公司代码：688289 公司简称：圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议通过的2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次不进行公积金转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为583,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数9,665,793股，以此计算合计拟派发现金红利143,430,553.25元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议通过后实施。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄强	刘思齐
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路680号	长沙高新技术产业开发区麓松路680号
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,632,080,424.27	8,454,204,974.00	2.10
归属于上市公司股东的净资产	7,337,974,254.33	7,201,271,019.35	1.90
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	716,957,551.18	427,695,798.20	67.63
归属于上市公司股东的净利润	156,705,803.45	91,676,113.08	70.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,128,936.53	31,180,554.75	288.48
经营活动产生的现金流量净额	-62,803,985.68	-116,697,489.80	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.23	1.22	增加1.01个百分点
基本每股收益（元／股）	0.27	0.16	68.75
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.16	62.50
研发投入占营业收入的比例（%）	20.18	23.87	减少3.69个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	20,303
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴立忠	境内自然人	32.32	190,205,090	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32	37,196,596	0	0	无	0
陈文义	境内自然人	5.59	32,917,370	0	0	质押	32,917,369
朱锦伟	境内自然人	3.76	22,130,880	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	2.71	15,948,709	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水绿洲16号私募证券投资基金	其他	1.99	11,728,500	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43	8,408,981	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.29	7,567,086	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.24	7,267,492	0	0	无	0
刘欣晓	境内自然人	1.09	6,399,634	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司86.96%的股份，为其实际控制人；持有湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）3.25%出资额，为其执行事务合伙人；持有湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）7.08%出资额，为其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-045

圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。

● 本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。注册资本将由583,388,006元减少为582,388,006元。

为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-039）中的提议，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。

本事项已于2024年8月16日经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）第一次回购审批及实施情况

公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份4,791,299股，使用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）第二次回购审批及实施情况

公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年3月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份2,942,813股，支付的资金总额为人民币119,971,289.80元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）第三次回购审批及实施情况

公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份9,865,793股，支付的资金总额为人民币199,996,297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-063）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销后股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	583,388,006	100.00	1,000,000	582,388,006	100.00
总股本	583,388,006	100.00	1,000,000	582,388,006	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、相关履行程序及意见

（一）履行的决策程序

本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-046

圣湘生物科技股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事方媛女士的书面辞职报告。方媛女士系公司原持股5%以上的股东安徽志道投资有限公司委派的董事，现因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职不会影响公司董事会的正常运作，在公司选举产生新任董事之前，方媛女士亦将继续按照有关规定履行董事职责。

方媛女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长兼总经理戴立忠先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提名董事候选人的议案》，同意提名鲁凤民先生担任公司董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

附：董事候选人简历

鲁凤民先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生学历。现任北京大学感染病中心主任、基础医学院病原生物学系主任、教授、博士生导师。主要从事病毒性肝炎的实验室诊断、HBV感染相关肝癌发病机制等研究。作为课题负责人承担的课题有"艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治"科技重大专项"十一五"、"十二五"及"十三五""乙型病毒性肝炎临床诊断及监测技术的研究"课题；北京市科技计划"病毒性肝炎防治关键技术研究"课题；国家自然科学基金面上项目以及"863"、"973"计划等。在病毒性肝炎研究方面的研究曾两次获国家科技进步二等奖、中华医学会科技进步二等奖。兼任中华医学会医学病毒学分会及中国微生物学会病毒学工作委员会常委、北京市医学病毒学分会主任委员、中国医药质量管理协会转化医学分会主任委员等学术任职。兼任福建广生堂药业股份有限公司（300346,SZ）独立董事。

截至本公告披露日，鲁凤民先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-047

圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《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，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至2024年6月30日止的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘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[2020]1580号），公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110009号验资报告。

（二）本期使用金额及当前余额

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	1,669,486,192.59
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	294,302,377.05
营销网络及信息化升级建设项目	104,945,715.54
研发中心升级建设项目	100,238,100.00
永久补充流动资金	1,170,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,016,448.14
减：使用募集资金进行现金管理金额	10,379,500,000.00
加：收回募集资金进行现金管理金额	10,139,500,000.00
加：使用募集资金进行现金管理收益	81,722,851.35
截至2024年6月30日止募集资金账户余额	54,522,918.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年8月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称"《监管协议》"）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘（上海）基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下统称"《监管协议》"）。2021年1月22日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称"《监管协议》"）。2024年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	余额（元）	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	0.00	活期
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	1,497,487.24	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	9,545,649.39	活期
		子账户：66180078801000000234	0.00	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	0070010101000002969	12,005.52	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	49,349.47	活期
		子账户：800000047142000033	10,000,000.00	活期
		子账户：800000047142000034	10,000,000.00	活期
		子账户：800000047142000035	10,000,000.00	活期
		子账户：800000047142000036	10,000,000.00	活期
圣湘（上海）基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	3,418,426.60	活期
合计			54,522,918.22	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至2024年6月30日，募投项目的资金使用情况，参见"募集资金使用情况对照表"（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月16日召开第二届董事会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款金额如下：

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	结构性存款	140,000,000.00	2024年6月11日
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	100,000,000.00	2024年5月9日
合计		240,000,000.00	

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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

截至2024年6月30日，公司不存在将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、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

除上述情况外，公司2024年内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	186,926.98	本年度投入募集资金总额	2,442.93
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	166,948.62
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	2,442.93	29,430.24	-6,054.76	82.94	已完成	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0.00	10,023.81	-0.19	100.00	已完成	不适用	不适用	否
营销网络及信息化升级建设项目	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	0.00	10,494.57	345.57	103.40	已完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	2,442.93	49,948.62	-5,709.38	89.74	不适用			
超募资金		不适用	131,268.98	不适用	0.00	117,000.00	不适用	不适用		不适用	不适用	否
合计		55,658.00	186,926.98	55,658.00	2,442.93	166,948.62	-5,709.38	89.31				

未达到计划进度原因	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	公司于2023年8月16日召开第二届董事会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为240,000,000.00元。
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
募集资金节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

注：1、"营销网络及信息化升级建设项目"的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等，随着公司各项业务的收入快速增长，公司营销网点和营销人员数量大幅增加，募投项目实施的相关支出相应增加，公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至2024年6月30日，公司"营销网络及信息化升级建设项目"累计投入金额比募集资金承诺投资总额多345.57万元，系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

2、"精准智能分子诊断系统生产基地项目"累计投入金额暂未达到承诺投资总额，系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-048

圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。保荐人西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意圣湘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[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币50.48元，募集资金总额为人民币201,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币186,926.98万元，其中超募资金131,268.98万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）110009号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资额度

公司本次拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

5、信息披露

公司将依据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。

6、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司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管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计监察部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《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》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，已履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告文件

《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-049

圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金14,268.98万元（不含利息收入）用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐人西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘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[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币50.48元，募集资金总额为人民币201,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币186,926.98万元，其中超募资金131,268.98万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）110009号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）	募集资金投资金额（万元）
1	精准智能分子诊断系统生产基地项目	35,485.00	35,485.00
2	研发中心升级建设项目	10,024.00	10,024.00
3	营销网络及信息化升级建设项目	10,149.00	10,149.00
合计		55,658.00	55,658.00

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用剩余超募资金14,268.98万元（不含利息收入）用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币14,268.98万元，占超募资金总额（131,268.98万元）的10.87%，截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金117,000.00万元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项充分考虑了公司的业务发展规划，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形。在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定，具有必要性和合理性。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金14,268.98万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，该事项尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-050

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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9月3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

2024年第一次临时股东大会

（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9月3日14点30分

召开地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（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9月3日

至2024年9月3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

不涉及

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	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案	√
2	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
3	圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
4.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事（1）人
4.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举鲁凤民先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

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2024年8月16日召开的第二届董事会2024年第六次会议和第二届监事会2024年第四次会议审议通过。相关议案内容详见公司2024年8月19日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688289	圣湘生物	2024/8/28

（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

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部

通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码：410205

联系部门：证券部

联系电话：0731-88883176-6018

邮箱地址：dmb@sansure.com.cn

（三）登记时间：2024年8月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
3	圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事（1）人
4.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举鲁凤民先生为第二届董事会非独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　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

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-051

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2024年第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会2024年第四次会议于2024年8月16日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月6日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，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《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

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

内容：公司2024年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》

内容：本次利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

内容：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《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，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：公司本次以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司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：2024-048）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金14,268.98万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月19日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-044

圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。

● 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润为5,326,632,230.93元。

为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制人兼董事长提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-039）中的提议，公司拟定2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为583,388,006股，扣减回购专用证券账户中股份数9,665,793股，以此计算合计拟派发现金红利143,430,553.25元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、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

公司于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》。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。

（二）监事会意见

公司于2024年8月16日召开第二届监事会2024年第四次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-072

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2024年8月17日以通讯方式召开。因事项紧急，本次会议的会议通知于2024年8月17日以口头方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会无异议。应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露披露的相关公告（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年8月19日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-074

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

(会议召开时间：2024年09月02日(星期一) 上午 11:00-12:00

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月02日 上午 11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月02日 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：段利锋

总经理：唐春祥

董事会秘书：张耕

财务总监：陈丽青

独立董事：邹雪梅

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月02日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月26日(星期一) 至08月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@juxingnongmu.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：028-60119627

邮箱：ir@juxingnongmu.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司

2024年8月19日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-072

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）

● 回购股份资金来源：公司自有资金

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励

● 回购股份价格：不超过人民币25.21元/股

●回购股份方式：集中竞价交易方式

●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月期间均无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

● 相关风险提示：

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施；

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"回购指引"）《公司章程》等法律法规规定，公司于2024年8月17日召开第四届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024/8/19
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月
方案日期及提议人	2024/8/17
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	25.21元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	3,966,680股~7,933,359股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.78%~1.56%

（一）回购股份的目的

为坚定发展和持续深耕生猪养殖行业，促进企业长期内在发展价值的充分体现，提振股东投资信心，同时在未来合适时机进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司持续健康发展。结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金进行股份回购。本次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购的股份，公司将依法对回购的股份予以注销。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律法规决定实施方式。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。具体由董事会授权公司管理层，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

3、本公司不得在下列期间回购股份：（1）根据相关监管规则要求，自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；（2）其他因监管规定的不得回购股份的期间。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购的股份，公司将依法对回购的股份予以注销。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律法规决定实施方式。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格不高于25.21元/股。如以回购股份价格上限25.21元/股计算，按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量约为3,966,680股，约占公司截至2024年8月16日已发行总股本的0.78%；按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量约为7,933,359股，约占公司截至2024年8月16日已发行总股本的1.56%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

用途	拟回购数量（股）	占总股本比例（%）	拟回购资金总额（万元）
员工持股计划或股权激励	3,966,680股-7,933,359股	0.78%-1.56%	10,000-20,000

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币25.21元/股（含），具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合二级市场情况决定。本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额下限人民币10,000万元（含）和上限人民币20,000万元（含），以及回购价格上限25.21元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，按照2024年8月16日公司总股本相关数据测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	-	-	3,966,680	0.78	7,933,359	1.56
无限售条件流通股份	510,069,068	100.00	506,102,388	99.22	502,135,709	98.44
股份总数	510,069,068	100.00	510,069,068	100.00	510,069,068	100.00

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日，公司总资产为人民币78.63亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币29.41亿元。本次回购资金总额的上限人民币20,000万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为2.54%、6.80%。

本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，有利于调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，维护公司在资本市场的形象，促进公司稳定、健康、可持续发展

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司控股股东四川巨星企业集团有限公司计划自2024年8月13日起12个月内，从二级市场以集中竞价交易方式累计增持金额人民币5,000万元股份，且增持完成后的合计持股比例不超过公司总股本的30%。除上述控股股东增持事项外，在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在其他买卖本公司股份的情形；公司控股股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员与本次回购方案不存在利益冲突及不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操控的行为。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司5%以上股东四川和邦投资集团有限公司计划于2024年9月9日至2024年12月8日通过集中竞价的方式减持公司股份不超过5,100,690股，减持比例不超过公司股份总数的1%；计划通过大宗交易的方式减持公司股份不超过5,100,690股，减持比例不超过公司股份总数的1%。除上述5%以上股东减持事项外，公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月期间均无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《中华人民共和国公司法》等相关规定，履行公司减少注册资本的相关程序。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为配合本次回购公司股份，公司董事会授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理与本次回购相关的各种事项，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施；

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年8月19日