

上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

2023年8月 第一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自本半年度报告全文,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网站仔细阅读本半年度报告全文。

Table with 5 columns: 公司代码, 公司简称, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Includes company name and stock information.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减(%) for various financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

Table with 5 columns: 前十名股东持股情况, 持股比例, 持股数量, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc. for the top 10 shareholders.

2.4 前十名境内无记名持股人情况 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 2.6 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立 上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会...

Table with 5 columns: 项目, 序号, 金额(万元) for 募集资金使用情况.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立 上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会...

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 存款余额(万元), 存放方式 for 募集资金专户存储情况.

三、本报告募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用计划 本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》”。

Table with 5 columns: 受托人, 委托理财金额(万元), 委托理财起始日期, 委托理财终止日期, 委托理财收益率, 是否披露.

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 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,分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》...

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经履行的相关信息披露义务不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情况。

Table with 5 columns: 募集资金使用计划, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, etc.

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 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。

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《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司拟以不超过人民币50万元(含)的价格,用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元(含)不超过人民币3,000万元(含)的股份...

上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年8月31日 证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2023-027

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集已于2023年8月20日以电子邮件方式送达全体监事。

上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年8月31日 证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2023-029

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份的公告

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。

重要内容提示: 1.拟回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果费用支付变动公告后3年内转让,尚未转让的已回购股份予以注销。

2.回购期限:自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 3.回购价格:不超过人民币50元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

4.回购资金来源:自有资金。 5.回购对象:是否存在回购计划: 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

6.回购对象:是否存在回购计划: 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。

上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年8月31日 证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2023-026

定终止上述回购方案之日起提前届满。 (四)回购股份的资金来源:自有资金 (五)拟回购股份的价格:不超过人民币50元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,将按照拟回购及上交所的相关规定,相应调整回购股份价格上限。

Table with 5 columns: 回购用途, 回购数量(万股), 占公司总股本比例, 回购金额(万元), 回购期限.

注:本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

Table with 5 columns: 类别名称, 回购前, 回购资金总额下限, 回购资金总额上限.

注:1.上表中本次回购前股份数为截至2023年6月30日数据; 2.以上数据未考虑转融通股份情况以及回购期限内限售解禁的情况; 3.以上数据及标注如有尾差,为四舍五入所致。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年半年度报告,公司总资产为20.15亿元,归属于上市公司股东净资产为17.65亿元,流动资产为12.06亿元。假设本次拟回购资金3,000万元全部使用完毕,按2023年6月30日的财务数据测算,回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产、流动资产比重分别为1.49%、1.70%、2.49%。

1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定; 2.公司本次回购股份的实施,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,有利于促进公司业绩持续增长,提升公司核心竞争力,促进公司长期健康发展。

3.公司本次回购股份的资金来源为自有资金,所需资金总额下限为不低于人民币1,500万元(含),总额上限为不超过人民币3,000万元(含),本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。本次回购股份方案具有可行性。

4.本次回购股份的实施,有利于维护公司和股东的利益,尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展,公司本次回购方案具有必要性。

5.本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 综上,独立董事认为公司本次回购股份符合合法、回购方案具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否通过本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增持或减持计划的情况说明

1.董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划; 2.回购期间增持减持计划情况 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划,将严格按照证监会、上交所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

3.回购期间增持减持计划情况 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划,将严格按照证监会、上交所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

4.回购期间增持减持计划情况 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无增持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划,将严格按照证监会、上交所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

上海南方模式生物科技股份有限公司 2023年8月31日