证券代码：688065　　证券简称：凯赛生物　　公告编号：2024-016

上海凯赛生物技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议由监事会主席张国华主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量，一致通过《2023 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致通过本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-018)。

(三)审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2023 年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。监事会一致通过本项议案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》。

(四)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的存放与使用、内控规范等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-017)。

(六)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营情况和财务状况等事项；报告编制过程中，未发现参与公司《2024 年第一季度报告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688065　　证券简称：凯赛生物

上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 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	684,521,536.95	35.43	
归属于上市公司股东的净利润	105,258,699.94	83.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,994,926.66	100.99	
经营活动产生的现金流量净额	215,276,527.96	171.65	
基本每股收益(元/股)	0.18	80.00	
稀释每股收益(元/股)	0.18	80.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.94	增加 0.42 个百分点	
研发投入合计	44,784,258.67	-9.89	
研发投入占营业收入的比例(%)	6.54	减少 3.29 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	18,617,743,763.23	18,833,372,759.88	-1.14
归属于上市公司股东的所有者权益	11,253,239,063.46	11,164,180,631.89	0.80

注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据《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》(2023 年修订)进行编制，并相应调整 2023 年第一季度同期数据。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,207.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,143,696.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,084.58	
减：所得税影响额	522,357.50	
少数股东权益影响额(税后)	687,442.01	
合计	2,263,773.28	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关的政府补助	5,059,860.09	与公司生产经营密切相关
增值税加计扣除	591,406.62	
个税手续费返还	148,950.70	

(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
营业收入	35.43	受下游需求回暖影响，公司紧抓市场机遇，加大产品销售力度，同时全力拓展新产品癸二酸市场，提升客户份额，因此，长链二元酸销售量、销售收入较去年同期大幅上涨，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润受此影响，较去年同期大幅上涨
归属于上市公司股东的净利润	83.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100.99	
经营活动产生的现金流量净额	171.65	主要系营业收入上涨，销售商品、提供劳务收到的现金较同期上升所致
基本每股收益(元/股)	80.00	主要系公司归属于上市公司股东的净利润上升所致
稀释每股收益(元/股)	80.00	主要系公司归属于上市公司股东的净利润上升所致

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	9,270	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(不含通过转融通出借股份)

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
Cathay Industrial Biotech Ltd.	境外法人	165,199,321	28.32	0	0	无	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	52,007,550	8.91	0	0	无	
山西科技创新城投资开发有限公司	国有法人	40,139,958	6.88	0	0	无	
HBM Healthcare Investments (Cayman)Ltd.	境外法人	35,621,436	6.11	0	0	无	
天津四通陇形绿资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	33,896,302	5.81	0	0	质押	5,386,819
江苏鼎建企业管理有限公司	境内非国有法人	24,750,909	4.24	0	0	质押	24,750,909
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	17,061,548	2.92	0	0	无	
杭州延福股权投资基金管理有限公司-无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,742,651	2.53	0	0	无	
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	12,400,455	2.13	0	0	无	
新余高新区裕宜安投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,404,321	1.78	0	0	无	

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
Cathay Industrial Biotech Ltd.	165,199,321	人民币普通股	165,199,321
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	52,007,550	人民币普通股	52,007,550
山西科技创新城投资开发有限公司	40,139,958	人民币普通股	40,139,958
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.	35,621,436	人民币普通股	35,621,436
天津四通陇形绿资产管理合伙企业(有限合伙)	33,896,302	人民币普通股	33,896,302
江苏鼎建企业管理有限公司	24,750,909	人民币普通股	24,750,909
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	17,061,548	人民币普通股	17,061,548
杭州延福股权投资基金管理有限公司-无锡迪维投资合伙企业(有限合伙)	14,742,651	人民币普通股	14,742,651
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,400,455	人民币普通股	12,400,455
新余高新区裕宜安投资合伙企业(有限合伙)	10,404,321	人民币普通股	10,404,321
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据已知信息，上述“前 10 名股东”及“前 10 名无限售条件股东”中不存在关联关系或一致行动关系。		
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)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东通过信用证券账户持有 4,518,501 股；招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金转融通业务情况详见下表。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	19,173,725	3.29	707,200	0.12	17,061,548	2.92	278,100	0.05%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,987,762,122.15	5,390,218,174.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	469,248.00	469,248.00
衍生金融资产		
应收票据	70,956,361.63	62,863,954.28
应收账款	291,690,168.89	243,255,891.12
应收款项融资	68,692,539.13	79,402,948.02
预付款项	58,700,922.41	30,524,059.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,764,040.81	10,354,231.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,374,593,313.28	1,466,355,603.97
其中：数据资源		
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	289,853,854.76	287,224,097.38
流动资产合计	7,151,482,571.06	7,570,668,208.85
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	141,067,497.91	142,732,325.97
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	3,867,977,934.88	3,932,720,470.50
在建工程	5,673,666,796.24	5,443,065,405.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	698,840,188.62	703,853,601.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,477,992.08	4,976,883.20
递延所得税资产	168,971,446.50	158,876,956.81
其他非流动资产	909,259,335.94	876,478,907.51
非流动资产合计	11,466,261,192.17	11,262,704,551.03
资产总计	18,617,743,763.23	18,833,372,759.88
流动负债：		
短期借款	630,633,941.59	746,254,035.09
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,418,608,137.29	1,651,949,742.05
预收款项	1,016,536.30	2,519,337.16
合同负债	27,937,855.41	10,477,981.74
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	6,296,555.70	12,672,123.17
应交税费	61,062,848.22	65,467,715.01
其他应付款	119,840,489.81	102,701,219.66
其中：应付利息		
应付股利	831,600.00	831,600.00
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	454,635,620.86	784,368,940.60
其他流动负债	3,631,921.20	3,341,581.31
流动负债合计	2,753,663,906.38	3,409,752,675.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	597,589,001.20	245,331,608.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	402,590,722.12	405,178,272.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,179,723.32	650,509,881.37
负债合计	3,753,843,629.70	4,060,262,557.16
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	583,378,039.00	583,378,039.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,527,876,585.63	8,525,528,271.82
减：库存股	142,628,826.41	126,194,230.07
其他综合收益	1,576,156.89	3,652,110.71
专项储备	10,761,223.61	10,799,255.63
盈余公积	98,416,146.86	98,416,146.86
一般风险准备		
未分配利润	2,173,859,737.88	2,068,601,037.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,253,239,063.46	11,164,180,631.89
少数股东权益	3,610,661,070.07	3,608,929,570.83
所有者权益(或股东权益)合计	14,863,900,133.53	14,773,110,202.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,617,743,763.23	18,833,372,759.88

公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：杨文颖 会计机构负责人：陈霄玺

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	684,521,536.95	505,446,207.40
其中：营业收入	684,521,536.95	505,446,207.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,743,411.09	441,820,904.84
其中：营业成本	488,180,514.59	333,447,140.04
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	8,671,464.87	8,225,011.94
销售费用	12,290,639.30	12,065,189.60
管理费用	43,243,992.05	65,179,136.97
研发费用	44,784,258.67	49,700,532.11
财务费用	-37,427,458.39	-26,796,105.82
其中：利息费用	9,928,727.42	6,268,059.68
利息收入	45,659,719.24	52,651,494.08
加：其他收益	8,943,913.61	14,653,726.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,664,828.06	-1,325,494.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,664,828.06	-1,325,494.57
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,688,962.75	2,135,463.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,903,214.42	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,207.99	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	123,463,826.25	79,088,998.60
加：营业外收入	347,513.62	154,907.27
减：营业外支出	16,429.04	41,905.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	123,794,910.83	79,202,000.69
减：所得税费用	16,937,299.35	7,348,929.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	106,857,611.48	71,853,071.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	106,857,611.48	71,853,071.41
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)	105,258,699.94	57,441,388.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,598,911.54	14,411,682.92
六、其他综合收益的税后净额	-2,075,953.82	-1,626,039.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,075,953.82	-1,626,039.04
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	-2,075,953.82	-1,626,039.04
(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	-2,075,953.82	-1,626,039.04
(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	104,781,657.66	70,227,032.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,182,746.12	55,815,349.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,598,911.54	14,411,682.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：杨文颖 会计机构负责人：陈霄玺

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海凯赛生物技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	649,158,049.17	485,112,553.61
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	13,165,232.28	26,152,724.37
收到其他与经营活动有关的现金	90,219,636.71	61,040,270.23
经营活动现金流入小计	752,542,918.16	572,305,548.21
购买商品、接受劳务支付的现金	366,109,375.83	300,903,324.97
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	82,996,069.70	82,609,434.55
支付的各项税费	66,344,787.41	47,760,799.57
支付其他与经营活动有关的现金	21,816,157.26	61,785,261.28
经营活动现金流出小计	537,266,390.20	493,058,820.37
经营活动产生的现金流量净额	215,276,527.96	79,246,727.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,229,410.48	487,094,903.55
投资支付的现金		101,043,948.00
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	463,229,410.48	588,138,851.55
投资活动产生的现金流量净额	-463,229,410.48	-588,138,851.55
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	580,769,591.20	297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	147,488,856.06	
筹资活动现金流入小计	728,258,447.26	297,300,000.00
偿还债务支付的现金	672,877,944.62	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,626,262.43	6,055,277.78
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	16,434,596.34	137,434,000.00
筹资活动现金流出小计	699,938,803.39	143,489,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	28,319,643.87	153,810,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,071,682.13	-19,578,374.93
五、现金及现金等价物净增加额	-218,561,556.52	-374,659,776.42
加：期初现金及现金等价物余额	5,013,779,562.92	6,225,077,243.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,795,218,006.40	5,850,417,467.13

公司负责人：XIUCAI LIU(刘修才) 主管会计工作负责人：杨文颖 会计机构负责人：陈霄玺

2024 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

特此公告

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688065　　证券简称：凯赛生物　　公告编号：2024-017

上海凯赛生物技术股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放 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》和《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》的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1439 号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 41,668,198 股，发行价为每股人民币 133.45 元，共计募集资金 5,560,621,023.10 元，坐扣承销和保荐费用 278,031,051.16 元(其中，不含税承销费为人民币 262,293,444.49 元，该部分属于发行费用，税款为人民币 15,737,606.67 元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为 5,282,589,971.94 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,333,763.01 元后，公司本次募集资金净额为 5,279,993,815.60 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-68 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额[注]		A	529,407.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	431,909.91
	利息收入净额	B2	13,503.60
本期发生额	项目投入	C1	109,892.62
	利息收入净额	C2	1,785.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	541,802.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	15,289.15
应结余募集资金		E=A-D1+D2	2,894.01
实际结余募集资金		F	2,894.01
差异		G=E-F	0.00

[注]律师费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费与发行权益性证券直接相关的外部为费用 1,833.38 万元，其中 168.00 万元直接从募集资金监管户扣除，剩余 1,665.38 万元发行费从一般账户支付；截至 2023 年 12 月 31 日，上述 1,665.38 万元中的 256.73 万元已于募集资金专户转回至募集资金监管户之外的账户，募集资金账户余额中包含 1,408.65 万元应扣除的发行费用

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)和《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(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 8 月分别与中信银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 12 月 11 日与招商银行股份有限公司上海分行及凯赛(太原)生物技术有限公司签订《募集资金专用户四方监管协议》，于 2021 年 11 月 25 日与中国银行股份有限公司乌苏市支行及凯赛(乌苏)生物技术有限公司签订《募集资金专用户四方监管协议》，于 2021 年 12 月 20 日与兴业银行股份有限公司济宁分行及凯赛(金乡)生物材料有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 2 月 18 日与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行及凯赛(上海)生物科技有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，于 2022 年 3 月 18 日与招商银行股份有限公司上海分行及凯赛(太原)生物材料有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行上海分行营业部	121906761410303	28,917,217.65
招商银行上海分行营业部	121906761410806	20,300.29
中国银行乌苏市支行	107089861989	2,604.59
招商银行上海分行营业部(注)	351904499910705	
招商银行上海分行营业部(注)	351904499810833	
合 计		28,940,122.53

注：截止报告出具日，公司募集资金专户：招商银行上海分行营业部(银行账号：351904499910705)、招商银行上海分行营业部(银行账号：351904499810833)均已按照募集资金使用计划使用完毕并已完成注销手续。上述专户注销后，公司与募投项目实施主体的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止

三、本年度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情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“附件 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

2023 年度，公司未进行募集资金置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司出具了核查意见。

截至