

(上接B062版)

六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京万泰生物药业股份有限公司
2023年3月21日

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, etc.

Table with columns: 变更项目, 对应的募投项目, 变更项目实际投入金额, etc.

Table with columns: 变更原因, 变更原因及信息披露情况, 变更原因及信息披露情况, etc.

北京万泰生物药业股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
●本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

近三年在执行中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执行行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

北京万泰生物药业股份有限公司
2023年3月21日
证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-027

北京万泰生物药业股份有限公司
关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保障综合授信融资方案的顺利完成,公司在2023年度拟为子公司的上述综合授信额度不超过人民币13.96亿元的担保额度,担保方式包括不限于保证担保、信用担保、质押等。

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc.

Table with columns: 序号, 公司名称, 授信银行, 授信金额(万元), etc.

(二)预计担保额度的情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保障综合授信融资方案的顺利完成,公司在2023年度拟为子公司的上述综合授信额度不超过人民币13.96亿元的担保额度,担保方式包括不限于保证担保、信用担保、质押等。

Table with columns: 序号, 项目, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】以上数据均已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(二)担保协议的主要内容
3.担保协议的主要内容
3.1.担保协议的主要内容
3.2.担保协议的主要内容

Table with columns: 序号, 项目, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】以上数据均已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
(二)担保协议的主要内容
3.担保协议的主要内容
3.1.担保协议的主要内容
3.2.担保协议的主要内容

本次对外担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计,有利于提高公司融资决策效率,保证生产经营的顺利开展,且被担保公司均为子公司,资信状况良好,能够综合全面了解被担保方的经营管理状况,并在其 重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不存在损害公司股东利益的情形。

北京万泰生物药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 序号, 项目, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 序号, 项目, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

北京万泰生物药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书谢波女士提交的书面辞职报告,谢波女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

北京万泰生物药业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任赵颖女士(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

北京万泰生物药业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年3月23日召开2022年年度股东大会,会议地点:北京市昌平区回龙观镇东大街11号北京万泰生物药业股份有限公司会议中心。

北京万泰生物药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日分别召开第五届董事会第十九次及第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,同意公司重新论证并暂缓实施“鼻喷疫苗产业化基地建设项目”。

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

Table with columns: 序号, 项目, 项目金额, 最新拟投入募集资金总额, etc.

【注1】截至2022年12月31日,生物医药项目二期二期项目已完成建设,九价HPV疫苗处于III期临床试验和产业化大规模推广,相关产品经济效益,故该项目是否达到预计效益的披露不适用。

北京万泰生物药业股份有限公司
2023年3月21日
证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-030