证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2023-009

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，股东杨玉芳女士提名童光志先生（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名童光志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将在公司股东大会审议通过后担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、独立董事意见

经公司董事会提名委员会审查，股东杨玉芳提名童光志先生作为第三届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-- 规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，该候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格相关要求，具备担任上市公司董事的资格和能力。本次补选董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意提名童光志先生作为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件：

童光志先生简历

童光志先生，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一等奖（SARS 冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008 年上海领军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章；曾任申联生物独立董事。现任中国农业科学院上海兽医研究所团队首席科学家、研究员、博士生导师；现任吉林正业生物制品股份有限公司独立董事；现任公司技术专家委员会主任。

证券代码：688098　　证券简称：申联生物

申联生物医药（上海）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	81,851,831.18		-8.08
归属于上市公司股东的净利润	15,867,632.60		-33.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,517,692.00		-33.51
经营活动产生的现金流量净额	-32,986,013.65		不适用
基本每股收益(元／股)	0.04		-33.33
稀释每股收益(元／股)	0.04		-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.06		减少 0.54 个百分点
研发投入合计	11,254,624.80		10.54
研发投入占营业收入的比例(%)	13.75		增加 2.32 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	1,600,170,365.42	1,605,083,700.71	-0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,513,102,327.86	1,496,874,468.66	1.08

（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	-51,029.72	
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	224,458.78	
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	1,702,533.01	
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	766,200.29	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	122,471.15	
减：所得税影响额	414,692.91	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,349,940.60	

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	-33.69	1. 报告期公司营业收入同比下降 719 万元，主要原因如下：今年部分省份招标时间和春防发货时间晚于去年同期，以致本年第一季度销售额同比下降；同时由于口蹄疫强制免疫“先打后补”政策持续推进，相应产品的政府招标采购量下降。基于上述主要因素的叠加影响，本年第一季度公司的口蹄疫疫苗政府采购销售额同比下降； 2. 报告期公司持续推进新技术及新产品的研发工作，研发费用同比增加 356 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.51	
基本每股收益(元／股)	-33.33	

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	10,577			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								
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	
杨玉芳	境内自然人	90,063,197	21.93	0		无	0	
UNITED BIOMEDICAL,INC.	境外法人	43,199,898	10.52	0	0	冻结	1,081,221	
杨从州	境内自然人	30,024,690	7.31	0	0	无	0	
上海申太联投资合伙企业(有限合伙)	其他	20,687,614	5.04	0	0	无	0	
上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙)	其他	20,432,403	4.98	0	0	无	0	
王惠尚	境内自然人	18,905,522	4.60	0	0	无	0	
吴本广	境内自然人	10,890,637	2.65	0	0	无	0	
上海鼎太联投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,516,464	2.07	0	0	无	0	
海通创新证券投资有限公司	境内非国有法人	8,489,834	2.07	0	0	无	0	
北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉 2 号私募证券投资基金	其他	8,126,000	1.98	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				
杨玉芳	90,063,197	人民币普通股		90,063,197				
UNITED? BIOMEDICAL,INC.	43,199,898	人民币普通股		43,199,898				
杨从州	30,024,690	人民币普通股		30,024,690				
上海申太联投资合伙企业(有限合伙)	20,687,614	人民币普通股		20,687,614				
上海烽弘科技发展合伙企业(有限合伙)	20,432,403	人民币普通股		20,432,403				
王惠尚	18,905,522	人民币普通股		18,905,522				
吴本广	10,890,637	人民币普通股		10,890,637				
上海鼎太联投资合伙企业(有限合伙)	8,516,464	人民币普通股		8,516,464				
海通创新证券投资有限公司	8,489,834	人民币普通股		8,489,834				
北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉 2 号私募证券投资基金	8,126,000	人民币普通股		8,126,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末，股东杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股 35.82%。杨玉芳与杨从州为姐弟关系，王东亮(持有公司 1.54%股份)为杨玉芳胞姐之配偶。聂东升、杨玉芳为夫妻关系，聂东升、杨玉芳控制的亦普咨询为申太联投资的普通合伙人，聂东升为申太联投资出资 23.42%的有限合伙人，间接持有公司股份 1.18%。上海烽弘与上海泓潮(持有公司 0.23%股份)为同一控制人黎虹控股的公司，上海烽弘与上海泓潮为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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)	截至 2023 年 3 月 31 日，上海申太联投资合伙企业(有限合伙)通过转融通方式做市出借所持公司股份 479,000 股，上表中相关持股数量已包含该部分股份。							

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：申联生物医药（上海）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	45,884,713.20	52,742,562.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,088,824.62	305,122,624.33
衍生金融资产		
应收票据	33,115.50	604,818.00
应收账款	267,547,055.07	222,152,792.97
应收款项融资		
预付款项	2,845,575.35	2,736,695.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,251,644.13	6,815,165.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,850,293.39	115,329,035.56
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		
流动资产合计	700,501,221.26	705,503,694.52
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	1,576,780.21	1,576,800.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	668,049,453.57	677,239,453.72
在建工程	103,180,554.67	98,948,518.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,573,720.28	468,822.74
无形资产	52,289,507.31	53,120,962.86
开发支出	44,663,279.24	42,166,009.21
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,778,498.88	6,501,741.36
其他非流动资产	52,289,507.31	19,557,697.00
非流动资产合计	899,669,144.16	899,580,006.19
资产总计	1,600,170,365.42	1,605,083,700.71
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	7,234,974.13	8,859,910.46
预收款项		
合同负债	6,568,461.79	10,505,116.89
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	5,352,925.17	20,609,099.96
应交税费	9,468,035.65	13,113,404.88
其他应付款	34,578,805.35	31,250,069.33
其中：应付利息		
应付股利	441,098.70	441,098.70
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	348,556.52	136,020.12
其他流动负债	11,629,654.05	12,743,224.26
流动负债合计	75,181,412.66	97,216,845.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,072,153.80	309,944.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,145,089.37	10,364,048.15
递延所得税负债	669,381.73	318,393.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,886,624.90	10,992,386.15
负债合计	87,068,037.56	108,209,232.05
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	410,644,000.00	410,644,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,403,106.25	546,039,450.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,619,070.41	71,619,413.28
一般风险准备		
未分配利润	484,436,151.20	468,571,604.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,513,102,327.86	1,496,874,468.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,513,102,327.86	1,496,874,468.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,600,170,365.42	1,605,083,700.71

公司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李瑞玲　　会计机构负责人：吴杰

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：申联生物医药（上海）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	81,851,831.18	89,049,518.25
其中：营业收入	81,851,831.18	89,049,518.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,992,804.57	63,940,663.47
其中：营业成本	22,544,394.37	23,496,430.29
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	988,911.58	929,922.82
销售费用	18,420,235.02	21,249,662.03
管理费用	13,441,506.90	13,254,484.04
研发费用	8,757,354.77	5,196,621.48
财务费用	-159,598.07	-186,457.19
其中：利息费用		
利息收入	160,635.85	189,752.69
加：其他收益	346,929.93	412,855.24
投资收益(损失以“－”号填列)	1,702,512.35	2,493,199.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20.66	3,391.09
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)	766,200.29	1,377,988.77
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-1,523,710.84	-715,881.80
资产减值损失(损失以“－”号填列)	11,379.89	1,417.59
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	19,162,338.23	28,678,434.18
加：营业外收入	0.10	
减：营业外支出	51,029.82	48,500.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	19,111,308.51	28,629,934.18
减：所得税费用	3,243,675.91	4,705,057.49
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	15,867,632.60	23,924,876.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	15,867,632.60	23,924,876.69
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)	15,867,632.60	23,928,559.11
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		-3,682.42
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	15,867,632.60	23,924,876.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,867,632.60	23,928,559.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-3,682.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.04	0.06
(二)稀释每股收益(元／股)	0.04	0.05

公司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李瑞玲　　会计机构负责人：吴杰

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：申联生物医药（上海）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	33,979,285.31	21,017,968.10
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	999,053.89	288,533.39
经营活动现金流入小计	34,978,339.20	21,306,501.49
购买商品、接受劳务支付的现金	9,622,759.18	12,453,129.13
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	30,286,268.43	28,287,420.17
支付的各项税费	12,082,087.93	3,554,322.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,973,237.31	19,284,563.62
经营活动现金流出小计	67,964,352.85	63,579,434.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,986,013.65	-42,272,933.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,000,000.00	607,300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,702,533.01	3,340,730.97
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	474,702,533.01	610,640,730.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,164,251.55	22,033,824.71
投资支付的现金	434,200,000.00	537,500,000.00
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	448,364,251.55	559,533,824.71
投资活动产生的现金流量净额	26,338,281.46	51,106,906.26
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,564.94	61,952.05
筹资活动现金流入小计	13,564.94	61,952.05
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		
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	183,978.00	35,502.00
筹资活动现金流出小计	183,978.00	35,502.00
筹资活动产生的现金流量净额	-170,413.06	26,450.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28.20	-8.33
五、现金及现金等价物净增加额	-6,818,173.45	8,860,414.48
加：期初现金及现金等价物余额	52,545,975.91	44,144,710.97
六、期末现金及现金等价物余额	45,727,802.46	53,005,125.45

公司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李瑞玲　　会计机构负责人：吴杰

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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，针对单项交易产生的使用权资产和租赁负债确认递延所得税资产和递延所得税负债，并调整期初留存收益。

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,742,562.11	52,742,562.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	305,122,624.33	305,122,624.33	
衍生金融资产			
应收票据	604,818.00	604,818.00	
应收账款	222,152,792.97	222,152,792.97	
应收款项融资			
预付款项	2,736,695.66	2,736,695.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,815,165.89	6,815,165.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	115,329,035.56	115,329,035.56	
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			
流动资产合计	705,503,694.52	705,503,694.52	
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	1,576,800.87	1,576,800.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	677,239,453.72	677,239,453.72	
在建工程	98,948,518.43	98,948,518.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	468,822.74	468,822.74	
无形资产	53,120,962.86	53,120,962.86	
开发支出	42,166,009.21	42,166,009.21	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,501,741.36	6,568,636.03	66,894.67
其他非流动资产	19,557,697.00	19,557,697.00	
非流动资产合计	899,580,006.19	899,646,900.86	66,894.67
资产总计	1,605,083,700.71	1,605,150,595.38	66,894.67
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	8,859,910.46	8,859,910.46	
预收款项			
合同负债	10,505,116.89	10,505,116.89	
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	20,609,099.96	20,609,099.96	
应交税费	13,113,404.88	13,113,404.88	
其他应付款	31,250,069.33	31,250,069.33	
其中：应付利息			
应付股利	441,098.70	441,098.70	
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	136,020.12	136,020.12	
其他流动负债	12,743,224.26	12,743,224.26	
流动负债合计	97,216,845.90	97,216,845.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	309,944.35	309,944.35	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,364,048.15	10,364,048.15	
递延所得税负债	318,393.65	388,717.06	70,323.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,992,386.15	11,062,709.56	70,323.41
负债合计	108,209,232.05	108,279,555.46	70,323.41
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	410,644,000.00	410,644,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	546,039,450.91	546,039,450.91	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,619,413.28	71,619,070.41	-342.87
一般风险准备			
未分配利润	468,571,604.47	468,568,518.60	-3,085.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益)合计	1,496,874,468.66	1,496,871,039.92	-3,428.74
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,496,874,468.66	1,496,871,039.92	-3,428.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,605,083,700.71	1,605,150,595.38	66,894.67

特此公告

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2023-010

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于作废部分已授予但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。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，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》，现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的审批程序

1、2019 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 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公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。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，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。公司监事会对本激励计划草案发表了核查意见。

2、2019 年 12 月 23 日至 2020 年 1 月 2 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与本激励计划相关的任何异议。2020 年 1 月 4 日，公司披露了《监事会关于公司 2019 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》。

3、2019 年 12 月 24 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴守常先生作为征集人就 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2020 年 1 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》、《关于＜申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 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公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2020 年 1 月 10 日，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了核查，未发现存在利用内幕信息买卖公司股票的行为，同日公司披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，激励对象主体资格合法有效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。　7、2021 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会、监事会同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.8 元／股调整为 8.72 元／股；同意公司本次激励计划的授予日为 2021 年 1 月 5 日，授予价格为 8.72 元／股，向 32 名激励对象授予 97.8 万股限制性股票。

8、2021 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2019 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》和《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。监事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

9、2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

10、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，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》，公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次作废限制性股票的原因和数量

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《激励计划》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 149.423 万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：

1、鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人因个人原因已离职，已不符合激励对象资格，其已授予但尚未归属的合计 59.613 万股限制性股票（其中首次授予部分作废 57 万股，预留部分作废 2.613 万股）不得归属并由公司作废处理。

2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具的审计报告（大华审字[2023]000375 号）：公司 2022