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 2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	87,997,218.63	0.90	264,848,483.40	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	-6,051,783.03	不适用	-15,195,356.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,654,827.78	不适用	-32,270,917.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-6,582,776.74	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	增加0.32个百分点	-0.88	减少0.05个百分点
研发投入合计	18,427,953.60	-3.42	57,232,634.76	-1.91
研发投入占营业收入的比例(%)	20.94	下降0.94个百分点	21.61	下降0.16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	1,882,319,033.90	1,997,768,441.18		-5.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,659,909,646.90	1,736,783,386.05		-4.43

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、对于上期数据为负的情况，如果本期盈利或本期数仍为负数，变动比例填写“不适用”，以绝对值计算的“同比变动比例”数值详见“(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

（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	年初至报告期末金额	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	-346.05	-24,888.80	
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	1,169,166.27	3,514,681.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,406,197.95	16,554,446.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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		7,491.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,913.44	17,994.57	
减：所得税影响额	973,886.86	2,994,164.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,603,044.75	17,075,560.82	

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

（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_本报告期	48.31	本报告期公司净利润仍然为负，亏损有所减少，主要系： 1、公司持续加强成本管控，本报告期营业成本较上年同期下降； 2、公司加大应收账款催收力度，客户回款较上年同期好转，故信用减值损失较上年同期下降； 3、公司控制采购价格、优化生产流程、提升发货及时性，存货跌价准备较上年同期下降； 4、本报告期政府补助收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	30.56	1、公司持续加强成本管控，本报告期营业成本较上年同期下降； 2、公司加大应收账款催收力度，客户回款较上年同期好转，故信用减值损失较上年同期下降； 3、公司控制采购价格、优化生产流程、提升发货及时性，存货跌价准备较上年同期下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.57	1、公司加大应收账款催收力度，完善客户信用体系，加强账期管理，年初至报告期末回款较上年同期增加； 2、公司通过优化采购用量、价格和付款流程等措施控制生产成本，致使年初至报告期末购买商品和接受劳务支付的现金流出减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	46.67	净利润亏损减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	46.67	净利润亏损减少所致

注：“(一)主要会计数据和财务指标”中对于上期数据为负的情况，如果本期盈利或本期数仍为负数，变动比例填写“不适用”，但本表中需对主要会计数据、财务指标发生超30%变动的情况进行说明，故“变动比例”为以绝对值计算的数值。

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	6,405	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
上海砥石企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	27,771,000	35.62	27,771,000	27,771,000	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	10,760,733	13.80	0	0	无	0
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,819,771	7.46	0	0	无	0
康君投资管理(北京)有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,234,977	6.71	0	0	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	2,160,000	2.77	0	0	无	0
上海恒赛青熙创业投资中心(有限合伙)	其他	1,851,632	2.37	0	0	无	0
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	境内非国有法人	1,782,000	2.29	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,100,000	1.41	0	0	无	0
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金	其他	896,581	1.15	0	0	无	0
三希(北京)资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金	其他	769,537	0.99	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海科技创业投资有限公司	10,760,733	人民币普通股	10,760,733
深圳前海海润荣丰投资合伙企业(有限合伙)	5,819,771	人民币普通股	5,819,771
康君投资管理(北京)有限公司－北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)	5,234,977	人民币普通股	5,234,977
上海浦东新兴产业投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上海恒赛青熙创业投资中心(有限合伙)	1,851,632	人民币普通股	1,851,632
上海张江集体资产投资经营管理有限公司	1,782,000	人民币普通股	1,782,000
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金	896,581	人民币普通股	896,581
三希(北京)资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金	769,537	人民币普通股	769,537
三希(北京)资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金	708,500	人民币普通股	708,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、费俭先生、王明俊先生为一致行动人，共同实际控制砥石咨询、费俭先生和王明俊先生分别为瑛钰咨询和砥君咨询的执行事务合伙人，因此砥石咨询、瑛钰咨询和砥君咨询为一致行动人； 2、三希(北京)资产管理有限公司－三希龙泉二号私募证券投资基金、三希(北京)资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金的普通合伙人为三希(北京)资产管理有限公司，存在关联关系； 3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	截至本报告期末，上述股东不存在融资融券及转融通业务的情况。		

注：公司回购专用账户未在“前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)”“前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为2,346,309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

√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(%)
上海科技创业投资有限公司	10,678,833	13.70	81,900	0.11	10,760,733	13.80	0	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	2,154,000	2.76	6,000	0.01	2,160,000	2.77	0	0

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9月30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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	67,932,808.65	97,602,921.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	865,105,351.27	927,284,641.17
衍生金融资产		
应收票据		85,288.00
应收账款	120,033,157.58	108,035,604.85
应收款项融资		
预付款项	2,229,043.52	693,623.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,807,808.64	4,985,988.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,407,503.63	15,828,142.53
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	10,842,822.68	11,619,532.37
流动资产合计	1,086,358,495.97	1,166,135,742.41
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,475,189.68	54,475,189.68
投资性房地产		
固定资产	268,616,161.65	284,464,584.85
在建工程	67,011,890.69	61,272,146.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,778,264.22	85,796,409.39
无形资产	241,183,180.88	245,283,911.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	63,142,972.18	74,501,942.72
递延所得税资产	26,958,533.35	20,929,190.04
其他非流动资产	2,794,345.28	4,909,323.96
非流动资产合计	795,960,537.93	831,632,698.77
资产总计	1,882,319,033.90	1,997,768,441.18
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	22,982,096.62	32,929,407.01
预收款项		
合同负债	86,738,265.41	90,744,943.81
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	19,113,144.09	27,124,051.83
应交税费	2,556,132.20	1,322,709.32
其他应付款	3,190,713.73	2,021,836.44
其中：应付利息		
应付股利		
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	20,329,056.57	25,848,170.22
其他流动负债		
流动负债合计	154,909,408.62	179,991,118.63
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	56,907,043.31	68,907,700.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,749,924.64	11,649,111.37
递延所得税负债	843,010.43	437,124.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,499,978.38	80,993,936.50
负债合计	222,409,387.00	260,985,055.13
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	77,963,513.00	77,963,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,564,480,642.71	1,568,219,766.64
减：库存股	62,086,095.90	14,378,424.38
其他综合收益	-177,534.01	49,984.55
专项储备		
盈余公积	17,735,223.20	17,735,223.20
一般风险准备		
未分配利润	61,993,897.90	87,193,323.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,659,909,646.90	1,736,783,386.05
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,659,909,646.90	1,736,783,386.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,882,319,033.90	1,997,768,441.18

公司负责人：费俭　主管会计工作负责人：王明俊　会计机构负责人：王明俊

合并利润表

2024年1—9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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	264,848,483.40	267,990,100.50
其中：营业收入	264,848,483.40	267,990,100.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,662,616.31	295,805,196.53
其中：营业成本	149,290,455.67	154,411,901.65
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	2,202,404.24	1,907,061.77
销售费用	45,627,932.27	39,427,556.29
管理费用	39,826,209.06	40,345,010.48
研发费用	57,232,634.76	58,347,615.01
财务费用	2,482,980.31	1,366,051.33
其中：利息费用	3,054,903.99	3,850,050.84
利息收入	1,191,560.45	1,942,347.39
加：其他收益	3,532,676.10	2,113,987.65
投资收益(损失以“-”号填列)	714,176.57	12,390,230.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	15,840,269.92	2,085,618.72
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,741,601.29	-5,081,490.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,332,490.25	-2,901,976.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,835.19	-10,923.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-20,808,937.05	-19,219,649.96
加：营业外收入	45,912.99	3.73
减：营业外支出	55,474.79	36,995.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,818,498.85	-19,256,641.95
减：所得税费用	-5,623,142.60	-4,644,898.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,195,356.25	-14,611,743.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,195,356.25	-14,611,743.83
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)	-15,195,356.25	-14,611,743.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-227,518.56	810,853.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-227,518.56	810,853.08
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	-227,518.56	810,853.08
(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	-227,518.56	810,853.08
(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	-15,422,874.81	-13,800,890.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,422,874.81	-13,800,890.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.19

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：费俭　主管会计工作负责人：王明俊　会计机构负责人：王明俊

合并现金流量表

2024年1—9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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	243,930,743.32	235,361,923.69
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	2,805,667.31	5,417,850.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,078,481.85	4,269,847.57
经营活动现金流入小计	250,814,892.48	245,049,621.94
购买商品、接受劳务支付的现金	71,518,213.13	94,650,305.78
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	136,133,446.55	128,401,797.70
支付的各项税费	6,215,713.71	5,345,315.77
支付其他与经营活动有关的现金	43,530,295.83	40,651,007.08
经营活动现金流出小计	257,397,669.22	269,048,426.33
经营活动产生的现金流量净额	-6,582,776.74	-23,998,804.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,663,733,736.39	2,317,344,243.41
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	53,928.10	258,325.22
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	1,663,787,664.49	2,317,602,568.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,452,994.83	107,628,246.39
投资支付的现金	1,589,000,000.00	2,414,880,000.00
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		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,609,452,994.83	2,524,508,246.39
投资活动产生的现金流量净额	54,334,669.66	-206,905,677.76
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		23,314.06
筹资活动现金流入小计		23,314.06
偿还债务支付的现金		25,236,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,004,068.89	368,480.00
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	67,736,946.62	10,748,150.29
筹资活动现金流出小计	77,741,015.51	36,352,820.29
筹资活动产生的现金流量净额	-77,741,015.51	-36,329,506.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	544,476.12	-320,452.92
五、现金及现金等价物净增加额	-29,444,646.47	-267,554,441.30
加：期初现金及现金等价物余额	97,602,921.40	367,442,631.50
六、期末现金及现金等价物余额	68,158,274.93	99,888,190.20

公司负责人：费俭　主管会计工作负责人：王明俊　会计机构负责人：王明俊

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。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688606　　证券简称：奥泰生物　　公告编号：2024-060

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量(调整后)：310.633股

● 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件>的议案》，公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予第二个归属期归属条件已经成就，共计96名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票310.633股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划批准及实施情况

（一）本次激励方案及履行的程序

1、本次激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予限制性股票77万股(调整前)，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额5,390.4145万股的1.4285%，其中首次授予72万股(调整前)，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额5,390.4145万股的1.3357%，首次授予部分约占本次授予权益总额的93.5065%；预留5万股(调整前)，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额5,390.4145万股的0.0928%，预留部分约占本次授予权益总额的6.4935%。

（3）授予价格：51元/股。(调整前)

（4）激励人数：首次授予100人，预留授予23人。

（5）归属安排具体如下：

本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

本次激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（6）任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②本次激励计划在2022-2024年三个会计年度，分年度对公司层面业绩、激励对象个人层面绩效进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的归属条件。

1)满足公司层面的业绩考核要求

本次激励计划首次授予的限制性股票2022-2024年各年度的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业务收入指标(A，亿元)			研发指标	
	考核年度	目标值(Am，亿元)	触发值(An，亿元)	国内目标值	国际目标值
第一个归属期	2022	3.51	3.24	2022年公司及子公司合计新增获批国内医疗器械产品注册证的自研产品数量不低于3个。	2022年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚等国注册产品不少于50项。
第二个归属期	2023	4.61	3.85	2022年至2023年公司及子公司合计新增获批医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于8个。	2022年至2023年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚等国注册产品不少于100项。
第三个归属期	2024	6.01	4.92	2022年至2024年公司及子公司合计新增获批医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于15个。	2022年至2024年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚等国注册产品不少于150项。

指标		完成情况	指标对应系数
业务收入指标(对应系数为X)		A≥Am	X=100%
		An≤A<Am	X=A/Am*100%
		A<An	X=0
研发指标	国内目标值对应系数Y	达标	Y=100%
		未达标	Y=0
	国际目标值对应系数Z	达标	Z=100%
		未达标	Z=0
公司层面归属系数		X*60%+Y*20%+Z*20%	

注：a.上述“业务收入指标”是以经审计的上市公司营业收入剔除新型冠状病毒检测试剂(单检产品)收入后的营业收入数值作为计算依据。

b.上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

预留授予部分的限制性股票各归属期的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业务收入指标(A，亿元)			研发指标	
	考核年度	目标值(Am，亿元)	触发值(An，亿元)	国内目标值	国际目标值
第一个归属期	2023	4.61	3.85	2022年至2023年公司及子公司合计新增获批医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于8个。	2022年至2023年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚等国注册产品不少于100项。
第二个归属期	2024	6.01	4.92	2022年至2024年公司及子公司合计新增获批医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于15个。	2022年至2024年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚等国注册产品不少于150项。

指标		完成情况	指标对应系数
业务收入指标(对应系数为X)		A≥Am	X=100%
		An≤A<Am	X=A/Am*100%
		A<An	X=0
研发指标	国内目标值对应系数Y	达标	Y=100%
		未达标	Y=0
	国际目标值对应系数Z	达标	Z=100%
		未达标	Z=0
公司层面归属系数		X*60%+Y*20%+Z*20%	

注：a.上述“业务收入指标”是以经审计的上市公司营业收入剔除新型冠状病毒检测试剂(单检产品)收入后的营业收入数值作为计算依据。

b.上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

（五）激励对象个人层面绩效考核要求：

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，具体考核要求按照《考核管理办法》及公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》执行。激励对象个人绩效考核评定分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应的个人层面归属系数如下：

考评结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属系数	100%	100%	70%	0

激励对象在上一年度公司达到上述公司层面业绩考核要求以及个人层面绩效考核达标的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2022年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

（2）2022年6月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-037)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘娟萍女士作为征集人就2022年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2022年6月28日至2022年7月7日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议，无反馈记录。2022年7月9日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2022-039)。

（4）2022年7月14日，公司召开2