

**（上接B074版）**

订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金人民币403,673,311.34元,其中:支付发行费用43,341,830.32元,部分超募资金永久偿还银行贷款金额50,000,000.00元,永久补充流动资金40,000,000.00元,部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金31,248,425.61元,使用募集资金投入募投项目139,083,055.41元,暂时性补充流动资金100,000,000.00元。

截至2022年6月30日,公司募集资金余额为人民币368,781,355.17元。具体情况如下:

项目	金额(元)
2021年5月14日实际到达公司募集资金账户金额	762,629,380.06
减:发行费用	43,341,830.32
减:部分超募资金偿还银行贷款金额	50,000,000.00
减:部分超募资金永久补充流动资金金额	40,000,000.00
减:部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金金额	31,248,425.61
减:募投项目累计使用金额(包括置换先期投入金额)	139,083,055.41
其中:杭州澳赛诺医药中间体建设项目	119,620,941.30
106年间多肽原料药产品技改项目	0.00
多肽类药物及高端制剂研发中心项目	3,693,850.00
多肽类药物研发项目	15,768,264.11
减:暂时性补充流动资金	200,000,000.00
加:归还暂时性补充流动资金	100,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	9,825,286.45
截至2022年6月30日募集资金余额	368,781,355.17
其中:持有未到期的理财产品金额	195,000,000.00

截至2022年6月30日,公司严格按照《三方监管协议》、《四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金,公司《三方监管协议》、《四方监管协议》履行正常,本公司募集资金存放专项账户的余额情况如下:

募集资金存放银行	募集资金专户账号	期末余额(元)
交通银行股份有限公司杭州临德支行	3030631801201041391	结项已销户
中国民生银行股份有限公司连云港分行	632906398	153,375,105.11
华夏银行股份有限公司杭州分行	1045000002339074	98,234,668.07
招商银行股份有限公司连云港分行	518900010810188	35,183,897.91
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201009276391344	81,987,684.08
合计		368,781,355.17

**二、前次募集资金使用情况**

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

**三、前次募集资金变更情况**

2021年12月28日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方案的议案》(详见公司于2021年12月29日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更部分募投项目实施地点和实施方案的公告》,公告编号:2021-023),该议案经2022年1月17日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意将“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路28号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区海月路2号”,实施方式由“新建一座二层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地地上的一座办公综合楼进行改造”。除以上变更外,项目拟投入募集资金金额、实施主体、实施目的、实施内容均未发生变化(详见公司于2022年1月18日刊载于上海证券交易所网站的《2022年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号:2022-001)。除上述事项外,截至2022年6月30日,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

**四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况**

2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用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人民币11,557.40万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目,使用募集资金人民币643.98万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2021]核字第90317号)(具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2021-004)。

**五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

**六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

截至2022年6月30日,公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

**七、闲置募集资金的使用****(一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021年6月4日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用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(包含本数)的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(详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2021-006)。公司在上述有效期内累计使用1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2022年5月26日,公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至募集资金专项账户(详见公司于2022年5月28日刊载于上海证券交易所网站的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》,公告编号:2022-025)。在上述期间内,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元,单次补充流动资金时间未超过12个月。

2022年5月28日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元(包含本数)的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,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。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(详见公司于2022年5月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2022-029)。

截至2022年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元。

**(二)用闲置募集资金进行现金管理的情况**

2021年6月4日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2021-005),公司拟使用总额不超过人民币4.32亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

截至2022年6月2日,公司在上述期间使用暂时闲置募集资金不超过4.32亿元购买理财产品,且全部理财产品已赎回。

2022年6月10日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用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3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(详见公司于2022年6月11日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-034)。自上述决议通过后,公司在上述额度内使用暂时闲置募集资金不超过3.5亿元购买理财产品。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.95亿元。

序号	签约方	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率(%)	起止日期	是否赎回
1	华夏银行杭州分行	7天通知存款	4,200.00	1.90	2022/6/15-赎回	否
2	华夏银行杭州分行	7天通知存款	5,000.00	1.90	2022/6/15-赎回	否
3	招商银行连云港分行	招商银行点金系列看跌期权区间31天结构性存款NSNj01430(黄金挂钩)	3,300.00	1.56-3.00	2022/6/17-2022/7/18	否
4	联合银行科技支行	7天通知存款	3,000.00	2.00	2022/6/17-赎回	否
5	联合银行科技支行	7天通知存款	4,000.00	2.00	2022/6/17-赎回	否
合计			19,500.00			

**八、节余募集资金使用情况**

2022年4月27日,公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金部分募投项目“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见(详见公司于2022年4月28日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2022-012)。

2022年4月29日,上述募投项目所属的专项账户节余募集资金已全部转入杭州澳赛诺生物科技有限公司普通账户,专项账户已注销。

**九、前次募集资金使用的其他情况****(一)用超募资金归还银行贷款情况**

2021年6月4日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,并经2021年6月17日召开的《公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金5,000万元用于归还银行贷款(具体内容详见公司于2021年6月5日刊载于上海证券交易所网站的公告,公告编号:2021-007)。

截至2022年6月30日,公司使用5,000万元超募资金用于归还银行贷款。

**(二)用超募资金永久补充流动资金情况**

2022年5月28日,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》(详见公司于2022年5月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2022-028),公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见。该议案经2022年6月20日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金(详见公司于2022年6月21日刊载于上海证券交易所网站的《2022年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2022-035)。

截至2022年6月30日,公司累计使用4,000万元超募资金用于永久补充流动资金。

特此公告。

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会**

2022年11月17日

附表1:

**前次募集资金使用情况对照表**

截至2022年6月30日

单位:元币种:人民币

募集资金总额:	829,817,941.50	已累计使用募集资金总额:	229,083,055.41						
截至2021年12月31日		截至2022年6月30日							
变更用途的募集资金总额:	100,000,000.00	2021年:	92,151,428.71						
变更用途的募集资金比例:	12.05%	2022年1-6月:	54,222,820.72						
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)						
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	150,000,000.00	150,000,000.00	119,620,941.30	150,000,000.00	150,000,000.00	119,620,941.30	-30,379,058.70	2020年3月
2	106年间多肽原料药产品技改项目	250,000,000.00	250,000,000.00	0	250,000,000.00	250,000,000.00	0	-250,000,000.00	2023年10月
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	100,000,000.00	100,000,000.00	3,693,850.00	100,000,000.00	100,000,000.00	3,693,850.00	-96,306,150.00	2022年12月
4	多肽类药物研发项目	50,000,000.00	50,000,000.00	15,768,264.11	50,000,000.00	50,000,000.00	15,768,264.11	-34,231,735.89	不适用
5	超募资金归还银行贷款成本永久补充流动资金	不适用	100,000,000.00	50,000,000.00	不适用	100,000,000.00	50,000,000.00	-10,000,000.00	不适用

注:2021年之前投入金额系公司用前次募集资金置换“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”前期自有资金投入所发生金额。

附表2:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

截至2022年6月30日

单位:元币种:人民币

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	首次公开发行实际效益(2021年1-6月)	2022年1-6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益	
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	67.23%	未做承诺	55,846,347.22	-13,349,951.70	42,496,395.52	是
2	106年间多肽原料药产品技改项目	/	未做承诺	/	/	/	不适用
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	/	未做承诺	/	/	/	不适用
4	多肽类药物研发项目	/	未做承诺	/	/	/	不适用
5	超募资金归还银行贷款成本永久补充流动资金	/	不适用	/	/	/	不适用

注:项目实现效益指扣非后归母净利润。

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2022-057

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司****关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告**

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理及控制制度,规范公司经营,提供公司治理水平,促进公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券,根据相关要求,公司对最近五年是否曾被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查,现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整改情况披露如下:

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

(一)2019年12月26日,全国中小企业股份转让系统公司监管部向公司出具《关于对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》(股转系统公监函[2019]085号),认为公司在2016年进行的重资产并购,交易对手方存在未披露关联方,关联董事、股东赵德毅、赵德中未回避表决,违反了相关规定,决定对公司、时任董事赵德毅和赵德中采取出具警示函的自律监管措施。

整改措施:公司及相关人员认真吸取教训,组织公司董事、监事、高级管理人员和相关部门加强对相关业务规则和法律法规的学习,提高公司管理水平,严格执行各项规章制度,规范履行各项决策程序和信息披露义务,保障公司规范运作及可持续发展,切实维护公司和股东的利益。

(二)2022年6月13日,上海证券交易所科创板公司管理部下发《关于对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证科创公监函【2022】008号文)。公司因2021年三季度报告中部分会计处理存在差错,导致2021年第三季度报告相关财务信息披露不准确。上交所科创板公司管理部对公司及时任财务总监徐东海予以监管警示的决定》。

整改措施:公司严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求,已加强对财务人员专业能力的培训,提高会计核算水平,提升会计信息质量,对于未经审计的数据,本着谨慎性原则慎重披露;公司将继续提升信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、可持续发展。

除上述事项外,公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会**

2022年11月17日

证券代码:688076

证券简称:诺泰生物

公告编号:2022-058

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司****关于财务总监辞职的公告**

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监徐东海先生的书面辞职报告。徐东海先生因个人原因申请辞去财务总监职务,辞任后不再担任公司任何职务,根据《公司法》《公司章程》

》等相关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对徐东海先生任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日,徐东海先生间接持有公司117,368股股份。徐东海先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

为保证公司各项工作的正常开展,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,尽快完成新任财务总监的选聘工作。特此公告。

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会**

2022年11月17日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2022-059

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司****关于召开2022年第四次临时股东大会****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12月2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年第四次临时股东大会

(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

召开时间:2022年12月2日14:00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(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12月2日

至2022年12月2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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格调整的原则及方式	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股后的股利分配	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金管理及专项账户	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	《关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券预案)的议案》	√
4	《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	√
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》	√
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
8	《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》	√
9	《关于公司(未来三年股东分红回报规划)的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权授权本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11	《关于修订公司(独立董事工作制度)的议案》	√
12	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√
13	《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》	√
14	《关于修订公司(对外担保管理制度)的议案》	√
15	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,并于2022年11月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1-10