

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2023-002

山东嘉华生物科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2023年2月8日以通讯方式发出，会议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长吴洪祥主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月15日出具的《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830号），同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,114万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健验〔2022〕458号》《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由123,410,000.00元变更为164,550,000.00元，公司股份总数由123,410,000股变更为164,550,000股。公司已完成首次公开发行并于2022年9月6日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据公司首次公开发行的具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对山东嘉华生物科技股份有限公司章程（草案）相关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2023-004）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟暂缓实施原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的募集资金中的11,000,000元投入建设“年产3万吨大豆丝蛋白扩建项目”。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-005）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-006）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年2月15日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2023-003

山东嘉华生物科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的会议通知于2023年2月8日以通讯方式发出，会议于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，会议由监事会主席贾辉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为：本次修订《监事会议事规则》是为了进一步规范公司治理，提高决策效率，结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，公司本次拟变更部分募集资金投资项目是公司根据项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，为维护和发展健康产业奠定了坚实的基础，食品加工产业技术创新为提供更丰富、更高层次的营养健康食品提供了有力支撑；消费结构升级为营养健康食品产业创造了广阔的市场空间，“健康中国2030”、“国民营养计划”等规划指引为公司提供了良好的发展机遇，降低生产成本，提高产品的市场竞争能力，增强企业综合实力，使我们的非转基因大豆资源优势真正成为产业优势和经济优势。

2. 行业市场前景可期，项目实施具备市场可行性

随着经济平稳增长和人们的营养健康意识不断提高，食品企业未来更加注重功能性食品的品质，世界食品消费更加趋向营养性、健康性、低热量和低脂肪。当前，我国经济保持稳步增长，为维护和发展健康产业奠定了坚实的基础，食品加工产业技术创新为提供更丰富、更高层次的营养健康食品提供了有力支撑；消费结构升级为营养健康食品产业创造了广阔的市场空间，“健康中国2030”、“国民营养计划”等规划指引为公司提供了良好的发展机遇，降低生产成本，提高产品的市场竞争能力，增强企业综合实力，使我们的非转基因大豆资源优势真正成为产业优势和经济优势。

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经监事会认为，本次修订《监事会议事规则》是为了进一步规范公司治理，提高决策效率，结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号:2023-005）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司监事会

2023年2月15日

证券代码:603182 证券简称:嘉华股份 公告编号:2023-005

山东嘉华生物科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

●原项目名称：高端大豆蛋白生产基地建设项目

●新项目名称：投资金额：年产3万吨大豆丝蛋白扩建项目，计划投资11,000.00万元，拟全部使用募集资金。

●变更募集资金投向的金额：原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”尚未使用募集资金中的11,000.00万元，用于建设“年产3万吨大豆丝蛋白扩建项目”。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为2年，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。

●变更募集资金投资项目概况

●原募投资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1830号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,114万股，发行价格为10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,286.56万元后，公司募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金已于2022年9月6日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕458号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）原募投资金计划使用情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的原募投资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资金额	工程项目建设费	基本预备费	铺底流动资金	项目备案批准文号
高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,338.00	20,833.14	34,440.00	2,765.00	8,140.00	20-37-1522-14-03-066422
东厂区2万吨分离蛋白扩建项目	17,280.00	17,280.00	13,600.00	1,088.00	2,652.00	20-37-1522-14-03-1208573
合计	62,615.00	38,113.14	49,040.00	8,434.00	10,732.00	

截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	计划募集资金投资金额	累计投入募集资金金额	金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,338.00	20,833.14	5,406.40	
2	东厂区2万吨分离蛋白扩建项目	17,280.00	17,280.00	9,840.00	

（三）本次拟变更募集资金投资项目情况

本次拟变更的募集资金投资项目为“高端大豆蛋白生产基地建设项目”（以下简称“原项目”），原项目计划总投资45,338.00万元，拟使用募集资金投入20,833.14万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为54.66%。原项目已投入资金8,140.00万元，未使用的募集资金余额为13,797.04万元。

本次拟变更部分募集资金投资项目事项符合公司的实际情况和长期发展规划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目无异议。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023年2月15日

金额单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资金额	工程项目建设费	基本预备费	铺底流动资金	项目备案批准文号
高端大豆蛋白生产基地建设项目	20,833.14	20,833.14	8,140.00	2,765.00	5,406.40	20-37-1522-14-03-066422
东厂区2万吨分离蛋白扩建项目	17,280.00	17,280.00	13,600.00	1,088.00	2,652.00	20-37-1522-14-03-1208573
合计	38,113.14	38,113.14	21,720.00	3,854.00	8,058.40	

截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	计划募集资金投资金额	累计投入募集资金金额	金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,338.00	20,833.14	5,406.40	
2	东厂区2万吨分离蛋白扩建项目	17,280.00	17,280.00	9,840.00	

截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	计划募集资金投资金额	累计投入募集资金金额	金额
1	高端大豆蛋白生产基地建设项目	45,338.00	20,833.14	5,406.40	
2	东厂区2万吨分离蛋白扩建项目	17,280.00	17,280.00	9,840.00	

截至20