证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-042

科兴生物制药股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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7月24日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案。

现就本次向特定对象发行股票中,公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司
董事会
2023年7月26日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-047

科兴生物制药股份有限公司关于增加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、日常关联交易概述

(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”)于2023年7月24日召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。本次公司子公司增加预计2023年向关联方采购商品和服务的关联交易额度,预计向广州云升天纪科技有限公司(以下简称“云升天纪”)的采购金额不超过50万元,内容为租赁(含水电费、物业服务费)。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,我们认为公司增加预计的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:公司增加预计的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:公司增加预计的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)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方名称	原2023年度预计金额	新增预计金额	本次增加后的预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人采购产品、商品	租赁(含水电费、物业服务费)	云升天纪	150.00	50.00	200.00	54.84
合计	–	–	150.00	50.00	200.00	54.84

1、以上数据为含税价格且未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称	广州云升天纪科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
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
主要办公地点	广州市黄埔区光谱中路11号
主营业务/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
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

2022年度主要财务数据(单位:亿元)(经审计)			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
15.21	4.63	2.74	0.95

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好,过往发生的交易能正常实施,具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、拟增加日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为向关联人采购租赁(含水电费、物业服务费)等。交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下,根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格,将根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

(一)本次关联交易是公司子公司业务发展的正常所需,属于正常性业务,因此该关联交易是必要的。

(二)本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为:科兴制药增加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。综上,保荐机构对科兴制药增加2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司
董事会
2023年7月26日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-040

科兴生物制药股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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”)根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况,报告如下:

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金情况

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1,109,249,449.00元,扣除承销保荐等发行费用114,608,529.84元,募集资金净额为994,640,919.16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)验资,并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,按规定要求管理和使用募集资金。

公司于2020年12月8日分别与中信建投证券股份有限公司(以下简称“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》,于2021年6月21日与华夏银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《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;监管协议对发行人、发行人子公司、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。上述协议截至2023年6月30日均履行正常。

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币149,994,729.75元,募集资金的使用和结余情况具体如下:

单位:元

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,109,249,449.00
减:发行费用	114,608,529.84
募集资金净额	994,640,919.16
减:募投项目累计投入金额	707,411,529.46
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	160,000,000.00
加:银行利息收入扣手续费净额	22,765,340.05
截至2023年6月30日募集资金余额	149,994,729.75

截至2023年6月30日,公司及子公司募集资金的存储情况(含募集资金理财产品专用结算账户)列示如下:

单位:元

开户主体	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
科兴生物制药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳振华支行	44250100003209181818	180,000,000.00	12,965,410.74	活期
	中国光大银行股份有限公司深圳深南东路支行	78210180803821066	50,290,000.00	12,722,974.95	活期
		78210180800880211	–	–	活期
	招商银行股份有限公司深圳宝安支行	531902250710503	179,999,600.00	120,759,133.34	活期
	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200762693	167,462,350.00	595,211.84	活期
	中国银行股份有限公司章丘支行	211742709194	21,000,000.00	–	已注销
	平安银行股份有限公司深圳时代金融支行	15826541230091	246,000,000.00	–	已注销
	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	777074138676	149,888,569.16	–	已注销
		743274550685	–	–	活期
深圳科兴药业有限公司	华夏银行深圳科技园支行	10879000000169037	–	2,951,998.88	活期
合计			994,640,519.16	149,994,729.75	/

注:

1、华夏银行深圳科技园支行于2021年7月5日收到招商银行股份有限公司深圳宝安支行转款5,000万元,用于研发中心升级建设项目;

2、深圳科兴药业华夏银行深圳科技园支行2023年6月30日募集资金余额包含“七天通知存款”2,679,341.07元,存放于该募集资金专户下的虚拟子账户(账号:10879000000171375)。

3、中国光大银行深圳深南东路支行(账号:78210180800880211)、中国银行股份有限公司前海蛇口分行(账号:743274550685)为公司开立的募集资金理财产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。

4、平安银行股份有限公司深圳时代金融支行15826541230091、中国银行股份有限公司前海蛇口分行777074138676及中国银行股份有限公司章丘支行211742709194因募投项目已结项,公司对上述三个募集资金专户予以注销。

5、深圳科兴药业华夏银行深圳科技园支行“七天通知存款户”10879000000205534(虚拟子账户)于2023年5月12日募集资金转入500,000.00元,2023年5月23日赎回500,304.03元(含收益)并转回募集户后注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,本公司募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金变更情况

截至2023年6月30日,公司不存在募投项目变更的情况。

3、前次募投项目先期投入及置换情况

2021年4月22日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意以55,731,551.47元募集资金置换预先投入的自有资金。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(大华核字[2021]005285号)《科兴生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。监事会、独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表了核查意见。

截至2023年6月30日,公司已将募集资金55,731,551.47元置换预先投入的自有资金。

4、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金和自有资金,2020年12月21日本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议,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5.5亿元(含5.5亿)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,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),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年12月28日,本公司召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十六次会议,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4亿元(含4亿)的部分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,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年1月4日,本公司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。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。

独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。

截至2023年6月30日,本公司对募集资金的使用严格遵照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》等的约定执行。

截至2023年6月30日,公司募集资金购买理财产品的余额为16,000万元,期末理财产品具体情况如下:

单位:万元

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
科兴生物制药股份有限公司	光大银行深圳深南东路支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品3471	结构性存款	3,000.00	2023/6/25	2023/9/25
	光大银行深圳深南东路支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品329	结构性存款	3,000.00	2023/5/23	2023/8/23
	中国银行前海蛇口分行	对公结构性存款20231950	结构性存款	10,000.00	2023/6/21	2023/7/31

7、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

8、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

9、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

10、募集资金使用的其他情况

(1)公司于2021年6月7日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意研发中心升级建设项目新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业,新增实施地点广东省深圳市,并采用无息借款方式向深圳科兴药业提供募集资金,借款额度不超过人民币5,000万元。具体变更情况如下:

项目名称	变更前	变更后
研发中心升级建设项目	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市	实施主体:公司 实施地点:山东省济南市、广东省深圳市
	–	实施主体:深圳科兴药业 实施地点:广东省深圳市

(2)公司于2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》,同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下,使用募集资金向深圳科兴药业提供总额不超过5,000万元的无息借款,专项用于推进募投项目的建设和实施。

(3)前次募集资金募投项目“补充流动资金”项目及“信息管理系统升级建设项目”均已结项,公司将上述募集资金专户的账户余额87.65万元(余额为利息收入和理财收益并扣除手续费金额)全部转至公司“研发中心升级建设项目”对应的募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见“附件 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“研发中心升级建设项目”主要用于研发实验室的建设及在研项目的开展,不直接产生收益。“信息管理系统升级建设项目”主要用于信息化管理平台的建设,不直接产生收益。“补充流动资金项目”主要用于满足日常生产经营的资金需求,不直接产生经济效益。

3、未能实现承诺收益的说明

截至2023年6月30日,公司“药物生产基地改扩建项目”仍在建设中,尚未达到预定可使用状态,不存在未能实现承诺收益的情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

科兴生物制药股份有限公司
2023年7月26日

附表1:前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额	99,464.09		已累计使用募集资金总额		70,741.15
变更用途的募集资金总额	–		各年度使用募集资金总额:		
			2020年度		3,572.33
变更用途的募集资金总额比例	–		2021年度		54,047.32
			2022年度		9,984.19
			2023年1-6月		3,137.31

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	药物生产基地改扩建项目	药物生产基地改扩建项目	52,062.54	23,029.00	8,437.45	52,062.54	23,029.00	8,437.45	–14,591.55	2024年
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24	20,604.18	34,746.24	34,746.24	20,604.18	–14,142.06	不适用
3	信息管理系统升级建设项目	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00	2,110.66	3,702.60	2,100.00	2,110.66	10.66	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	80,000.00	39,588.86	39,588.86	80,000.00	39,588.86	39,588.86	–	不适用
合计			170,511.38	99,464.09	70,741.15	170,511.38	99,464.09	70,741.15	–28,722.94	——

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截至2023年6月30日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-6月		
1	药物生产基地改扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	信息管理系统升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:“药物生产基地改扩建项目”仍在建设中,尚未达到预定可使用状态。

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-039

科兴生物制药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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7月24日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

《科兴生物制药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》《科兴生物制药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》《科兴生物制药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向特定对象发行A股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年7月26日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-045

科兴生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年8月10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年第二次临时股东大会

(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8月10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8月10日

至2023年8月10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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行的股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	决议有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	√
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	√
10	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
12	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案	√

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12已经公司第二届监事会第七次会议;议案1-11已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2023年7月1日及2023年7月26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年第二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年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:1-11

3、对中小投资者单独计票的议案:1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:1-11

应回避表决的关联股东名称:议案1-11应回避的关联股东为参与本次定向增资的对象及其关联方。

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	2023/8/7

(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8月8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8月8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8月8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)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(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

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7月26日

附件1:授权委托书

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8月10日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行的股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	本次发行的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	滚存未分配利润安排			
2.09	决议有效期			
2.10	募集资金用途			
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案			
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案			
10	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
12	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案			

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:2023-048

科兴生物制药股份有限公司关于实际控制人兼董事长增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人兼董事长邓学勤先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟自2023年4月26日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,增持金额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于实际控制人兼董事长增持股份计划的公告》(公告编号:2023-023)。

●增持计划的实施结果:截至2023年7月25日,邓学勤先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,001,415股,占公司总股本的0.50%,增持金额为人民币20,004,818.35元(包含交易费用),已超过本次增持计划金额下限,本次增持计划实施完毕。同时,邓学勤先生拟以不低于1亿元(含本数)人民币参与认购公司2023年度向特定对象发行股票,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的姓名:公司实际控制人兼董事长邓学勤先生。

(二)本次增持计划实施前,邓学勤先生未直接持有公司股份,其通过深圳科益医药控股有限公司间接持有公司131,765,300股股份,占公司总股本199,198,650股的比例为66.15%。

(三)在本次增持计划披露之前12个月内,邓学勤先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

本次增持计划具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人兼董事长增持股份计划的公告》(公告编号:2023-023)。

三、本次增持计划的实施结果

截至本公告披露日,邓学勤先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,001,415股,占公司总股本的0.50%,合计增持金额2,000.48万元(包含交易费用),本次增持计划已实施完毕。本次增持后,邓学勤先生直接持有公司1,001,415股,占公司股份总数的0.50%;通过深圳科益医药控股有限公司间接持有公司131,765,300股股份,占公司股份总数的66.15%。邓学勤先生合计持有公司66.65%股份。

四、其他说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)增持主体在实施增持公司股份计划的过程中,严格遵守了中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。

(三)本次增持计划的实施未导致公司股份分布不具备上市条件,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,未对公司治理结构及持续经营产生影响。

(四)公司已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定,及时履行了披露义务。

五、律师专项核查意见

北