

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-002

圣湘生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第一届董事会2020年第五次临时会议与第一届监事会2020年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会2020年第五次临时会议和公司第一届监事会2020年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

保荐机构提醒公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险管理教育，落实风险管理具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司2021年开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会2020年第四次会议决议 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

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第一届监事会2020年第四次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席席耀女士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

圣湘生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的进展公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

一、可转债发行上市概况

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管

理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会2020年第五次临时会议和公司第一届监事会2020年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

保荐机构提醒公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险管理教育，落实风险管理具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司2021年开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

一、可转债发行上市概况

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管

理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会2020年第五次临时会议和公司第一届监事会2020年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

保荐机构提醒公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险管理教育，落实风险管理具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司2021年开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司监事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacm.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

苏州科达科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的进展公告

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。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

一、可转债发行上市概况

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管

理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会2020年第五次临时会议和公司第一届监事会2020年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

保荐机构提醒公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险管理教育，落实风险管理具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司2021年开展套期保值业务事项无异议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司监事会

2021年1月5日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-001

苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有人民币102,000元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数为6,858股，占“科达转债”转股前公司已发行普通股股份总数的0.0014%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币515,898,000元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

一、可转债发行上市概况

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管

理制度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金余额不超过3亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施；

3、公司2021年开展套期保值业务事项已经公司第一届董事会2020年第五次临时会议和公司第一届监事会2020年第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合