（上接B320版）

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币112,000,000元。	第七条 公司注册资本为人民币171,188,958元。
第二十条 公司股份总数为11,200万股，公司的股本结构为：普通股11,200万股，其他种类股0股	第二十条 公司股份总数为171,188,958股，公司的股本结构为：普通股171,188,958股，其他种类股0股

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将在公司完成工商备案后刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-030

浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大跨国有企业审计资格、至工涉密业务咨询服务、ITAF计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末人员情况	注册会计师人数		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出256人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	27亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5、独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	蒋舒媚	注册会计师	2005年7月起至今，在天健从事审计相关工作	无	是
质量控制复核人	王晨	注册会计师	2018年12月起至今，在天健从事审计相关工作	无	是
本期签字会计师	蒋舒媚	注册会计师	2005年7月起至今，在天健从事审计相关工作。	无	是
	许红瑾	注册会计师	2010年9月起至今，在天健从事审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司近三年审计费用情况如下：

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费用	内控审计费用	合计
2017	天健	100万元	0	100万元
2018	天健	90万元	10万元	100万元
2019	天健	100万元	10万元	110万元

公司2020年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会

经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅相关材料，我们认为：

（1）该会计师事务所资质合乎要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2020年度审计机构不会损害公司及股东的利益。

（2）续聘有利于审计工作的稳定性和持续性。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的年度审计服务期间，工作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行了指导和规范。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，有利于公司规范运作和内控制度的健全，也有利于保障审计工作的持续性与稳定性。

综上，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会

公司于2020年4月26日召开第三届董事会第四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

（四）其他

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-031

浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）对2019年度募集资金的存放与使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1442号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金30,180万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元（不含税）后的募集资金为27,480万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的审计保荐费203.77万元（不含税），以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,668.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为25,607.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕318号）。

2. 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）969号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验〔2019〕204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入（A）	募集资金实际投入（B）	尚未投入金额（A-B）
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	4,311.30	5,397.76
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	2,585.24	3,743.17
合计	–	28,866.23	18,086.74	10,779.49

（二）募集资金存储情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金有5个专户，募集资金存放情况如下：

单位:元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	16,645,418.23	含1,500万元定期存款
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	53,438,372.06	含1,000万元理财
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	38,657,514.56	含3,000万元理财
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁镇支行	06210201040003329	1,000,486.24	
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154062797194	1,513,781.37	
	合 计		111,255,572.45	

三、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司拟对“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期至2021年6月。

（二）募集资金投资项目延期的主要原因

1.募集资金投资项目建设期原为2018年6月至2020年6月，但由于募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期。

2.通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上所述，保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-032

浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2020年度对外担保计划的公告

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：

●被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）、控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）

●担保金额：公司预计2020年为新银象提供不超过12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过3,500万元的担保（按股权比例），公司已实际为新银象提供不超过3,000万元的最高额担保。

●公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

●公司董事会于2020年4月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象、控股子公司通辽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。

2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000万元的担保，为通辽圣达提供不超过人民币3,500万元的担保（按股权比例）。

3、对外担保计划的有效期为2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

4、上述对外担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）新银象

单位:万元

担保方	新银象	
注册地	浙江天台县	
法定代表人	朱勇刚	
经营范围	食品添加剂（凭有效许可证经营）、饲料添加剂（凭有效许可证经营）生产、生物医药中间体生产销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务。从事食品科技、生物、环境、农业科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。食品经营。微生物肥料的技术研发、生产和销售。（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）	
注册资本	6,080.00	
	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	43,920.92	42,356.87
负债总额	8,366.33	6,526.74
净资产	35,554.59	35,830.12
资产负债率	19.05%	15.41%
流动负债	8,201.92	6,374.85
贷款总额	3,000.00	3,000.00
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	19,619.92	4,654.87
净利润	3,613.73	275.54

注：上述财务数据未经审计

（二）通辽圣达

单位:万元

担保方	通辽圣达		
注册地	内蒙古通辽市东至县		
法定代表人	许友民		
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：食品添加剂、饲料添加剂、食品的开发、生产、销售（凭有效许可证经营）；货物仓储危险化学品、石油、成品油仓储除外）、物流信息咨询；禽生物肥料、饲料原料的技术研发、生产和销售；黄原胶贸易		
注册资本	23,000.00		
股东名称	公司	黄河龙集团	其他13个自然人
股权比例	75%	12.5%	12.5%
	2019年12月31日	2020年3月31日	
总资产	34,799.56	34,810.43	
负债总额	23,904.89	24,485.82	
净资产	10,894.66	10,324.61	
资产负债率	68.69%	70.34%	
流动负债	23,904.89	24,485.82	
贷款总额	–	–	
	2019年1-12月	2020年1-3月	
营业收入	2,271.71	904.56	
净利润	-3,971.50	-570.05	

注：上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》，认为：2020年公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：2020年公司为全资、控股子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人，担保风险可控，公司按持股比例对其进行担保，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日，公司对外担保实际担保余额为3,000万元，占公司2019年度经审计公司归属于上市公司股东的净资产的3.39%，上述担保余额均为公司为全资子公司新银象担保金额。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　编号:2020-033

浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

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：

●本次延期的募集资金投资项目：“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”。

●本次延期的具体方案：根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。现公司根据项目实际实施进度，拟将其建设完成期延期至2021年6月。

●本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。同意将募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至2021年6月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]969号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金的使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入（A）	募集资金实际投入（B）	尚未投入金额（A-B）
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	4,311.30	5,397.76
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	2,585.24	3,743.17
合计	–	28,866.23	18,086.74	10,779.49

（二）募集资金存储情况

截至2020年3月31日，可转换公司债券募集资金有5个专户，募集资金存放情况如下：

单位:元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
圣达生物	上海浦东发展银行台州天台支行	81070078801400000238	16,645,418.23	含1,500万元定期存款
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	53,438,372.06	含1,000万元理财
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	38,657,514.56	含3,000万元理财
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁镇支行	06210201040003329	1,000,486.24	
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154062797194	1,513,781.37	
	合 计		111,255,572.45	

三、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”预计于2020年6月达到可使用状态。公司拟对“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期至2021年6月。

（二）募集资金投资项目延期的主要原因

1.募集资金投资项目建设期原为2018年6月至2020年6月，但由于募集资金实际到位时间较晚，导致募集资金投资项目进展不及预期。

2.通辽圣达地处东北，受气候寒冷的客观因素影响，造成土建及其他厂房建设项目实际建设期较短。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司对募集资金投资项目“年产1,000吨乳酸链球菌素项目”、“年产2,000吨蔗糖发酵物项目”进行适当延期，系根据项目实际实施进度做出的决定，不涉及实施主体、实施方式、投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向或因不当变更而损害公司股东利益的情形。上述事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上所述，保荐机构对上述募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）浙江圣达生物药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

（三）浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份有限公司转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-034

浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

●委托理财受托方：银行等金融机构

●委托理财金额：不超过2.00亿元人民币

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：经公司第三届董事会第四次会议审议通过

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置自有资金购买理财产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

委托理财的资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

董事会批准公司及子公司在最高不超过2.00亿元人民币的额度内进行投资理财，本事项无需提交股东大会审议，在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。有效期自第三届董事会第四次会议审议通过后一年有效。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现在在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）投资额度

公司及子公司使用最高额度不超过2.00亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

自第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。

（三）投资品种

为控制风险，公司购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。

（四）实施方式

在上述额度范围内授权公司管理层实行相关投资决策权并签署相关协议。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方均为银行等金融机构，与公司及公司控股股东、实控人之间无关联关系。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

财务指标	2019年度 2019年12月31日（经审计）	2020年1-3月 2020年3月31日（未经审计）
总资产	153,258.96	159,492.04
归属于上市公司股东的净资产	88,381.46	118,429.99
营业收入	51,914.98	19,653.85
归属于上市公司股东的净利润	4,703.03	6,242.75
经营活动产生的现金流量净额	5,855.36	-230.80

截至2020年3月31日，公司资产负债率为24.11%，公司货币资金为36,536.05万元，本次拟购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的54.74%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品。拟进行委托理财金额为公司对未来闲置自有资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理

公司购买银行理财产品，在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

公司购买银行结构性存款产品，在信息披露或财务报表中均在“其他货币资金”项目中列示，赎回时产生的收益在“利息收入”项目中列示。

公司将根据理财产品的具体条款确定会计处理方式。

五、风险提示

公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：公司使用最高额度不超过人民币2.00亿元闲置自有资金进行委托理财，在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

七、截至本公告日，公司最近十二个月闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月未使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2020-035

浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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5月20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

2019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

召开的日期时间：2020年5月20日 13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，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2020年5月20日

至2020年5月20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

不适用

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	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年度公司财务决算》	√
4	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于修改（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》	√
7	《公司2019年年度报告及摘要》	√
8	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于公司2020年度对外担保计划的议案》	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9

4、涉及关联股东回避