证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-049

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第四届董事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知已于2020年6月29日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事6人,实到董事6人。本次会议由董事长黄炳亮先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,变更后实施主体仍为青岛康地恩动物药业有限公司,同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

2、审议并通过《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案》

公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“动物用生物制品生产基地项目”,董事会提请股东大会授权经营管理层办理投资上述项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

3、审议并通过《关于投资建设国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目的议案》

公司全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司拟投资建设“国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目”,总投资额为7,960万元。董事会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

该议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会,具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2020年第一次股东大会的通知》的公告。

表决票:6票,赞成票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-050

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司第四届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年6月30日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知及会议资料于2020年6月29日以邮件、电话通知方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席原妤女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司决定将原募投项目“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,变更后实施主体仍为青岛康地恩动药业有限公司,同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资。

监事会认为,本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2020年7月1日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-051

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●原项目名称:1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目

●新项目名称:动物用保健品综合生产基地建设项目,预计总投资金额为10,430.00万元

●变更募集资金投向的金额:10,347.68万元(含孳息)

●变更后项目预计正常投产并产生收益的时间:2022年6月

●本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议批准

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“蔚蓝生物”)由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

上述募集资金运用均围绕主营业务进行,计划投资于“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”、“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”、“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目” 和 “蔚蓝生物集团技术中心建设项目”,项目总投资为56,749.00万元,募集资金承诺投资额为34,744.03万元,累计已投入募集资金金额为10,430.26万元。本次募集资金投资项目已经相关部门备案或核准,截至2020年5月31日,募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金金额	投资进度(%)
年产10000吨新型生物酶系列产品项目	21,400.00	11,400.00		
年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	19,252.00	7,247.03	6,565.33	90.59
1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	10,000.00	10,000.00		
蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	3,864.93	63.39
合计	56,749.00	34,744.03	10,430.26	/

备注:经公司第三届董事会第十一会议及2018年年度股东大会审议,同意对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后,该项目由公司另一全资子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。

(二)本次变更募投项目概况

上述投资项目中,“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”拟建于青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路,由公司全资子公司青岛康地恩动物药业有限公司(以下简称“康地恩动物药业”)实施,原计划占地面积2,400平方米(48米×50米),建设4层,局部搭建平台做成5层,计划建筑面积9,600平方米;该项目采用自动化密闭式生产设备,新增设备61台(套);项目建成后年产兽用粉剂1,500吨。

为了进一步加强公司产品的竞争力,提高生产效率,公司决定将原募投项目变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由康地恩动物药业在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡。

本次募集资金投资项目变更涉及金额为10,347.68万元人民币,占募集资金总投资额的29.78%。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

(三)董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况

2020年6月30日,公司第四届董事会第二次会议审议、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况

原项目实施主体为康地恩动物药业,项目建设地址为青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路。

2、原项目备案审批情况

单位:万元

项目名称	项目总投资	募集资金投资额	项目备案文号	环评核准文号
1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	10,000.00	10,000.00	青城发改投资备[2016]2号;青岛投资项目在线审批监管平台项目统一编码:2018-370214-27-03-000001	青环城审[2016]20号

3、原项目投资计划及预计效益

原项目投资总额估算为10,000.00万元,项目计划建设期为24个月,项目实施后资金投入计划如下:

单位:万元

序号	工程名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	建筑工程费	2,921.00				2,921.00
二	设备购置费及安装		5,754.00			5,754.00
三	工程建设其他费用				789.00	789.00
四	基本预备费				205.00	205.00
五	建设期利息					
六	铺底流动资金				331.00	331.00
	总投资					10,000.00

原项目完全达产后,预计年新增营业收入9,993.00万元,年新增净利润为1,105万元,项目投资回收期7.7年。

4、原项目实际投资情况

截至目前,原项目未使用募集资金,可用于变更的未使用募集资金余额为10,347.68万元(含孳息),无项目应付款,实际用于暂时补充流动资金的金额为5,900.00万元。

(二)变更的具体原因

2019年,当地政府将公司原募投项目实施地点所在区域进行了规划调整,在原实施地点区域内改造或建设新的生产线不再被批复。

同时,随着公司的发展和产品结构的升级,未来公司的收益将不仅依赖于粉散剂,将更加多元化,其他的剂型药物如口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶动物将更加丰富,覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的综合性生产基地来实现。此外,随着新版兽药GMP的实施,国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求,兽药制剂的全部生产线均需要按新标准建设,公司原有兽药生产线需要进行升级重建。

变更后的项目将有利于满足国家对兽药生产的要求,优化公司产品结构,提升产品竞争力。

三、新项目建设内容

(一)新项目的基本情况

动物用保健品综合生产基地建设项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡,包括4个生产车间,可生产产品按剂型分类包括粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂、片剂、口服溶液剂、软膏剂、消毒剂(固体、液体)、杀虫剂、饲料添加剂(固体、液体)、添加剂预混料(固体、液体)、药食同源产品生产线(固体、液体)和中药提取。总投资金额为10,430.00万元,本项目的建筑工程部分由青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设,设备、净化部分由青岛康地恩动物药业有限公司投资。

(二)变更项目后资金筹措情况

变更后项目所需资金由本次变更募集资金投资项目结余资金投入,剩余不足部分由公司以自有资金投入。

(三)变更项目后募集资金投向

单位:万元

序号	工程名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	建筑工程费					
二	设备购置费及安装		5,360.00			5,360.00
三	工程建设其他费用				2,470.00	2,470.00
四	基本预备费					
五	建设期利息					
六	铺底流动资金				2,600.00	2,600.00
	总投资					10,430.00

(四)计划投资进度:预计正常投产并产生收益的时间为2022年6月。

(五)投资回报分析

本项目完全达产后,预计年平均销售收入14,800.00万元,年平均税后利润1,500.00万元,项目投资回收期6.90年(含建设期2年)。

四、新项目的市场前景和风险提示

1、市场前景

兽药行业对畜牧业预防、治疗和控制各类动物疫病发挥了重要作用,为人类安全和食品供应的可持续提供了坚实的保障。经过多年的发展,全球兽药市场进入稳步发展时期。近年来,在全球人口的持续增长和食品需求的推动下,全球兽药行业市场规模稳步扩大,2019年全球兽药市场规模达到362.7亿美元。

从近几年的发展来看,兽药行业的规模总体仍保持较为稳定的增长态势,从利润水平来看,2012年-2017年,行业的毛利率保持较为稳定的提升态势。主要是由于市场集中度的逐渐上升,毛利率相对较高的企业占据的市场份额逐渐增加。2018年-2019年,由于规模的回落,市场竞争的激化,行业毛利率也有所回落,但行业总体毛利率仍保持在30%以上。从细分产品市场来看,目前化药依然是市场主要产品。2019年化药销售额达339.47亿元,占市场销售总额的72%。在兽用化药市场中,原料药和化药制剂分别占化药销售额的34.6%和53.2%,是化药的主要产品。

本项目的实施将对公司未来长期发展奠定良好的基础,新基地的建设和新产品的开发将进一步优化公司的产品结构,提高公司产品的技术含量和生产制造水平,提升公司的品牌形象和盈利水平。

2、风险提示

在项目开发建设过程中,受宏观政策变化、技术开发、行情变化等不确定因素的影响,存在市场发生变化、市场营销不理想,项目完成后实际运营情况无法达到当初预期正常状态等方面的风险。

五、有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:此次变更是在资金投向坚持主营业务的前提下,根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展求,有利于维护公司和全体股东利益。本次募投项目变更符合相关法律法规的规定。

同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整,有利于募集资金使用效率最大化,符合公司实际经营情况和全体股东利益,本次调整募投项目事项相关审议程序合法、合规,不存在损害股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构广发证券认为:

本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求做出的调整,有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营,符合公司和全体股东的利益。已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事与监事会发表了同意意见,待股东大会审议通过后生效,决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司提高募集资金利用效率,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求,不存在损害股东合法利益的情形,保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目之事宜。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次募投项目的变更事项,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-052

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目:动物用生物制品生产基地项目(以下简称“本项目”)。

●投资金额:预计投资金额为59,435.00万元,其中建设投资为55,435.00万元,铺底流动资金为4,000.00万元。

●审批程序:本项目已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:项目存在市场竞争风险及实施风险,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为适应行业发展和产业布局的需要,优化产品结构,青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”或“蔚蓝生物”)全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司(以下简称“生物制品公司”)拟投资建设动物用生物制品生产基地项目,本项目总投资59,435.00万元,建筑面积为109,272.26㎡。项目建设所需资金全部由生物制品公司自行筹集。

(二)董事会审议情况

2020年6月30日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案》。董事会提请股东大会授权经营管理层办理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

本项目尚需经公司股东大会审议。

本项目涉及环保、规划、建设施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门的批复。

本次投资未构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

本项目总投资金额为59,435.00万元,其中,建设投资为55,435.00万元,铺底流动资金为4,000.00万元。项目建设周期为24个月,预计2022年6月投入生产运营。本项目地址位于山东省青岛市高新区茂源路北段,占地面积约79,436.80㎡,具体面积以自然资源和规划部门出让面积为准。本项目总建筑面积约109,272.26㎡,主要建设内容包括:生物制品生产车间、动物药业生产车间、办公楼、动物实验楼、公用设施、仓储中心等。

三、实施主体的基本情况

公司名称:青岛蔚蓝生物制品有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨碧涛

注册资本:50,000.00万元

成立日期:1998年5月31日

住所:山东省青岛市高新区茂源路北段

经营范围:生产:胚毒/细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线、卵黄抗体生产线(兽药生产许可证,有效期限以许可证为准)试验区内兽用生物制品研究及饲料添加剂开发;畜牧兽医技术服务及技术推广,应用生物工程技术推广;动物保健品及技术研制推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

四、投资项目的可行性

1、国内生物制品市场情况

2007-2019年兽用生物制品市场规模从42.3亿增长到180.2亿元,近10年复合增长率达到12%以上。长期看,生物制品市场份额在未来依然呈增长趋势。

2018年,生物制品市场规模(销售额)132.92亿元。猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分。猪用生物制品市场规模59.21亿元,占生物制品市场规模的44.55%;禽用生物制品市场规模45.22亿元,占生物制品市场规模的34.02%。猪和禽的生物制品位列生物制品市场总额的前两位,其中猪用生物制品市场份额高于禽用生物制品。

2018年99家生药企业中,17家大型企业(年销售额超1.75亿)销售额占比70.47%。

2、产品与储备

生物制品公司目前共有32个产品,其中禽用疫苗23个,猪用疫苗5个,抗体3个,羊用疫苗1个。公司坚持产品研发投入,目前主要的疫苗产品储备有:(1)“猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗”(已获得农业农村部临床批件);(2)“猪蓝耳-圆环-支原体三联灭活疫苗”(目前处于实验室研发和临床申报阶段);(3)鸡新城疫禽流感二联灭活疫苗(细胞源)(已获得农业农村部临床批件);(4)鸡传染性支气管炎活疫苗(LDL-T株)(目前正在进行临床申报),此四个产品目前是国内空白,有巨大的市场需求和良好的市场预期。

未来公司还将继续自主研制或对外转让3-4个猪用疫苗优势新产品(悬浮工艺苗/流行株/基因工程苗)和2-3个禽用疫苗(新毒株/新工艺/多联多价疫苗)进行产品线的补充。

3、工艺与技术储备

在兽用生物制品制造领域,生物反应器细胞悬浮培养技术、基因工程技术等新型工艺技术,具有低投入、高产出、低能耗、高质量、高附加值的产业应用效果,并在众多新建疫苗企业得以广泛应用。目前公司已组建立专门的生物反应器细胞悬浮培养技术工艺开发平台,并投入运营,为新建综合生产基地项目提供配套的前瞻性的工艺与技术储备。

五、对外投资对上市公司的影响

项目建成后,通过基因工程疫苗、多联多价疫苗、悬浮培养工艺等研发平台的升级应用,细胞悬浮培养工艺生产线、基因工程疫苗生产线等新型疫苗生产线的验收、投产,生物制品公司将研制和生产新型的符合市场需求的高质量动物生物制品,满足畜牧业对疫病预防控制的多样化需求。

项目的实施将进一步增强公司的研发创新能力,提高公司产品的品质和生产制造水平,丰富公司的产品结构,提升公司的盈利水平,促进公司的可持续发展,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资的风险分析

(一)主要风险

1、项目实施风险

在项目报批及后续实施的过程中,可能存在会因为项目审批、政策法规、工程进度、投资成本、公司战略调整、市场环境等发生变化而导致项目无法按照计划完成的风险。

2、市场竞争风险

生物制品市场规模不断增加,但机会与风险并存。目前生物制品市场已有较多规模较大的生产企业,项目的实施将面临激烈的竞争,存在市场竞争的风险。

(二)应对措施

1、针对项目实施风险的措施

公司将充分发挥管理优势,制定严密的进度计划,在保证工程质量的前提下,严格控制成本费用,跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化,进一步推进项目的顺利实施。

2、针对项目市场竞争风险的措施

公司将加强技术研究和创新,不断开发有竞争力的产品,进一步加强集团客户开发与合作;同时,加大市场开拓力度,强化品牌建设,全面提升市场竞争力。

七、备查文件

青岛蔚蓝生物股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:603739　证券简称:蔚蓝生物　公告编号:2020-053

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年7月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月16日14点 30分

召开地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月16日

至2020年7月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	
2	关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于2020年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603739	蔚蓝生物	2020/7/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年7月16日9:00-12:00和14:00-14:30。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

六、其他事项

1、通信地址:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园;邮政编码:266100;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人:姜勇

3、联系电话:0532-88978071,邮箱:vland@vlandgroup.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

5、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场,并请全程佩戴口罩。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年7月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2020-086

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币20亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年3月26日购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的挂钩利率结构性存款32,500万元,上述理财产品已于2020年6月30日到期,实际年化收益率为3.95%,公司收回本金人民币32,500万元,获得理财收益人民币337.64万元,本金及收益已于2020年6月30日到账。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	117.70	0.00
2	S190953号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37.69	0.00
3	结构性存款	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	31.76	0.00
4	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	16.38	0.00
5	结构性存款	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	24.14	0.00
6	结构性存款	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	119.38	0.00
7	挂钩利率结构性存款SDGA191155	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	92.25	0.00
8	共赢利率结构29328期人民币结构性存款产品	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.23	0.00
9	挂钩利率结构性存款SDGA191584D	银行理财产品	32,500.00	32,500.00	556.27	0.00
10	结构性存款	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	114.60	0.00
11	对公客户人民币结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	158.14	0.00
12	结构性存款	银行理财产品	23,700.00	23,700.00	222.58	0.00
13	对公客户人民币结构性存款	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	97.23	0.00
14	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	15.74	0.00
15	结构性存款	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	22.31	0.00
16	S191655号结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	157.23	0.00
17	挂钩利率结构性存款SDGA191454	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.36	0.00
18	对公客户人民币结构性存款	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	240.75	0.00
19	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	银行理财产品	200.00	200.00	3.18	0.00
20	S191928结构性存款	银行理财产品	2,300.00	2,300.00	44.88	0.00
21	S192037结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	193.03	0.00
22	挂钩利率结构性存款SDGA192344D	银行理财产品	6,600.00	6,600.00	62.53	0.00
23	S200125号结构性存款	银行理财产品	12,000.00	-	-	12,000.00
24	S200315号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
25	结构性存款	银行理财产品	23,000.00	-	-	23,000.00
26	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	15.74	0.00
27	S200384号结构性存款	银行理财产品	1,500.00	-	-	1,500.00
28	结构性存款	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	23.75	0.00
29	挂钩利率结构性存款SDGA200486D	银行理财产品	3,700.00	3,700.00	30.41	0.00
30	S200679号结构性存款	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
31	挂钩利率结构性存款SDGA200840D	银行理财产品	32,500.00	32,500.00	337.64	0.00
32	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	-	-	1,000.00
合计			260,100.00	217,600.00	2,809.90	42,500.00
最近12个月内单日最高投入金额						134,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						49.34
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						10.56
目前已使用的理财额度						42,500.00
尚未使用的理财额度						157,500.00
总理财额度						200,000.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2020年7月1日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2020-087

北京康辰药业股份有限公司关于出售股票资产的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于授权公司经营管理层择机出售部分股票资产的议案》,为提高公司资产流动性及使用效率,公司董事会同意授权经营管理层在严格遵守相关法律法规的条件下,根据证券市场情况及公司经营状况,通过集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”,股票代码:600511)的股票,出售数量不超过1,000万股,授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项,授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2020年6月12日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于授权公司经营管理层择机出售部分股票资产的公告》。

2020年6月18日至2020年6月30日,公司通过集中竞价交易方式累计出售国药股份6,705,268股股票,累计成交金额为28,