（上接B999版）

求。公司未分配利润之收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

（六）公司是否按照中国证监会和上市公司股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，争取更高的盈利水平，争取以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《2023年年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会摊薄每股收益，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-024

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《上海证券交易所创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.71元，募集资金总额为人民币521,110,000.00元，扣除承销费及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币61,126,361.23元后，本次募集资金净额为人民币459,984,638.77元。上述募集资金已于2019年10月31日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2019]B079号《验资报告》。

2.根据募投项目计划，公司将募集资金439,984,638.77元转入2个募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元/币种：人民币

项目	金额
划入专户的募集资金净额	439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金	465,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金	82,630,683.20
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	606,421.23
加：闲置募集资金现金管理收益	15,617,378.47
2023年12月31日募集资金专户余额	461,153.38
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2023年12月31日尚未使用募集资金余额	461,153.38

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3561号），2022年1月4日，公司按面值发行46,500,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计465万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含因无证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币16,88万元后，实际募集资金净额为人民币45,683.12万元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005号”验资报告。

2.根据募投项目计划，公司募集资金456,831,179.25元转入募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元/币种：人民币

项目	金额
划入专门的募集资金净额	456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金	421,840,148.80
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	58,647,140.37
直接投入募投项目的金额	363,193,008.43
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	0.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,015,860.49
加：闲置募集资金现金管理收益	7,742,089.02
2023年12月31日募集资金专户余额	44,748,979.96
加：闲置募集资金进行现金管理余额	0.00
2023年12月31日尚未使用募集资金余额	44,748,979.96

（三）2022年向特定对象发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2720号），2022年11月，公司向特定对象发行了2,464,096股新股，发行价格为人民币71.15元/股，募集资金总额为人民币175,386,784.64元（不含增值税），实际募集资金净额人民币219,814,297.32元。上述募集资金已于2022年11月18日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B143号”验资报告。

2.根据募投项目计划，公司将募集资金219,814,297.32元转入2个募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：

单位：元/币种：人民币

项目	金额
划入专门的募集资金净额	219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金	70,372,927.06
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	0.00
直接投入募投项目的金额	70,372,927.06
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	130,000,000.00
减：永久补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	132,078.79
加：闲置募集资金现金管理收益	2,227,938.24
2023年12月31日募集资金专户余额	21,811,387.30
加：闲置募集资金进行现金管理余额	130,000,000.00
2023年12月31日尚未使用募集资金余额	151,811,387.30

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

1.2019年首次公开发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010027880110000037６（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307944。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储金额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（已销户）	89010027880110000037６	专户	活期	0.00
小计				0.00
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000307944	专户	活期	461,153.38
小计				461,153.38
合计				461,153.38

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888。

截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储金额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001013100888888	专户	活期	44,748,979.96
合计				44,748,979.96

3.2022年向特定对象发行股票募集资金情况

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000604156。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储方式	存储金额
中国民生银行股份有限公司苏州分行	637322510	专户	活期	5,545,862.02
小计				5,545,862.02
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000604156	专户	活期	16,265,525.28
小计				16,265,525.28
合计				21,811,387.30

（三）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本报告披露募集资金的实际使用情况

1.募集资金实际使用情况

本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）

附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

2.募投项目先期投入及置换情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,647,140.37元，公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2022年1月18日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币58,647,140.37元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了“苏公W[2022]E1005号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司已于2022年1月22日从募集资金专户转出资金58,647,140.37元完成上述置换。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

公司于2019年11月27日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，且董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，且董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2023年1月12日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年1月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2023年1月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.00亿元。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00元。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2023年1月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.30亿元，详情如下：

单位：人民币万元

序号	签约方	产品类型	产品名称	金额	期限	2023年12月31日余额
1	民生证券股份有限公司苏州分行	本金保障型提定收益凭证	民享27天20期令享固定收益凭证	5,000.00	27天	5,000.00
2	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	存款	七天通知存款	8,000.00	/	8,000.00
合计				13,000.00		13,000.00

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

2020年5月12日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金80,432,638.77元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。

公司经与国家开发银行协商后，自2020年10月26日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔出金额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327000000），由国家开发银行进行监管并进行后续支付。自2020年5月13日至2020年10月26日，公司直接投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为18,854,819.48元，2020年10月26日至2022年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为82,600,298.49元，2023年1月1日至2023年12月31日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为30,384.71元。截至2023年12月31日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的金额为102,630,683.20元。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.结余募集资金使用情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（2）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

详见附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2023年度）。

（3）2022年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金专项使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博瑞医药董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了博瑞医药募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月27日

附表1：2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）

单位：万元

募集资金总额	52,111.00			本报告期投入募集资金总额	3.04				
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额	45,574.73				
累计变更用途的募集资金总额	不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司海外高端制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	否	45,683.12	45,683.12	3.04	37,311.66	103.77	2021年12月	6,957.42	6,957.42	不适用	否
海外高端制剂药品生产项目	否	8,043.26	8,043.26	0.00	8,263.07	102.73	2023年6月	–	–	不适用	否
合计		53,726.38	53,726.38	3.04	45,574.73	103.58	–	6,957.42	6,957.42	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

附表2：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2023年度）

单位：万元

募集资金总额	46,500.00			本报告期投入募集资金总额	11,860.10				
报告期内变更用途的募集资金总额	9,980.20			已累计投入募集资金总额	42,184.01				
累计变更用途的募集资金总额	9,980.20								
累计变更用途的募集资金总额比例	21.46%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司海外高端制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	否	45,683.12	45,683.12	11,860.10	42,184.01	92.34	2024年12月	–	–	不适用	否
合计		45,683.12	45,683.12	11,860.10	42,184.01	92.34	–	–	–	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

附表3：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2023年度）单位：万元

募集资金总额	22,661.31			本报告期投入募集资金总额	1,470.76				
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额	6,357.41				
累计变更用途的募集资金总额	不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司海外高端制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	否	15,862.92	15,862.92	1,470.76	1,470.76	9.27	2025年6月	–	–	不适用	否
补充流动资金	否	6,118.51	6,118.51	679.88	5,566.53	90.98	不适用			不适用	否
合计		21,981.43	21,981.43	2,150.64	7,037.29	32.01	–	–	–	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

附表4：2022年公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表（2023年度）

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
博瑞海八角及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	博瑞海八角及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）	45,683.12	45,683.12	11,860.10	42,184.01	92.34	2024年12月	–	不适用	否
合计		45,683.12	45,683.12	11,860.10	42,184.01	92.34	–	–	不适用	否

随着公司的物联发工作的持续推进，根据公司实际发销及研发计划，为提高募集资金使用效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整，2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，同意对本募投项目部分产品种类进行调整，具体内容详见公告2023-040。2023年5月16日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公告2023-045。2023年6月16日，公司召开2022年度股东大会，“博瑞特医”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公告2023-053。2023年6月17日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-040），2023年6月16日，公司召开2022年度股东大会，“博瑞特医”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公告2023年6月17日披露于上海证券交易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-040）。

变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg/250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
3	欧唯莫司片	5mg	1000万片/年	治疗晚期胃癌患癌
4	地诺孕素片	2mg	1000万片/年	治疗子宫内膜异位症
5	拉尼米韦干粉吸入剂	20mg	500万瓶/年	治疗流感病毒
6	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10	1000万盒/年	治疗流感病毒
7	磷酸奥司他韦干混悬剂	6mg/mL*10	500万袋/年	治疗流感病毒
8	磷酸奥司他韦干糖浆	3%	1000万瓶/年	治疗流感病毒

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）：

变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：

序号	产品名称	规格	设计能力	主要用途
1	沙美特罗替卡松干粉吸入剂	50μg:250μg	200万盒/年	治疗可逆性阻塞性气道疾病
3	噻托溴铵吸入粉雾剂	18μg（以噻托溴铵无计）与每次喷	400万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
4	噻托溴铵奥达特罗吸入喷雾剂	每瓶60揿，每揿含噻托溴铵2.5μg和奥达特罗2.5μg	200万盒/年	慢性阻塞性肺疾病（COPD）的维持治疗
5	伏环孢素软胶囊	30和2盒	40万盒/年	成人活动性狼疮性肾炎（LN）的治疗
6	生物医药CDMO	–	–	ADC产品

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）：

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）：不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明：不适用

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-033

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日14点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区月亮湾路289号独墅湖世尊酒店B9会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	2023年董事会工作报告		√
2	2023年监事会工作报告		√
3	2023年年度报告及摘要		√
4	2023年度财务决算报告		√
5	关于公司董事2024年度薪酬方案的议案		√
6	关于公司监事2024年度薪酬方案的议案		√
7	2023年年度利润分配预案		√
8	关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案		√
9	关于聘任2024年度审计机构的议案		√
10.00	关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案		
10.01	关于修订《公司章程》的议案		√
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
10.04	关于修订《监事会议事规则》的议案		√
10.05	关于修订《独立董事工作细则》的议案		√
10.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案		√
10.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案		√
10.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案		√
10.09	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案		√
10.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案		√
10.11	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案		√
10.12	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案		√
10.13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案		√
10.14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案		√
10.15	关于修订《内部审计管理制度》的议案		√

除上述议案外，与会股东将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。

公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：议案8、议案10.01

3.对中小投资者单独计票的议案：无

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688166	博瑞医药	2024/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，