

证券代码:002932

证券简称:明德生物

公告编号:2019-049

武汉明德生物科技股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

7.审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于全资子公司增资扩股的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

9.审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意公司于2019年9月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

证券代码:002932

证券简称:明德生物

公告编号:2019-048

武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事2人，实到监事2人，全体监事亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席陈英岭先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1.审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品议案》；

经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4.审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与实力，能满足公司2019年度审计工作的需要要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日

证券代码:002932

证券简称:明德生物

公告编号:2019-052

武汉明德生物科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]144号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

募集资金基本情况

（一）按募集资金到账时间和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票（核准）》（证监许可[2018]060号）核准，公司首次公开发行股票（核准）（A股）股票16,666,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金总额为人民币340,416,569.15元扣除发行费用人民币27,770,357.84元后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金净额为人民币312,646,211.31元（不含税），将募集资金净额312,147,706.74元于2018年7月5日存入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专户（其中：应扣缴的发行费用8,011,496.43元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31元），中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信证字[2018]第0046号”《验资报告》，对上述募集资金到账情况进行了审慎确认。

募集资金使用与结余情况

（二）募集资金使用与结余情况

（三）募集资金存放和资金管理情况

（四）募集资金管理情况

（五）募集资金使用与结余情况

（六）募集资金使用与结余情况

（七）募集资金使用与结余情况

（八）募集资金使用与结余情况

（九）募集资金使用与结余情况

（十）募集资金使用与结余情况

（十一）募集资金使用与结余情况

（十二）募集资金使用与结余情况

（十三）募集资金使用与结余情况

（十四）募集资金使用与结余情况

（十五）募集资金使用与结余情况

（十六）募集资金使用与结余情况

（十七）募集资金使用与结余情况

部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。公告编号：2019-013），在中国工商银行股份有限公司武汉汉阳开发区支行购买保本型理财产品3,000.00万元（内容详见2019年4月10日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-014）。

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额 258,520,035.16 本年度投入募集资金总额 0

报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

募集资金使用计划变更比例 0 募集资金使用计划变更比例 0

变更：

假定公司于2019年下半年开始利用募集资金实施投资项目，至募投项目全部达产（2024年），公司募投项目新增产能情况如下表所示：

产品类型（万人份）	2020	2021	2022	2023	2024
新增PCT试剂生产能力	80,000	150,000	300,000	420,000	600,000
新增PCR分子检测试剂产能	5,256	8,750	17,500	24,500	35,000
新增化学发光检测试剂产能	97,560	162,500	325,000	450,000	650,000
新增血气检测试剂产能	36,000	60,000	120,000	160,000	240,000

（2）募投项目投资概算

原计划：项目总投入投资为18,984.20万元，其中建筑工程为4,389.00万元，机器设备购置及安装费为11,552.02万元，铺底流动资金为3,043.18万元，具体构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占投资总额的比例
1	建筑工程	4,389.00	23.12%
2	机器设备购置及安装费	11,552.02	60.8%
2.1	机器设备购置费	9,989.40	52.62%
2.2	机器设备安装费	586.08	3.09%
2.3	预付费	976.64	5.14%
3	铺底流动资金	3,043.18	16.03%
	合计	18,984.20	100.00%

变更后：

本项目总投资16,497.53万元，其中土建工程9,018.36万元，机器设备购置及安装费5,020.64万元，铺底流动资金1,458.53万元，具体构成如下：

变更后:

本项目总投资15,497.53万元,其中土建工程9,018.36万元,机器设备购置及安装费5,020.64万元,底流动资金1,458.53万元,具体构成如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占投资总额的比例
1			