

证券代码:608131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-102

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第三十次会议。本次会议的通知于2023年11月17日以专人送达至每位监事方式发出。本次会议由监事会主席张玉强先生召集和主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
经会议充分讨论,本次会议以记名投票方式并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案》
经会议、监事会认为:公司本次使用自有资金增加募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的“安徽元医药有限公司年产121.06吨原料药及中间体建设项目(一期)”(以下简称“一期项目”)的投资规模并调整部分车间达到预定可使用状态日期的事项不影响募投项目建设进度,投资金额低于预期的情况,不存在变相变更募集资金投向的情况,不会对募投项目的实施造成重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规、法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

(二)审议通过《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案》。
表决结果:3名赞成,占全体董事人数的100%,0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2023年11月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的公告》(公告编号:2023-103)。
特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2023年11月21日

证券代码:608131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-103

上海皓元医药股份有限公司 关于使用自有资金增加首次公开发行 股票部分募投项目投资规模的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“皓元医药”或“公司”)于2023年11月20日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案》,同意公司将募投项目中的“安徽元医药有限公司年产121.06吨原料药及中间体建设项目(一期)”(以下简称“一期项目”),安徽元医药有限公司(以下简称“安徽元元”)的投资规模进行增加并对该项目整体达到预定可使用状态的日期进行调整。

募投项目“一期项目”原计划投资总额为53,268.92万元,其中拟使用募集资金5,000万元。公司于2023年10月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于首次公开

发行股票部分募投项目投资将节余资金用于其他募投项目的议案》,需公司将首次公开发行股票募投项目中除“一期项目”外的其他募投项目(以下简称“节余资金”)用于募投项目“一期项目”。截至2023年11月20日,节余资金1,838.97万元已全部用于首次公开发行股票募投项目“一期项目”。项目拟使用募集资金5,000,000.00元增至51,838.97万元。截至2023年11月20日,公司“一期项目”累计已投入募集资金46,373.18万元,该项目募集资金使用进度为89.46%。

因“一期项目”的设备采购、项目建设等支出增加,该项目投资总额由原计划的53,268.92万元调整至68,292.46万元,其中,拟使用募集资金金额为1,838.97万元,拟使用自有资金为16,453.49万元。截至2023年11月20日,公司已使用自有资金4,866.30万元(包括首次公开发行股票募集资金召开前的前期投入2,664.40万元)用于一期项目的土建、人工工资等支出,已使用“募投高新区2020年中央财政支持技术改造专项项目”的专项资金8,150.00万元用于一期项目的设备采购,此外,因预计剩余募集资金不足支付募投项目剩余建设所需资金,安徽元元使用银行贷款3,782.10万元用于一期项目的建设;经合理测算,“一期项目”的建设还需要追加自有资金投资规模1,000.00万元。因年内4批设计方案的优化及相关部门报备、审批均需一定的时间周期,“一期项目”整体达到预定可使用状态的日期调整至2024年11月。

公司独立董事对于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案发表了明确的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)出具了无异议的核查意见,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。为帮助投资者及时、客观地了解本项目募投项目的具体进展情况,现将相关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会于2023年9月27日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1406号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,980万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币67.69元/股,募集资金总额为人民币120,881.40万元,扣除发行费用人民币10,061.97万元后,募集资金净额为人民币110,819.43万元。

本次募集资金已于2023年10月16日3日全部到位,已经委托民生证券(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(普验结字[2023]10002026号)。公司依据规定对上述募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户监管协议》。

二、首次公开发行股票募投项目募集资金使用情况
截至2023年11月20日,首次公开发行股票募投项目累计已使用募集资金106,181.27万元,使用进度为96.81%。

2023年10月27日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目并将节余资金用于其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目中的“皓元医药上海研发中心升级建设项目”,“安徽元元生物医药研发中心建设项目”,“拟投资创业创新生物医药科技有限公司研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)”,“投资全资子公司烟台皓元生物技术有限公司研发及生物试剂研发资金向烟台皓元医药创业创新及研发服务基地项目(一期)”和“投资使用全资子公司烟台皓元医药创业创新及研发服务基地项目(一期)”结构并节将募集资金(含利息)委托与管理机构,具体委托以资金转出当日银行实际余额为准,用于两次公开发行股票在建设项目《安徽元元年产121.06吨原料药及中间体建设项目(一期)》。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海皓元医药股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目并将节余资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2023-100)。截至2023年11月20日,首次公开发行股票募投项目“一期项目”的募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目原计划投资总额	实际投入总金额	投入募集资金金额	实际募集资金投入金额	投入占比(%)
安徽元元年产121.06吨原料药及中间体建设项目(一期)	68,292.46	57,826.03	51,838.97	46,373.13	89.46%

注:投资“拟募集资金金额”为首次公开发行股票募投项目拟投入募集资金总额5,000.00万元加上首发募集资金总额1,838.97万元,合计1,838.97万元。

三、关于本次增加募投项目“一期项目”投资规模的具体情况
1.募投项目“一期项目”的建设进展情况

3.联系方式
联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部
联系人:黄晓尧
电话:0753-2221916
电子邮箱:hwjy@163.com
网址:www.jiaying.com
4.广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2023年11月20日

附:2023年第一次临时股东大会授权委托书
附件:
1.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》
2.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》
3.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

授权委托书 先生(女士)代表本人(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人(本人)授权/指示对下列议案表决。本人/本人对本次会议表决事项未作声明的,受托人可代为行使表决权。
本次股东大会提案表意见表

附:2023年第一次临时股东大会授权委托书
附件:
1.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》
2.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》
3.《广东嘉应制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

截至本公告披露日,募投项目“一期项目”规划建设3个生产车间,分别为车间1、车间4、车间5,上述车间的具体建设情况如下:

车间	建设情况
车间1	土建工程已完工,2023年7月竣工验收,2023年11月陆续投产
车间4	土建工程已完工,2023年7月竣工验收,2023年11月陆续投产
车间5	土建工程已完工,目前正在进行设备采购、调试工作,预计2024年8月竣工验收,9月陆续投产,11月达到预定可使用状态

2.募投项目“一期项目”调整的具体情况
(1)投资规模调整原因及情况
公司募投项目按照原定设计方案根据计划规划的项目建设成本、生产支出及公司未来发展规划建设,由于以下原因导致募投项目“一期项目”设备采购成本、项目建设成本增加较大:

1)项目在建设期内材料、混凝土等大宗物资价格不断上涨。如:2021年至2022年受宏观环境影响,钢材价格计划采购价4,000元/吨,实际平均采购价4,913元/吨;混凝土计划采购价490元/立方米,实际平均采购价580元/立方米,相应费用增加较多。

2)工厂建设项目土地价格高,地下水位高,需要打桩桩31颗深,另因地下水流层原因,原设计基础建设改造,相应工程投资费用增加较多。

3)2020-2022年国内宏观环境影响,建筑行业出现裁员、薪资延迟、招工难等问题,导致人工成本费用和设备采购成本增加。

4)工艺优化调整,增加部分效益,设备采购和安装材料、工艺优化设备改造增加相应投资费用。

5)根据市场发展趋势,公司拟在车间4规划项目的建设上,增加多款小规格产品的拓展生产(多款、小规格产品虽属于生物药领域的研发技术,亦属于公司重点布局的业务领域),因此“一期项目”中增加多款小规格相关产品生产线的建设。

公司在综合考虑募投项目“一期项目”的建设实际情况、资金需求和市场环境等因素后决定增加该项目的投资总额。

(2)募投项目“一期项目”增加项目预计投资总额和预定可使用状态日期情况
公司本次募投项目“一期项目”增加项目预计投资总额增至53,268.92万元增加至68,292.46万元。具体情况如下:

项目名称	项目原计划投资总额	拟投入募集资金金额	已使用自有资金	追加自有资金金额	调整后项目预计投资总额	用途	预计投资总额对应的可使用日期
安徽元元年产121.06吨原料药及中间体建设项目(一期)	53,268.92	51,838.97	11,463.49	5,000.00	68,292.46	车间四增加建设小规格产品生产线、车间五增加建设小规格产品生产线	2024年11月

公司持续推进募投项目的建设,截至本公告披露日,首次募投项目除募投项目“一期项目”外,其他募投项目均已完工,募投项目“一期项目”原计划建设3个车间,其中车间1和两个车间均已达到预定可使用状态,目前正处于试生产阶段。车间4的进度有所延迟,主要原因是公司在满足生产车间规划生产需求的基础上,通过追加设计方案的优化调整,使得生产车间设备增加,小规格等新型产品的拓展生产,车间的利用率得以提升,以及因物资价格上涨导致车间前期增加了安装等手续,由于设计方案的优化及相关部门的报备、审批均需一定的时间周期,车间4达到预定可使用状态的日期预计将于2024年11月。

四、本次使用自有资金增加募投项目“一期项目”的投资金额并对该项目的达到预定可使用状态日期进行调整对公司的影响
公司本次使用自有资金增加募投项目“一期项目”的投资规模有利于该募投项目建设目标的实现,保障募投资金使用项目的有效实施,符合公司经营发展的实际需要,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在募投项目建设停滞、投资金额低于预期的情况,目前“一期项目”中车间4的进展调整原因系结合市场需求,新增产品建设及设计方案的优化及相关部门的报备、审批等客观因素造成,公司不存在变相改变募集资金投向的情况,不会对募投项目的实施造成重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,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。

一、董事会会议召开情况
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次临时会议已于2023年11月18日通过电话、电子邮件等通讯方式召开,全体董事、监事及高级管理人员、2023年11月20日,会议以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议召开情况
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因,董事长朱来伟先生未能现场参加会议,会议由董事长黄晓尧先生主持。

三、董事会会议召开情况
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》
3.审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
4.审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
5.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6.审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
7.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
8.审议通过《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》
9.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
10.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
11.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
12.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
13.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
14.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
15.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
16.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
17.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
18.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
19.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
20.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
21.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
22.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
23.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
24.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
25.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
26.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
27.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
28.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
29.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
30.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
31.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
32.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
33.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
34.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
35.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
36.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
37.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
38.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
39.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
40.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
41.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
42.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
43.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
44.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
45.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
46.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
47.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
48.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
49.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
50.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
51.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
52.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
53.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
54.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
55.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
56.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
57.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
58.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
59.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
60.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
61.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
62.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
63.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
64.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
65.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
66.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
67.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
68.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
69.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
70.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
71.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
72.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
73.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
74.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
75.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
76.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
77.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
78.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
79.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
80.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
81.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
82.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
83.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
84.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
85.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
86.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
87.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
88.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
89.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
90.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
91.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
92.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
93.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
94.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
95.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
96.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
97.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
98.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
99.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
100.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
101.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
102.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
103.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
104.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
105.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
106.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
107.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
108.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
109.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
110.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
111.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
112.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
113.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
114.审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》
115.审议通过《