证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-003

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过3亿元(含3亿)的部分闲置募集资金及最高余额不超过3亿元(含3亿元)的自有资金进行现金管理。独立董事和监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴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]2655号)同意,公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.33元,本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元,扣除发行费用人民币11,460.85万元,募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理,并与子公司深圳科兴药业有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;监管协议对公司、公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定,明确了各方的权利和义务。

二、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金和自有资金的使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需,保障募集资金和自有资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该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。

(三)投资额度及期限

1、募集资金

公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元(含3亿)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、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。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、自有资金

公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元(含3亿)的部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、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。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财经中心组织实施。

(五)现金管理收益的分配

1、募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,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,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

2、自有资金

通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,以不影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全为前提, 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,能够为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品。但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金使用管理制度》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司审计监察部为现金管理事项的监督部门,对公司现金管理事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;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。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金和自有资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报;不存在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建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该议案及表决程序符合法律法规等相关规定。因此,全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产品,有利于提高募集资金和自有资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

保荐机构认为:科兴制药本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目及日常生产经营的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,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》等有关规定。

本保荐机构对科兴制药本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

1、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

2、《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年1月6日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-005

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

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:

●被担保人:合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司

●公司预计2023年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)40,000万元,截止披露日,公司对外担保余额为15,000万元

●本次担保是否有反担保:否

●本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司2023年度银行贷款融资提供最高额度不超过40,000万元人民币的担保。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,公司子公司拟向银行申请融资贷款(包括但不限于:中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行),在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性,公司可在授权期限内根据合并报表范围内的所有子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)的实际业务发展需要,在担保额度内调剂使用,对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。公司董事会授权董事长邓学勤先生在上述担保额度范围内签署各项法律文件。

(二)本次担保事项履行的审议程序。

公司于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司2023年度拟担保对象均为公司合并报表范围的子公司及担保额度有效期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司,主要被担保人情况如下:

(一)深圳科兴药业有限公司

1.成立日期:2018年3月23日

2.注册地点:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601

3.法定代表人:赵彦轻

4.注册资本:23,000万元

5.经营范围:一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务;许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营:开办药品生产与销售。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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6.股权结构:公司持有深圳科兴药业有限公司100%股权,为公司全资子公司

7.主要财务数据

单位:万元

项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	19,332.03	31,502.95
净利润	-1,010.49	2,259.42
项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	60,110.12	51,113.38
负债总额	26,344.31	16,448.73
净资产	33,765.81	34,664.65

8.经查询,深圳科兴药业有限公司不属于失信被执行人。

(二)山东克癀药业有限公司

1.成立日期:2021年9月1日

2.注册地点:山东省济南市章丘区埠村街道明水经济开发区清源大街1866号

3.法定代表人:赵彦轻

4.注册资本:1,000万元

5.经营范围:许可项目:药品零售;药品生产;药品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;地产中草药(不含中药饮片)购销;医学研究和试验发展。(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)

6.股权结构:公司持有山东克癀药业有限公司100%股权,为公司全资子公司

7.主要财务数据:山东克癀药业有限公司目前尚未发生经营业务

8.经查询,山东克癀药业有限公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准,担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展,并结合目前公司业务情况进行的预计,符合公司整体生产经营的实际需要,有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求,担保对象均为公司合并报表范围的子公司,担保风险总体可控。

五、专项意见说明

公司于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为:上述担保事项有利于提高公司整体融资效率,有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司本次对外担保额度预计,是基于目前对公司及子公司在2023年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估,被担保对象均为公司合并报表范围的子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控,不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

监事会认为:公司为合并报表范围子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的合并报表范围子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司2023年度对外担保额度预计的议案。

保荐机构认为:公司2023年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2023年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上,保荐机构对科兴制药2023年度对外担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司及其子公司对外担保总额为35,000万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和, 不含本次批准的担保额度), 其中公司已批准但尚未使用的额度为20,000万元,担保实际发生余额为15,000万元,上述担保均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。公司及其子公司对外担保总额占公司2021年年度经审计净资产比例为18.32%,占公司2021年年度经审计总资产的比例为12.37%。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-006

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

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

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事邓学勤先生、朱玉梅女士回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可,独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为:公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。经过审慎核查,我们认为公司预计的2023年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的,系出于确保公司正常持续经营与发展之目的,关联交易定价公允合理,关联交易的决策权限、决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见。关联董事朱玉梅女士回避表决,非关联董事一致认为:公司预计的2023年度关联交易,系公司正常经营需要,且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见:公司预计的2023年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计2023年将与创益生物科技有限公司(以下简称“创益科技”)、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产控”)、广州云升天纪科技有限公司(以下简称“云升天纪”)发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过2,850万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2023年度预计金额	占同类业务比例	2022年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2022年度实际发生金额差异较大的原因
租赁(含水电费)	创益科技	2,000.00	69%	1,899.44	70.52%	-
租赁(含水电费、物业服务费)	正中产控	700.00	24%	655.98	24.36%	-
租赁(含水电费、物业服务费)	云升天纪	150.00	5%	73.25	2.72%	公司2022年4月开始与云升天纪发生租赁服务
合计	-	2,850.00	98%	2,628.67?	97.60%	

注:以上数据为含税价格且未经审计。

(三)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	2022年度预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁(含水电费)	创益科技	2,000.00	1,899.44	-
租赁(含水电费、物业服务费))	正中产控	700.00	655.98	-
租赁(含水电费)	云升天纪	-	73.25	注3
合计	-	2,700.00	2,628.67?	-

注:1、以上数据为含税价格且未经审计。

2、关联交易内容为:租赁厂房、办公用房、物业服务、水电费。

3、公司与云升天纪发生的关联租赁未包含在2022年度关联交易预计范围,交易金额小于300万元,在公司董事长审批权限范围之内,已经公司董事长审批通过。

二、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1、正中产业控股集团有限公司

经济性质:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室

法定代表人:邓学勤

注册资本:10,526.32万元

成立日期:2002年10月8日

经营范围:一般经营项目:高新技术产品投资,投资兴办实业(具体项目另行申报);受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;投资高新技术产品的技术开发(不含限制项目);直接投资企业孵化器的建设;企业管理与企业投资咨询;国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。

主要股东:正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权

与公司关联关系:正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权,正中产控与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

2、创益生物科技有限公司

经济性质:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋43层02室

法定代表人:赵学军

注册资本:7,720万元

成立日期:2000年12月13日

经营范围:一般经营项目:生物芯片及相关检测装置的研究、开发;计算机软件技术开发;国内贸易;文化活动策划;会务服务;自有物业租赁;物业管理。

主要股东:正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权

与公司关联关系:正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权,创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

3、广州云升天纪科技有限公司

经济性质:其他有限责任公司

住所:广州市黄埔区光谱中路11号

法定代表人:杜岩松

注册资本:44,000万元

成立日期:2015年6月5日

经营范围:数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);信息电子技术服务;信息系统集成服务;物业管理;房屋租赁;计算机房维护服务;停车场经营;电话信息服务;网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务。

主要股东:TCL科技产业园有限公司持有云升天纪50%股权; 深圳正广盛投资有限公司持有云升天纪50%股权。

与公司关联关系: 正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪50%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权,云升天纪为本公司关联方。

上述关联方2021年度的主要财务数据如下:

单位:亿元

序号	关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	创益科技	28.10	8.45	0.54	0.41
2	正中产控	390.87	170.08	36.78	9.73
3	云升天纪	14.62	4.48	2.46	0.90

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

科兴制药及子公司将向关联方正中产控、创益科技、云升天纪租赁房产、接受其提供物业服务及支付水电费。

2、关联交易的定价政策

关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,不会损害公司及股东的利益。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

3、关联交易协议签署情况

公司与关联方在实际交易发生时均以书面方式明确各方的权利与义务,交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司全体股东利益的情形。

公司与关联方已签订的协议情况如下:

序号	关联方名称	关联交易内容	位置	用途	合同期限	是否生效
1	正中产控	租赁	深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园(中熙集团对面)	厂房	2018.9.1-2028.12.31	是
2	正中产控	物业服务	深圳市高新中区科技中一路与高新中一道交汇处东南侧创益科技大厦	研发办公	2021.3.1-2024.2.29	是
3	创益科技	租赁	深圳市高新中区科技中一路与高新中一道交汇处东南侧创益科技大厦	研发办公		是
4	云升天纪	租赁	广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园	研发办公	2022.4.20-2025.4.19	是

如公司与关联方签订的日常关联交易协议期限超过三年,三年期限届满后公司将重新提交公司董事会审议,经同意后方可继续执行。

公司于2021年10月12日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》,具体内容详见公司2021年10月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于重新审议关联交易协议的公告》(公告编号:2021-042)。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害本公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为:科兴制药2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,无需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;上述关联交易符合公司实际经营活动的需求,交易合理、公允,不会对公司主要业务的独立性产生实质影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对科兴制药2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事事前认可意见》

(二)《科兴生物制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

(三)《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计的核查意见》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年1月6日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-008

科兴生物制药股份有限公司 关于召开2023年第一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:

●股东大会召开日期:2023年1月30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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年1月30日14点00分

召开地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19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2023年1月30日

至2023年1月30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	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

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二届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2023年1月6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2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688136	科兴制药	2023/1/16

(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)登记时间

2023年1月17日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

(二)登记地点

深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东:授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023年1月17日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件 1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至 ir@kexing.com)的方式进行登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2023年1月17日16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排,公司鼓励全体股东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。需参加现场会议的股东及股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施,并配合现场要求,接受身份核对、体温测量和信息登记方可参会。会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离。

(二)出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理,参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通讯地址:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

联系电话:0755-86967773

传真:0755-86967891

邮箱:ir@kexing.com

联系人:邱帝围

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年1月6日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

科兴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2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	关于续聘2022年度审计机构的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

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。

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-001

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2023年1月4日以现场表决方式召开。会议通知已于2022年12月30日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产品,有利于提高募集资金和自有资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

(二)审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

公司监事会认为:公司为合并报表范围子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的合并报表范围子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。一致同意公司2023年度对外担保额度预计的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-005)。

(三)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会认为:公司预计的2023年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,交易定价公平、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2023年1月6日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-004

科兴生物制药股份有限公司 关于公司2023年向银行等金融机构申请融资额度的公告

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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2023年向银行等金融机构申请融资额度的议案》,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司)2023年拟向银行等金融机构申请新增不超过40,000万元人民币(含)或等值外币(含)的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。本次申请融资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高融资效率,授权公司及子公司法定代表人在上述融资额度范围内签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

二、对公司的影响

公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,同时公司及子公司以自有土地、房产、存单、专利等向金融机构提供抵押或质押担保,是为了满足公司及子公司的融资需求, 该抵押或质押自有资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年1月6日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2023-007

科兴生物制药股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需股东大会审议

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

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通