## (上接B263版)

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意ગ果,反对印果,弃权贝果。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 根据公司2022年第二次临时股东大会投权。本议案无需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》 鉴于中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司财务数据更新,公司根据《公司法》《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜编制了(上海睿昂基因科技股份有限公司长于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券投行方案的论证分析报告(修订稿)》。 表出线程、同意可愿、反对图。 英约图

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发衰了问意的独立意见。 根据公司2022年第二次临时股东大会授权、本议案无需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 (2013)110号)、《国务院关于进一步起进资本市场健康发展的若干意见》(国度(2014)17号)以及中国证监会交布的(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会会 后(2015)313)。等相关法律。法规规规范性文件的相关要求、公司编制了《上海等局基因科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。同时、公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关或诺。

语。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号: 2023—074)。 表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

和立董事对本议室发表了同意的独立意见。

则(修订稿)》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。 表决结果:同意穷票,反对内票,弃权0票。 独立董事对本以家发表了同意的独立意见。 (十一)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及美配载者目的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价公法,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,董事会对公司截至2023年6月30日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。 具体由效性进行了评价,并编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股

份有限公司内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于上海睿昂基因科 技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]8909号) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(中汇会鉴[202

表股结果:同意空票、反对思,弃权公票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股环大会馆议。
本议案尚需提交公司股东大会授权重导。
2022年12月16日、公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效明的议案》
2022年12月16日、公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次投行可转换公司债券分案的议案》《关于提请股东大会授权董事会校专行可转换公司债券(以下简称"本次定发行"相关议案、根据2022年第二次临时股东大会会议决议、公司本次定行方案及股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期均为十二个月,自股东大会审议通过之日起计算。即,自 分确保公司本次发行后续工作转续、有效、顺利的进行、公司报将关于本次发行决议的有效期和股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自品满之日起延长12个月。其中,《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自品满之日起延长12个月。其中,《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自品满之日起延长12个月。其中,《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的效明自届满之日起延长12个月。其中,《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的文量方面,第一次通知,并2023年第一次的证券还,等相关法律法规的有关规定和要求,结合公司目前的实际情况,报于2023年9月13日召开公司2023年第五次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。本次股东大会军收记成是,然格处理和结合的方式进行。

「式进行。 om.cn ) 披露的《上海睿昂基因科技股 

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2023年8月29日

## 证券代码:688217 证券简称:常吊基周 公告编号:2023-069 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

可虚假记载、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。 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2023年8月25日

在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议已于2023年8月1日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云前先生召集开主持。会议应出席监事名。实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合(中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》)"教法徒、法规、规范性文件及(上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,形成的决议合法有效。

科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")的相关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议付置, 经与会监事投票表决,审议通过了如下决议。 (一)审议通过《关于(2023年半年度报告)及其榜要的治案》 公司监事会认为:公司《2023年半年度报告》及其榜要的编制和审议程序符合相关法律,行政法规及 公司相关管理制度的规定;公司《2023年半年度报告》及其榜要的内容与格式符合中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证金章")和上海证券交易所的相关规定,真实、客观、公社成政。 年度的财务状况和经营成果及其他重要事项;公司《2023年半年度报告》及其榜要编制过程中,相关人员 "保管法"关规则有违反保密规定的行为,本公司监事会及全体监审证证《2023年半年度报告》及其榜要 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 建考任

律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年半年度报告海罗》。表达结果。同意3票。反对0票,弃权0票。表达结果。同意3票。反对0票,弃权0票。公司监事会认为公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在任何虚假记载。误导性陈述或《上海证券交易所创报》上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。公司如实地履行了信息披露义务的情况,不存在违规存放及使用募集资金的情形。公司如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与35际使用情记的专项报告)(公告编号:2023-070)。表决绝景:同意念课。反功则,弃处观。 《三)审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(心下简称"《证券法》)以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注券法》以为《司各项条件符合现行法律法规和规范性文件的相关规定,公司结合自身实际情况并进行了逐项目查。认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果:同意念课。反对则果,弃权则果。 表决结果:同意念课。反对则果,弃权则果。 表决结果:同意念课。反对则果,弃权则果。 表现结果:同意念课。反对则果,弃权则果。 是规据中证单位是位于《发于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规 及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规

<sup>内谷如下</sup> 本次发行证券的种类 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金 并支付量后一年利息 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行规模

公及17%域 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债 券募集资金总额不超过人民币45,000.00万元(含45,000.00万元),具体规模由公司股东大会授权董事 会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3、票面金额和发行价格 3、崇囬盆额科及行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、饭券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会 授权董事会。该由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承 销商)协商确定。 本公可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董事会授 权人士)对票面利率作相议调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金

6.1 年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可

公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日

持有的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。 6.2付息方式 (1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首

日。
(2)付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该目为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。(3)付息债权签记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日、公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债收签记日前(包括行息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。7、转形即周

欠发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票 均价( 若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均

按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格 |公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主 个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公 

总量。

总量。 8.2转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转 股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人)。具体的转股价格调整公式如下: 推制"机"规则 有一:有(\*\*\*\*\*\*/ \*\*\*\*\* \*

Liferent, & Strand and the 55529/1 5-5 N -

touch 40 to a firement of teach of

5.4. 《竹雀大门关本》。《陶瓷中、《竹雀中》,现10.5. 有物产,为为产品工工工具

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如常)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 表决结果:同意3票.反对0票.弃权0票。

表供结果:回恩3宗,区20元 9、转股价格的向下修正条款 9.1 修正权限与修正幅度

3.1 廖LENN(中) 廖LENIES 在本次发行的市转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大

会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。 若在前述三十个交易日次与立设矩段价格调整的背影。则在转股价格调整目前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
92. 修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)或中国
证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日已及暂停转股期间
切需)等存法信息。从股权登记日日的第一个交易日(国转股价格修正日)边,开始恢复转时请并执
行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股票登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
表决结果、同意②票、反对问票,弃权0票。
10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量—可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券等而公司债券持有人申请转股的可转换公司债券持有人申请转股后,可转换公司债券持有人的申请转股后,可转换公司债券持有人的申请转股后,可转换公司债券持有人的申请转股后,可转换公司债券持有人经申请转股后,可转换公司债券持有人的申请转股后,不可转换公司债券持有人经申请转股后,以下继续还有债券,然可转换公司债券分累价等部门的有关
规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该
条额所对应的当期应计利息。
表决结果:同意3票,反对的票,弃权0票。

表决结果:同意3票.反对0票.弃权0票。 11.1 到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎格将由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐 机构(主承销商)协商确定。

11.2 有条件赎回条款 转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎

《新沙·文字节·文表》中,所使注意《神经》中,上的才有《教诗》中的 =1,:25: 4. 花木色、神経光 (广中市) 第1月 美元 付ける。あらい、 からしなどがあれった Li 2のからなる

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价 格和收盘价计算。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.1 有条件回售条款

7Pto d'allès i se.

12.1 有索肝凹目染認 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日的收盘 价格低于当期转股价格仍70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"11、赎回条款"的相关内 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 可转换公司债券转账而增加的股本)。配股以及蒸送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果由 现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重

现转股价格向下修正的情况,则上述"建级二十个父易日 观从程度则用四项还不同印度" 1 公则日本新针算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行便回售权一次,若在自次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届的公告的回售申报则由申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售收。
12.2岁加河回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现直大变化,且该变化被中则证益会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当财盈计利息的价格问公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见"11、赎回条款"的相关内容。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后,可以在附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权

13、表版中度有大版和的归屬 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股利发放 的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(合因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当 期利润分配,享有同等权益。

表决告等: 问题:票, 区对0票, 并权0票。
15. 向现有股东信息的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售, 现有股东有权放弃配售权。 向现有股东 在次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售, 现有股东有权放弃配售权。 向现有股东 发与保养事机的(主新销商) 协商确定, 并在本次发行的事转换公司债券的发行公告中于以披露。 公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东 大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保存机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 16. 债券持有人会议相关事项

0.1顷分号有八时水列 1)依昭其所持有的本次可转债数额享有约定利息:

(7)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化: (8)公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (10)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通

事集资金投资项目具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海·普昌基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订

本次发行的可转换公司债券不设担保。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20、呼級爭與 资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次(四个符正列录及(T)可取收公司(现277.73年)[177.74年] 通过之日起计算。 表決結果:同意3票,反对0票,养权0票。 (五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订寫)的议案》 根据(公司法)《证券法》以及(往册管理办法)等法律,法规和规范性文件的规定,监事会认为公司 符合向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,以及具体向不特定对象发行可转换公司债券的条

(六) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司应券券集资业度用"到11年70年版本次向不稿)的议案》公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告《修订稿》》,监事会认为该报告符合公司整体发展战略、能产生良好的经济效益,符合公司及全体股东的利益,具有良好的可行性,有利于公司的持续发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.see.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告《修订稿》》。表决结果:同意3票,反对0票,并权0票。(七)审议通过《关于公司向不特定对象投行可转换公司债券的论证分析报告《修订稿》的议案》公司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、就本次向不经验中的单位、证券结》以及《证券借》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、就本次向不经验中的单位等公司转换公司信券事项编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

特定对象发行可转换公司债券事项编制了《上海誊昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券投行可转换公司债券投行方案的论证分析报告(修订稿)》。监事会认为该报告符合公司整体发展战略,能产生良好的

份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体 承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-074)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

公司根据《公司法》(证券法》)以及(注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的规定、开结合公司的实际情况、特制定(上海睿昌基因科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订等))。监事会认为该规则规定了可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定了债券持有人会议的权利与义务,切实保障了债券持有人的合法权益。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。 表决结果:同意宗思、反对宗、弃权见票、(十一)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司对截至2023年6月30日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 13、转股年度有关股利的归属

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 14、发行方式及发行对象 14、发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机 构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除

(1) 依賴基斯特有的本次可转债数额享有约定利息;
(2) 根据(募集谈明书)约定的条件行使回售取(如有);
(3) 根据(募集谈明书)约定的条件行使回售取(如有);
(4) 依熙法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
(5) 依熙法律、《公司章程》的规定获得有关信息;
(6) 按(募集谈明书)约定的期限和方式要杂公司偿付本次可转债本息;
(7) 依熙法律、行政法规及《公司章相》的规定张得有关信息;
(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
16.2债券持有人的义务
(1) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
(2) 依其所认购的本次可转债条款的相关规定;
(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;
(4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;
(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
16.3债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持人会议;
(1)公司规变更《募集说明书》的约定;
(2) 报修改可转换公司债券持有人会议规则;
(3) 报变更债券受托管型人或受托管理协议的主要内容;
(4)公司不能按朋支付本次可转换公司债券本息;
(5)公司发生减资。因因于持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)。会并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;
(6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序。

(11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项; (12)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《上海睿昂基因科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

下列制构或人士可以提议召开惊殍狩有人云以:
(1)公司董事会;
(2)债券受托管理人;
(3)埠业成合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10%以上的债券持有人;
(4)相关法律法规,中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。
17、本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过45,000.00万元(含45,000.00万,扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目;

过自有或自等资金先行投入,并在募集资金金엔后持续照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额。公司董事会将根据募集资金用途的集资。 要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足配分将以自有资金或自等方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适

18。募集资金管理及存成账。 公司已经制定了募集资金管理和关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会 的募集资金专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在 万公告中坡鄰募集资金专项账户的相关信息。 表决结果:同意3票,反对0票,莽权0票。 19,担保事项

21、本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议

件。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象技行可转换公司债券预案(修订稿)》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订

经价效益,利利了公司的长期及展。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意恶"良好职票,弃权贸"。 (八)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的说案》 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 程超(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号) 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期间报有关事项的相导意见》 (证监会公告[2015]31号)的相关要求、公司就太灾市不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权 益和即期回报可能造成的影响进行分析,并提出填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的切实履 行做出了承诺。监事会认为该议案符合国家相关法律、法规以及政策的要求、保障了中小投资者知情权 现实维护了中小投资者的对益。 现实维护了中小投资者的对益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)
根据(公司法)(证券注》(注册管理办法)(监管规则适用指引——发行类第7号)(上市公司监管据引第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)等相关法律法规,规章及其他规范性文件的有关规定。公司编制了截至2023年6月30日的(上海营昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告)中元会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了(上海睿昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况基础是分别的证明号)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.ses.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况基证报告)(中元会鉴(2023)8911号)。
是体为容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.ses.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况基证报告)(中元会鉴(2023)8911号)。
表述结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需是公司即数千会审证。

\*AC条间而证义公司成尔人云甲以。 十)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案》 \$司根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司內磨控制自我评价报告》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需捷交公司股东大会审议。(十二)审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》公司基于截止2023年6月30日的内部控制有效性进行了评价,编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制者的性治分,对前述报告进行鉴证并出具了《上海睿市基因科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(中元会鉴(2023)8910号)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司内面控制鉴证报告》(中元会鉴(2023)8910号)。

具体内容F.光公司門口也上四班之人。(2023]8910号)。 传有限公司内部控制鉴证报告》(中汇会鉴[2023]8910号)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》 《一部事务同意公司对2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的非经常性损益情况编制的 《上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益即避救》,并由中汇会计师事务所、特殊 普通合伙》出具了《关于上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》 (中汇之整202318909号)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)披露的《关于上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》(中汇会整202318909号)。 表决结果、同意3票、反对0票,养权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)时议前述《关于延长公司向不特定对象发行可转检公司债券相关决议有效期及股东大会授

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》
监事会认为:公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期,有利于加快推进本次发行可转换公司债券的工作进度,确保高效、有序地完成发行工作,不存在违反《公司法》《证券法》和《公司董量》规定的情形。符合公司和全体股东的利益。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会 2023年8月29日

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

要内容提示: 会议召开时间:2023年9月6日(星期三)15:00-16:00

● 会议召升时间;2023年9月6日(星期二)15:00~16:00 ● 会议召开户式:「商佐在线(www.ir-online.cn) ● 会议召开方式: 网络互动方式 ● 会议召开方式: 网络互动方式 ● 会议 问题 征集: 投资者可于2023年9月6日(星期三)12:00前访问 网址 https://eseb. cn/17bW375CLI进行会前提向,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")将通过本次业绩 说明会,在信息披露介许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

董事长兼总经理:熊慧女士 斯务总监兼董事会秘书:李彦先生 如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。 四、投资者参加方式

电话:021-33282601 传真:021-37199015

六、其他事项

部箱:zgswb@rightongene.com

四、投资者参加方式 -- / 1962年1月時報。 投资者可于2023年9月6日(星期三)15:00—16:00通过网址https://esebcn/17bWv37cLII期可进 参与互动交流。投资者可于2023年9月6日(星期三)12:00前通过上述途径进行会前提问,公司将通过 欠业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 联系人: 李彦

尹坝 凯说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关 文件修订情况说明的公告 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。 上海睿吊基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月29日召开第二届董事会第十次 会议,第二届董事会第十次会议,于2022年12月26日召开了2022年第二次临时股东大会, 销议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.

十公司间个特定对家友行可转换公司倾势的相夫以条。并光公司任上海业界大公两所两司、www.ssec.com.cn)披露的相关公告。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合全面注册制新规以及公司实际情况。 公司于2023年9月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券价案(修订稿)的收案》(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券价案(修订稿)》修订情况如下: 一《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	-	增加"(修订稿)"字样,更新预案披露时间
2	释义	-	报告期更新了财务报告期的截止时间;调整部 分释义表述
3	一、本次发行符合《上市公司证 券发行注册管理办法》 向不特 定对象发行证券条件的说明		将"《科创板上市公司证券发行注册管理办法 (试行)"变更为"《上市公司证券发行注册管理办法》"
4	三、财务会计信息及管理层讨 论与分析	三、财务会计信息及管理层 讨论与分析	更新2022年及2023年1-6月财务数据,并相应 更新分析内容
5	五、公司利润分配政策及股利 分配情况	(二)公司最近三年的利润 分配情况	更新2022年度利润分配情况,并相应更新分析 内容
《订后的本次向不特定对象发行可转换公司债券预案详见公司同日披露的《上海睿昂基因科技》			

最近用的3年(1917年)在1918年(1918年) 1918年(1918年) 19 析报告(修订稿)》修订情记 鉴于公司本次均不等论对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次的不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进 。 《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告

三、《上海書印题的中环XXX FIRSA)(修订稿)》 修订情况 修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调 整后的发行方案,对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了 

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2023年8月29日 证券代碼:688217 证券简称:兼昂基周 《告编号:2023-074 上海睿昂基因科技股份有限公司关于

的风险提示、填补回报措施 及相关主体承诺(修订稿)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。

向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

重要内容提示

◆本公告中关于上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")本次发行后主
要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测、投资者不应仅依期该等分析、描述进行投资决策,如
投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施
不等于对公司2023年。2024年利润作出保证。

◆本公告中关于本次发行的可转换公司债券数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上
海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册,能否完成注册、
但附完成注册及发行时间等均存在不确定性。做请投资者关注。
上海睿昂基因对技股份有限公司(以下简称"公司"或"睿昂基因")规向不特定对象发行可转换公司。
周春载《以下简称"本次学文"》、据据《同《影龙》人下关于"出,进加观参末市场也小规等来会上权验保

上海督品基因科技股份有限公司(以下商标"公司"或"窨品基因")我间不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")。根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组推潮即期间报有关事项的指导意见》(证据会公告2015]31号)等相关规定、公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组推潮即期间积约、应当承诺并兑现填补间报的具体措施。 为保障中小投资者利益、公司就太次向不特定对象发行可转换公司债务横潮即期间报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析,并提出填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报视采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报及填补措施有关事项协则如下

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

单位:万元

(一)主要假设和说明以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响,不代表公司对2023年,2024年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。具体假设如下: 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面没有发生重大

1、版反次规定的小場。广业联系、17.3年20.0、2000 不利变化; 2.不考虑本次向不特定对象发行可转债募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费 2.不考虑本次间へ特定对聚及打印程限99%以至近700mm,2.20mm 2.20mm 转股的时间为准); 4.根据本次发行方案,公司拟发行合计不超过45,000万元(含本数)可转换公司债券,假设本次发

9. 版校本人可求與公司顺穷社及口河原共正和1700以日本日本2010年11年11 财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准: 10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之 10、在玻璃公司及行河上海下下安公中JNX-环日2771号 11 TAIIIHH 17 A PARTIN A P

资决策追成预失的,公司不承担赔偿责任。 (二) 对公司主要财务指标的影响剥覆 基于上述假设的前提下,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下

增长率为

4.047.3 4.047.3 4.047.3 4.047.3 3.359 3.359 3.359.9 3.359.9 基本每股收益(元/股 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益的基本的 收益(元/股) 扣除非经常性损 收益(元/股) 归属于母公司股东的净利油 4,897.3 4,0472 4,452 4,897.3 3,695 4,065 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股 收益(元/股) 4 8382 |收益(元/股) 注:上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标

的观点,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。 二、关于本次向不特定对象发行可转债推满即期间报的风险提示 本次向不特定对象发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。 但存在不能实现预期收益的风险。

但存任不能实现饱期収益的风险。 本次发行后,投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加, 因此对公司原有股东持股比例,公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊槽作用,另外,本次向不 特定对象发行的可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被晚皮时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股价都可能使力限分离。

因此,公司向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投

z。 、、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证,符合国家相 关的产业政策以及公司战略发展方向,项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可 持续发展能力,具有较好的社会经济效益,符合公司和全体股东的利益,具备必要性和合理性。具体分析 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《上海睿吊基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的

换公司债券募集资金型用的可行比7的1家已1%41mg///。
四本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司本次发行募集资金投资项目分别为"分子诊断试剂产业化建设项目"。第焦于肿瘤及传集病领域精准检测试剂生产与研发工作,项目建成后,将有助于提高生产能及研发方,形成规模化生产效应,测足市场需求。顺应不过发度趋势,加强公司战略布局。长寿集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开,符合国家产业政策和公司整体经营发展战略,有利于进一步拓展和丰富公司产品线。具有股份市场前量、未次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进步拓展,巩固和发展公司在行业中的竞争优势,提高公司盈利能力、符合公司长期发展需求及股东利益。
(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。1、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况。1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况。2、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况。2、公司从市场研发人员器限行业的沿技术、不断研发阔皮市场需求的新产品。提升了公司的核心竞争力。此外、公司直视内部人力资源建设、制定了成熟的人才培养和发展战略。引人了各类具备复合型知识结构的核心业务骨干、具备专业能力的一线员工。本次募集资金投资项目干技大方面储备充足。2、公司从事募集资金投资项目干技大方面储备充足。2、公司从事募集资金投资项目干技大方面的储备有足。2、公司从事募集资金投资项目干技大方面的储备有足。2、公司从事募集资金投资项目下涉及的肿瘤及传染病情格诊断试剂产品,公司已具备相应的技术储备及产品开发能力,并已取得多项的原理分库保持有情况。

這医院、加军年医大男一医院。苏州大学附属第一医院等多家知名医院共同展开临床合作项目,同上海交通大学等知名大学保持良好的产学研合作机制。未来,公司将进一步加大对下游医院等市场渗透力度,增加推广力度,不断提高市场占有率。 啶尚印砌白有举。 司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开,在人员、技术、市场等方面均具

有良好基础。随着募集资金投资项目的建设、公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的颠别实施。
五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券塘灌即期回报采取的措施
针对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券塘灌即期回报采取的措施
针对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券可能嫌薄即期回报采取的措施
针对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券可能嫌薄即期回报的风险。公司报职多种有效措
新以降低水负向转定对象发行强潮公司即明印银砂塘。增强公司持续回根护力。但需要提醒投资者特
别注意的是。公司制定的填补回根措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下:
(一)加藏募集资金的管理和运用,加块募投项目投资进度
本次募集资金创位后、公司将严格按照《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限即的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的的要求。 将本次募集资金存放于董事会指定的募集资金仓项账户、公司特按照相关法律法规及公司相关制度的规定。根据使用用途司进度合理使用,免量防范募集资金的理用风险。同时、公司将加快推进募集项目的实施,提高公司经营业域和盈户能力,有助于填补本次发行对股东即期间根的塘漕。
(三)不断完善公司治理,为全则发生发展提供制度保险。
(二)不断完善公司治理,为他对金利维力,是为企业公司行的、高效精干的组织职能相对,并制定了相应的的位职责,各职能部门之间则责明确。相互制约、公司组织机构设置合理、运行有效、股东大会、董等
管理框架、公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构、切实保护投资者尤其是中小投资者权益、为公司发展提供制度保险。
(三)进一步加强经营管理及内部经制,提升公司运营效率、中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构、切实保护投资者尤其是中小投资者权益、为公司
发展提供制度保险。
(三)进一步加强经营管理及内部经验,提升公司运营效率、降低成率、降低成率,提升公司的市场地位和竞争能力,提高公司的运营效率,降低成本,提升公司

以上於校性, 进一步外個相提升公司的市场地位和竞争能力,提高公司的运营效率,降低成本,提升公司的整体经营业绩。
(四)完善利润分配制度,优化投资者回报机制
公司按照《关于进一步落实上市公司现金分纪有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上
公司现金分红》以及《中华人民共和国公司法》和《公司童程》的规定,制定了未来三年(2022-2025年)股东分红回根规划,对公司利润分配,未来分红回根规划作出了明确规定,充分维护了公司股东依法
享有的资产收益等权利,完善了董事会,股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次向不特定
对象发行可转换公司债券完成后,公司等严格技行现代分配政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推
动对股东的利润分配,加水需实对投资者持续,稳定,科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。
六、公司世股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回根措施能够得到切实履行所做出
的承诺 -一)公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

"1.承诺不越权干预審問基因经营管理活动,不侵占審昂基因利益。 2.切实履行公司制定的有实填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股 东造成损失例,同意根据结准,法规及证券监查制的有关规定承担相应法律责任。 3.自本承诺出县日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会和上海 证券交易所等证券监管机构作出关于填外间根措施及具承诺的其他部仍监管规定的,且上述承诺不能满 是监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺," (二)公司董事,高级管理人员对公司填补回根措施能够得到切实履行所做出的承诺 为确保公司或补赔能能够得到切实履行,公司全体董事,高级管理人员作出如下承诺, "1.承诺不完度设计不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2.承诺为本人的职务和费行为进行分取。 3.承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动。 4.承诺由董事会或据制与基参系与金制馆的基础和信息。

况相挂钩。
6.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给
6.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如本人违反本承诺或拒不履行本承诺给
公司或投资者造成损失的,同意根据法律。法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
7.自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构的电关,上人承诺属出持程既监管机构的股最新规定出具补充承诺。"
七.关于本次发行捷滞期期间报的填补措施及承诺事项的可以稳厚。
公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊摊即期间报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案),独立董事已就前述事项发表了同意的独立意见。

## 证券代码:688217 证券简称: 森昂基周 公告编号: 2023-077 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年9月13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

(二) 放外不宏台集人;董事会 (三) 投票方式,本次股余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9月13日14点20分 召开出点;上海市泰贤区下津西路1817弄47号睿昂基因会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

(五) 网络投票的系统、起止口期和皮壳时间。 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9月13日

-15:00。 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 

E公司前次募集资金使用情况报告的iV家 (关于公司内部控制鉴证报告的议案)

及股东会授权董昭会全级办理本权相关审查官权明的议案》、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 述议案已经公司于2023年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公 在上海证券交易所阅给(www.ssecomcn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证 》,披露的相关公告及文件。公司将在2023年第五次临时股东大会召开前,在上海证券交易所阅始。 ssecom.cn)登载《睿昂基因2023年第五次临时股东大会会议资料》。

特别决议议案:议案1至议案5 对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5

(三) 股东对所有议案均夷决宗毕才能提交 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介公司登记在册的公司股东有权出席 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海介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

5.5kmix宗平古网络尼克伊。 (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

公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司畢育品專用國名是人以。
(三)公司專請的指導。
(四)其他人員
五、会议發记方法
(一)登记时间:2023年9月8日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。
(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰四路1817弄147号、公司董事会办公室。(三)登记方式:拟出席本次会议的股投或股东代理人应持以下文件在上述时间:地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记。电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原记。

3.法人股东法定代表。本人有效身份证件原件、法人股东营业权照(复口坪于加肃公军)、法定17.农人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;4. 法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件(如有)等持股证明。
六. 其他事项
(一)会议联系方式
联系人;李彦
电话:86-21-33282601
传真。021-37199015

电子邮箱:zqswb@rightongene.com 联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号  $(\Box)$ 本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。 $(\Xi)$ 参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

上海睿昂基因科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第五次临时股 上海會昂華區科拉原 兹委托先生(女士)代表 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户 非累积投票议案名称 (干公司内部控制鉴证报告的议案)

公司向不特定对象发行可转换公司债 的效期及股东大会授权董事会全权办理 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应任委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"V",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。

针对本次募集资金投资项目所涉及的肿瘤及传染病精准诊断试剂产品、公司已具备相应的技术储备 及产品开发能力,并已限待多项取货帮整批注册证。公司通过多年的阶发与署积,建立了以前端技术为基 石,多平台技术覆盖、多产品同步研发并快速临床转化为特点的技术体系,在体外诊断生产、研发领域掌 握了一系列研发成果,包括5-ddPCR技术、快速FISH检测技术、微流控一体化检测平台技术等在内的多 项先进技术,并积累相关全身,将自由一批具有市场竞争力的产品。 3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况。 公司自成立以来专注于建立和维护良好的客户关系,并表极柘展下游应用市场,形成了较为广泛的 客户基础。目前,公司的分子诊断试剂盒和相关科研服务覆盖了上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京 协和医院、四川大学华四医院、中国医学科学验由液病医院和苏州大学附属第一医院等综合性常有前100家 医院中的大师公院、此外、公司的产品和科研实力受到客户的一会从可,同上海交通大学医学院附属瑞 金医院、陆军军医大第一医院、苏州大学附属第一医院等多家知名医院共同展开临床合作项目,同上海交 通大学客用名大学安排是好的产学研令信机制、未要、公司给进一块加大对下海保险等的新成绩力度。

有良好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目

工积极性,进一步巩固和提升公司的市场地位和竞争能力、提高公司的运营效率、降低成本,提升公司

(一)公司还成成水、头的公园人外公司等科巴权司即把罗特到切头雇门所成田的基础 为确保公司填补措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人熊慧女士,共同实际控制人高尚 先先生,熊勃先生,高泽先生作出如下承诺。 "1、承诺不越权干预睿昂基因经营管理活动,不侵占睿昂基因利益。

1、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

至2023年9月13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, 期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

元 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

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、 砂及坑壳成股环等与农仔的以条: 尤 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。

1.自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; 2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件 及委托人股票账户卡原件(如有)等特股证明; 3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表

授权委托书

託人签名(盖章)

附件1:授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会 2023年8月29日