证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-008

# 江苏硕世生物科技股份有限公司关于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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，本公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元/股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集资金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元（其中包含前期已从公司自有资金账户中支付的其他发行费用 4,546,620.00 元）后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。

（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 无：募集资金净额 | 612,933,570.00 |
| 减：以前年度已使用募集资金金额 | 338,176,965.36 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额 | 115,396,911.09 |
| 减：本年度使用募集资金金额 | 110,902,296.08 |
| 加：累计理财产品收益 | 27,314,115.39 |
| 加：累计利息收入扣减手续费净额 | 3,186,458.46 |
| 减：结项募投项目专户余额补充流动资金 | 10.86 |
| 尚未使用的募集资金金额 | 194,354,871.55 |

2、募集资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 194,354,871.55 元，其中使用闲置资金进行现金管理金额为 60,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等法律法规的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司于 2019 年 11 月 29 日，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用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 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、公司于 2020 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、公司于 2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 13 日，分别召开了第二届董事会第五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点。根据以上决议内容，公司以该项目建设拟投入的募集资金 1,500 万元向全资子公司泰州硕世医学检验有限公司（以下简称“硕世检验”）增资。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等法律法规的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公司于 2020 年 11 月 26 日，在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、泰州硕世医学检验有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

6、公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金 4,813.12 万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”，本项目拟扩产的产品将以抗原抗体检测试剂为主。通过本项目建设，将有效满足包括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、第三方检测机构、执法机关、个人消费者等对快速检测产品的需求，本项目预计建设期为 2 年，包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术人员工资等。

7、公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

8、公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户，公司、硕世检验、保荐机构、开户银行签署的该项目募集资金专户监管协议随之终止。

9、公司于 2022 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）募集资金的存放情况

2022 年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币 194,354,871.55 元。具体如下表：

| 开户银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 账户类别 | 金额(人民币)元 |
|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 12830078801300000471 | 活期存款 | 130,043,300.70 |
| | 泰州硕世医学检验有限公司 | 12830078801900000592 | 活期存款 | 已注销 |
| 招商银行股份有限泰州分行 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 523900732510315 | 活期存款 | 4,311,570.85 |
| | | | 结构性存款 | 60,000,000.00 |
| 合计 | | | | 194,354,871.55 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 115,396,911.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15875 号）。本公司已于 2019 年 12 月对前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 115,396,911.09 元完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用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 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 10 月 27 日，本公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2021 年 10 月 26 日，本公司第二届董事会第十一次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 10 月 18 日，本公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据董事会决议授权，2022 年公司使用暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好低风险投资产品，包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。

2022 年度公司使用闲置募集资金购买结构性存款或大额存单及对应收益详情如下：

上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行

（银行账户：12830078801300000471）

| 产品名称 | 投资金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 2022 年度实现收益 | 是否存在质押情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利多多公司稳利 21JG8043 期（三层看涨）人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2021/11/1 | 2022/1/28 | 928,000.00 | 否 |
| 利多多公司稳利 21JG6507 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 80,000,000.00 | 2021/11/17 | 2022/2/17 | 630,000.00 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3096 期（3 个月旱鸟款）人民币对公结构性存款 | 100,000,000.00 | 2022/2/21 | 2022/5/23 | 843,333.33 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3591 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/6/2 | 2022/7/4 | 330,666.67 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3664 期(1 个月旱鸟款)人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/7/11 | 2022/8/11 | 305,000.00 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3726 期（1 个月旱鸟款）人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/8/15 | 2022/9/15 | 300,000.00 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3786 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/9/16 | 2022/10/17 | 299,666.67 | 否 |
| 利多多公司稳利 22JG3852 期(1 个月旱鸟款)人民币对公结构性存款 | 120,000,000.00 | 2022/11/1 | 2022/11/30 | 280,333.33 | 否 |
| 合计 | 900,000,000.00 | | | 3,917,000.00 | |

招商银行股份有限公司泰州分行

（银行账户：523900732510315）

| 产品名称 | 投资金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 2022 年度实现收益 | 是否存在质押情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行单位大额存单 2020 年第 138 期 CMBC20200138 | 20,000,000.00 | 2020/3/16 | 2022/8/15 | 492,066.67 | 否 |
| 招商银行单位大额存单 2021 年第 126 期 CMBC20210126 | 30,000,000.00 | 2021/2/9 | 2022/8/15 | 676,316.67 | 否 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间 60 天结构性存款(产品代码:NNJ01067) | 10,000,000.00 | 2022/1/10 | 2022/3/11 | 25,643.84 | 否 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间 33 天结构性存款(产品代码:NNJ01174) | 20,000,000.00 | 2022/3/16 | 2022/4/18 | 52,438.36 | 否 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码:NNJ01610) | 50,000,000.00 | 2022/9/2 | 2022/12/2 | 367,739.73 | 否 |
| 招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构性存款(产品代码:NNJ01811) | 60,000,000.00 | 2022/12/7 | 2023/3/7 | – | 否 |
| 合计 | 190,000,000.00 | | | 1,614,205.27 | |

截至 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款详情如下：

招商银行股份有限公司泰州分行

（银行账户：523900732510315）

| 产品名称 | 金额 | 收益起息日 | 产品到期日 |
|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构性存款(产品代码:NNJ01811) | 60,000,000.00 | 2022/12/7 | 2023/3/7 |
| 合计 | 60,000,000.00 | | |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金 4,813.12 万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”，本项目拟扩产的产品将以抗原抗体检测试剂为主。通过本项目建设，将有效满足包括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、第三方检测机构、执法机关、个人消费者等对快速检测产品的需求，本项目预计建设期为 2 年，包括场地装修、设备购置及安装以及生产技术人员工资等。

超募资金投资项目情况表详见本报告附表 1。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

截至 2022 年 4 月 14 日，上述结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

| 项目名称 | 该项目募集资金调整后投资总额(元) | 该项目募集资金累计投资金额(元) | 该项目募集资金剩余金额(元) |
|---|---|---|---|
| 硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所 | 15,000,000.00 | 15,020,589.43 | 10.86 |

注：该项目募集资金累计投资金额超出投资金额部分系该部分募集资金利息收入，剩余金额为结息收入。

除上述结息收入以外，“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”募集资金已投入完毕，无节余。

鉴于“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”已投资完成，项目已达到可使用状态，该项目募集资金账户无后续使用计划，公司于 2022 年 4 月 14 日将该项目专户注销，并将结余利息收入 10.86 元用于补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 13 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，决定变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点；公司募投项目硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所的实施主体由江苏硕世生物科技股份有限公司变更为全资子公司泰州硕世医学检验有限公司；实施方式由自建变更为租赁；实施地点由泰州医药高新区药城大道南侧、庙安河西侧变更为泰州市医药高新区秀水路 22 号 7-2 幢 4 层。

除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。

本次变更部分募投项目涉及募集资金情况：涉及募集资金投入金额由 2,132 万元变更为 1,500 万元，主要用于房屋租金、装修、设备购买等，差额部分仍投入原募投项目建设。

本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的原因：公司募投项目泰州总部产业园项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务市场规模扩大，为抢抓机遇，提高公司第三方检测市场占有份额，公司拟将医学检验场所建设提前实施，同时实施方式由自建变更为租赁。

本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点对公司的影响：本次变更有利于把握目前第三方检测市场发展机遇，提高检测能力，扩大检测业务规模，尽快实现投资收益。涉及募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金总额比例较低，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响。

上述变更事项已经公司第二届监事会第三次会议和保荐机构核查通过，独立董事发表了同意的独立意见。

鉴于募投项目“医学检验场所”的实施主体由本公司变更为硕世检验，拟以该项目建设拟投入的募集资金 1,500 万元向硕世检验增资。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成对硕世检验 1,500 万元的出资。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2022 年度

单位：人民币元

| 募集资金净额 | | | 612,933,570.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 110,902,296.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 449,079,261.44 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 硕世生物泰州总部产业园项目 | 是 | 402,650,000.00 | 387,650,000.00 | 387,650,000.00 | 90,061,361.32 | 387,650,000.00 | 0.00 | 100.00% | 2021 年 12 月 31 日 | 428,324,942.97 | 是 | 否 | |
| 硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所（注 1） | 是 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,020,589.43 | 20,589.43 | 100.14% | 2021 年 8 月 31 日 | 19,967,529.88 | 是 | 否 | |
| 超募资金投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 硕世生物快速检测产品项目 | 否 | 48,131,200.00 | 48,131,200.00 | 48,131,200.00 | 20,840,934.76 | 46,408,672.01 | -1,722,527.99 | 96.42% | 2022 年 3 月 31 日 | 注 2 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 450,781,200.00 | 450,781,200.00 | 450,781,200.00 | 110,902,296.08 | 449,079,261.44 | -1,701,938.56 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 见本专项报告三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 见本专项报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 见本专项报告三、(七)节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | | |

注 1：公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，硕世生物快速检测产品项目暂未实现盈利。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2022 年度

单位：人民币元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所 | 硕世生物泰州总部产业园项目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 15,020,589.43 | 100.14% | 2021 年 8 月 31 日 | 19,967,529.88 | 是 | 否 |
| 合计 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 15,020,589.43 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | | 见本专项报告四、(一)变更募集资金投资项目情况表。 | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(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 | | | | | | |

注：公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场所”结项，并注销相应的募集资金专户。

公司代码：688399 公司简称：硕世生物

# 江苏硕世生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案已经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 硕世生物 | 688399 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡园园 | 周进 |
| 办公地址 | 江苏省泰州市药城大道 837 号 | 江苏省泰州市药城大道 837 号 |
| 电话 | 0523-80225599 | 0523-80225599 |
| 电子信箱 | sssw@s-sbio.com | sssw@s-sbio.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，并拓展到体外检测服务领域，实现“试剂+仪器+服务”的一体化经营模式。公司具有核酸分子检测试剂、多重荧光定量 PCR、干化学等现代生物学技术平台，目前拥有 600 多个产品，广泛应用于传染病防控、临床检测、大规模人口筛查、优生优育管理等领域。

(二) 主要经营模式

公司以体外诊断相关的“试剂+仪器+服务”一体化为经营模式，主营业务为体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售，拥有完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司通过自我研发，向合格供应商采购所需的原材料，通过组织生产形成体外诊断试剂及仪器，以“直销和经销相结合”的销售模式，最终销往疾控机构、医院、第三方检测机构、体检机构、科研单位等用户。在最近几年，逐步拓展到关键原材料生产、医学检验服务、互联网医学领域。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.公司所处行业发展阶段

根据《上市公司行业分类指引》，公司属医药制造业（分类代码 C27）；根据《国民经济行业分类》，属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业（分类代码 C358）。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。

20 世纪以来，随着科学技术的快速发展，全球体外诊断行业从实验生物学时期过渡到了分子生物学时期。行业快速发展的驱动力主要是检测精确度提高、检测周期缩短、成本下降。目前，体外诊断已形成了一个价值数百亿美元的成熟产业。受益于体外诊断技术的发展，特别是分子生物学技术在临床检验领域应用所带来的新一轮医疗革命，核酸类诊断试剂的市场需求快速增长，带动我国体外诊断试剂行业较高的年增长率。同时，目前我国整体市场规模和人均医疗卫生支出距欧美成熟市场仍然存在差距，未来在经济发展、医疗体制改革、人口老龄化及居民可支配收入增加等因素的影响下，我国分子诊断市场拥有广阔的市场空间。受益于突发疫情防控、精准医疗发展和分子诊断本身技术手段的不断升级，且我国人口基数大、经济水平迅速提高和高端消费者的增加等因素，未来相当一段时间内分子诊断仍将保持快速增长，中国体外诊断试剂市场未来增长潜力巨大。

2.行业发展态势

（1）我国分子诊断市场持续发展

随着人们生活水平的提高，医疗卫生产业发展将不再局限于诊疗，而愈加重视预防性医学。分子诊断作为预测诊断的主要方法，既可以对个体遗传病进行检测，也能进行预防诊断筛查并提供用药指导，且具有特异性强、灵敏度高、窗口期短等优点，并可进行定性定量检测。近几年，分子诊断市场正处于快速发展期，市场规模增长率维持在 20%-25%之间，是主要诊断试剂中发展最快的市场，符合行业发展态势。

（2）新冠疫情推动核酸检测基础能力检测成规模

2020 年以来，受新冠病毒疫情影响，分子诊断行业市场容量急速放大，全行业出现数倍增长，对企业进一步升级带来新的发展机遇；同时，因防疫需求，国家政策对各地 PCR 实验室建设提出明确要求，第三方检测中心以及基层医疗机构的检测能力迅速提升，产品市场下沉以及 PCR 实验室建设带来的核酸检测业务需求的增加，将给本行业带来巨大增量长空间。

整体来看，新冠病毒核酸检测推动了我国分子诊断行业的进一步发展和疫情防控经验的积累，也加强了公众对分子诊断的认知和资本市场对分子诊断行业的关注，为分子诊断行业的发展发挥了积极的作用。但同时也能看到，国内核酸检测试剂生产企业数量及产能的不断扩大，企业间的市场竞争也在迅速加剧。

（3）新冠疫情带动分子诊断行业国产替代，并推动行业加速出海

疫情爆发以来给全世界范围带来了广泛的影响。得益于国家相关部门和我国分子诊断企业的快速响应，我国新型冠状病毒核酸检测试剂的研发、应用及生产规模均领先于全球。疫情爆发以来，国产试剂和设备的优势明显，行业技术也在赶超国外先进技术，同时，新冠诊断试剂外的其它分子诊断产品的国产替代也持续加速，这为全行业产品提供了国产替代的良好机遇。

疫情爆发以来，我国体外诊断设备以及涉及出口额均大幅增加，海外市场拥有更广阔的开拓空间，目前国内较多的企业具有优秀的产品和足够的创新能力，借助新冠抗疫方案及产品的输出，积累的渠道和客户资源可以持续深耕，实现国际市场的高质量开拓，推动行业国际化进程。

3.主要技术门槛

体外诊断行业汇集了生物、医学、机械、光学、电子（微电子）、计算机、工程学、工业设计与制造等相关专业技术，技术门槛高。新技术的不断运用和更新，客观上也缩短了行业技术的更新周期，对企业技术的积累以及人员的专业要求提出了较大的挑战。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的市场地位

基于拥有自主知识产权的核心技术平台，公司研发了覆盖传染病检测、肿瘤筛查、女性生殖道微生态检测等多个领域的系列产品，广泛应用于传染病防控、临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理等领域，在相应细分市场中公司产品具有较强竞争优势。

（1）公司的荧光定量 PCR 业务，国内率先倡导多重荧光定量 PCR 检测，依托涉及多重检测、熔解曲线、引物探针标记修饰、新型扩增体系、个性化样本预处理等多个技术领域的多重荧光定量 PCR 技术平台，在分子诊断领域处于技术领先地位；

（2）在女性生殖道微生态检测领域，公司自主研发的医学图像分析诊断系统，完成了阴道炎检测从手工到自动化、智能化的转变，实现了统一的检测标准，将检测标准化，提升了医生资源缺乏地区的诊疗水平；

（3）在传染病检测领域，公司是国内疾病预防控制核酸类检测产品的主要供应商，有 600 多个产品品种，覆盖全国各省区 300 多家地级市疾控中心，基本涵盖了国内外已发的传染病，包括呼吸道类、腹泻类、疹类等检测项目；

（4）在 HPV 检测方面，公司 HPV 检测试剂能够实现“分型+定量”，近年来保持了稳定发展，并且自 2016 年起成为江苏泰州、河南郑州、新疆阿克苏和库尔勒、陕西西安、广东顺德、宁夏银川、甘肃张掖等多个地区“两癌筛查”项目 HPV 检测试剂的重要供应商，以稳定可靠的质量和高效的服务为我国“两癌筛查”项目作出了积极贡献。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（一）新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

（1）新技术

分子诊断的技术方向目前主要聚焦于高通量、封闭式以及时效性。NGS、熔解曲线、POCT、等温扩增技术、快速提取、单分子测序及检测、CRISPR 等技术是研究与应用的主要方向。

（2）新产业

体外诊断上游层面，很多公司积极布局分子诊断原料行业，尽力降低对外部的依赖；同时积极与科研院所合作，解决核心原材料自主可控，稳定供应的问题；中游层面，引入精细化管理，强化生产自动化、智能化；下游层面，适应国家医疗政策，积极布局销售端。

（3）新业态和新模式

一是强强联手。体外诊断生产制造公司积极与国际巨头或者与研发、流通领域强强联手，积极整合各自优势资源，协同发展；二是基于已有的产品线，布局独立检验实验室，进入第三方检测领域；三是充分利用互联网+的机遇，推进网上医院建设，同时积极布局家用体外诊断市场。

（二）未来发展趋势

（1）分子诊断

随着人们生活水平的提高，医疗卫生产业发展将不再局限于诊疗，而愈加重视预防性医学。

分子诊断作为预测诊断的主要方法，既可以对个体遗传病进行检测，也能进行预防诊断筛查并提供用药指导，PCR、基因芯片、NGS 均为发展方向。

（2）POCT 化

POCT 是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。与专业实验室诊断相比，POCT 具有快速、使用简单、节约综合成本等优点，有利于诊断产品向小型化、智能化方向发展。

（3）自动化、多功能、集成化以及智能化

自动化、多功能、集成化、智能化的检测设备，能有效的节约人力成本，提高检测的效率和准确性，一台机器可以实现多项指标的测试，极大的缩减了测试的时间，进而将有利于检测产品家用化。

（4）特定的检测试剂与专用仪器配套使用

检测过程中所需要的仪器、试剂、耗材等组成了体外诊断系统，而相互匹配的检测仪器与试剂相互配合能够达到更好的检测效果，特定的检测试剂与专用仪器间的配套关系愈发紧密。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,890,999,989.86 | 3,499,343,610.85 | 39.77 | 2,277,673,271.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,778,150,295.65 | 2,536,449,901.45 | 48.95 | 1,664,496,808.80 |
| 营业收入 | 5,534,792,784.45 | 2,839,036,343.41 | 94.95 | 1,739,680,701.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,827,900,394.20 | 1,193,214,259.45 | 53.19 | 819,567,339.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,765,592,194.56 | 1,139,627,729.29 | 54.93 | 781,455,411.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,964,878,081.19 | 985,522,925.81 | 99.37 | 935,881,451.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 58.80 | 56.81 | 增加 1.99 个百分点 | 60.06 |
| 基本每股收益(元