证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-029

引力传媒股份有限公司关于2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")于2023年04月28日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的279万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2023年04月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于注销公司2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》(公告编号:2023-017)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经其审核确认,上述279万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2023年6月14日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2023-054

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理王征野先生的《辞职报告》。王征野先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,王征野先生将不再担任公司任何职务,其辞任副总经理职务不会影响公司的正常工作及生产经营。王征野先生将继续担任公司重要参股公司PT. BrightGene BioMedical Indonesia总裁职务。

王征野先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对王征野先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

王征野先生通过苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"博瑞鑫稳")间接持有公司股份。截至本公告披露日,王征野先生持有博瑞鑫稳6.4935%的权益份额;博瑞鑫稳持有公司股份26,801,844股,占公司总股本的6.34%。王征野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。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2023年6月15日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2023-017

四川金石亚洲医药股份有限公司关于在研产品获得药品注册申请受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员、保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、在研产品取得阶段性成果情况

在研产品名称:磷酸奥司他韦胶囊

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司海南亚洲制药股份有限公司(以下简称"亚洲制药")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")签发的《受理通知书》。亚洲制药在研产品磷酸奥司他韦胶囊的境内生产药品注册上市许可申请获得受理(受理号:CYHS2301610)。

二、对公司的影响

磷酸奥司他韦胶囊适应症为成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗及成人和13岁及13岁以上青少年的甲型和乙型流感的预防。

磷酸奥司他韦胶囊境内生产药品注册上市许可申请获得受理,有利于丰富公司产品管线,提升公司产品的市场竞争力,同时为公司后续其他产品的研发工作积累经验,对公司未来的经营发展具有积极意义。

三、风险提示

公司磷酸奥司他韦胶囊境内生产药品注册上市许可申请获得受理后,尚需通过国家药监局审评中心相关审评程序批准后方可投入生产。公司将根据申报的进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月十四日

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2023-040
债券代码:175805.SH 债券简称:G21新Y1

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次临时会议于2023年6月14日通过通讯方式召开。会议通知于2023年6月13日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》

同意公司全资子公司河北建投新能供应链管理有限公司(以下简称"新能供应链")与控股子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称"曹妃甸公司")签订液化天然气购销合同,据此新能供应链向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及外输管线投产调试。公司预期购销合同项下的LNG购销气量约3.3万吨,预计交易总金额(含税)约人民币1.75亿元。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事曹欣、秦刚、王涛、梅春晓、王红军回避表决。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2023年6月14日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-042

科美诊断技术股份有限公司关于自愿披露公司及全资子公司获得发明专利的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司上海索昕生物科技有限公司于近日收到了2项国家知识产权局颁发的发明证书,现将具体情况公告如下:

一、发明证书的基本情况

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
用于光激化学发光检测的感光微球	ZL202310106610.9	2023年02月13日	2023年06月13日	上海索昕生物科技有限公司	二十年
耗材余量更新方法、装置、电子设备及存储介质	ZL202011631541.6	2020年12月31日	2023年06月09日	科美诊断技术股份有限公司	二十年

二、对公司的影响

上述专利保护的技术方案均系公司自主研发,分别应用于公司全自动化学发光免疫分析系统配套检测试剂中、公司全自动化学发光免疫分析仪中。

1.用于光激化学发光检测的感光微球专利(ZL202310106610.9),涉及一种用于光激化学发光检测的感光微球,将该感光微球与发光微球进行混合反应,可以使发光微球的化学发光信号的强度满足在光激化学发光检测中的需求,减少化学发光信号受到其他干扰因素的影响所导致的检测结果的波动,使检测结果在临床应用中具有一致性和可重复性,且使检测结果具有更明确的区分度和较高的精密性。本次申请的感光微球,通过明确的数值限定,给出了感光微球应用于光激化学检测中可供执行的性能标准,具有明确的可操作性,适用于行业规范的推广。

2.耗材余量更新方法、装置、电子设备及存储介质(ZL202011631541.6),涉及全自动化学发光免疫分析仪上的耗材管理,例如反应杯、Tip等耗材的管理。使用本专利技术的全自动化学发光免疫分析仪,可以提高耗材管理的效率,避免耗材管理中的误操作,精确实现耗材的必要管理,从而提高测试任务的管理效率,改善用户友好度。

上述发明专利权的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响,但有利于进一步完善公司的知识产权体系,充分发挥公司的知识产权优势,促进公司技术创新及产品结构的不断丰富,从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年6月15日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2023-029号

京能置业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2023年06月27日(星期二)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年06月16日(星期五)至06月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

京能置业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年04月28日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月27日 下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月27日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月27日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月16日(星期五)至06月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券与资本运营部(董事会办公室)

电话:010-62690958 010-62690729

邮箱:jingnengzhiye@powerbeijing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

京能置业股份有限公司
2023年6月15日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-030

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于全资子公司转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权转让概况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司"或"天地在线")于2023年6月14日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》,同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(以下简称"广联先锋")将其持有的参股公司北京云广广告有限公司(以下简称"云广广告")32%的股权转让给北京云锐国际广告有限公司,转让价款为人民币320万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有云广广告股权。

本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。按照《公司章程》的审批权限,本次事项在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。本次参股公司股权转让的相关事宜由董事会审议通过后授权管理层负责具体办理。

二、交易对方基本信息

公司名称:北京云锐国际广告有限公司

统一社会信用代码:911101123181982218

注册地址:北京市通州区榆西一街1号院2号楼602

成立日期:2014年12月02日

法定代表人:郭士明

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;计算机技术开发;技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);企业策划;电脑图文设计、制作;会议服务;销售服装、鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品(不含文物)、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;经济贸易咨询;软件设计与开发;计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京云锐国际广告有限公司不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本信息

公司名称:北京云广广告有限公司

统一社会信用代码:91110112MA01B1HL07

注册地址:北京市通州区榆西一街1号院3号楼4层401

成立日期:2018年03月26日

法定代表人:丁顺利

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:设计、制作、代理、发布广告;数据处理;技术开发、技术咨询;组织文化艺术交流活动;企业策划;电脑图文设计、制作;会议服务;零售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品(不含文物);计算机系统服务;经济贸易咨询;软件开发;计算机系统集成。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例(%)
北京广联先锋网络技术有限公司	320	32
北京云锐国际广告有限公司	680	68
合计	1,000	100

云广广告最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日(未审计)	2022年12月31日(未审计)
资产总额	6,089.93	6,913.79
负债总额	3,341.40	3,926.49
净资产	2,748.53	2,987.30
项目	2023年1-3月(未审计)	2022年度(未审计)
营业收入	1,086.27	10,530.45
营业利润	-241.69	-558.76
净利润	-238.77	-501.12

四、交易的定价依据

本次交易定价以2023年5月31日为基准日,截至2023年5月云广广告的净资产为993.78万元,经交易双方友好协商,本次公司转让云广广告32%股权的交易价格确定为320万元。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

转让方:北京广联先锋网络技术有限公司

受让方:北京云锐国际广告有限公司

第一条股权转让

1.1 转让方将所持有的公司32%的股权(对应320万元人民币注册资本)作价320万元人民币转让给受让方,受让方同意以前述价款受让标的股权。

第二条变更登记及转让价款的缴付安排

2.1 受让方应自本协议生效之日起五个工作日内,将股权转让价款人民币320万元汇入本协议2.4条转让方指定的收款账户。

2.2 自受让方按照本协议2.1条的约定支付完毕股权转让价款之日起三十个工作日内,转让方应配合公司向主管市场监督管理部门申请办理股权转让的变更登记手续。

2.3 自本协议签署完毕且受让方完成股权转让款支付之日起,受让方即取得标的股权及其对应的股东权利。转让方确认自上述时间起,就标的股权部分不再作为公司股东享有股东权利和承担股东义务。

第三条陈述与保证

3.1 转让方的陈述与保证

(1)转让方为依法设立且有效存续的有限责任公司,拥有签署本协议和履行本协议项下的义务所需的权利能力;

(2)本协议的签署及双方对本协议项下义务的履行,均不会抵触、违反或违背任何法律法规、有关政府主管部门的要求,或其与公司及公司股东以外第三方签订的任何合同或协议下的约定;

(3)就标的股权而言,转让方已履行全部实缴出资义务,不存在应缴纳而未缴纳的出资义务,亦不存在与标的股权有关的任何诉讼、仲裁或执行程序;

(4)标的股权在转让给受让方时不存在任何未付费用、质押、亦不负担任何形式的第三方权利,转让方为标的股权合法、完全的所有人。

3.2受让方的陈述与保证

(1)受让方为依法设立且有效存续的有限责任公司,拥有签署本协议和履行本协议项下的义务所需的权利能力;

(2)本协议的签署及双方对本协议项下义务的履行,均不会抵触、违反或违背任何法律法规、有关政府主管部门的要求,或其与公司及公司股东以外第三方签订的任何合同或协议下的约定;

(3)受让方保证按照约定时间、对价、支付方式等及时履行股权转让款的支付、配合办理股权交付等义务。

第四条税费

协议双方应各自承担因签署及履行本协议根据适用法律所需向有关机关缴纳的税费和其他相关费用。

六、涉及转让资产的其他安排

公司本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次股权转让完成后不会产生关联交易,本次转让股权所得款项将用于补充流动资金。

七、交易目的和对公司的影响

本次转让参股公司股权,有利于推动公司非核心业务资产的投资退出,收回投资资金,进一步聚焦主业的发展,符合公司实际经营及未来战略发展需要。本次出售参股公司股权不涉及公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。本次交易完成后,公司将不再持有云广广告的股权。

八、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》;

2、《第三届监事会第九次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2023年6月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-028

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年6月12日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会议的通知。2023年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人(其中董事陈洪霞、王楠、独立董事穆林娟、郑凌电话参会),公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

经审议,同意公司全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司以320万元人民币价格对外转让所持有的参股公司北京云广广告有限公司32%的股权,本次交易有利于推动公司非核心业务资产的投资退出,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》;

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2023年6月14日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-029

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2023年6月12日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知。2023年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第九次会议。本次会议应参会监事3人(其中监事张旭电话参会),实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

经审议,监事会认为本次股权转让有利于推动公司非核心业务资产的投资退出,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1、《第三届监事会第九次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2023年6月14日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2023-029

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈使用暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》,同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层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,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下:

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用暂时闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和确保日常运营资金需求的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的所得收益归公司所有,用于补足公司日常经营所需的流动资金,并严格按照相关法律法规要求管理和使用资金。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,在确保满足公司日常运营资金需求以及有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,可以提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、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、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控。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

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,并在上述额度内,资金进行滚动使用的决策程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关法规和规范性文件的要求,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,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,我们独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

五、上网公告附件

(一)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年6月15日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2023-030

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层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,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕495号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股13,500,000股,每股发行价格为人民币133.67元,募集资金总额为1,804,545,000.00元;扣除发行费用161,278,093.75元后,募集资金净额为1,643,266,906.25元,上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2021年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	新增年产2.65亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	21,395.06	21,395.06
2	IVD研发中心建设项目	8,855.48	8,855.48
3	营销网络中心建设项目	4,087.68	4,087.68
4	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
5	年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	24,713.63	24,713.63
6	杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	64,000.00	64,000.00
7	回购股份	11,543.76	11,543.76
合计		140,095.61	140,095.61

截至2023年5月31日,公司募集资金实际余额为992,133,363.41元。其中,银行存款812,133,363.41(含利息),理财产品180,000,000.00元。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层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,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时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以及公司日常经营所需的流动资金,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。

三、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司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、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控。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

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内,资金进行滚动使用的决策程序,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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》;

(二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年6月15日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2023-032

杭州奥泰生物技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年6月8日以电子邮件的形式发出会议通知,于2023年6月14日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈小英女士主持召开。会议应出席监事3名,实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于〈使用暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币18亿元(包含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。

2、审议通过《关于〈使用暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,我们监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《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:2023-030)。

3、审议通过《关于〈募投项目延期〉的议案》;

议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022年修订)》《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》等法规要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上,我们监事会同意公司募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
2023年6月15日

证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2023-031

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈募投项目延期〉的议案》,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕495号)核准同意,公司首次公开发行人民币普通股13,500,000股,每股发行价格为人民币133.67元,募集资金总额为1,804,545,000.00元;扣除发行费用161,278,093.75元后,募集资金净额为1,643,266,906.25元,上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2021年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司对各募投项目使用募集资金投资金额及截至2023年5月31日募集资金投资项目与使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	截至2023年5月31日实际投资金额
1	新增年产2.65亿人份体外诊断试剂的产业化升级技术改造项目	21,395.06	20,264.65
2	IVD研发中心建设项目	8,855.48	7,785.62
3	营销网络中心建设项目	4,087.68	147.65
4	补充流动资金	5,500.00	5,014.39
5	年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	24,713.63	17,545.94
6	杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人份体外诊断试剂生产研发中心建设项目	64,000.00	11,514.44
7	回购股份	11,543.76	11,543.76
合计		140,095.61	73,816.45

三、募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期的基本情况

结合公司当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目预期达到可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及研发中心建设项目	2023年6月	2023年12月
2	营销网络中心建设项目	2023年12月	2024年12月

(二)本次募投项目延期的原因

虽然公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证,但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素,主要是受外部宏观环境、装修进度、研发项目进度等诸多环节影响,基于谨慎性考虑,结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况,维护全体股东和公司利益,决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们独立董事一致同意公司募投项目延期事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022年修订)》《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》等法规要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上,我们监事会同意公司募投项目延期事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法规要求,符合公司《募集资金管理办法》的规定。

六、上网公告附件

(一)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》;

(二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年6月15日