

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。

监事长会议召集人辞职。 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日以现场结合通讯形式召开，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。本次会议由召集、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。公司监事会主席马清华先生主持并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议以下议案：

(一)《关于变更部分募集资金投资项目、增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据经营情况和发展战略做出的决策调整，有助于提升公司募集资金的使用效率，提高公司经营效益和研发实力，符合上市公司公司治理指引第二章——上市公司募集资金管理规定和使用的监管要求(2022年修定)》(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)等的规定，不存在对变相募集闲置资金用途和损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年10月14日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-039
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”)第一届监事会2023年第四次会议于2023年10月13日召开第一届监事会2023年第五次会议于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。本次会议由召集、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。公司监事会主席马清华先生主持并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议以下议案：

(一)《关于变更部分募集资金投资项目、增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据经营情况和发展战略做出的决策调整，有助于提升公司募集资金的使用效率，提高公司经营效益和研发实力，符合上市公司公司治理指引第二章——上市公司募集资金管理规定和使用的监管要求(2022年修定)》(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)等的规定，不存在对变相募集闲置资金用途和损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年10月14日

证券代码:688382 证券简称:益方生物 公告编号:2023-041
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”)第一届监事会2023年第五次会议于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。本次会议由召集、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。公司监事会主席马清华先生主持并主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议以下议案：

(一)《关于变更部分募集资金投资项目、增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案》

公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目予以实施并调整预算总额的议案的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据经营情况和发展战略做出的决策调整，有助于提升公司募集资金的使用效率，提高公司经营效益和研发实力，符合上市公司公司治理指引第二章——上市公司募集资金管理规定和使用的监管要求(2022年修定)》(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)等的规定，不存在对变相募集闲置资金用途和损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票，弃权0票。

特此公告。

益方生物科技(上海)股份有限公司监事会
2023年10月14日

单位:万元

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日实际投入募集资金金额
1	新药研发项目	益方生物科技(北京)有限公司,Inventisbio US LLC, Inventisbio LLC	189,976.00	156,921.00	41,240.21
2	总部基地建设	益方生物科技(北京)有限公司	50,960.00	42,293.44	198.30
	合计		240,936.00	198,214.34	41,439.51

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目计划的投资与实际进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	变更前	变更后
1	新药研发项目	166,021.90	190,061.00
2	总部基地建设	42,293.44	17,283.45
	合计	190,215.34	198,214.34

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年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目(议案)，同意公司增加“新药研发项目”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。具体情况见下表：

(一)原计划投资和实际投资情况