

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-042

益方生物科技(上海)股份有限公司
第一届监事会2023年第四次决议决
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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会2023年第四次会议于2023年10月13日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2023年10月8日以书面形式发出。会议出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定,公司监事会主席冯清先生主持并发表本次会议决议。

二、监事会会议基本情况
出席会议的监事审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司本次变更部分募集资金投资项目,增加新增研发项目子项目并调整总部基地建设项目的实施方式、实施地点及投资金额,是公司根据实际经营情况和未来规划做出的审慎决策,有助于保障公司募集资金项目的顺利实施,提升公司管理效率和研发实力,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》(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》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及其股东利益的情况。
表决情况:同意票3,反对票0,弃权票0。
特此公告。

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-043

益方生物科技(上海)股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的
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。

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”,“益方生物”)于2023年10月13日召开第一届董事会2023年第五次会议及第一届监事会2023年第四次决议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目,增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见,并保留对以上事项予以持续关注意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(以下简称“《规定》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,公司拟变更部分募集资金投资项目,增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见,并保留对以上事项予以持续关注意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(以下简称“《规定》”)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)的相关规定,公司拟变更部分募集资金投资项目,增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见,并保留对以上事项予以持续关注意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新增研发项目	155,921.90	180,961.89
2	总部基地建设项目	42,293.44	37,263.46
合计		198,215.34	218,225.34

2023年10月13日,公司召开第一届董事会2023年第五次会议及第一届监事会2023年第四次决议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的具体情况
(一)原项目计划投资与实际投资情况
公司原募集资金投资项目的计划投资与实际投资情况如下:

序号	项目名称	实施主体	总投资	拟投入募集资金金额	截至2023年6月30日投入金额
1	新增研发项目	益方生物、益方生物科技(北京)有限公司、Jinvantissio US LLC、益方生物科技(上海)有限公司	180,976.00	155,921.90	41,240.21
2	总部基地建设项目	益方生物	50,900.00	42,293.44	196.30
合计			231,876.00	198,215.34	41,436.51

(二)本次变更募集资金投资项目的理由
1、新增研发项目变更的理由
公司拟变更部分募集资金投资项目,增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见,并保留对以上事项予以持续关注意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、总部基地建设项目的变更理由
公司拟变更部分募集资金投资项目,增加“新增研发项目”子项目及投资金额,并变更“总部基地建设项目”的实施方式、实施地点及投资金额。公司独立董事发表了同意的独立意见,并保留对以上事项予以持续关注意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次变更募集资金投资项目的具体内容
(一)增加新增研发项目
公司拟新增1项新增研发项目,3项新增研发项目,新增研发项目募集资金金额合计155,921.90万元,调整后募集资金总额198,961.89万元,总部基地建设项目投资调减金额,具体情况如下:

公司、总部基地建设项目变更的原因

公司的研发及办公场地一直处于较为饱和的状态,随着在研管线的持续推进和经营规模的不断扩大,公司面临扩充研发及办公场地的迫切需求。公司原总部基地建设项目计划通过自建方式新增经营场

地,提高研发及办公场地的灵活性和自主性。受多方面因素影响,原项目实施地规划地块的动拆迁工作

正在进行中,尚未满足土地交付条件,导致总部基地建设项目进度较为缓慢。考虑到项目延期建设已不