入募集资金总额, 本年实际投入金额, 实际投入金额, 投资进度(%)

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用