

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2022-047

## 杭州博拓生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2022年9月23日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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》。同意公司为保证不影响募集资金投资项目实施，在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币60,000万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、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，公司可以根据市场变动使用该资金。公司董事授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策及签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案经发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年7月27日下发《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意公司首次公开发行股票注册。公司获准以公开发行方式向社会发行人民币普通股6,666,667股，发行价格为34.56元/股，募集资金总额为921,333,344.85元，扣除各项发行费用（不含税）人民币91,964,124.54元后，实际募集资金净额为人民币829,369,220.31元。上述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2021年9月3日出具了【中汇会验字〔2021〕B615号】《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据《杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司根据实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整、调整后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)
1	研发中心二期建设(设备购置、材料购置、人员培训等)	35,407.00	35,407.00	35,407.00
2	研发中心三期建设(设备购置、材料购置、人员培训等)	38,400.00	38,400.00	38,400.00
3	体外诊断产品研发项目	5,968.25	5,968.25	5,968.25
4	博拓生物研发中心建设	14,000.00	14,000.00	14,000.00
合计		93,775.25	93,775.25	93,775.25

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调减年产4亿人份医疗器械（体外诊断）产品扩建升级建设项目募集资金投入金额6,207.81万元，由原先的总投资额31,267.80万元，调整为25,419.99万元。详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博拓生物关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

### 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加投资者回报。

(二)投资额度及期限  
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种  
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期  
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式  
公司董事会授权公司董事长及公司财务部门工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格受托机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露  
公司将按照《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指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《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》等相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金使用用途的情形。

(七)现金管理收益分配  
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(八)对公司经营的影响  
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常管理和募投项目的正常运作，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东获取更多投资收益。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险  
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### (二)针对投资风险拟采取的措施

1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；

2.在实施期间，公司将指派相关人员及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现有或潜在不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司将由内部审计部门负责对产品进行定期检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4.独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司必须严格按照《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指引第1号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规章制度履行现金管理义务。

### 五、专项意见说明

(一)独立董事意见  
独立董事认为：在保证募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品，上述事项的决策程序合法合规，不会影响募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

### (二)监事会意见

监事会认为：公司使用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、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的理财产品或存款类产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

### (三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：博拓生物本次计划使用不超过人民币60,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次募集资金使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

### 六、上网公告附件

(一)《杭州博拓生物科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项独立意见》；

(二)《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会  
2022年9月24日

## 杭州博拓生物科技股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于2022年9月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

### 一、公司经营变更相关情况

结合公司经营战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对经营范围进行调整，具体变更内容如下：

变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械电子设备销售；电子元件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械批发；第二类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械电子设备销售；电子元件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住类地产租赁；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过，上述变更须经市场监管管理局核准的内容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次经营范围变更以及修订《公司章程》等具体事宜。

### 二、修改《公司章程》相关情况

鉴于公司拟变更经营范围，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体修改情况如下：

原条款	修改后
第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械电子设备销售；电子元件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械批发；第二类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。	第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；机械电子设备销售；电子元件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；非居住类地产租赁；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过，上述变更须经市场监管管理局核准的内容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次经营范围变更以及修订《公司章程》等具体事宜。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会  
2022年9月24日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2022-049

## 杭州博拓生物科技股份有限公司关于非职工监事辞任及补选监事的公告

本公司监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、公司监事辞任的情况

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）监事陈女士因个人原因申请辞去公司非职工监事职务。辞去非职工监事职务后陈女士将不再担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，陈女士将继续履行监事职务。

●陈女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对陈女士在任期间监事履职对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

●陈女士表示衷心感谢各位监事候选人的支持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年9月23日公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司非职工监事陈女士补选监事的议案》，提名陈冬先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

监事候选人陈冬先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人员名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规、法规和公司章程规定的任职条件。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司监事会  
2022年9月24日

附件：陈冬先生简历

陈冬，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2017年6月加入博拓生物担任设备维护员；2018年6月起担任信息技术员。

## 杭州博拓生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●本次股东大会召开日期：2022年10月10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  
2022年第三次临时股东大会

(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为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10月10日13:40:00分  
召开地点：杭州市余杭区仓前街道文苑2号7号楼A幢110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10月10日  
至2022年10月10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15:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客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》等相关规定执行。

(七) 召开公开征集投票权投票程序  
不涉及。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案按照投票权类型

序号	议案名称	投票权类型
1	非累积投票议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见2022年9月24日

5.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,039	0	0	100.00	0	0.0000

6.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

7.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

8.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

9.议案名称：关于修订《股东大会会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

10.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

11.议案名称：关于修订《股东大会会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

12.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

13.议案名称：关于修订《股东大会会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

14.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

15.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

16.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

17.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

18.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

19.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

20.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

21.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

22.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

23.议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

24.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案类型	同意	反对	弃权	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	104,099,138	0	0	100.00	0	0.0000

25.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：