证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2023-008
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开了公司第四届监事会第四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议,公司监事会在全面了解和审核公司《2022 年年度报告及其摘要》后,认为:

(1)公司《2022 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议,公司监事会认为《公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-011)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年财务决算报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2023 年财务预算报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。　公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责,自担任公司审计机构以来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-010)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议

(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,公司 2022 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-012)。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

议案内容:根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会在全面了解和审核公司《2023 年第一季度报告》后,认为:

(1)公司《2023 年第一季度报告》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:经审核,监事会认为:公司 2021 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施,公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权,对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件和《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 40 元/股调整为 28.29 元/股,限制性股票首次授予数量由 97.60 万股调整为 136.64 万股,限制性股票预留授予数量由 25.00 万股调整为 35.00 万股。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-014)。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

议案内容:经审议,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意公司作废合计 30.5732 万股不得归属的限制性股票。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2023-016)。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

议案内容:监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照公司《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 104 名激励对象办理归属 22.9908 万股限制性股票的相关事宜。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-015)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2023-013
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定,公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

(二)发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(三)发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

(四)发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(五)定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。

(六)发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%,本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

(七)限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。

(八)募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(九)股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

(十一)决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项议案尚待公司 2022 年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2023 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	86,543,299.85		-5.93%
归属于上市公司股东的净利润	17,251,791.95		-44.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,278,363.21		-38.88%
经营活动产生的现金流量净额	-21,565,641.87		53.21%
基本每股收益(元/股)	0.12		-61.29%
稀释每股收益(元/股)	0.14		-54.84%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%		减少 1.80 个百分点
研发投入合计	12,956,664.33		74.31%
研发投入占营业收入的比例(%)	14.97%		增加 6.89 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	1,457,552,333.01	1,476,476,729.30	-1.28%
归属于上市公司股东的所有者权益	994,255,307.28	974,721,715.97	2.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	128,676.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-159,928.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-4,680.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-26,571.26	

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项目的情况说明

□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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-44.38%	主要系报告期内公司人员增长,新购置设备折旧等相关成本增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-38.88%	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	53.21%	主要系报告期内公司人员增长及支付 2022 年度缓交税费所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-61.29%	主要系报告期内公司人员增长,新购置设备折旧等相关成本增长所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-54.84%	
研发投入合计_本报告期	74.31%	主要系报告期内持续推动产品研究开发过程中,研发人员增长以及新购置设备折旧等相关成本增长所致。

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	10,611			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况							
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
徐久振	境内自然人	39,200,000	27.74	39,200,000	0	无	0
招立萍	境内自然人	21,000,000	14.86	21,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	6,029,563	4.27	0	0	无	0
上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)	其他	5,485,200	3.88	5,485,200	0	无	0
上海仕创供应链有限公司	其他	2,091,600	1.48	2,091,600	0	无	0
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,000,000	1.42	0	0	无	0
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,860,458	1.32	0	0	无	0
上海牧毅投资管理中心(有限合伙)-牧毅红枫 1 期私募投资基金	其他	1,510,000	1.07	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	904,743	0.64	0	0	无	0
付云峰	境内自然人	894,400	0.63	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
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	6,029,563	人民币普通股	6,029,563
上海道基福临投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
济南豪迈动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,860,458	人民币普通股	1,860,458
上海牧毅投资管理中心(有限合伙)-牧毅红枫 1 期私募投资基金	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	904,743	人民币普通股	904,743
付云峰	894,400	人民币普通股	894,400
赵新安	882,000	人民币普通股	882,000
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	865,469	人民币普通股	865,469
上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金	724,607	人民币普通股	724,607
三希(北京)资产管理有限公司-三希赤霄一号私募证券投资基金	677,000	人民币普通股	677,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前十名股东中,徐久振、招立萍为夫妇关系;上海晶真文化艺术发展中心(有限合伙)为阿拉丁员工持股平台,执行事务合伙人为招立萍。除此之外,公司未收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。		
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、上海牧毅投资管理中心(有限合伙)-牧毅红枫 1 期私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,510,000 股,合计持有公司 1,510,000 股; 2、上海理成资产管理有限公司-理成风景 66 号私募投资基金通过普通证券账户持有 694,607 股,通过信用证券账户持有 30,000 股,合计持有公司 724,607 股。		

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

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	532,926,202.42	570,714,358.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,657,812.38	51,657,812.38
衍生金融资产		
应收票据	20,000.00	20,000.00
应收账款	43,753,579.73	46,154,392.16
应收款项融资		
预付款项	40,372,077.54	61,285,986.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,463,573.09	2,624,155.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,391,000.50	374,723,845.30
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	15,707,563.71	16,907,535.88
流动资产合计	1,100,291,809.37	1,124,088,086.28
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,183,594.98	32,335,207.38
固定资产	229,068,865.62	218,555,791.45
在建工程	23,779,359.76	19,067,735.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,732,827.52	15,140,588.37
无形资产	36,803,824.17	37,299,087.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,254,701.67	3,216,426.09
递延所得税资产	2,359,093.35	2,318,358.11
其他非流动资产	11,078,256.57	24,455,448.51
非流动资产合计	357,260,523.64	352,388,643.02
资产总计	1,457,552,333.01	1,476,476,729.30
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		
应付账款	71,501,143.00	100,970,869.69
预收款项	13,488,018.54	16,996,568.66
合同负债	1,486,706.18	1,401,471.18
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	6,671,322.15	8,782,949.32
应交税费	7,246,641.28	17,610,769.58
其他应付款	1,828,134.44	1,255,364.01
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	8,263,134.80	8,263,134.80
其他流动负债	158,678.19	154,626.47
流动负债合计	110,643,778.58	155,435,753.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	328,531,966.14	325,957,371.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,178,186.21	7,386,563.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,208,333.68	3,229,167.00
递延所得税负债	9,734,761.12	9,746,157.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,653,247.15	346,319,259.62
负债合计	463,297,025.73	501,755,013.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,310,248.00	141,308,970.00
其他权益工具	51,577,968.38	51,584,761.10
其中:优先股		
永续债		
资本公积	513,101,053.13	511,182,107.40
减:库存股		
其他综合收益	-16,786.38	46.00
专项储备	973,570.50	589,259.55
盈余公积	48,486,394.87	48,486,394.87
一般风险准备		
未分配利润	238,822,858.78	221,570,177.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	994,255,307.28	974,721,715.97
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	994,255,307.28	974,721,715.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,457,552,333.01	1,476,476,729.30

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	86,543,299.85	91,998,831.14
其中:营业收入	86,543,299.85	91,998,831.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,483,228.75	58,999,865.53
其中:营业成本	33,313,494.00	34,898,575.85
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	465,619.51	1,093,120.38
销售费用	6,230,195.92	5,353,435.60
管理费用	14,532,193.99	10,949,470.95
研发费用	12,956,664.33	7,433,041.91
财务费用	-14,939.00	-727,779.16
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	128,676.72	114,137.89
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		420,616.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-160,727.06	-669,498.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	597,557.01	-175,769.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-59,848.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,625,577.77	32,628,603.52
加:营业外收入	192.28	2,808,189.58
减:营业外支出	160,120.96	50,102.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,465,649.09	35,386,690.13
减:所得税费用	2,213,857.14	4,366,847.94
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,251,791.95	31,019,842.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,251,791.95	31,019,842.19
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)	17,251,791.95	31,019,842.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-16,786.38	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,786.38	
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	-16,786.38	
(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	-16,786.38	
(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	17,235,005.57	31,019,842.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,235,005.57	31,019,842.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.12	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.31

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:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	96,378,843.78	93,112,817.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,868,077.45	6,863,199.30
经营活动现金流入小计	99,246,921.23	99,976,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	83,416,089.54	89,000,946.93
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	19,933,104.87	15,652,003.38
支付的各项税费	13,169,687.92	8,053,412.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,293,680.77	1,345,498.89
经营活动现金流出小计	120,812,563.10	114,051,861.65
经营活动产生的现金流量净额	-21,565,641.87	-14,075,845.34
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,245,857.06	6,863,342.14
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	12,245,857.06	6,863,342.14
投资活动产生的现金流量净额	-12,245,857.06	-6,863,342.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		375,778,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	707,927.72	40,747.90
筹资活动现金流入小计	707,927.72	375,818,747.90
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,549,073.45	
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	3,081,656.65	1,126,125.72
筹资活动现金流出小计	4,630,730.10	1,126,125.72
筹资活动产生的现金流量净额	-3,922,802.38	374,692,622.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,854.89	-14,536.68
五、现金及现金等价物净增加额	-37,788,156.20	353,738,898.02
加:期初现金及现金等价物余额	570,002,353.62	349,176,784.12
六、期末现金及现金等价物余额	532,214,197.42	702,915,682.14

公司负责人:徐久振 主管会计工作负责人:顾玮彧 会计机构负责人:沈鸿浩

2023 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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:688179　　证券简称:阿拉丁　　公告编号:2023-016
转债代码:118006　　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"阿拉丁"或"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 11 月 11 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2021 年 11 月 12 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-053),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄遵顺先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 22 日,公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 23 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-057)。

4、2021 年 11 月 29 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2021 年 11 月 30 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-059)。

6、2021 年 12 月 6 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7、2022 年 2 月 16 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、2023 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象个人情况发生变化

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划中 32 名激励对象因离职而不符合激励资格(其中包括首次授予部分 24 人,预留授予部分 8 人),其已获授但尚未归属的限制性股票共计 30.03 万股不得归属;

2、因个人绩效考核结果未达到规定标准

首次授予的激励对象中 11 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果未达到规定标准,当期拟归属的限制性股票部分不得归属,共计 0.5432 万股。

以上两种情形不得归属的限制性股票共计 30.5732 万股,并由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,同意公司作废合计 30.5732 万股不得归属的限制性股票。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:鉴于公司相关激励对象在本次归属前离职或个人绩效考核结果未达到规定标准,相关限制性股票未满足归属条件,本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,且已履行了必要的程序。因此,一致同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、律师结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项已取得现阶段必要的授权和批准,相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第 4 号》及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》;

2、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

3、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

4、《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日