

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2023-001

湖南投资集团股份有限公司

2023年度第1次董事会（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第1次董事会（临时）会议通知于2023年1月12日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2023年1月18日以传签方式召开。

3.本次董事会（临时）会议出席董事人数为9人,实际出席会议董事人数为9人。

4.本次董事会（临时）会议由公司董事长皮列先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.本次董事会（临时）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、董事会会议审议情况

1.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》:根据公司2023年度关联交易的实际情况,结合公司2023年业务发展需要,公司及下属控股子公司将与控股股东长沙环境建设开发有限公司（以下简称环境集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2023年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1100万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,本公司董事皮列、裴建科、李铭均在环境集团任职,作为关联交易回避表决议案。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

该日常关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。

《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网,相关独立董事事前认可意见、独立董事同日刊登在巨潮资讯网上。

2.以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》:为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意公司及下属各控股子公司在2023年度向银行申请综合授信额度不超过15亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会会议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会会议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关事宜,并签署相关协议文件。在上述授信额度内公司可不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会议案。

《公司关于2023年度向银行申请综合授信额度预计的公告》(公告编号:2023-004)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件目录

1.公司2023年度第1次董事会（临时）会议决议;

2.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关事项的同意。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2023年1月19日

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额比例(%)	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
租 赁 关 系	环境集团及其下属公司	向关联人提供房屋出租	168	200	5%	-16%	详见公司于2022年1月14日刊登在巨潮资讯网上的公告“2022-002”
		向关联人租赁房屋	630	630	57%	0%	
		小 计	798	830	-	-4%	
提 供 租 赁	环境集团及其下属公司	向关联人提供物业服务	0	50	-	-100%	2022-004
		向关联人提供物业服务	0	50	-	-100%	
		小 计	168	570	-	-71%	
接受关联人提供的劳务	环境集团及其下属公司	物业及增值服务	163	500	7%	-67%	2022-004
		餐饮服务	2	70	0.06%	-97%	
		小 计	165	570	-	-71%	
接受关联人提供的劳务	环境集团及其下属公司	广告制作	75	250	100%	-70%	2022-023
		广告制作	75	250	100%	-70%	
		小 计	75	250	-	-70%	
合计			1038	1700	-	-39%	

公司董事会上日常关联交易发生额少于预计金额的主要原因:受疫情影响,公联友对关联交易进行审慎管理,导致关联交易的实际发生额减少。前述预计存在较大金额的关联交易,预计存在较大金额的关联交易,预计存在较大金额的关联交易。

经核查,我们发现公司2022年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,在查阅相关财务资料与合同管理内,未发现关联交易存在异常。

二、关联交易基本情况

1.关联方基本情况

法定代表人:皮列

注册资本:53,697万元

主营业务:环境公路建设、维修、收费及经营管理,建材销售（不含前置审批和许可项目,涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

住所:湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦22楼

主要股东:长沙市国有资本运营集团有限公司持有环境集团100%的股权

最近一期财务数据（未经审计）

单位:元	
资产总额	5,679,667,883.14
负债总额	3,565,118,678.26
净资产	2,124,469,004.76
2022年1-9月	
营业收入	346,513,771.12
营业利润	62,633,868.46
净利润	47,460,621.76
经营活动产生的现金流量净额	141,010,830.51

2.与上市公司的关系:环境集团为公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系。

3.履约能力和支付:环境集团及其下属公司依法存续并正常经营,具备良好的履约能力,以往与公司的交易均能正常执行及结算,未发现造成坏账的风险。

4.通过查询信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询,未发现环境集团列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:

上述关联交易及业务属于公司正常经营需要,公司与上述关联方根据平等自愿、公平公允、互惠互利的原则签署相关交易协议,交易价格遵循公平、合理的定价原则,主要按照市场价格定价,交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

2.关联交易协议签署情况:

相关协议签署完整,关联交易协议将由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体交易协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易是在公司及下属各控股子公司日常生产经营过程中产生的业务。

2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定,遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3.上述关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

1.事前认可意见:

我们认真审阅了有关材料,听取了公司管理层汇报,认为公司2023年度拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常经营所需,交易定价公允、合理,符合公司股票上市地、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定,不影响公司经营的独立性,不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意将《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司2023年度第1次董事会（临时）会议审议。

2.独立意见:

（1）经核查,我们发现公司2023年度实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异,在查阅相关财务资料与合同管理内,未发现关联交易存在异常。

（2）2023年度实际发生的日常关联交易均与为公司日常生产经营相关的交易,是正常的商业行为;拟发生的日常关联交易是在平等、互利的条件下进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和中小股东的利益。

（3）2023年度实际发生的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此对公司和关联人形成依赖或构成被其控制。

综上,我们认为《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》,符合相关规定。

六、备查文件

1.公司2023年度第1次董事会（临时）会议决议;

2.公司2023年度第1次董事会会议决议;

3.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于公司2023年度第1次董事会（临时）会议相关事项的同意;

5.上市公司关联交易情况跟踪表。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2023-002

湖南投资集团股份有限公司

2023年度第1次监事会会议决议公告

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

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第1次监事会会议通知于2023年1月12日以书面方式发出。

2.本次会议于2023年1月18日以传签方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议监事人数为3人。

4.本次监事会会议由公司监事会主席裴彬先生主持,公司监事会秘书列席本次会议。

5.本次监事会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.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》:监事会审核相关材料后认为:本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中可能发生的、公允的关联交易,其目的是为了“保证公司正常开展生产经营活动,有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司独立性无影响,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法,不存在向关联方输送利益的情形,不存在关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,不存在关联交易违规的情形。

《公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-003)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件目录

公司2023年度第1次监事会会议决议

特此公告

湖南投资集团股份有限公司监事会
2023年1月19日

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 公告编号:2023-003

湖南投资集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述:

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2022年关联交易的实际情况,结合公司2023年业务发展需要,公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环境建设开发有限公司（以下简称环境集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2023年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1180万元,上述同类关联交易在2022年度实际发生总额为1038万元。

公司2023年度第1次董事会（临时）会议于2023年1月18日召开,会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事皮列、裴建科、李铭对本次会议回避表决。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次2023年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.64%,在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。

本次关联交易属于日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,不需要经过有关部门批准。

2.预计日常关联交易类别和金额:单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	合同约定金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
租 赁 关 系	环境集团及其下属公司	向关联人提供房屋出租	市场价格	170	168	
		向关联人租赁房屋	市场价格	630	630	
		小 计		800	798	
向关联人提供劳务	环境集团及其下属公司	物业及增值服务	市场价格	170	163	
		餐饮服务	市场价格	10	2	
		小 计		180	165	
接受关联人提供的劳务	环境集团及其下属公司	广告制作	市场价格	200	75	
		广告制作	市场价格	200	75	
		小 计		200	75	
合 计				1180	1038	

注:

（1）在上述关联交易预计金额范围内,公司及下属各控股子公司可以根据实际情况在环境集团及其下属公司范围内循环使用（包括不同关联交易类别间的循环）。

（2）根据深圳证券交易所的规定,公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到300万元的关联交易可以根据集团口径进行合并列示。

说明:

公司租赁关联人房屋主要用于公司全资子公司湖南长沙山大酒店有限公司根据酒店经营需要,租赁公司控股股东环境集团所有的位于长沙市浏阳大道150号大楼作为酒店经营,其中2023年度租金金额为630万元,相关事项已经公司2021年度第四次董事会会议审议通过,本次2023年度日常关联交易预计包括该笔预计,特此说明。《公司关于全资子公司续签（租赁合同）暨关联交易的公告》(公告编号:2021-023) 详见2021年4月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

3.上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）:单位:万元

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2023-009

福建星云电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月13日、2022年5月6日召开了第三届董事会第十八次会议和2022年股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的前提下,同意使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品或存款类产品,使用期限为公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。若在上述额度及决议有效期内,可随时滚动续作。同时,经股东大会授权,公司董事长负责指定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2022年4月16日和2022年7月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号:2022-031）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号:2022-038）。

为了提高公司资金使用效率,同时不影响募投项目实施,不影响正常生产经营,公司近日在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的的基本情况

产品发行主体	产品类型	产品代码	金额	产品期限	起息日	到期日	预计年化收益率
招商银行股份有限公司	保本浮动收益型	NF220889	2,000万元	90天	2023年1月18日	2023年4月18日	1.65%

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分

1.虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益受到宏观经济波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,对此短期理财的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和风险控制。

（二）风险控制措施

1.公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺,确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司内部部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期投资理财资金的使用与保管情况并定期审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4.独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上,如公司认为必要,独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在年度报告中发表相关的独立意见。

5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

本次使用闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金使用目的的实现,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资收益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-002

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）于2023年1月17日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募投项目实施和使用、募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）,自董事会审议通过之日（2023年1月17日）起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司募集资金使用须经履行使用决策程序并签署相关合同文件,具体事项由公司董事会财务部组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2020年12月15日作出的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）,同意公司向社会各界公开发行人民币普通股1,764,582股,每股发行价格为35.26元（人民币,下同）,募集资金总额为5,855,932.7元,扣除承销及保荐费用、发行费用以及审计及其他相关费用后,共计4,029.04万元含税,后,募集资金净额为4,646,587.7元,上述资金已全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字〔2021〕第A10021号”《验资报告》,对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会审议批准设立的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订并签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为规范募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募投项目实施和使用、募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更高收益。

（二）投资产品情况

公司将按照中国证监会严格风险控制,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（最长期限不超过1年）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度

公司计划使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理期限届满后转入至募集资金专户。

（五）实施方式

在额度范围内授权经营层行使使用决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择优质合作银行,明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。

三、对公司经营业绩的影响

（六）信息披露

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不受变相改变募集资金用途。

四、募集资金使用情况的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目所需资金和保证募投项目实施的前提下使用,不会影响公司日常经营正常周转需要和募投项目的正常进行,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种,现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该现金管理投资受到市场波动的影响。

（一）风险控制措施

1.公司将要求发行方、银行、监督机构等相关方明确建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展跟踪使用现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

2.针对可能产生的具体风险,公司拟采取的具体措施如下:

（1）公司资金使用授权经营层行使使用决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现使用资金有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

（2）公司内部部门负责对投资理财资金的审批情况,实际操作使用,资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时履行信息披露义务并跟踪资金使用情况,合理确定各项现金管理产品的使用期限,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-003

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-003

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-004

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-004

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-005

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-005

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-006

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-006

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-007

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-007

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-008

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-008

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-009

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项:

1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,监事会已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展战略的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、上网公告附件

1.《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

2.《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二三年一月十九日
公告编号:2023-009

证券代码:603661 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-010

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年1月17日上午9点在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年1月12日以邮件、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由监事会主席席浩先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召开情况

与会监事经审议表决通过了决议,并表决通过以下事项: