

B28
信息披露江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年1月10日召开，并于2024年1月16日13时在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席熊海鹰女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《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》）等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容和审议情况已于2024年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事有效表决权的100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十七日
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-003

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2024年1月16日召开第三届监事会第八次会议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（最长期限不超过1年）、保本型理财产品或低风险类资产（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及“低风险可转让存单”），且该等理财产品不得用于质押，不得用于证券投资等目的实际操作。

（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起1个月有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理期限不得超过12个月。

（四）实施方式
在额度范围内经董事会审议通过该项投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：择优选择合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露
公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及支付日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行正常使用。

三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是确保公司募投项目正常资金和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司广大股东获取较好的投资回报。

四、相关风险提示
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及会计准则，对理财产品进行会计分类、计量、列报及公允价值计量。公司财务部将根据理财产品实际情况，项目进展情况，一旦发生出现不利因素，必须及时采取相应的保护措施，控制投资风险。

五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《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》）等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资项目

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金投资总额
1	09-04体外诊断试剂生产及研发项目	28,315.30	23,575.84
2	普联生物网络云平台扩建项目	3,924.22	-
合计		32,239.52	23,575.84

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资项目

（二）投资产品品种

（三）投资额度及期限

（四）实施方式

（五）信息披露

（六）现金管理收益的分配

（七）对公司日常经营的影响

（八）相关风险提示

（九）专项意见说明

（十）募集资金专户

（十一）募集资金使用

（十二）募集资金监管

（十三）募集资金披露

（十四）募集资金使用

（十五）募集资金使用

（十六）募集资金使用

（十七）募集资金使用

（十八）募集资金使用

（十九）募集资金使用

（二十）募集资金使用

（二十一）募集资金使用

（二十二）募集资金使用

（二十三）募集资金使用

（二十四）募集资金使用

（二十五）募集资金使用

（二十六）募集资金使用

（二十七）募集资金使用

（二十八）募集资金使用

（二十九）募集资金使用

（三十）募集资金使用

（三十一）募集资金使用

（三十二）募集资金使用

（三十三）募集资金使用

（三十四）募集资金使用

（三十五）募集资金使用

（三十六）募集资金使用

（三十七）募集资金使用

（三十八）募集资金使用

（三十九）募集资金使用

（四十）募集资金使用

（四十一）募集资金使用

（四十二）募集资金使用

（四十三）募集资金使用

（四十四）募集资金使用

（四十五）募集资金使用

（四十六）募集资金使用

（四十七）募集资金使用

（四十八）募集资金使用

（四十九）募集资金使用

（五十）募集资金使用

（五十一）募集资金使用

（五十二）募集资金使用

（五十三）募集资金使用

（五十四）募集资金使用

（五十五）募集资金使用

（五十六）募集资金使用

（五十七）募集资金使用

（五十八）募集资金使用

（五十九）募集资金使用

（六十）募集资金使用

（六十一）募集资金使用

（六十二）募集资金使用

（六十三）募集资金使用

（六十四）募集资金使用

（六十五）募集资金使用

（六十六）募集资金使用

（六十七）募集资金使用

（六十八）募集资金使用

（六十九）募集资金使用

（七十）募集资金使用

（七十一）募集资金使用

（七十二）募集资金使用

（七十三）募集资金使用

（七十四）募集资金使用

（七十五）募集资金使用

（七十六）募集资金使用

（七十七）募集资金使用

（七十八）募集资金使用

（七十九）募集资金使用

（八十）募集资金使用

（八十一）募集资金使用

（八十二）募集资金使用

（八十三）募集资金使用

（八十四）募集资金使用

（八十五）募集资金使用

（八十六）募集资金使用

（八十七）募集资金使用

（八十八）募集资金使用

（八十九）募集资金使用

（九十）募集资金使用

（九十一）募集资金使用

（九十二）募集资金使用

（九十三）募集资金使用

（九十四）募集资金使用

（九十五）募集资金使用

（九十六）募集资金使用

（九十七）募集资金使用

（九十八）募集资金使用

（九十九）募集资金使用

（一百）募集资金使用

（一百零一）募集资金使用

（一百零二）募集资金使用

（一百零三）募集资金使用

（一百零四）募集资金使用

（一百零五）募集资金使用

（一百零六）募集资金使用

（一百零七）募集资金使用

（一百零八）募集资金使用

（一百零九）募集资金使用

（一百一十）募集资金使用

（一百一十一）募集资金使用

（一百一十二）募集资金使用

（一百一十三）募集资金使用

（一百一十四）募集资金使用

（一百一十五）募集资金使用

（一百一十六）募集资金使用

（一百一十七）募集资金使用

（一百一十八）募集资金使用

（一百一十九）募集资金使用

（一百二十）募集资金使用

（一百二十一）募集资金使用

（一百二十二）募集资金使用

（一百二十三）募集资金使用

（一百二十四）募集资金使用

（一百二十五）募集资金使用

（一百二十六）募集资金使用

（一百二十七）募集资金使用

（一百二十八）募集资金使用

（一百二十九）募集资金使用

（一百三十）募集资金使用

（一百三十一）募集资金使用

（一百三十二）募集资金使用

（一百三十三）募集资金使用

（一百三十四）募集资金使用

（一百三十五）募集资金使用

（一百三十六）募集资金使用

（一百三十七）募集资金使用

（一百三十八）募集资金使用

（一百三十九）募集资金使用

（一百四十）募集资金使用

（一百四十一）募集资金使用

（一百四十二）募集资金使用

（一百四十三）募集资金使用

（一百四十四）募集资金使用

（一百四十五）募集资金使用

（一百四十六）募集资金使用

（一百四十七）募集资金使用

（一百四十八）募集资金使用

（一百四十九）募集资金使用

（一百五十）募集资金使用

（一百五十一）募集资金使用

（一百五十二）募集资金使用

（一百五十三）募集资金使用

（一百五十四）募集资金使用

（一百五十五）募集资金使用

（一百五十六）募集资金使用

（一百五十七）募集资金使用

（一百五十八）募集资金使用

（一百五十九）募集资金使用

（一百六十）募集资金使用

（一百六十一）募集资金使用

（一百六十二）募集资金使用

（一百六十三）募集资金使用

（一百六十四）募集资金使用

（一百六十五）募集资金使用

（一百六十六）募集资金使用

（一百六十七）募集资金使用

（一百六十八）募集资金使用

（一百六十九）募集资金使用

（一百七十）募集资金使用

（一百七十一）募集资金使用

（一百七十二）募集资金使用

（一百七十三）募集资金使用

（一百七十四）募集资金使用

（一百七十五）募集资金使用

（一百七十六）募集资金使用

（一百七十七）募集资金使用

（一百七十八）募集资金使用

（一百七十九）募集资金使用

（一百八十）募集资金使用

（一百八十一）募集资金使用

（一百八十二）募集资金使用

（一百八十三）募集资金使用

（一百八十四）募集资金使用

（一百八十五）募集资金使用

（一百八十六）募集资金使用

（一百八十七）募集资金使用

（一百八十八）募集资金使用

（一百八十九）募集资金使用

（一百九十）募集资金使用

（一百九十一）募集资金使用

（一百九十二）募集资金使用

（一百九十三）募集资金使用

（一百九十四）募集资金使用

（一百九十五）募集资金使用

（一百九十六）募集资金使用

（一百九十七）募集资金使用

（一百九十八）募集资金使用

（一百九十九）募集资金使用

（二百）募集资金使用

（二百零一）募集资金使用

（二百零二）募集资金使用

（二百零三）募集资金使用

（二百零四）募集资金使用

（二百零五）募集资金使用

（二百零六）募集资金使用

（二百零七）募集资金使用

（二百零八）募集资金使用

（二百零九）募集资金使用

（二百一十）募集资金使用

（二百一十一）募集资金使用

（二百一十二）募集资金使用

（二百一十三）募集资金使用

（二百一十四）募集资金使用

（二百一十五）募集资金使用

（二百一十六）募集资金使用

（二百一十七）募集资金使用

（二百一十八）募集资金使用

（二百一十九）募集资金使用

（二百二十）募集资金使用

（二百二十一）募集资金使用

（二百二十二）募集资金使用

（二百二十三）募集资金使用

（二百二十四）募集资金使用

（二百二十五）募集资金使用

（二百二十六）募集资金使用

（二百二十七）募集资金使用

（二百二十八）募集资金使用

（二百二十九）募集资金使用

（二百三十）募集资金使用

（二百三十一）募集资金使用

（二百三十二）募集资金使用

（二百三十三）募集资金使用

（二百三十四）募集资金使用

（二百三十五）募集资金使用

（二百三十六）募集资金使用

（二百三十七）募集资金使用

（二百三十八）募集资金使用

（二百三十九）募集资金使用

（二百四十）募集资金使用

（二百四十一）募集资金使用

（二百四十二）募集资金使用

（二百四十三）募集资金使用

（二百四十四）募集资金使用

（二百四十五）募集资金使用

（二百四十六）募集资金使用

（二百四十七）募集资金使用

（二百四十八）募集资金使用

（二百四十九）募集资金使用

（二百五十）募集资金使用

（二百五十一）募集资金使用

（二百五十二）募集资金使用

（二百五十三）募集资金使用

（二百五十四）募集资金使用

（二百五十五）募集资金使用

（二百五十六）募集资金使用

（二百五十七）募集资金使用

（二百五十八）募集资金使用

（二百五十九）募集资金使用

（二百六十）募集资金使用

（二百六十一）募集资金使用

（二百六十二）募集资金使用

（二百六十三）募集资金使用

（二百六十四）募集资金使用

（二百六十五）募集资金使用

（二百六十六）募集资金使用

（二百六十七）募集资金使用

（二百六十八）募集资金使用

（二百六十九）募集资金使用

（二百七十）募集资金使用

（二百七十一）募集资金使用

（二百七十二）募集资金使用

（二百七十三）募集资金使用

（二百七十四）募集资金使用

（二百七十五）募集资金使用

（二百七十六）募集资金使用

（二百七十七）募集资金使用