

(上接B127版) (4)法人股东授权委托书:办理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表... (5)融资融券投资者出现融资融券时,应融资融券相关证券账户出具的证券账户证明及其向投资者出具的融资融券担保文件...

(六)其他事项 (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参加股东大会请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件...

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 附件1:授权委托书 1. 投票委托书 2. 授权委托书

江苏硕世生物科技股份有限公司: 委托托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年4月23日召开的该公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 事项, 授权委托书, 投票 事项. Lists agenda items for the 2023 annual general meeting.

委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。 重要提示: 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“硕世生物”或“公司”)2023年度暂不进行利润分配,不进行现金分红,不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度...

Table with 3 columns: 序号, 事项, 说明. Details the 2023 annual general meeting agenda.

2023年度利润分配预案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币37,381.14万元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配的利润为人民币241,700.55万元...

2023年度利润分配预案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币37,381.14万元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配的利润为人民币241,700.55万元...

Table with 3 columns: 序号, 事项, 说明. Details the 2023 annual general meeting agenda.

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的相关企业会计准则解释而进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议...

截至2023年12月31日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款详情如下: 上海浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行 (银行账号:11230017880130000471)

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2224号)核准,本公司采用网下询价方式向符合条件的机构投资者询价配售与网上向社会公开发行相结合的方式,发行价格为46.78元/股,募集资金总额为人民币685,794,800.00元...

Table with 2 columns: 用途, 金额. Shows the use of funds raised in 2023.

截至2023年12月31日,公司募集资金账户余额为人民币197,639,853.00元,其中使用闲置资金进行现金管理金额为100,000,000.00元。 (一)募集资金管理情况 1. 募集资金管理情况 (1)募集资金专户存储情况

1. 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规规定,结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》...

2. 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规规定,结合公司的实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》...

3. 公司于2019年12月27日召开的第二届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理...

4. 公司于2020年10月27日召开的第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理...

5. 公司于2020年10月27日召开的第二届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过150,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理...

6. 公司于2021年3月24日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议决议审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》,公司拟使用超募资金4,813.12万元投资建设“硕世生物快速检测产品项目”...

7. 公司于2021年10月26日召开的第二届董事会第十一次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目进度的情况下,拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含本数)进行现金管理...

8. 公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议决议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》,同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场”结项,并注销相应的募集资金专户...

9. 公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议决议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》,同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场”结项,并注销相应的募集资金专户...

10. 公司于2022年4月13日召开的第三届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议决议审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》,同意公司将募投项目“硕世生物泰州总部产业园项目中的医学检验场”结项,并注销相应的募集资金专户...

截至2024年4月14日,上述结清募集资金投资项目具体使用及节余情况如下: 江苏硕世生物科技股份有限公司 2024年4月27日

公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《首次公开发行股票募集资金项目以及超募投资项目结项的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金项目以及超募投资项目结项。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“硕世生物泰州总部产业园项目”及超募投资项目“硕世生物快速检测产品项目”已建设完毕并达到可使用状态,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟将该项目结项。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。

变更募投项目的资金使用情况 一、变更募投项目的资金使用情况 2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

2020年10月27日、2020年11月13日,公司分别召开了第二届董事会第五次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...

第十九条 股东大会决议事项: (一) 审议批准: 1. 审议批准《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》...