

证券代码:689166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-008
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 会议届次：关于使用部分闲置募集资金置换预先投入的自有资金的议案

监事会对公司本次置换行为与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，决策程序合法合规。

(二) 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》

监事会在保证不影响公司募投资金计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于提高募集资金使用效率和收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东利益。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司监事会

2022年1月12日

证券代码:689166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-009
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,964.71万元置换预先投入募投项目。本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3651号)同意注册，公司向不特定对象发行465,000,000元，扣除承销费后的使用金额为人民币160,320.75万元，募集资金净额人民币465,831,179.25万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部验资并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“苏公W[2022]B006号”验资报告。

根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债募集资金拟投资于以下项目：

第四次会议，第三届监事会第四次会议，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》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币3.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长行使该事项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

经中国证监会监督委员会《关于同意博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3651号)同意注册，公司向不特定对象发行465,000,000元，扣除承销费后的使用金额为人民币160,320.75万元，募集资金净额人民币465,831,179.25万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部验资并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“苏公W[2022]B006号”验资报告。

公司对募集资金采用“专户存储制度”，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债募集资金拟投资于以下项目：

序号	募投项目名称	预计需用金额	拟投入募集资金金额
1	博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发创新项目(一期)	56,681.17	46,500,000
	其他生物制品生产基地和生物医药研发创新项目(二期)		
	合计	56,681.17	46,500,000

注：博瑞生物医药(苏州)股份有限公司拟向其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发创新项目(一期)建设主体为公司，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药(苏州)有限公司进行生产经营。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

二、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定向存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于投资衍生品。

三、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

五、信息披露

公司将在《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股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定履行信息披露义务。

六、投资管理

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

七、风险提示及内部控制制度

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的产品，总体风险可控。

但不排除因市场波动、宏观政策变化等原因使个别投资项目受损，从而影响募集资金的使用效果。

八、其他说明

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

九、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十一、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十二、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十三、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十四、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十五、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十六、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十七、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十八、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

十九、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十一、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十二、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十三、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十四、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十五、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十六、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十七、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十八、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

二十九、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十一、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十二、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十三、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十四、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十五、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十六、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十七、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十八、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

三十九、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十一、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十二、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十三、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十四、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十五、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十六、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十七、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十八、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

四十九、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十一、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十二、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十三、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十四、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十五、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十六、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十七、备查文件

公司对募集资金实行专户管理，定期向公司董事会报告募集资金的使用情况。

五十八、备查文件