证券代码:002108　证券简称:沧州明珠　公告编号:2023-109

沧州明珠塑料股份有限公司关于收到征收补偿款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)于2023年12月28日召开第八届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于签署征收货币补偿协议的议案》,同意公司及子公司沧州东鸿包装材料有限公司(以下简称“东鸿包装”)与沧州市运河区房屋征收服务中心(以下简称“房屋征收中心”)签订《东塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》。沧州明珠及东鸿包装与房屋征收中心就相关征收补偿事宜达成一致意见,征收补偿金额合计为人民币173,032,752元,补偿方式为货币补偿。具体内容详见公司2023年12月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署征收货币补偿协议的公告》(公告编号:2023-107)。

二、款项收取情况

截至本公告披露日,公司已收到征收补偿款项,金额合计人民币173,032,752元。

三、其他说明

公司将按照企业会计准则的相关规定,对本次收到的征收补偿款进行相关会计处理,具体会计处理及最终对公司损益的影响以公司各年度审计机构的审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、相关收款凭证。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2023-044

方正证券股份有限公司关于方正承销保荐20.5亿元款项情况的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

公司全资子公司方正证券承销保荐有限责任公司(简称“方正承销保荐”,原中国民族证券有限责任公司)于2014年9月至12月期间发生20.5亿元资金被挪用事项。就本事项,2018年法院判决对被挪用未归还的约16.39亿元继续追缴后发还方正承销保荐。经法院追缴和发还,方正承销保荐被挪用的20.5亿元尚未收回款项的账面余额为5.94亿元。相关情况详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年12月28日,公司收到相关法院送达的《执行裁定书》,法院裁定将位于北京市朝阳区的某处商业房产及动产、附属设备交付方正承销保荐,抵偿其被挪用未归还的资金约3.32亿元。前述商业房产及附属设备所有权自该裁定送达方正承销保荐时起转移。

截止本公告披露日,公司对方正承销保荐被挪用的20.5亿元已计提5.58亿元坏账准备,账面净值为0.36亿元;本次裁定后,公司将会转回以前年度计提的坏账准备2.96亿元,预计将增加2023年度合并净利润约2.22亿元。公司将根据案件的后续清偿情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:603811　证券简称:诚意药业　公告编号:2023-037

浙江诚意药业股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)被列入浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业备案名单,证书编号:GR202333006749,发证日期:2023年12月8日,有效期:三年。

公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自通过本次高新技术企业重新认定后,连续三年(即2023年至2025年)内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2023年已按15%的税率进行财务核算和纳税申报,因此,本事项不影响公司2023年度已发布的相关财务数据,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2023-087

恒生电子股份有限公司关于实际控制人权益变动的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2023年1月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《恒生电子股份有限公司关于实际控制人权益变动的提示性公告》(编号:2023-002)及《简式权益变动报告书》。

近日,公司收到控股股东杭州恒生电子集团有限公司(以下简称“恒生集团”)的通知,本次权益变动的相关各方已履行完相关程序,并于2023年12月28日完成本次权益变动的交割,本次权益变动相关安排已根据相关文件的约定生效。

本次权益变动不涉及恒生集团持有公司的股份数量和持股比例变化,本次权益变动完成后,恒生电子控股股东仍为恒生集团,恒生电子变更为无实际控制人。

公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体发布和刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2023年12月30日

证券代码:600719　证券简称:大连热电　公告编号:临2023-091

大连热电股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日

(二)股东大会召开的地点:大连市中山区昆明街32号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	133,133,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.91

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	133,133,784	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京英舜(大连)律师事务所

律师:赵越,张雪

2、律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次临时股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2023年12月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603353　证券简称:和顺石油　公告编号:2023-046

湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,931,000 股,占公司总股本的3.9973%,上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积转增股本增加股份,均为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2023年 7 月 6日披露了《湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-027),龙小珍女士因自身资金需求,计划根据市场价格情况,自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过232,750股,减持比例不超过公司总股本的0.1342%。

2023年12月29日,公司收到龙小珍女士出具的关于《股份减持计划实施结果告知函》,截至2023年12月29日收盘,龙小珍女士已通过集中竞价方式减持公司股份232,600股,减持股份数量占公司总股本的 0.1342%,本次减持计划时间区间已届满。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
龙小珍	董事、监事、高级管理人员	6,931,000	3.9973%	IPO前取得:5,431,000股 其他方式取得:1,500,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事兼高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
龙小珍	232,600	0.1342%	2023/7/27 - 2023/12/29	集中竞价交易	28.93 - 36.61	7,420,261	未完成:150股	6,698,400	3.8631%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688105　证券简称:诺唯赞　公告编号:2023-060

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体董事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行,公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和同意上述交易的独立意见。相关关联董事已回避表决。董事会认可公司2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司关于2024年度日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

本次担保是为满足公司及海外子公司等相关主体的日常经营和业务发展需要。被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。董事会同意公司本次对子公司提供担保事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于制定公司(会计师事务所选聘制度)的议案》

同意公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定制定的公司《会计师事务所选聘制度》,该制度的实施可更好地切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质量。

上述制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688105　证券简称:诺唯赞　公告编号:2023-064

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于对子公司提供担保暨对外担保进展公告

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:

● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为控股子公司诺唯赞国际贸易有限公司(公司全资孙公司,以下简称“诺唯赞贸易”)、Vazyme International LLC(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称“诺唯赞国际”)、Vazyme Germany GmbH(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称“诺唯赞德国”)、VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称“诺唯赞新加坡”)、VAZYME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称“诺唯赞英国”)、SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称“诺唯赞韩国”)之综合授信提供担保,担保总额度预计不超过400万美元。

● 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为58万美元(不含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

● 上述担保无反担保。

● 上述担保无需提交公司股东大会审议。

为满足公司境内外业务发展需要,结合自身业务战略规划,公司与相关控股子公司(诺唯赞贸易、诺唯赞国际、诺唯赞德国、诺唯赞新加坡、诺唯赞英国、诺唯赞韩国)拟向花旗银行(中国)有限公司(一家美国商业银行,以下简称“花旗银行”)申请共计1,000万美元(按2023年12月22日汇率换算为人民币7,095.3万元)的综合授信,用于配合花旗银行海外信用卡收款系统的使用,期限为12个月。为推动上述授信申请事项,公司拟为上述控股子公司之综合授信提供担保,具体情况如下:

一、担保基本情况

本次拟对合并报表范围内子公司提供担保的总额预计不超过400万美元(按2023年12月22日汇率换算为人民币2,838.12万元),占公司最近一期经审计净资产的0.62%,占最近一期经审计总资产的0.47%。具体担保额度、期限、费率、方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等将由公司与贷款银行等金融机构在额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保总额度内,公司可根据实际情况对担保范围内的子公司(合并报表范围内的子公司)进行分配使用。如在上述担保总额度有效期内新设子公司,公司对该子公司的担保也可配使用上述额度。

公司董事会授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件,不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

二、预计担保额度分配情况

公司预计具体担保额度分配如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(单位:美元)	本次新增担保额度(单位:美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期(月)	是否关联担保	是否有反担保
1	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	诺唯赞国际贸易有限公司	467.06	58万	100万	0.15%	12	否	否
2		Vazyme InternationalLLC	119.45	–	100万	0.15%	12	否	否
3		Vazyme Germany GMB	71.78	–	50万	0.08%	12	否	否
4		Vazyme Biotechnology Singapore Pte.LTD.	85.79	–	50万	0.08%	12	否	否
5		VAZYME (UK) BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	–	–	50万	0.08%	12	否	否
6		SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD	–	–	50万	0.08%	12	否	否

三、被担保人基本情况

相关被担保人均为公司控股子公司,资信状况良好,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,相关基本信息如下:

(一)诺唯赞国际贸易有限公司

1、成立日期:2021年3月16日

2、注册地址:香港九龙观塘道348号宏利广场6楼

3、董事:王神宇

4、注册资本:50万港币

5、主要业务:生物医疗试剂、仪器研发、生产、销售、技术服务、货物进出口

6、组织关系:系诺唯赞医疗全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标:　单位:人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	2,805.93	2,694.11
负债总额	12,041.31	12,583.19
净资产	-9,235.38	-9,889.08
营业收入	7,253.96	169.23
净利润	-8,880.05	-345.45

(二)Vazyme International LLC

1、成立日期:2021年4月8日

2、注册地址:美国特拉华州于多佛市,格林街道8号A室

3、董事:王栋

4、注册资本:1万美金

5、主要业务:PCR扩增、基因编辑的科研用试剂及体外诊断的仪器的销售、注册

6、组织关系:系诺唯赞贸易有限公司全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标:　单位:人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	123.24	548.49
负债总额	147.31	655.19
净资产	-24.07	-106.70
营业收入	47.63	480.95
净利润	-30.37	-81.20

(三)Vazyme Germany GmbH

1、成立日期:2022年8月8日

2、注册地址:德国杜塞尔多夫北莱茵-威斯特法伦州,克罗伊茨大街60号

3、董事:於晓伟

4、注册资本:30万欧

5、主要业务:医疗器械和生命科学产品和技术领域的研究、开发、制造、分销、咨询和服务。CRO(合同研究组织)的服务以及货物和技术的进出口。

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标:　单位:人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	139.66
负债总额	6.88	100.25
净资产	-6.88	39.41
营业收入	–	52.91
净利润	-6.88	-29.22

(四)Vazyme Biotechnology Singapore PTE.LTD.

1、成立日期:2022年12月2日

2、注册地址:新加坡生物启奥谷街道30号#03-01

3、董事:宝华宾、王神宇

4、注册资本:20万新币

5、主要业务:科学研究分子试剂、NGS试剂,分子诊断原料、制药和疫苗相关原料

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标:　单位:人民币/万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	–	705.30
负债总额	–	605.12
净资产	–	100.18
营业收入	–	208.67
净利润	–	-7.20

(五)VAZYME(UK)BIOTECHNOLOGY CO., LTD

1、成立日期:2023年3月10日

2、注册地址:英格兰伦敦德文郡街41号1楼

3、董事:王神宇

4、注册资本:1万英镑

5、主要业务:医疗、牙科仪器及用品制造业、生物技术的研究和实验发展、医药商品批发、其他中间产品批发

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据:公司尚未实际经营,暂无数据

(六)SOUTH KOREA VAZYME BIOTECHNOLOGY LTD

1、成立日期:2023年7月3日

2、注册地址:大韩民国首尔特别市江西区国会大厦7路110号2楼(禾谷洞)

3、董事:潘莹

4、注册资本:1亿韩元

5、主要业务:生物医疗试剂、仪器研发、生产、销售、技术服务、货物进出口

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据:公司成立时间较短,暂无数据

以上2023年1-9月/2023年9月30日财务数据未经审计,2022年度/2022年12月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内子公司申请综合授信提供的担保额度,具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。具体担保事项实际发生时,公司将按照相关法律法规及时披露。

五、担保原因与风险说明

本次担保是为满足公司及海外子公司等相关主体的日常经营和业务发展需要。被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

(一)董事会审议情况

2023年12月29日,公司第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

(二)独立董事意见

经审核,公司独立董事发表如下一致意见:公司本次为合并报表范围内的子公司提供授信担保,系基于公司实际经营业务开展需要,有利于整体业务战略目标的执行,不存在给公司带来重大财务风险的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形;本次担保对象是公司控股子公司,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上,我们一致同意公司本次为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保情况及前次担保授权进展

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为58万美元(不含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况,均为对子公司日常经营相关的银行授信担保。上述担保发生期间为2023年1月1日至12月28日,业经公司第一次董事会第十四次会议审议通过,未有超出担保预计授权范围的情形。具体担保预计授权内容详见公司2022年12月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-038)。

八、上网公告附件

《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可与独立意见》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688105　证券简称:诺唯赞　公告编号:2023-061

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以邮件方式向全体监事发出通知,并于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,可获得一定的投资收益,提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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》、《公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。综上,监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行,公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会、董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效;公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和同意上述交易的独立意见。综上,监事会认可公司2023年度日常关联交易实际发生情况,并同意公司关于2024年度日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-063)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会
2023年12月30日

证券代码:688105　证券简称:诺唯赞　公告编号:2023-063

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。

● 本次预计相关的关联交易与日常经营相关,系公司按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则,根据同行业市场平均水平确定,交易结算方式合理,在公司整体经营中占比较小,不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

为规范公司日常关联交易管理,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《公司章程》等规定要求,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部梳理了截至2023年12月21日的日常关联交易实际发生情况,同时根据公司实际业务开展需要对2024年度日常关联交易情况进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2023年度日常关联交易履行的审议程序

2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》。同意公司2023年度日常关联交易预计金额为人民币1,212.50万元。上述日常关联交易预计事项经公司审计委员会审议通过,独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见2022年12月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-039)。

(二)2023年度日常关联交易执行情况

根据公司2023年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况,截至2023年12月21日,公司日常关联交易实际发生673.19万元,最终数字以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年1月1日至12月21日实际发生金额	差异原因/未及时预计和申请新增原因说明
销售产品、商品	安诺优达基因科技(北京)有限公司1	500.00	253.54	–
	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司2	500.00	398.42	–
	贝达药业股份有限公司	3.00	0.23	–
	华熙生物科技股份有限公司	1.00	–	–
	苏州赛分科技有限公司	0.50	–	–
	奔柯莱生物科技(上海)股份有限公司	5.00	–	–
	昂凯生命科技(苏州)有限公司	2.00	4.97	–
	博生吉医药科技(苏州)有限公司	1.00	1.15	–
	小计	1,012.50	658.31	–
接受劳务	安诺优达基因科技(北京)有限公司	50.00	0.71	–
	小计	50.00	0.71	–
采购原材料	苏州赛分科技股份有限公司	150.00	14.17	–
	小计	150.00	14.17	–
合计		1,212.50	673.19	–

注:1.统计范围包括其全资子公司浙江安诺优达生物科技有限公司及北京安诺优达医学检验实验室有限公司2.统计范围包含其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要,价格公允,符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度,有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。

(三)2024年度日常关联交易预计情况

为规范公司日常关联交易运作,依据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》、《公司章程》等相关规定与管理办法,并结合公司业务实际情况,公司就2024年度日常关联交易情况进行预计,预计2024年度日常关联交易金额为1,010.00万元,具体如下:

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例1	本年年初至2023年12月21日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例1	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品、商品	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司2.	200.00	0.17%	398.42	0.33%	–
	南京迪诺薇华生物科技有限公司	800.00	0.67%	–	–	新设立企业
	小计	1,000.00	–	398.42	–	–
采购原材料	苏州赛分科技股份有限公司	10.00	0.25%	14.17	0.00%	–
	小计	10.00	–	14.17	–	–
合计		1,010.00	–	412.59	–	–

注:上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年1月1日至12月21日同类业务发生金额。2.统计范围包含百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

(四)2024年度日常关联交易预计的审议程序

2023年12月29日,公司第二届董事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生、蔡江南先生已回避表决。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可与一致同意的独立意见:公司已将2023年度日常关联交易执行与2024年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了汇报,并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料,我们认为:公司2023年度已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理,与预计额度存在差异的原因主要系公司业务实际开展需要以及零星交易累计,无损害公司和全体股东尤其是中小股东和非关联方利益的情形;公司预计的2024年度日常关联交易符合公司经营业务开展实际需要;上述关联交易定价合理、交易公平,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,不会对公司持续独立经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定,合法有效。综上,我们一致同意该项议案。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核,发表意见如下:公司2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易的预计系基于公司正常业务开展需要,遵循了公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。同意将该事项提交董事会审议。

2023年12月29日,公司第二届监事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》、《公司章程》等规定,上述日常关联交易相关事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下:

(一)安诺优达基因科技(北京)有限公司

名称	安诺优达基因科技(北京)有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110302596069276X6
法定代表人	李志民
注册资本	5,989.4726万元人民币
成立日期	2012年4月28日
住所	北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元701室
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;数字技术服务;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);财务咨询;企业管理;自有资金投资的资产管理服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;办公设备销售;电气设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;进出口代理;第一类医疗器械生产;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;检验检测服务;建设工程施工;医疗服务;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	宁波梅山保税港区时丰华富投资管理合伙企业(有限合伙)20.74%,深圳市正轩安诺投资合伙企业(有限合伙)18.82%,中国人寿保险股份有限公司13.09%,夏佐全9.95%
关联关系	公司第一届董事会(2020.5-2023.5)董事张蕾嫁女士自2015年8月4日至2022年8月23日担任其董事
主要财务数据	企业选择不公开

(二)百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司

名称	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资)
统一社会信用代码	911103026977362790
法定代表人	沈月雷
注册资本	39,939.842万元人民币
成立日期	2009年11月13日
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	根据百奥赛图披露,至2023年6月30日部分直接持股信息:国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业持股10.55%,倪健持股7.26%,沈月雷持股6.61%,Astral Eminent Limited持股6.53%,招银成长柒号投资(深圳)合伙企业(有限公司)持股5.66%
关联关系