

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中详细描述可能存在风险,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
股票代码:688348 公司简称:昱能科技
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 3,500,000,000.00 归属于上市公司股东的净资产 1,469,000,000.00
营业收入 497,428,985.03 归属于上市公司股东的净利润 12,002,196.13

昱能科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

公司代码:688348 公司简称:昱能科技
(一)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币/万元
开户银行 账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司湖州分行 1583801040000000000 146,269.04 定期
招商银行股份有限公司湖州分行 5881111000000000000 70,120.00 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 0.00 定期
徽商银行股份有限公司湖州支行 8010000460000 0.00 定期
宁波银行股份有限公司湖州分行 80100002000462203 0.00 定期
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 8000000100000000000 1.00 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 5.82 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 315.32 定期
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 80010070011000001544 1.54 定期
合计 235,497.26

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管指引第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》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金,公司本报告期募集资金的实际使用情况,截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况的专项报告。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年7月22日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议,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暨追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币2927.0万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。同时,对募集资金到账后用于部分前期投入的募集资金的情况进行跟踪。
截至2022年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币/万元

Table with 5 columns: 银行, 产品名称, 金额, 起止日期, 是否到期. Lists various bank deposits and investments.

(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2022年6月30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)使用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2022年6月30日,公司不存在使用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2022年6月30日,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用其他情况
截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的使用情况
(一)变更募集资金投资项目使用情况
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

2.3 前10名股东持股情况表
昱能科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
公司代码:688117 公司简称:圣诺生物
(一)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币/万元
开户银行 账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司湖州分行 1583801040000000000 146,269.04 定期
招商银行股份有限公司湖州分行 5881111000000000000 70,120.00 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 0.00 定期
徽商银行股份有限公司湖州支行 8010000460000 0.00 定期
宁波银行股份有限公司湖州分行 80100002000462203 0.00 定期
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 8000000100000000000 1.00 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 5.82 定期
交通银行股份有限公司湖州分行 33486690101300018823 315.32 定期
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行 80010070011000001544 1.54 定期
合计 235,497.26

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
昱能科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在风险,具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
股票代码:688117 公司简称:圣诺生物
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 966,511,000.00 归属于上市公司股东的净资产 395,123,400.00
营业收入 307,530,220.44 归属于上市公司股东的净利润 18,480,527.67

2.3 前10名股东持股情况表
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

本次日常关联交易事项涉及金额为1,000万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次会议无需提交股东大会审议。
(二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别
单位:万元(人民币)
关联交易 关联人 2022年年初至报告期末已发生金额 本次预计增加2022年度发生金额 2021年度实际发生金额 关联关系
研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 1,200,000 250,000 1,450,000 429,000 母子公司业务关联
研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 0.00 70,000 2,900.00 0.00 母子公司业务关联
合计 1,200,000 320,000 1,450,000 429,000

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人:文丹明
注册资本:1400万人民币
成立日期:2011年12月02日
注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)
经营范围:研发、生产、销售、售后服务;货物进出口业务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目,依法须经批准的项目的凭其批准文件经营)。
主要股东或实际控制人:成都格莱高科技有限公司持有其84.28571%股份,陈开明持有其15.71429%股份。
2021年主要财务数据(币种:人民币):总资产为3,687.98万元;净资产为1,736.92万元;主营业务收入为1,879.70万元;净利润为79.67万元。
2、成都格莱高科技有限公司
法定代表人:文丹明
注册资本:1650万人民币
成立日期:2018年09月10日
注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)
经营范围:精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让;进出口贸易。(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)。
主要股东或实际控制人:成都圣诺投资有限公司持有其64.544546%股份,成都圣诺生物科技有限公司持有其36.36364%股份,成都格莱华睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有其9.09091%股份。
2021年主要财务数据(币种:人民币):总资产为1,840.37万元;净资产为1,640.37万元;主营业务收入为0万元;净利润为-3.05万元。
(二)与公司的关联关系
1、成都圣诺生物科技股份有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
2、成都格莱精密仪器有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次新增预计2022年度发生的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物等,根据市场自愿、平等、公平公开的原则,在预计的关联范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
(二)关联交易协议签署情况
公司本次增加预计日常关联交易额度的事项经公司董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会损害公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
保荐机构认为:上述增加预计2022年度日常关联交易额度的有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事予以同意表决,独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前,上述公司关于预计2022年度日常关联交易额度的事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度具有合理性和必要性,符合公司日常经营需求,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。
综上,保荐机构对公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
(二)《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司增加预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在风险,具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
股票代码:688117 公司简称:圣诺生物
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 966,511,000.00 归属于上市公司股东的净资产 395,123,400.00
营业收入 307,530,220.44 归属于上市公司股东的净利润 18,480,527.67

2.3 前10名股东持股情况表
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 1,200,000 250,000 1,450,000 429,000 母子公司业务关联
研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 0.00 70,000 2,900.00 0.00 母子公司业务关联
合计 1,200,000 320,000 1,450,000 429,000

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人:文丹明
注册资本:1400万人民币
成立日期:2011年12月02日
注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)
经营范围:研发、生产、销售、售后服务;货物进出口业务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目,依法须经批准的项目的凭其批准文件经营)。
主要股东或实际控制人:成都圣诺投资有限公司持有其64.544546%股份,成都圣诺生物科技有限公司持有其36.36364%股份,成都格莱华睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有其9.09091%股份。
2021年主要财务数据(币种:人民币):总资产为1,840.37万元;净资产为1,640.37万元;主营业务收入为0万元;净利润为-3.05万元。
(二)与公司的关联关系
1、成都圣诺生物科技股份有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
2、成都格莱精密仪器有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次新增预计2022年度发生的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物等,根据市场自愿、平等、公平公开的原则,在预计的关联范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
(二)关联交易协议签署情况
公司本次增加预计日常关联交易额度的事项经公司董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会损害公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
保荐机构认为:上述增加预计2022年度日常关联交易额度的有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事予以同意表决,独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前,上述公司关于预计2022年度日常关联交易额度的事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度具有合理性和必要性,符合公司日常经营需求,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。
综上,保荐机构对公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
(二)《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司增加预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划, 募集资金使用计划.

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确确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2022-010

昱能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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
昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2022年8月12日以通讯方式送达全体监事,会议于2022年8月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席高虹主持,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,会议有效。
二、监事会会议决议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:
1.审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;
监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2022年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况及经营成果等事项;2022年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理制度》等相关规定,编制了《昱能科技2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该报告真实、客观的反映了公司2022年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在变更或者拟变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
昱能科技股份有限公司监事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在风险,具体请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用√不适用

第二节 公司简介基本情况
2.1 公司简介
股票代码:688117 公司简称:圣诺生物
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
总资产 966,511,000.00 归属于上市公司股东的净资产 395,123,400.00
营业收入 307,530,220.44 归属于上市公司股东的净利润 18,480,527.67

2.3 前10名股东持股情况表
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 1,200,000 250,000 1,450,000 429,000 母子公司业务关联
研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 0.00 70,000 2,900.00 0.00 母子公司业务关联
合计 1,200,000 320,000 1,450,000 429,000

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人:文丹明
注册资本:1400万人民币
成立日期:2011年12月02日
注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)
经营范围:研发、生产、销售、售后服务;货物进出口业务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目,依法须经批准的项目的凭其批准文件经营)。
主要股东或实际控制人:成都圣诺投资有限公司持有其64.544546%股份,成都圣诺生物科技有限公司持有其36.36364%股份,成都格莱华睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有其9.09091%股份。
2021年主要财务数据(币种:人民币):总资产为1,840.37万元;净资产为1,640.37万元;主营业务收入为0万元;净利润为-3.05万元。
(二)与公司的关联关系
1、成都圣诺生物科技股份有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
2、成都格莱精密仪器有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次新增预计2022年度发生的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物等,根据市场自愿、平等、公平公开的原则,在预计的关联范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
(二)关联交易协议签署情况
公司本次增加预计日常关联交易额度的事项经公司董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会损害公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
保荐机构认为:上述增加预计2022年度日常关联交易额度的有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事予以同意表决,独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前,上述公司关于预计2022年度日常关联交易额度的事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度具有合理性和必要性,符合公司日常经营需求,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。
综上,保荐机构对公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
(二)《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司增加预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月28日出具了《验资报告》(天健验(2021)244号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2022年1-6月,公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用募集资金638.63万元;截至2022年6月30日,公司募投项目累计使用募集资金817.08万元,累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为457.18万元。募集资金专户余额合计为21,159.96万元。
(三)募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储管理,就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金监管协议情况
公司2022年1-6月募集资金存放和使用符合《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》及《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金到账后,已存入募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,以下简称“监管协议”。监管协议与上海证券交易所监管协议版本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
(三)募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币/万元

Table with 5 columns: 银行, 产品名称, 金额, 年化收益率, 是否到期. Lists bank deposits and investments.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用使用情况
报告期内,公司募集资金使用情况的专项报告详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年7月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2927.0万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过之日起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资金。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务负责组织实施。
截至2022年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 银行, 产品名称, 金额, 年化收益率, 是否到期. Lists bank deposits and investments.

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2022年6月30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的情况
(七)节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
《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》、《上市公司监管指引第2号—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》、《上市公司监管指引第2号—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》和《上市公司监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在募集资金使用及披露的违规情形。特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 1,200,000 250,000 1,450,000 429,000 母子公司业务关联
研发投入 成都圣诺生物科技股份有限公司 0.00 70,000 2,900.00 0.00 母子公司业务关联
合计 1,200,000 320,000 1,450,000 429,000

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、成都格莱精密仪器有限公司
法定代表人:文丹明
注册资本:1400万人民币
成立日期:2011年12月02日
注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道137号(工业集中发展区)
经营范围:研发、生产、销售、售后服务;货物进出口业务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目,依法须经批准的项目的凭其批准文件经营)。
主要股东或实际控制人:成都圣诺投资有限公司持有其64.544546%股份,成都圣诺生物科技有限公司持有其36.36364%股份,成都格莱华睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有其9.09091%股份。
2021年主要财务数据(币种:人民币):总资产为1,840.37万元;净资产为1,640.37万元;主营业务收入为0万元;净利润为-3.05万元。
(二)与公司的关联关系
1、成都圣诺生物科技股份有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
2、成都格莱精密仪器有限公司 系公司控股股东成都圣诺生物科技股份有限公司,属于实际控制人。
(三)履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
(一)关联交易主要内容
公司本次新增预计2022年度发生的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物等,根据市场自愿、平等、公平公开的原则,在预计的关联范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
(二)关联交易协议签署情况
公司本次增加预计日常关联交易额度的事项经公司董事会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会损害公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构意见
保荐机构认为:上述增加预计2022年度日常关联交易额度的有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事予以同意表决,独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前,上述公司关于预计2022年度日常关联交易额度的事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度具有合理性和必要性,符合公司日常经营需求,关联交易定价原则公允,不影响公司的独立性,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖。
综上,保荐机构对公司本次增加预计2022年度日常关联交易额度事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》;
(二)《民生证券股份有限公司关于成都圣诺生物科技股份有限公司增加预计2022年度日常关联交易额度的核查意见》。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日

成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年8月25日