证券代码：688201　证券简称：信安世纪　公告编号：2022-053

# 北京信安世纪科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟通过发行股份及支付现金的方式向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）收购其持有的北京普世时代科技有限公司（以下简称“普世科技”）80%股权（以下简称“标的资产”）。

根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制 人发生变更，预计本次交易不构成关联交易。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：信安世纪，证券代码：688201）自2022年11月14日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—— 停复牌》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产报告书等文件，同时申请复牌。

二、本次交易的基本情况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为普世科技80%股权。普世科技的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京普世时代科技有限公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 注册资本 | 13,300,000.00元人民币 |
| 法定代表人 | 毛捍东 |
| 成立时间 | 2012年2月6日 |
| 统一社会信用代码 | 91110108590690952 6 |
| 注册地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-2楼1层C101A室 |
| 主要办公地址 | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地B-2楼1层C101A室 |
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；生产通信设备、机械设备、电子产品（限分支机构）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

2、交易对方的基本情况

本次交易对方为毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。鉴于本次交易尚未签署正式协议文件，最终交易对方以公司后续披露的公告信息为准。

3、交易方式

本次交易拟采取发行股份及支付现金方式购买资产。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的交易报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与普世科技及其股东毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《意向协议》。 标的公司的全部股权价值最终根据经有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基础由各方协商确定。本次交易的具体方案及相关条款由交易各方签署的正式文件确定。

四、风险提示

目前本次交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ），有关公司本次交易的信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码：300922　证券简称：天秦装备　公告编号：2022-111

# 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币25,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况

2022年5月5日，公司使用闲置自有资金100万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品。近日，公司将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如下：

币种：人民币

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 年收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天 | 保本浮动收益型 | 100 | 2022年5月5日 | 2022年11月10日 | 2.55% | 1.32 |
| 赎回金额合计 | | | | 100 | 实际收益合计 | | | 1.32 |

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天 | 保本浮动收益型 | 220 | 2022年11月10日 | 2023年2月16日 | 1.25%-2.65% |
| 合计 | | | | 220万元 | | | |

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,240万元（含本次），未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

六、备查文件

1.现金管理赎回的相关凭证；

2.本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码：688356　证券简称：键凯科技 公告编号：2022-045

# 北京键凯科技股份有限公司关于自愿披露注射用聚乙二醇伊立替康用于治疗脑胶质瘤II期临床试验完成首例受试者入组的公告

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。

近日，北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称“公司”）自主研发的注射用聚乙二醇伊立替康（药物代码：JK-1201I）联合替莫唑胺用于脑胶质瘤治疗的临床研究（以下简称：“项目”）已成功完成首例受试者入组。

一、项目的相关情况

聚乙二醇伊立替康是公司自主研发的小分子长效抗癌1类创新药物，该药物是将伊立替康以聚乙二醇进行修饰后得到的新型化学药品。目前注射用聚乙二醇伊立替康治疗实体瘤适应症正在进行II临床试验。

本次药品申报拟开展适应症为脑胶质瘤的临床试验。脑胶质瘤是指起源于脑神经胶质细胞的肿瘤，是最常见的原发性颅内肿瘤。目前对于胶质瘤的治疗，包括手术、放疗、化疗、靶向治疗等手段。已开展的非临床研究的实验结果表明，JK-1201I具有显著、广谱的抗肿瘤活性，药效优于同样给药方案的盐酸伊立替康，毒性低于盐酸伊立替康。

截至本公告日，全球未有同类型同适应症的药品上市。

二、项目的研发情况及进展

公司就该药物于2022年4月获得II期临床试验申请受理通知书（申报受理号：CXHL2200081），并于2022年7月获得临床试验组长单位伦理批件（批件编号：YW2022-030-01）。本次II期临床研究旨在评价JK-1201I与替莫唑胺联合应用于脑胶质瘤患者中的初步疗效及安全性。截至本公告日，该研究已完成首例受试者入组。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码：603995　证券简称：甬金股份　公告编号：2022-104
债券代码：113636　债券简称：甬金转债

# 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于前10大股东和前10名无限售条件股东情况的公告

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法律责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年11月4日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-097）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2022年11月3日）登记在册的前10大股东和前10名无限售条件股东情况公告如下：

1、2022年11月3日登记在册的前10大股东

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | YU JI QUN | 87,261,000 | 25.81 |
| 2 | 曹佩凤 | 70,913,394 | 20.98 |
| 3 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 13,398,302 | 3.96 |
| 4 | 曹静芬 | 11,716,000 | 3.47 |
| 5 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 5,418,331 | 1.6 |
| 6 | 周德勇 | 4,031,000 | 1.19 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,567,411 | 1.06 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 3,530,046 | 1.04 |
| 9 | 董赵勇 | 3,306,000 | 0.98 |
| 10 | 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 | 3,293,200 | 0.97 |

2、2022年11月3日登记在册的前10大无限售条件股东

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 13,398,302 | 8.19 |
| 2 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 5,418,331 | 3.31 |
| 3 | 周德勇 | 3,961,400 | 2.42 |
| 4 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3,567,411 | 2.18 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 3,530,046 | 2.16 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金 | 3,293,200 | 2.01 |
| 7 | 董赵勇 | 3,236,400 | 1.98 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金 | 2,631,818 | 1.61 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,420,875 | 1.48 |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 | 2,385,205 | 1.46 |

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码：688739　证券简称：成大生物　公告编号：2022-034

# 辽宁成大生物股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年11月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李革先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-036）。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目变更与调整及延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期事项，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（2022年修订）》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2022-037）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会
2022年11月12日

证券代码：688739　证券简称：成大生物　公告编号：2022-035

# 辽宁成大生物股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

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：

●基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司对第一期员工持股计划进行延期，存续期原为60个月，自2018年2月28日至2023年2月27日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2024年2月27日止。

●本次延期后，公司第一期员工持股计划持有的公司股票不再设锁定期。该事项已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议、公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

一、员工持股计划基本情况

公司于2018年2月1日召开第三届董事会第三次会议、2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于（辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案））的议案》等相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托中天证券股份有限公司设立的“中天证券天泽1号定向资产管理计划”（以下简称“天泽1号”）进行管理，天泽1号通过全国中小企业股份转让系统购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见2021年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁成大生物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》。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票2,139,000股，占公司现时总股本的0.51%。

二、公司第一期员工持股计划存续延期情况

公司第一期员工持股计划设立时的存续期为60个月，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司对第一期员工持股计划进行延期，存续期原为60个月，自2018年2月28日至2023年2月27日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2024年2月27日止。

公司于2022年10月31日召开公司第一期员工持股计划第二次持有人会议，经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司2022年11月11日召开的第四届董事会第十九次会议进行审议。公司全体董事出席会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1位关联董事回避表决的表决结果通过了该项议案，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年2月27日。

本次延期后，公司第一期员工持股计划持有的公司股票不再设锁定期。在存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司第一期员工持股计划存续期的延长事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《辽宁成大生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，并经出席第一期员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额审议通过，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，关联董事已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2024年2月27日。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2022年11月12日

证券代码：688739　证券简称：成大生物　公告编号：2022-036

# 辽宁成大生物股份有限公司 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。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日分别召开第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币27.50亿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投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和期限内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月25日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划及使用情况

截至2022年9月30日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目（注1） | 22,000.00 | 18,564.58 |
| 2 | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目 | 53,016.80 | 5,605.87 |
| 3 | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目 | 83,715.00 | 24,521.18 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 45,268.20 | 45,275.40 |
| 合计 | | 204,000.00 | 93,967.03 |

注1：公司于2022年2月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，将“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，该募投项目相关的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，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》和《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，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分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投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。

（三）投资额度及期限

本次公司拟使用额度不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分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募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率并增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《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》等有关规定办理相关资金使用事宜。

2、公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对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、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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投资产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《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》《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币27.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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（2022年修订）》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物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。

辽宁成大生物股份有限公司董事会
2022年11月12日

证券代码：688739　证券简称：成大生物　公告编号：2022-037

# 辽宁成大生物股份有限公司 关于部分募投项目变更、内部投资结构调整及延期的公告

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：

●部分募集资金投资项目变更及延期情况：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”使用的募集资金由53,016.80万元调减至13,848.96万元，并拟将项目建设期延期至2024年12月。调减的39,167.84万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“生物技术产品研发生产基地项目”。

●部分募集资金内部投资结构调整及延期情况：公司拟将募集资金投资项目“人用疫苗研发项目”的实施内容进行调整，并拟将项目建设期延期至2025年12月。

●本次部分募集资金投资项目变更、内部投资结构调整及延期不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

●上述事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后实际募集资净额为人民币434,137.94万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月25日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至2022年9月30日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投入金额 | 募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目（注1） | 22,000.00 | 18,564.58 |
| 2 | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目 | 53,016.80 | 5,605.87 |
| 3 | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目 | 83,715.00 | 24,521.18 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 45,268.20 | 45,275.40 |
| 合计 | | 204,000.00 | 93,967.03 |

注1：公司于2022年2月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，将“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，该募投项目相关的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。

三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况

为了提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，公司拟将募投项目“人用疫苗智能化车间建设项目”使用的募集资金由53,016.80万元调减至13,848.96万元，并拟将项目建设期延长至2024年12月。调减的39,167.84万元募集资金拟用于公司“辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目”，该项目预计建设完成时间为2026年3月。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 原计划 | | 募投项目变更后 | | 拟投入募集资金增减情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 投资总额 | 募集资金投入金额 | 投资总额 | 募集资金投入金额 | |
| 1 | 辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目 | 53,016.80 | 53,016.80 | 13,848.96 | 13,848.96 | -39,167.84 |
| 2 | 辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目 | 140,214.40 | 0 | 140,214.40 | 39,167.84 | 39,167.84 |

（一）公司“人用疫苗智能化车间建设项目”原计划投资和实际投资情况

公司“人用疫苗智能化车间建设项目”计划募集资金投资额53,016.80万元，建设周期计划为3年。项目建设内容包括人用狂犬病疫苗（Vero细胞）智能化生产车间，人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）智能化生产车间及疫苗制剂包装灌装车间等。

截至2022年9月30日，“人用疫苗智能化车间建设项目”实际投入募集资金5,605.87万元，剩余募集资金存放于募集资金专户及进行管理。

（二）“人用疫苗智能化车间建设项目”变更募集资金用途及延期的原因

受新冠疫情、国内外市场环境变化等因素的影响，公司充分考虑产品的市场容量、市场竞争以及产需平衡等因素，对“人用疫苗智能化车间建设项目”投资建设内容进行了调整。公司决定取消人用狂犬病疫苗（Vero细胞）智能化生产车间的建设计划，在现有的人用狂犬病疫苗（Vero细胞）车间设备基础上增加智能化设备和信息系统，进行智能化升级；结合公司人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）研发进度及生产布局，公司审慎考虑使用自有资金已经在本溪厂区建设人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）智能化生产车间；为了充分利用厂区内闲置空间，公司对现有的闲置车间进行改造，建设新的疫苗制剂包装灌装车间。同时，受新冠疫情影响，疫苗制剂包装灌装车间涉及的材料采购、设备安装调试、用工等受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后，晚于原规划时间，因此将本项目建设期延长至2024年12月。

综上，公司拟调减“人用疫苗智能化车间建设项目”建设投资和铺底流动资金部分计划投入募集资金金额，并将调减金额投入公司“生物技术产品研发生产基地项目”中。上述变更有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司产业布局的实施进度，有利于提升公司整体运行效率。本次变更前后“人用疫苗智能化车间建设项目”使用募集资金投资情况对比如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目 | 原计划募集资金投资额 | 变更后募集资金投资金额 | 增减情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 48,016.80 | 13,848.96 | -34,167.84 |
| 1.1 | 建筑工程费 | 15,840.00 | 1,796.40 | -14,043.60 |
| 1.2 | 设备购置安装费 | 28,620.00 | 12,052.56 | -16,567.44 |
| 1.3 | 基本预备费 | 3,556.80 | - | -3,556.80 |
| 2 | 铺底流动资金 | 5,000.00 | - | -5,000.00 |
| 合计 | | 53,016.80 | 13,848.96 | -39,167.84 |

（三）新增募投项目基本情况

1、项目名称

辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目

2、实施主体

辽宁成大生物股份有限公司

3、项目实施地点

辽宁省沈阳市浑南区文朔街56号

4、项目建设内容及周期

项目建设期周期为48个月，项目总建筑面积共计约140,508.00平方米。项目一期工程包括设计产能1000万支/年的15价HPV疫苗生产车间、研发中心、质量中心、库房以及配套公用设施的建设，二期工程包括生物制品标准化厂房的建设。

5、项目审议程序情况

公司于2022年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了公司《关于建设生物