

B056 Disclosure 信息披露

(上接B055版)
规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金账户的存款余额情况详见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表参见《附表1:2022年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

2021年9月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币142,358.49元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该项发表明确的同意意见。

上述置换募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]12020204号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年9月15日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币936,030,479.15元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品（包括但不限于够保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币900,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品（包括但不限于够保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

2022年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	银行	产品类型	投资金额	起始时间	终止时间	实际收回本金及利息	实际投资收益
1	银行上海浦发银行	结构性存款	10,000,000	2022-1-4	2022-1-20	10,000,000	19.79
2	银行上海浦发银行	结构性存款	13,200,000	2022-11-8	2022-1-14	13,200,000	96.11
3	银行上海浦发银行	结构性存款	5,500,000	2021-11-5	2022-2-21	5,500,000	29.13
4	银行上海浦发银行	结构性存款	18,000,000	2021-11-4	2022-2-28	18,000,000	134.63
5	银行上海浦发银行	结构性存款	20,000,000	2021-11-4	2022-2-28	20,000,000	102.74
6	银行上海浦发银行	结构性存款	10,000,000	2022-2-2	2022-2-28	10,000,000	12.31
7	银行上海浦发银行	结构性存款	10,000,000	2022-3-4	2022-3-26	10,000,000	16.11
8	银行上海浦发银行	结构性存款	18,000,000	2022-3-1	2022-3-31	18,000,000	40.83
9	银行上海浦发银行	结构性存款	13,100,000	2022-3-28	2022-4-1	13,100,000	46.73
10	银行上海浦发银行	结构性存款	10,000,000	2022-4-1	2022-4-20	10,000,000	77.66
11	银行上海浦发银行	结构性存款	15,000,000	2021-10-5	2024-2-28	15,000,000	122.21
12	银行上海浦发银行	结构性存款	10,000,000	2022-3-5	2022-3-31	10,000,000	21.01
13	银行上海浦发银行	结构性存款	5,500,000	2022-3-28	2022-6-6	5,500,000	47.18
14	银行上海浦发银行	结构性存款	19,000,000	2022-3-4	2022-6-6	19,000,000	151.69
15	银行上海浦发银行	结构性存款	9,700,000	2022-3-2	2022-3-30	9,700,000	22.40
16	银行上海浦发银行	结构性存款	19,000,000	2022-4-10	2022-8-10	19,000,000	91.13
17	银行上海浦发银行	结构性存款	12,800,000	2022-4-12	2022-8-16	12,800,000	104.36
18	银行上海浦发银行	结构性存款	5,000,000	2022-7-8	2022-8-29	5,000,000	7.62
19	银行上海浦发银行	结构性存款	4,900,000	2022-3-5	2022-3-31	4,900,000	9.26
20	银行上海浦发银行	结构性存款	4,700,000	2022-7-11	2022-9-13	4,700,000	23.65
21	银行上海浦发银行	结构性存款	4,600,000	2022-3-6	2022-9-30	4,600,000	7.86
22	银行上海浦发银行	结构性存款	18,400,000	2022-4-18	2022-10-28	18,400,000	96.04
23	银行上海浦发银行	结构性存款	12,300,000	2022-3-19	2022-10-26	12,300,000	64.80
24	银行上海浦发银行	结构性存款	4,200,000	2022-10-14	2022-10-31	4,200,000	4.89
25	银行上海浦发银行	结构性存款	5,000,000	2022-10-16	2022-11-21	5,000,000	6.79
26	银行上海浦发银行	结构性存款	4,100,000	2022-11-21	2022-11-30	4,100,000	8.02
27	银行上海浦发银行	结构性存款	13,000,000	2022-10-21	2022-12-27	13,000,000	64.43
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
2022年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。							
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况							
2022年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。							
（七）节余募集资金使用情况							
2022年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。							
（八）募集资金使用的其他情况							
无。							
四、变更募集资金投资项目的情况							
2022年度，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表2:2022年度变更募集资金投资项目情况表》。							
五、募集资金使用及披露中存在的问题							
公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。							
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见							
容诚会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《容诚会计师事务所关于上海谊众药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反反洗钱相关法律法规的情形。							
综上，保荐机构对上海谊众2022年度募集资金存放与使用情况无异议。							
特此公告。							
上海谊众药业股份有限公司董事会							
2023年3月1日							

附表2:

2022年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后项目	对应的募投项目	变更后项目预计投入金额	截至计划完成日期止投入金额	实际累计投入金额	募集资金承诺投入金额(1)	募集资金承诺投入金额(2)	项目到达预定可使用状态日期(3)=(2)-(1)	本年度实现的效益	预计达到预定可使用状态时点(4)=(2)-(3)	变更后的项目是否发生重大变化
年产能500万支注射用那多吉单抗联合治疗方案及配套设施建设	33,043.05	33,043.05	3,296.91	3,296.91	9.97%	建设中	不适用	不适用	否	
合计	—	33,043.05	33,043.05	3,296.91	3,296.91	9.97%	建设中	不适用	不适用	

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4月3日

至2023年4月3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、约定购回业务的，股东所持股份按融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所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

不涉及

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		
1	关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度报告及报告摘要的议案；	√
2	关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案；	√
3	关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案；	√
4	关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案；	√
5	关于审议上海谊众药业股份有限公司2022年度财务决算报告的议案；	√
6	关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案；	√
7	关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年度配股方案的议案；	√
8	关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案；	√
9	关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案；	√

1.说明各议案披露时间的间隔和披露媒体

本次提交股东大会议案已通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币900,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品（包括但不限于够保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

公司于2022年8月16日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币900,000,000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于