

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2023-016 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度并提质押担保的公告

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。 重要内容提示: ●上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度,授信期限不超过7年,并拟以公司持有的持有的上海普健健康科技股份有限公司(以下简称“中普健”)100%股权作为上述专项授信的质押担保。 ●本次申请专项授信额度并提质押担保事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、申请银行授信额度情况 为验证公司业务发展规划,公司向民生银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度,授信期限不超过7年,不占用循环使用。公司授信管理办及资本运营部负责办理与银行授信相关的全部文件。本次授信额度下的具体融资金额及利率、费率等以公司与银行签署的正式合同为准。

二、提供质押担保情况 公司以拟持有的中普健100%股权作为本次申请民生银行授信的质押担保。公司尚未签订相关担保协议,后续公司将按照与民生银行共同协商确定担保协议的主要内容。本次担保的具体担保金额及方式由公司最终与民生银行签署的正式合同为准。

三、审议程序 公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并提质押担保的议案》,公司向民生银行银行授信申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度,授信期限不超过7年。独立董事对上述事项发表了明确意见的独立意见,无需提交股东大会审议。

四、专项核查意见 (一)独立董事核查意见 经核查,独立董事认为:目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并提质押担保,是符合公司日常经营及业务发展规划的,经合理判断而确定的,有利于优化公司的融资结构,符合公司的经营战略及融资需求。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险,且本次授信额度质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该议案审议事项符合相关法律法规的规定,履行程序亦不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(二)监事会核查意见 经核查,监事会认为:公司本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中普健100%股权提供质押担保,有利于优化公司的融资结构,符合公司日常经营、业务发展规划及公司长远战略规划。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,同时本次授信所获得的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上网公告附件 《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 特此公告 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月28日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 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 V □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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, Amount, Change (%)

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 V 不适用 适用原因:无

2023年1-3月 编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

一、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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Proportion (%)

三、其他披露事项 请投资者关注的关于公司报告经营情况的其他重要信息

□适用 V 不适用 (一)审计报告类型 □适用 V 不适用

(二)财务报表 全球会计准则 2023年3月31日

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-3月 公司负责人、主管会计工作负责人、张强 会计机构负责人、张强

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-3月 公司负责人、主管会计工作负责人、张强 会计机构负责人、张强

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023 Q1, 2022 Q1, Change (%)

编制单位:上海南方模式生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-3月 公司负责人、主管会计工作负责人、张强 会计机构负责人、张强

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、张强 会计机构负责人、张强

一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计准则规定,为了真实、客观、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,公司对2022年度确认资产减值损失和信用减值损失共计868.32万元,具体如下:

(一)2022年度计提资产减值准备的主要原因说明 2022年度,公司计提资产减值准备共计868.32万元,主要包括应收账款计提坏账准备590.35万元,占比67.99%。主要原因系本年受新冠疫情影响及生物医药行业投融资降温的影响,客户回款速度较慢,公司期末应收账款余额较大,相应计提坏账准备金额较大。

二、计提资产减值准备的具体说明 (一)2022年度计提资产减值准备的主要原因说明 2022年度,公司计提资产减值准备共计868.32万元,主要包括应收账款计提坏账准备590.35万元,占比67.99%。主要原因系本年受新冠疫情影响及生物医药行业投融资降温的影响,客户回款速度较慢,公司期末应收账款余额较大,相应计提坏账准备金额较大。

三、对资产减值的影响 资产减值准备的计提,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了谨慎性原则。

四、审议程序及专项意见 监事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》上海证券交易所科创板股票上市规则等相关规定,符合公司实际情况,计提依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了谨慎性原则。

五、上网公告附件 《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 特此公告 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月28日

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、张强 会计机构负责人、张强

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式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[2021]3469号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,949,000万股,募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,467,876,199.92元,其中,超募资金金额为人民币1,067,876,199.92元。

二、募集资金使用计划 根据《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, Initial Investment, Remaining Investment

三、募集资金使用计划变更情况 经核查,保荐机构认为:南模生物本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,符合法律法规要求,履行了必要的审批程序,符合法律法规和公司章程的规定。上述延期事项不影响募集资金使用计划,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响。

四、审议程序及专项意见 (一)审议程序 2023年4月27日,公司分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并提质押担保的议案》,公司向民生银行银行授信申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度,授信期限不超过7年。独立董事对上述事项发表了明确意见的独立意见,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事核查意见 经核查,独立董事认为:目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中普健100%股权提供质押担保,是符合公司日常经营及业务发展规划的,经合理判断而确定的,有利于优化公司的融资结构,符合公司的经营战略及融资需求。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险,且本次授信额度质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该议案审议事项符合相关法律法规的规定,履行程序亦不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会核查意见 经核查,监事会认为:公司本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中普健100%股权提供质押担保,有利于优化公司的融资结构,符合公司日常经营、业务发展规划及公司长远战略规划。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,同时本次授信所获得的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上网公告附件 《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 特此公告 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月28日

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、张强 会计机构负责人、张强

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式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[2021]3469号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,949,000万股,募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,467,876,199.92元,其中,超募资金金额为人民币1,067,876,199.92元。

二、募集资金使用计划 根据《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元

Table with 4 columns: Project Name, Total Investment, Initial Investment, Remaining Investment

三、募集资金使用计划变更情况 经核查,保荐机构认为:南模生物本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,符合法律法规要求,履行了必要的审批程序,符合法律法规和公司章程的规定。上述延期事项不影响募集资金使用计划,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响,不会对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响。

四、审议程序及专项意见 (一)审议程序 2023年4月27日,公司分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并提质押担保的议案》,公司向民生银行银行授信申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度,授信期限不超过7年。独立董事对上述事项发表了明确意见的独立意见,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事核查意见 经核查,独立董事认为:目前,公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中普健100%股权提供质押担保,是符合公司日常经营及业务发展规划的,经合理判断而确定的,有利于优化公司的融资结构,符合公司的经营战略及融资需求。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险,且本次授信额度质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。该议案审议事项符合相关法律法规的规定,履行程序亦不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会核查意见 经核查,监事会认为:公司本次向银行申请总额不超过2.35亿元的专项授信额度并拟以持有的中普健100%股权提供质押担保,有利于优化公司的融资结构,符合公司日常经营、业务发展规划及公司长远战略规划。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,同时本次授信所获得的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上网公告附件 《上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 特此公告 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会 2023年4月28日