

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海之江生物科技股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：之江生物
保荐代表人姓名：王莉、陈邦羽	被保荐公司代码：688317.SH

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）核准，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“之江生物”、“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集资金总额为人民币 210,378.0523 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 194,232.1639 万元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。

在 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2022 年半年度持续督导情况报告如下：

#### 一、2022 年半年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相

项目	工作内容
计划。	应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与之江生物签署了《保荐协议》，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经审核后予以披露。	本持续督导期间，之江生物未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，之江生物及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对之江生物开展持续督导工作。
6、督促上市公司建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。	保荐机构已督促之江生物建立和执行规范运作、承诺履行、分红回报等制度。
7、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导之江生物及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，之江生物及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
8、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构核查了之江生物治理制度建立与执行情况，之江生物《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，本持续督导期间，之江生物有效执行了相关治理制度。
9、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构核查了之江生物内控制度建立与执行情况，之江生物内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，之江生物有效执行了相关内控制度。
10、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性	保荐机构督促之江生物严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。

项目	工作内容
陈述或重大遗漏。	
11、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
13、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，之江生物或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
14、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告。 上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，之江生物及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 之江生物或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，之江生物未出现该等事项。

项目	工作内容
<p>16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>17、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。保荐机构对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查。</p>	<p>保荐机构制定了对之江生物的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。</p>
<p>18、重点关注上市公司是否存在如下事项：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起15日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本持续督导期间，之江生物未出现该等事项。</p>
<p>19、识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见</p>	<p>本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。</p>
<p>20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照本规则规定履行核查、信息披露等义务</p>	<p>本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。</p>

项目	工作内容
21、对上市公司存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。
22、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）实际控制人、董事长、总经理、财务负责人或核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。
23、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者； （六）本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。
24、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对之江生物募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于2022年6月25日对之江生物募集资金存放与使用情况进行现场检查。
25、上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员是否存在未依法规范运作，未切实保障投资者的合法权益，侵害投资者利益的情况	本持续督导期间，之江生物及相关主体未出现该等事项。 （如有，应说明向及时向相关业务监管部门、投资者保护机构报告的情况）

项目	工作内容
26、保荐机构发表核查意见情况。	<p>2022 年上半年，保荐机构发表核查意见具体情况如下：</p> <p>2022 年 1 月 7 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司 2021 年度持续督导现场检查报告》；</p> <p>2022 年 1 月 10 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；</p> <p>2022 年 3 月 11 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；</p> <p>2022 年 4 月 7 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》；</p> <p>2022 年 4 月 21 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告》；</p> <p>2022 年 4 月 21 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；</p> <p>2022 年 5 月 17 日，保荐机构发表《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》；</p>
27、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	无

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

#### （一）市场竞争加剧的风险

近年来体外诊断行业特别是分子诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一，行业较高的利润率水平、不断增加的市场需求以及国家政策的鼓励，将吸引更多的厂家进入，市场竞争将进一步加剧。一些跨国企业例如罗氏、雅培等公司已经在国内高端医疗市场处于垄断地位，同时一些国内优秀企业也已经在体外诊断细分领域取得一定市场份额。如果将来公司不能在技术储备、产品布局、检测质量、销售与服务网络等方面持续提升，激烈的市场竞争环境可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利的影响。

#### （二）产品价格下降的风险

分子诊断试剂在新产品刚推出时，一般由于竞品较少，市场价格相对较高，后期随着产品被广泛使用、生产厂家增多，产品在成熟期阶段的价格会相应下降。同时，根据国家现行的相关规定，凡是进入《医疗机构临床检测项目目录》的非营利性医疗机构服务项目的最高价格标准由各地价格主管机关负责制定和调整。随着国家医疗改革的深入及相关政策法规的进一步调整，相关主管部门存在下调部分检测项目价格的可能。如果未来公司产品所在市场受到相关主管部门调整收费及相关医疗政策的变化、或是市场参与者增多，公司将面临产品价格下降的风险。

#### （三）经销商管理风险

公司在销售环节采取“直销和经销相结合”的销售模式，由于经销商人、财、物均独立于公司，经营计划根据其业务目标和风险偏好自主确定。若公司进一步扩大经销商规模和覆盖区域，对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度将加大。如果未来公司不能及时提高对经销商的管理能力，可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。

#### （四）新冠肺炎疫情带来的业绩高增长存在未来不能持续的风险

2020年新冠肺炎疫情的爆发导致公司新冠病毒核酸检测试剂盒等产品的市场需求短期内大幅增加。新冠肺炎疫情造成的业绩上升具有偶然性，未来业绩增长存在不可持续的风险：首先，此类突发公共卫生事件持续时间存在不确定性，公司新型冠状病毒核酸检测相关产品的销量会有所下降；其次，随着疫情的发展，不少企业的新冠病毒检测产品获批上市，同时罗氏、雅培等跨国企业也在扩大新冠病毒检测产品的产量以满足市场需求；再有，伴随着疫苗产品的普及，新冠病毒核酸检测产品的市场需求将进一步下降；另外，新冠疫情带来的分子诊断仪器销量增长能否持续在疫情逐步缓解或结束后将具有不确定性。

因此，新冠病毒核酸检测试剂盒等产品未来销售情况取决于疫情防控涉及的检测需求、常态化检测的市场需求、未来市场竞争及国际贸易形势变化等因素影响，新冠肺炎疫情带来的业绩高增长存在未来不能持续的风险。

#### 四、重大违规事项

2022年上半年，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年度，公司主要会计数据如下所示：

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,479,379,001.78	906,900,729.64	63.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	477,901,457.58	386,787,429.49	23.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	477,081,193.17	387,597,289.66	23.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	314,200,823.89	112,725,368.48	178.73
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,981,319,734.51	3,827,408,967.91	4.02
资产总额(元)	4,530,943,277.78	4,254,679,653.54	6.49

2022年上半年度，公司主要财务指标如下所示：



主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.45	2.07	18.36
稀释每股收益(元/股)	2.45	2.07	18.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.45	2.08	17.79
加权平均净资产收益率(%)	12.24	12.96	减少 0.72 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	12.22	12.99	减少 0.77 个百分 点
研发投入占营业收入的比例(%)	2.17	3.61	减少 1.44 个百分 比

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

1、2022年上半年，公司营业收入同比增长63.12%，主要系2022年上半年度新冠疫情延续，各医疗机构急需提升核酸检测能力，市场对分子诊断相关产品需求量增大，导致公司的销售额同比增长所致；

2、2022年上半年，归属于上市公司股东的净利润同比增长23.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长23.09%，主要系2022年上半年度新冠疫情延续，公司产品销售数量增加，营业收入增加，推动净利润增长；

3、2022年上半年末，归属于上市公司股东的净资产同比增长4.02%，总资产同比增长6.49%；主要原因包括：（1）为应对新冠疫情，增加相应产品库存；（2）应收账款增加；（3）持续盈利使得未分配利润累积额增加所致；

4、2022年上半年，公司基本及稀释每股收益同比增长18.36%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长17.79%；主要系2022年上半年度新冠疫情延续，净利润增加；本报告期开始回购股份。

5、2022年上半年，加权平均净资产收益率同比减少0.72个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.77个百分点；主要系2022年上半年度净资产增加较多，基数变大；

6、2022年上半年，经营活动产生的现金流量净额同比增加178.73%；主要2022年系上半年度“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加所致；

7、2022 年上半年，研发投入占营业收入的比例同比减少 1.44 个百分点；主要 2022 年上半年度新冠疫情延续，导致公司的销售额同比增长所致；研发项目受到疫情影响。

综上，公司 2022 年上半年主要财务指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司是国内技术先进、产品齐全的分子诊断领军企业，专注于分子诊断试剂和仪器设备的研发、生产和销售。公司的主要产品为分子诊断试剂和仪器设备，是国内感染性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一，已开发 400 余种产品，覆盖了绝大多数国家法定传染病，广泛应用于突发公共卫生安全、医学临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域，远销全球多个国家和地区。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

### （一）快速的响应机制及成熟的注册体系

公司经过多年的发展，积累了丰富的研发经验和数据资源，建立了成熟的研发生产流程，在面对突发事件时能够快速响应。在手足口病、甲型 H1N1、人感染 H7N9、埃博拉、中东呼吸综合征、寨卡、新冠肺炎等疫情爆发时，公司都快速反应，及时研制出了相应的核酸检测试剂。

针对产品注册，公司注册部门熟悉各项法规、行业标准、指南以及注册流程，并形成了公司的注册资料库，持续更新以适应公司不断增多的新产品注册需求。公司还与数十家大型三甲医院建立合作，累积了丰富的临床资源，培养了包括临床试验和注册申报的专业化队伍。截至目前，公司所有国内上市产品均自主进行临床试验并注册，并且将持续增强产业化和注册力量，不断提升产品注册效率和上市速度。

截止报告期末，公司已取得 III 类医疗器械注册证 37 项，为国内分子诊断领域 III 类注册证书最全的企业之一。

### （二）完善的研发平台及优秀的研发团队

公司设置了研究院，总体负责公司研发工作，研发方向以市场需求为主，并适当兼顾前沿探索。公司建立了研发项目全流程的规范化管理制度，对产品和技

术研发的各环节进行控制，从而保证研发质量和进度，并控制研发成本和风险。基于公司的研发平台，公司自主研发了纳米磁珠制备技术、锁核酸和小沟结合物共修饰核酸片段技术、全自动核酸提取技术、多重实时荧光定量 PCR 技术、高通量测序样本前处理技术等一系列核心技术。

公司通过多年自主培养和积极引进人才，已建立了一支多学科、多层次、结构合理的技术研发队伍。公司承担了多个政府科研项目，多项研发成果获奖。公司建立的上海市传染病分子诊断技术创新中心被列入 2020 年度上海市技术创新中心建设立项计划。公司创始人、实际控制人邵俊斌曾因“生物安全相关病原微生物检测新技术和新产品”项目获得国家技术发明奖二等奖。公司高度重视对研发的投入，成立了多个专业研发部门，每个部门均由具备丰富经验和专业特长的研发人员负责，以市场需求为导向，在认真收集终端用户建议、意见的基础上从事研发项目论证、实施等一系列研发工作。公司目前在磁珠提取、自动化设备、流水线、高通量测序、分子 POCT 等研发方向都有相应布局。

### （三）丰富的产品系列及高效的转化能力

公司自成立以来，高度重视具备自主知识产权的技术和产品的研发积累，通过多年自主研发，已开发 400 余种产品，产品已在全国众多三甲医院、第三方医学检验所、疾病预防控制中心等其他机构广泛使用，并远销全球多个国家和地区。公司产品覆盖绝大多数国家法定传染病，广泛应用于突发公共卫生安全、医学临床诊断、出入境检验检疫、食品安全等领域，是国内感染性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一。

公司丰富的产品系列带来了高效的转化能力。一方面，公司产品线丰富，如果未来又爆发既往疫情，可以及时实现检测试剂的批量化供应，免去了临时研发及审批流程，可以更快投入到生产中；另一方面，公司现有的丰富产品线给公司带来了丰富的资源库，有了更广的研发方向，未来在未知病毒出现时，可以结合现有产品的特性的基础上快速实现新产品的研发和转化。

### （四）严格的质量管理及稳定的产品表现

公司现已建立起覆盖研发、采购、生产、销售、服务的质量管理体系，通过了“ISO13485”、质量体系认证，并持续满足质量管理要求，以确保质量管理体系的持续性和有效性。

在公司的严格管理下，公司的产品具有稳定一致的表现，赢得了客户的认可和信赖，在获得老客户稳定持续订单的同时，也为争取新客户赢得了口碑。公司的HPV核酸检测试剂分别通过了比利时 Algemeen Medisch Laboratorium(AML) 实验室验证和 VALGENT-4 项目评估，稳定的产品表现得到了国际权威实验室或项目的认可。同时，公司的HPV核酸检测试剂还参与了WHO国际标准品的标定，进一步提升了公司HPV产品在行业内的领先地位。

#### （五）优质的终端客户及良好的品牌形象

公司临床产品数量众多，基于成熟的研发平台，拥有一系列核心技术和HPV类、呼吸道类等领域的优势产品。领先的技术水平、丰富的产品线和优异的产品性能为公司赢得了大量优质客户资源。公司产品广泛应用于国内众多三甲医院、第三方医学检验所、疾病预防控制中心及其他医疗机构，公司主要终端客户有北京协和医院、中国人民解放军总医院、上海瑞金医院、上海中山医院、空军军医大学西京医院、武汉同济医院、上海华山医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院、江苏省人民医院、上海长海医院等。

公司介入分子诊断试剂研究及生产较早，同时注重在产品销售和提供技术服务过程中树立公司品牌形象，公司拥有的“之江生物”、“Liferiver”等商标在同行业中有较高的知名度，其中“Liferiver”被评为上海市著名商标。公司在合作医疗机构中具有较高的信誉和良好的品牌形象。

另外，在手足口病、甲型H1N1、人感染H7N9、埃博拉、中东呼吸综合征、寨卡、新冠肺炎等疫情爆发时，公司都快速反应，及时研制出了相应的检测试剂。公司在历次疫情中的突出表现也得到了市场的高度认可，提升了公司的品牌形象。

综上，2022年上半年，公司核心竞争力未发生变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

2022 年上半年具体研发投入情况如下：

项目	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入 (元)	32,038,652.78	32,778,168.31	-2.26
资本化研发投入 (元)	0.00	0.00	0.00
研发投入合计 (元)	32,038,652.78	32,778,168.31	-2.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.17	3.61	减少 1.44 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

## (二) 研发进展

2022 年上半年，公司的主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	抑制新冠肺炎的特效抗体药物研发	5,000.00	263.56	2,638.55	持续开发, 1 个产品获得美国新药临床试验批件; 1 个产品进入中美临床试验申请前的预沟通 (Pre-IND) 阶段	完成抑制新冠肺炎的特效抗体药物研发, 以期进入临床试验批准
2	呼吸道病原体核酸检测试剂盒开发	8,000.00	1,659.19	6,542.05	持续开发, 5 个产品获得欧盟 CE 认证	获得中国的三类医疗器械注册证并在国内临床上使用
3	妇科肿瘤系列产品开发项目	3,000.00	120.82	985.97	持续开发	获得中国的三类医疗器械注册证并在国内临床上使用
4	肝炎病毒系列产品开发项目	1,000.00	15.94	624.06	持续开发	获得中国的三类医疗器械注册证并在国内临床上使用
5	移动式全自动核酸检测方舱	4,000.00	620.38	7,014.44	产品研制完成, 获得 II 类医疗器械注册证书和欧盟 CE 认证。研制的产品“青耕一号”是一款具有完全自主知识产权	建设一款可移动式全自动化核酸检测舱, 全程自动化检测, 设备实现量产

					权、集多种自主创新技术于一体的高通量、全自动核酸检测平台，可支持智能化、多用途、多场景的移动检测模式，可实现“样本进，结果出”的全自动化核酸检测流程	
6	分子检测全自动化流水线平台	6,000.00	115.83	797.21	持续开发, 1 个产品获得备案和欧盟 CE 认证; 1 个产品完成备案; 2 个产品获得欧盟 CE 认证	开发自动化分子检测检测平台, 获得医疗器械注册证, 并实现量产
7	CE 高风险产品的试剂盒开发项目	2,000.00	11.06	1,229.16	持续开发	获得 CE 认证并在认可欧盟注册标准的国家或地区使用
8	提取试剂产品开发项目	2,165.00	0.00	946.18	持续开发, 1 个产品完成备案; 2 个产品获得欧盟 CE 认证	研制可以配套各款设备类型的提取试剂, 推进自动化核酸提取在 PCR 检测产品应用中的占有率
9	肠道菌群检测试剂盒开发	6,000.00	58.36	393.91	持续开发	开发一款用于肠道益生菌丰度测定的试剂盒
10	器官移植组织配型及易感病原体快速检测产品的研制	2,000.00	68.33	175.84	持续开发	开发用于鼻咽癌、器官移植、儿童 EBV 等相关疾病的试剂盒
11	术筛联检试剂开发项目	1,000.00	0.30	132.51	持续开发	开发一款 HBV、HCV 和 HIV 筛查试剂盒
12	新技术和新工艺的开发项目	3,000.00	266.85	849.61	持续开发, 5 个产品完成备案; 1 个产品获得欧盟 CE 认证	开发公司未来产品开发和生产所需的新技术和新工艺
13	药物分子	6,000.00	0.02	277.77	持续开发	进行全人源 (人

	早起发现和工艺优化开发					源化)单克隆抗体开发,获得经动物模型实验验证的单克隆抗体药物候选分子
合计	/	49,165.00	3,200.66	22,607.28	/	/

2022年上半年,公司新获取国内备案凭证6项,III类医疗器械注册证1项;新获发明专利4项、实用新型专利2项、外观专利1项。截止报告期末,公司已取得99项国内医疗器械注册证/备案凭证,其中III类医疗器械注册证37项,II类医疗器械注册证2项;已取得授权专利69项,其中发明专利29项,实用新型专利26项,外观专利12项,境外专利2项。

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况是否合规

截至2022年6月30日,发行人本年度使用募集资金2,079.97万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为137,894.99万元,其中用于现金管理金额为91,000.00万元。

公司2022年1-6月募集资金使用及结余情况列示如下:

项目	金额(万元)
2022年1月1日结余募集资金金额	137,463.89
减:本年度直接投入募投项目	2,079.97
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,511.07
减:用于现金管理金额	91,000.00
<b>募集资金专户期末余额</b>	<b>46,894.99</b>

公司2022年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，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情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 6 月 30 日，现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
邵俊斌	董事	210,068	288,068	+78,000	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可
	核心技术人员				
朱勤玮	核心技术人员	0	200	+200	基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可
合计	/	210,068	288,268	+78,200	/

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

#### 十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项


经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，之江生物不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

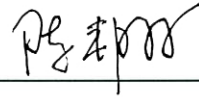


(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海之江生物科技股份有限公司  
2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



王莉



陈邦羽

