

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审计报告

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 2023年期末余额, 2023年年初余额, 2023年发生额, 2023年期末余额, 2023年年初余额, 2023年发生额, 2023年期末余额, 2023年年初余额, 2023年发生额.

其他应收款, 其他应付款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他负债, 其他非流动负债.

合计

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意的票数占全体监事所持的表决权票数的100%.

6. 审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》.

7. 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》.

8. 审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》.

9. 审议通过《关于公司2024年度薪酬考核的议案》.

10. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

11. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

12. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

13. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

14. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

15. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

16. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

17. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

18. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

19. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

20. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

21. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

22. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

23. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

24. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

25. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

26. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

27. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

28. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

29. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

30. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

31. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

32. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

33. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

34. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

35. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

36. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

37. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

38. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

39. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

40. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

41. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

42. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

43. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

44. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

45. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

46. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

47. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

48. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

49. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

50. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

51. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

52. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

53. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

54. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

55. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

56. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

57. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

58. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

59. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

60. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

61. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

62. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

63. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

64. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

65. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

66. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

67. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

68. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

69. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

70. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

71. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

72. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

73. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

74. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

75. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

76. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

77. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

78. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

79. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

80. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

81. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

82. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

83. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

84. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

85. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

86. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

87. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

88. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

89. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

90. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

91. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

92. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

93. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》.

Table with columns: 序号, 被担保人名称, 与本公司关系, 担保金额.

在担保实际发生时, 可以在预计的对公司全资子公司担保总额范围内, 互相调剂使用其担保额度.

二、被担保人基本情况

1. 苏州西姆生物制品有限公司

成立时间: 2016年5月18日 注册资本: 100万人民币

法定代表人: 刘青新 统一社会信用代码: 91320594MA1GJG1F1R

注册地址: 苏州工业园区阳澄湖大道68号A幢6楼

经营范围: 1-21 ROMAN L, 2-21 ROMAN B, 3-21 ROMAN III 等产品的研发、生产和销售.

总资产: 14,000.00万人民币 净资产: 12,537.52万人民币

营业收入: 24,206.46万人民币 净利润: 1,471.50万人民币

扣非净利润: 1,320.06万人民币 净利润: 1,092.20万人民币

股权结构: 公司100%控股 重大或有事项: 无

2. 苏州西姆医药科技有限公司

成立时间: 2015年5月15日 注册资本: 400万人民币

法定代表人: 刘青新 统一社会信用代码: 913205943911480C

注册地址: 苏州工业园区阳澄湖大道218号生物科技园C10幢

经营范围: 化学原料药的研发、生产和销售.

总资产: 383.53万人民币 净资产: 153.64万人民币

营业收入: 523.26万人民币 净利润: 229.89万人民币

扣非净利润: -52.22万人民币 净利润: -52.70万人民币

股权结构: 公司100%控股 重大或有事项: 无

3. 湖南浩欧博生物医药有限公司

成立时间: 2021年1月8日 注册资本: 3,000万人民币

法定代表人: 陈昊 统一社会信用代码: 91430103MA4T1XK109

注册地址: 湖南长沙经济技术开发区开福大道18号长沙中心二期102号

经营范围: 医药产品的研发、生产和销售.

总资产: 2,587.38万人民币 净资产: 742.12万人民币

营业收入: 1,210.86万人民币 净利润: 1,845.29万人民币

扣非净利润: -624.21万人民币 净利润: -428.74万人民币

股权结构: 公司100%控股 重大或有事项: 无

4. 四川顺医健康科技有限公司

成立时间: 2021年6月22日 注册资本: 2,500万人民币

法定代表人: 张强 统一社会信用代码: 91510115MA6AR4LLW0

注册地址: 成都市双流区广安大道三段1588号广安国际中心F3-108至F3-110号

经营范围: 一般项目: 软件开发, 信息技术服务, 数据处理.

总资产: 907.99万人民币 净资产: 81.82万人民币

营业收入: 268.26万人民币 净利润: 326.47万人民币

扣非净利润: -1,096.94万人民币 净利润: -1,099.96万人民币

股权结构: 公司100%控股 重大或有事项: 无

5. 上海浩欧博生物医药股份有限公司

成立时间: 2023年3月3日 注册资本: 1,500万人民币

法定代表人: 王鹏飞 统一社会信用代码: 91310000MAC1P1K5X8

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环浜二路888号C幢

经营范围: 一般项目: 软件开发, 信息技术服务, 数据处理.

总资产: 33.38万人民币 净资产: 116.79万人民币

营业收入: 0万人民币 净利润: -83.41万人民币

扣非净利润: -333.41万人民币 净利润: -333.41万人民币

股权结构: 公司100%控股 重大或有事项: 无

注: 以上披露数据为2023年度数据, 报表数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计.

四、担保协议的主要内容

担保协议主要内容: 实际业务发生时, 担保金额、担保期限、担保费率等.

六、董事意见

公司及子公司对于公司提供的担保, 主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求.

七、对外担保总额及逾期担保的金额

截至本公告披露日, 除本次担保外, 公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项.

截至本公告披露日, 公司不存在逾期担保, 无涉及诉讼的担保.

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码: 688656 证券简称: 浩欧博 公告编号: 2024-020

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划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.

江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划履行的相关审批程序

1. 2022年3月18日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》.

2. 2022年3月19日, 公司召开第二届董事会第十五次会议, 会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》.

3. 2022年3月20日, 公司召开第二届董事会第十六次会议, 会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》.

4. 2022年3月21日, 公司召开第二届董事会第十七次会议, 会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》.

5. 2022年4月7日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

6. 2022年4月16日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

7. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

8. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

9. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

10. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

11. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

12. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

13. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

14. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

15. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

16. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

17. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

18. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

19. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

20. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

21. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

22. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

23. 2022年4月24日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》.

标B: 公司需满足下列两个条件之一: 1. 2023年营业收入对比2021年营业收入增长率不低于44%; 2. 2023年净利润对比2021年净利润增长率不低于69%.

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告, 公司2022-2023年2年平均业绩及2023年业绩未达到2022年限制性股票激励计划规定的考核目标, 公司首次授予限制性股票第一个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期考核目标, 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》之“第八章 限制性股票的授予与归属条件”之“二、限制性股票的归属条件”的规定, 激励对象当期归属的限制性股票因不能归属或不能完全归属的, 作废失效, 不可递延至以后年度, 董事会决定对处理首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期未归属的限制性股票予以回购.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.

本次回购对象为首次授予尚未归属的限制性股票, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润, 回购价格为授予价格加上自授予日至回购日期间该部分限制性股票对应的未分配利润.