（上接B501版）

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-015

百奥泰生物制药股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月18日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年年度报告》及《百奥泰2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维护了全体股东的权益。监事会同意通过《百奥泰2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2021年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2021年度财务决算报告》真实的反应了公司2021年度财务状况和经营成果。同意通过公司《关于2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司2021年度利润分配方案。公司2021年度累计未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》等相关制度的内容，在2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为公司2022年度监事的薪酬方案有助于提高百奥泰生物制药股份有限公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司关于2022年度监事的薪酬方案。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十) 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度文件规定，监事会提名吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容参见公司于4月29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-016

百奥泰生物制药股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《百奥泰生物制药股份有限公司章程》等相关规定，公司于2022年4月28日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈奕藩先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

监事会

2022年4月29日

附件:陈奕藩先生简历

陈奕藩，1987年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，基础医学（分子医学）专业。2010年至2015年，在中山大学——华南肿瘤学国家重点实验室，攻读博士学位，并在国际学术期刊发表第一作者论文4篇。2016年4月至今，任职于百奥泰生物制药股份有限公司。

截至本公告披露日，陈奕藩先生通过广州聚奥众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,479股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-017

百奥泰生物制药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

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20日14点00分

召开地点:广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

(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20日

至2022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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
9.01	选举LI SHENGFENG（李胜峰）先生为第二届董事会非独立董事	√
9.02	选举 YU JIN-CHEN（俞金泉）先生为第二届董事会非独立董事	√
9.03	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第二届董事会非独立董事	√
9.04	选举 LIU CUIHUA（刘翠华）女士为第二届董事会非独立董事	√
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	√
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	√
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	√
10.03	选举Henry Wei（魏亨利）先生为第二届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（2）人
11.01	选举吴晓云女士为第二届监事会股东代表监事	√
11.02	选举汤伟佳先生为第二届监事会股东代表监事	√

注:本次股东会将听取公司独立董事2021年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

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、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688177	百奥泰	2022/5/12

(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) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2022年5月19日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱IR@bio-thera.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1,自然人股东:本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2,自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3,法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4,法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码、行程码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二) 参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

(三) 联系方式

会议联系人:鱼丹、李林

联系电话:020-3220 3528

传真号码:020-3220 3218

电子邮箱:IR@bio-thera.com

联系地址:广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦10楼

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20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年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》			
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
9.01	选举LI SHENGFENG（李胜峰）先生为第二届董事会非独立董事	
9.02	选举 YU JIN-CHEN（俞金泉）先生为第二届董事会非独立董事	
9.03	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第二届董事会非独立董事	
9.04	选举 LIU CUIHUA（刘翠华）女士为第二届董事会非独立董事	
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	
10.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	
10.03	选举Henry Wei（魏亨利）先生为第二届董事会独立董事	
11.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》	
11.01	选举吴晓云女士为第二届监事会股东代表监事	
11.02	选举汤伟佳先生为第二届监事会股东代表监事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-018

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议

●百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年4月28日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易贤忠回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果:8票同意，0票反对，0弃权，1票回避。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见:公司2022年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下: 公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

3、监事会意见

公司于2022年4月28日召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为:2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用
合计		1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	不适用	1,065,234.44	不适用
	小计	不适用	1,065,234.44	不适用
向关联人购买设备	广州七喜医疗设备有限公司	不适用	4,601.75	不适用
	广州七喜电脑有限公司	不适用	442.48	不适用
	小计	不适用	5,044.23	不适用
合计		不适用	1,070,278.67	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称:广州七喜企业孵化器有限公司

2、公司性质:有限责任公司

3、法定代表人:易良平

4、注册资金:500.00万元

5、成立日期:2018年4月24日

6、住所/主要办公地点:广州市黄埔区科学大道286号1101-5房

7、主要股东或实际控制人:广州七喜物业管理有限公司

8、经营范围:企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；电子商务信息咨询；会议及展览服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；餐饮管理；贸易咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；健康科学项目研究成果转让；企业财务咨询服务；工商咨询服务；工商登记代理服务；投资咨询服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；信息技术咨询服务；代理记账服务

9、最近一个会计年度的主要财务数据: 截至2021年12月31日，广州七喜企业孵化器有限公司总资产为1,348.68万元，净资产为502.56万元，2021年度营业收入为3,111.15万元，净利润为481.93万元

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为:上述关于2022年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对百奥泰2022年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-019

百奥泰生物制药股份有限公司2021年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）董事会对2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制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]92号)注册同意，本公司公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,600,000.00元，募集资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述募集资金已全部到位，并经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2020）验字第61494123_G03号验资报告验证。

(二)募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金980,080,558.92元，公司募集资金余额为258,782,424.99元（包括累计收到的银行存款利息扣除预提所得税、银行手续费及部分上市发行费用后的净额，不包括期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额、暂时补充流动资金），明细见下表:

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,965,600,000.00
减:发行有关费用	89,400,216.30
募集资金净额	1,876,199,783.70
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	980,080,558.92
其中:药物研发项目	684,908,496.29
营销网络建设项目	99,754,056.51
补充营运资金	195,418,006.12
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	600,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	62,663,200.21
减:暂时补充流动资金	100,000,000.00
截止2021年12月31日募集资金余额	258,782,424.99

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

(一)募集资金三方监管协议签订情况

2020年2月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额（人民币元）
中信银行股份有限公司广州分行	8110901012301091862	11,319,016.89
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801700000726	21,210,835.56
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120908667010704	226,252,572.54
合计		258,782,424.99

注:1、截至2021年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为600,000,000.00元。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“2021年度募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第61494123_G01号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至2021年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目自筹资金的置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年9月21日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2021年8月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的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、通知存款等)，自上一授权期限到期日（2021年3月18日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为600,000,000.00元，具体情况如下:

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1	中信银行股份有限公司广州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06764期	260,000,000.00	2021.10.25	2022.01.28	1.48%-3.40%	结构性存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	利多多公司稳利21JG5518期	280,000,000.00	2021.11.10	2022.02.10	1.40%-3.35%	结构性存款
3	招商银行股份有限公司广州开发区支行	挂钩黄金看跌三层区间	60,000,000.00	2021.12.07	2021.03.07	1.65%-3.30%	结构性存款
合计							600,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

(九)未使用完毕的募集资金

截至2021年12月31日止，未使用完毕的募集资金为人民币896,119,224.78元，占募集资金净额的47.76%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目之“药物研发项目”中的部分临床试验子项目及其投资金额进行调整，募集资金投资总金额保持不变，本事项不构成关联交易。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。该议案已经2021年9月13日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、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违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为:百奥泰的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2021年度百奥泰募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为:百奥泰首次公开发行A股股票募集资金在2021年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附表1:

2021年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金净额		1,876,199,783.70			本年度投入募集资金总额			221,059,726.78				
变更用途的募集资金总额		697,070,000.00			已累计投入募集资金总额			980,080,558.92				
变更用途的募集资金总额比例（%）		37.15										
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
药物研发项目	内部细分项目变更	1,580,000,000	1,580,480,000	1,580,480,000	213,938,434.12	684,908,496.29	-895,571,503.71	43.34	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	100,000,000	100,000,000	100,000,000	6,781,245.98	99,754,056.51	-245,943.49	99.75	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	无	320,000,000	195,719,783.70	195,719,783.70	340,046.68	195,418,006.12	-301,777.58	99.85	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	2,000,000,000	1,876,199,783.70	1,876,199,783.70	221,059,726.78	980,080,558.92	-896,119,224.78	52.24	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至2021年12月31日，公司不存在该情况。1、公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8001临床试验的公告》，披露“根据公司的初步统计分析主要疗效指标无进展生存期（PFS）相比对照组（拉帕替尼联合卡培他滨）未达到预设的有效目标。因此该药物将难以在众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势，为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经公司审慎考量BAT8001的后续开发风险，决定终止该项目的临床试验。”2、公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8003及BAT1306临床试验的公告》，披露“考虑到当今Trop 2 ADC 领域的市场格局变化，并且考虑到BAT8003与BAT8001在某些技术特征有类似（虽然8003定点偶联，但是也用了batansine技术），存在较高的临床开发与市场风险；PD-1全球和国内的PD-1单抗的研发赛道已经变得拥挤，繁多的研发竞品也加剧了对CRO公司的竞争，使得开发成本进一步加剧。因此鉴于BAT8003及BAT1306目前分别处于临床I期、II期，都属于较为早期阶段，后续开展临床实验还需要耗费公司大量人力财力。为合理配置公司研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经公司审慎考量，公司决定终止上述项目的临床试验。”								
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至2021年12月31日，公司不存在该情况。公司于2021年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8001临床试验的公告》，本次终止BAT8001的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作；公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《百奥泰生物制药股份有限公司关于终止BAT8003及BAT1306临床试验的公告》，本次终止BAT8003及BAT1306的临床试验，对公司创新药的投入和布局不会带来实质影响，公司将继续推进已有其他品种的研发工作。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年3月18日，第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2020年9月21日公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2021年8月24日公司已将1亿元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2021年8月27日公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十九次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于2021年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的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、通知存款等)，自上一授权期限到期日（2021年3月18日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为600,000,000元，2021年共获得现金利息人民币3,296,897.93元，投资收益人民币39,651,274.54元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-020

百奥泰生物制药股份有限公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案，现将具体内容公告如下:

(一) 董事薪酬

公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事汪建平不领取独董津贴，黄德汉、Henry Wei（魏亨利）在公司领取独立董事津贴120,000 元/年（税前）。

(二)监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

(三) 高级管理人员薪酬

根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

(四) 独立董事意见

经审议，公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，有利于增强公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并同意将该事项提请公司股东大会审议。

本方案已于2022年4月28日经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-021

百奥泰生物制药股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，董事会同意公司向招商银行股份有限公司广州开发区支行申请总金额不超过2亿元的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行申请总金额不超过8,800万元的综合授信额度（提供坐落于广州开发区摇田河大街155号的土地及房屋为该授信提供抵押担保），中信银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以招商银行股份有限公司广州开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行和中信银行股份有限公司广州分行实际审批的金额、担保方式及双方签署的协议为准。

本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-022

百奥泰生物制药股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

●原聘任的会计师事务所名称:

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:

鉴于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司拟变更2022年度财务审计机构及内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，取得了其理解和支持，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2. 人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3. 业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

4. 投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5. 独立性和诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李新航	1999年	1999年	2012年	2022年
签字注册会计师	赵中才	2012年	2012年	2012年	2022年
质量控制复核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李新航

时间	上市公司名称	职务
2019年	广东光华科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	广州海格通信集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	广州广电计量检测股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	广东嘉元科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:赵中才

时间	上市公司名称	职务
2019年	广东嘉元科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广东雄塑科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:黄志业

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	广州万孚生物技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用

2022年度，立信审计费用（含内控审计）为人民币90万元，系按照立信提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称:安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）:

已提供审计服务年限:6年

上年度审计意见类型:标准无保留意见

安永华明在为公司提供审计期间坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的具体原因

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与安永华明进行了充分沟通，双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。

独立董事同意聘请立信为2022年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议。

2. 独立董事独立意见

经审议，公司独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意聘请立信为2022年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2022年4月28日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2022年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)监事会审议情况

2022年4月28日，公司召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2022年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

1.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》

2.《百奥泰独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-023

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2022年4月28日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名LI SHENGFENG（李胜峰）先生、YU JIN-CHEN（俞金泉）先生、HUANG XIANMING（黄贤明）先生、LIU CUIHUA（刘翠华）女士、邱俊先生、鱼丹女士6人为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名汪建平先生、Henry Wei（魏亨利）先生、黄德汉先生3人为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人汪建平先生和黄德汉先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人Henry Wei（魏亨利）先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中，黄德汉先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第二届董事会董事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年4月28日召开第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年年度股东大会审议。公司股东代表监事选举将以累计投票制的方式进行。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:

一、非独立董事候选人简历

LI SHENGFENG（李胜峰）先生，现任公司董事、总经理，1959年1月出生，美国国籍，博士学历，微生物学专业。1991年7月至1995年6月任耶鲁大学生物物理与生物化学系博士后；1995年6月至2000年7月任美国CORTherapeutics，Inc.项目主管、高级研究员；2000年7月至2002年12月任美国Abmaxis，Inc.共同创办人、首席科学官；2002年12月至2008年5月任HuMab方案解决公司创办人、总经理；2011年2月至今任Therabio International董事；2018年至今任返湾湖执行事务合伙人；2003年8月至2019年3月，任百奥泰有限创办人、科研总监、董事；2003年8月至2016年11月以及2018年12月至2019年3月，任百奥泰有限总经理；2019年3月至今，担任公司董事、总经理；2019年7月至今，担任BTS Biopharma，Inc.董事、首席执行官。截至2022年3月31日，LI SHENGFENG（李胜峰）先生直接持有公司6,517,332股股份，通过广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）和Therabio International Limited间接持有公司50,147,563股股份，占公司股份总数的比例为13.6845%。

YU JIN-CHEN（俞金泉）先生，现任公司董事、副总经理，1958年6月出生，美国国籍，博士学历，分子生物学专业。1989年10月至1994年9月任美国国家癌症研究所、美国国立卫生研究院（NationalCancerInstitute，NIH）博士后研究员；1994年10月至2001年12月任美国CORTherapeutics，Inc.科学家；2002年1月至2003年12月任美国千年制药公司（MillenniumPharmaceutical）高级科学家；2004年7月至2009年10月任美国NexGenixPharmaceuticals，Inc.副总监；2009年11月至2012年12月任中美冠科生物技术（太仓）有限公司执行总监；2017年1月至今任广州恒奥昌投资有限公司董事兼总经理；2013年1月至2019年3月任百奥泰有限高级副总裁；2019年3月至今，担任公司董事、副总经理。截至2022年3月31日，YU JIN-CHEN（俞金泉）先生通过广州聚奥众投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,341,427股股份，占公司股份总数的比例为0.3240%。

HUANG XIAN MING（黄贤明）先生，现任公司董事、副总经理，1965年11月出生，美国国籍，博士学历，分子生物学专业。1994年至1997年于美国德克萨斯大学西南医学中心（Southwestern medical center at Dallas）从事博士后研究工作，1997年8月至1998年7月任美国德克萨斯大学西南医学中心助理讲师；1998年8月至1999年7月任缅因州医学中心（Maine medical center）讲师；1999年8月至2016年7月任美国德克萨斯大学西南医学中心讲师、助理教授；2016年8月至2018年2月任Peregrine pharmaceuticals，Inc. 总监；2018年3月至2019年3月任百奥泰有限抗体研发VP；2019年3月至今担任公司发现研究部SVP；2019年5月至今，担任公司董事、副总经理。截至2022年3月31日，HUANG XIAN MING（黄贤明）先生未持有公司股份。

LIU CUI HUA（刘翠华）女士，现任公司高级管理人员，1965年11月出生，美国国籍，博士学历，生物物理化学专业。1999年至2001年在美国麻州大学Amherst分校从事博士后研究工作；2001年至2004年在美国辉瑞公司任职科学家；2005年3月至2011年2月任Momenta Pharma首席科学家、项目负责人；2011年3月至2013年7月任Acebright公司生物大分子副总裁；2013年7月至2014年4月任上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理；2014年4月至2015年3月任苏州康宁杰瑞公司的质量和注册EVP；2015年3月至2015年10月生物制药行业独立顾问；2015年11月至2016年10月任深圳海普瑞药业股份有限公司CTO/VP；2016年11月至2018年2月任北京军科华仞生物技术有限公司CTO；2018年3月至2020年4月任公司副总裁；2020年4月至今任公司SVP。截至2022年3月31日，LIU CUI HUA（刘翠华）女士未持有公司股份。

邱俊先生，现任公司董事，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，药学专业。2014年9月至今，历任吉富创业投资股份有限公司投资经理、投资总监、创投部总经理；2016年11月至2019年3月任百奥泰有限董事；2018年8月至今任上海汇融细胞科技有限公司董事；2019年3月至今，担任公司董事。截至2022年3月31日，邱俊先生未持有公司股份。

鱼丹女士，现任公司董事、董事会秘书，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，人力资源专业。2004年9月至2006年1月任广东华之杰律师事务所业务主管；2010年8月至2011年3月任广州中科环保能源投资有限公司总经理助理；2011年5月至2015年3月任七喜控股证券事务代表、董事长助理、监事会主席；2015年7月至2017年4月任百暨基因董事；2015年3月至2019年3月任百奥泰有限董事会秘书；2016年12月至2019年3月任百奥泰有限董事；2019年3月至2019年4月任公司财务总监；2019年3月至今，担任公司董事、董事会秘书。截至2022年3月31日，鱼丹女士通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司328,046股股份，占公司股份总数的比例为0.0792%。

二、独立董事候选人简历

汪建平先生，现任公司独立董事，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，临床医学专业，教授、主任医师。1978年至1986年任第一军医大学珠江医院医生；1986年至1998年任中山医科大学附属第一医院医生、副院长；1998年至2001年任中山医科大学副校长；2001年至2014年历任中山大学副校长、常务副校长；2008年至今任广东省医学会副会长；2016年12月至今任深圳前海人寿保险公司医疗事业部顾问；2017年9月至今任海峡两岸医药卫生交流协会副会长；2019年3月至今，担任公司独立董事。

截至2022年3月31日，汪建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

Henry Wei（魏亨利）先生，1957年7月出生，美国国籍，博士学历，1991年至1994年任耶鲁大学博士后。1994年至1998年任美国百健公司研究员；1999年至2005年任美国杰龙生物医药公司资深研究员；2005年至2009年任汕头大学教授；2010年至今任暨南大学研究员。研究方向为从事筛选、表达和研究抗体新药，用于治疗人的各种癌症，包括肺癌，前列腺癌和乳腺癌等。

截至2022年3月31日，Henry Wei（魏亨利）先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

黄德汉先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业本科学位。1991年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任广东外语外贸大学会计学副教授。2019年2月起至今任北京东土科技股份有限公司独立董事；2019年5月起至今任骆驼股份有限公司独立董事。

截至2022年3月31日，黄德汉先生通过吉安市青原区浥尘企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事候选人简历

吴晓云女士，现任公司监事会主席，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，微生物专业。2008年至2010年于美国爱默瑞大学从事博士后研究工作；2010年至2011年任广东药学院血管生物学研究所助理研究员；2011年至2017年4月任百奥泰有限高级研发总监；2017年4月至2019年3月任百奥泰有限高级研发总监、监事并担任监事会主席；2019年3月至今任公司高级研发总监、监事并担任监事会主席。截至2022年3月31日，吴晓云女士通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司207,796股股份，占公司股份总数的比例为0.0502%。

汤伟佳先生，现任公司监事，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，免疫遗传学专业。2006年7月至2019年3月历任百奥泰有限研究员、高级经理、副总监、研发总监，2019年3月至今任公司研发总监、监事。截至2022年3月31日，汤伟佳先生通过广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司167,430股股份，占公司股份总数的比例为0.0404%。

证券代码: 688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-024

百奥泰生物制药股份有限公司自愿披露关于贝伐珠单抗注射液（普贝希）获得药品补充申请批准通知书的公告

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:

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于贝伐珠单抗注射液（商品名称:普贝希?）（以下简称:普贝希?）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号:2022B01824、2022B01825、2022B01826、2022B0187、2022B01828、2022B01829）。该药品获批新增适应症:

1、成人复发性胶质母细胞瘤

2、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌

3、性宫颈癌。

四、《药品补充申请批准通知书》基本情况

药品名称:贝伐珠单抗注射液（普贝希?）

商品名称:普贝希?

剂型:注射剂

规格:100mg/4mL、400mg/16mL

注册分类:治疗用生物制品

药品批准文号:国药准字S20210044、国药准字S20210045

申请人:百奥泰生物制药股份有限公司

申请内容:

1、成人复发性胶质母细胞瘤

2、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌

3、宫颈癌。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增加上述适应症。

五、药品相关情况

普贝希?是一款由百奥泰根据中国NMPA、美国FDA、欧盟EMA生物类似药相关指导原则开发的贝伐珠单抗注射液。它通过与血管内皮生长因子（VEGF）结合而起效，阻断VEGF与其受体结合，从而减少新生血管形成，诱导现有血管降解，达到抑制肿瘤生长的效果。作为抗肿瘤血管生成的代表药物之一，贝伐珠单抗注射液已被广泛用于多种恶性肿瘤的治疗，在全球范围内，贝伐珠单抗已获批用于治疗多种适应症，包括结直肠癌、非小细胞肺癌、胶质母细胞瘤、肾细胞癌、宫颈癌、卵巢癌、输卵管癌、腹膜癌、乳腺癌等。截至本公告披露日，公司普贝希?已获得中国药品注册批准，并已向美国FDA以及欧洲EMA递交了普贝希?的上市许可申请。

普贝希?在国内已获批五项适应症:包括用于:

1、晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌；

2、转移性结直肠癌；

3、复发性胶质母细胞瘤；

4、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌；

5、宫颈癌。

根据弗若斯特沙利文报告，由于推出安维汀生物类似药，原研药安维汀的全球市场规模预期由2019年的71亿美元减少至2030年的30亿美元，而安维汀生物类似药的全球市场规模预期由2019年的2亿美元增加至2024年的25亿美元，复合年增长率为62.4%，并由2024年按复合年增长率7.8%进一步增加至2030年的39亿美元。于中国，首款安维汀生物类似药于2019年12月获批并于2020年开始商业化销售，安维汀生物类似药的市场规模预期由2020年人民币7亿元增加至2030年的人民币99亿元。

百奥泰与百济神州于2020年8月达成合作协议，百济神州将进行普贝希?在中国市场（包括港澳台地区）的开发和商业化。

同时，百奥泰已于全球多区域地区开展了普贝希?的商业化进程，包括:

●与 Cipla Gulf FZ LLC 开展授权许可及商业化合作，授权其就普贝希?在部分新兴国家的产品商业化权益；

●与Biomm SA开展授权许可及商业化合作，授权其就普贝希?在巴西市场的独家产品商业化权益；

●与Sandoz AG开展授权许可及商业化合作，将普贝希?在美国、欧洲、加拿大和大部分其他普贝希?合作未覆盖的国际市场的产品商业化权益有偿许可给Sandoz AG。具体内容参见公司于2021年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的2021-043号《百奥泰生物制药股份有限公司关于BAT1706（贝伐珠单抗）注射液签署授权许可与商业化协议的公告》。

六、风险提示

本次《药品补充申请批准通知书》的获得是对普贝希?相关适应症及规格的进一步补充，将有利于发挥该药品未来市场销售和市场竞争的潜力。

公司上述药品补充申请批件的取得短期内不会对公司的财务状况、经营业绩构成重大影响。

截至本公告披露日，国内获批的贝伐珠单抗药物共计9种，已上市竞品和其他潜在竞品可能会拥有先行者优势，普贝希?可能在未来面临激烈的市场竞争。

考虑到医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年4月29日