（上接B463版）

（七）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

由于公司本年度首次公开发行实际募集资金净额28,519.85万元，低于拟投入募集资金金额34,851.49万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年年度，公司已按《公司法》、《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）、《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》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和公司《管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板上市规则》等相关规定和公司《募集资金管理办法》，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				28,519.85	本年度投入募集资金总额							178.45
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							178.45
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产395千克多肽原料药生产线项目	不适用	18,571.49	15,519.85	15,519.85	3.30	3.30	-15,516.55	0.02	2023年12月	不适用	不适用	否
制剂产业化技术改造项目	不适用	10,446.82	8,500	8,500	156.65	156.65	-8,343.35	1.84	2023年8月	不适用	不适用	否
工程技术中心升级项目	不适用	5,833.18	4,500	4,500	18.5	18.5	-4,481.50	0.41	2022年12月	不适用	不适用	否
合计	—	34,851.49	28,519.85	28,519.85	178.45	178.45	-28,341.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				由于公司本年度公开发行实际募集资金净额28,519.85万元，低于拟投入募集资金金额34,851.49万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。								

说明：募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至2023年12月，达到预定可使用满产状态日期为2025年8月具体内容详见于公司2022年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。“制剂产业化技术改造项目”达到预定可使用状态日期为2023年8月，达到预定可使用满产状态日期为2025年8月。“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态日期为2022年12月。

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-008

成都圣诺生物科技股份有限公司关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的公告

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：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有限公司2022年度财务审计及内控控制审计机构。

●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务审计及内控控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		529家
	审计收费总额		5.7亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，计提职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚，行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚，行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2022年	2021年签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年审计报告，复核华熙昕宇、昇辉科技、德帝科技、华源控股2020年审计报告； 2020年签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器2019年度审计报告，复核华源控股2019年度审计报告； 2019年签署杭钢股份、富春环保、博威合金2018年度审计报告，复核长盈精密、华策创业 2018年度审计报告。
签字注册 会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2022年	
	赖兴恺	2011年	2008年	2011 年	2018 年	2021年，签署粤嘉信息、开普云、达志科技2020年度审计报告； 2020年，签署洁特生物、赛意信息2019年度审计报告； 2019年，签署景兴纸业 2018年度审计报告。
质量控制复核人	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2018年	2021年，签署赛意信息、华源证券、达志科技2020年度审计报告； 2020年，签署洁特生物、赛意信息2019年度审计报告； 2019年，签署景兴纸业 2018年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给天健2021年度审计费用为60万元。

2022年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层决定天健2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健进行审查，认为天健在为公司提供2021年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在与公司合作过程中，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此我们同意续聘天健为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：独立董事认为：天健具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敏业，能够满足公司年度财务审计要求。续聘天健为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事对公司续聘天健为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构事项予以事前认可，并同意将本议案提交第三届董事会第二十次会议审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：天健具备《中华人民共和国证券法》规定的条件，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司2022年度审计业务的要求。关于本次聘任该会计师事务所的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会认为：天健作为公司2021年度审计机构，在公司2021年度审计工作中勤勉尽责，认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健作为公司2022年年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-010

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年5月10日（周二）下午14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可以于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（周一）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱snk@snbiopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日（周二）下午14:00-15:00举行2021年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点及参加人员

（一）会议召开时间：2022年5月10日（周二）下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http:// roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：文永均先生；

财务总监：张红庶先生；

董事会秘书：余啸海先生；

独立董事：刘家琴女士、唐国琼女士、曾晓华女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月10日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以于2022年4月28日（星期四）至2022年5月9日（周一）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱snk@snbiopharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：余啸海张颖

联系电话：028-88203615

邮 箱：snk@snbiopharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-011

成都圣诺生物科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、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

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于（公司2021年度监事会工作报告）的议案》

监事会认为：公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2021年度的工作情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于（公司2021年年度报告及其摘要）的议案》

监事会认为：董事会编制的公司《2021年年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于（公司2021年年度财务决算及2022年度财务预算报告）的议案》

公司监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告及公司实际情况，编制的《2021年年度财务决算及2022年度财务预算报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和2022年经营规划，符合公司实际经营情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年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计划，结合了当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）、《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》（上证发〔2022〕2号）、《公司章程》的规定。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。

（五）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公正地反映了公司各阶段的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘其为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2022年度财务审计及内控控制审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议通过《关于（公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

监事会认为：公司编制的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2021年募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》、《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》、《上海证券交易所科创板上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及所属子公司2021年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形。公司及所属子公司预计2022年与关联方发生日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展需要，是充分利用关联方资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害上市公司或中小股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

（八）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

公司在担任子具体工作职务的监事，根据公司薪酬制度发放职务薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司（2021年社会责任报告）的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2021年社会责任报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年社会责任报告》。

（十）审议通过《关于（2022年第一季度报告）的议案》

监事会认为：董事会编制的《2022年第一季度报告》真实、准确地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

监事会认为：本次《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订内容符合相关法律法规、规范性文件及公司实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会

2022年4月26日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-012

成都圣诺生物科技股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为61,252,756.43元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为11,872,937.33元。

经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利3.00元（含税），截至2021年12月25日，公司总股本为8,000万股，以此计算预计分派现金红利2,400万元（含税），占公司2021年度归属于母公司股东净利润的比例为39.18%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，董事会认为，公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配方案和比例符合有关法律法规，《公司章程》的规定，故同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《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》以及《公司章程》等相关规定，利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来实际生产经营发展的资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司2021年度利润分配方案，并同意将其提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司2021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计划，结合了当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《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》等相关规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2021年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方 可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-013

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期：2022年5月17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

2021年年度股东大会

（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

召开日期时间：2022年5月17日14点00分

召开地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内） 成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（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2022年5月17日

至2022年5月17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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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（公司2021年度董事会工作报告）的议案》	√
2	《关于（公司2021年度监事会工作报告）的议案》	√
3	《关于（公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告）的议案》	√
4	《关于（公司2021年年度报告及其摘要）的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
7	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	√
9	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于修改（公司章程）的议案》	√
11.00	《关于修改部分管理制度的议案》	√
11.01	《关于修改（股东大会议事规则）的议案》	√
11.02	《关于修改（独立董事制度）的议案》	√
11.03	《关于修改（对外担保管理制度）的议案》	√
11.04	《关于修改（关联交易管理制度）的议案》	√
11.05	《关于修改（募集资金管理办法）的议案》	√

注：本次公司将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议或第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及《中国日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心、文永均、马兰文、乐昔（北京）医疗器械股份有限公司

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688117	圣诺生物	2022/5/10

（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

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2022年5月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2022年5月13日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司三楼会议室

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

联系人：余啸海张颖

联系电话：028-88203615

传 真：028-88203668

电子邮箱：snk@snbiopharm.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出 席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）特别提醒

为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议参会股东及股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示“健康码”和“行程码”、接受检测体温等防控工作，近14天途经中高风险地区的股东，请务必提供 24 小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防控要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

成都圣诺生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，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（公司2021年度董事会工作报告）的议案》			
2	《关于（公司2021年度监事会工作报告）的议案》			
3	《关于（公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告）的议案》			
4	《关于（公司2021年年度报告及其摘要）的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》			
7	《关于公司2022年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司2022年度监事薪酬的议案》			
9	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》			
10	《关于修改（公司章程）的议案》			
11.00	《关于修改部分管理制度的议案》			
11.01	《关于修改（股东大会议事规则）的议案》			
11.02	《关于修改（独立董事制度）的议案》			
11.03	《关于修改（对外担保管理制度）的议案》			
11.04	《关于修改（关联交易管理制度）的议案》			
11.05	《关于修改（募集资金管理办法）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：688117　　证券简称：圣诺生物　　公告编号：2022-009

成都圣诺生物科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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：

●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。

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至2021年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司预计2022年与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常的生产经营及业务发展所需，是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿、公平公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事对该事项表示事前认可并同意提交第三届董事