

百奥泰生物制药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

证券代码:688177

证券简称:百奥泰

公告编号:2020-003

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
百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)定于2020年3月18日在现场召开,本次会议通知及相关材料已于2020年3月7日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本公司监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:
百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92号)注册同意,本公司公开发行人民币普通股60,000,000股,发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,000,000.00元,募集资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述募集资金已全部到位,并经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以安永华明(2020)验字第61494123_G03号验资报告验证。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百奥泰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《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:亿元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	药物研发项目	15.80	15.80
2	营销网络建设项目	1.00	1.00
3	补充流动资金	3.20	3.20
3	补充流动资金	3.20	3.20
总计		20.00	20.00

本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额,超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。如项目由公司自筹资金已经先行投入,前期投资将先行冲抵投入,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续投入。

公司本次拟置换募集资金事宜与招股说明书中的相关内容一致,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2020年2月20日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额如下表所示:

序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投入总额	本次置换金额
1	药物研发项目	1,580,000,000.00	225,794,791.79	225,794,791.79
2	营销网络建设项目	100,000,000.00	17,597,845.62	17,597,845.62
总计		1,680,000,000.00	243,392,637.41	243,392,637.41

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所(特

证券代码:688177

证券简称:百奥泰

公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,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》,同意公司使用不超过人民币16亿元(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项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会2019年11月20日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2020年1月14日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92号)注册同意,本公司公开发行人民币普通股60,000,000股,发行价格为人民币32.76元/股。募集资金总额为人民币1,965,000,000.00元,募集资金净额为人民币1,876,199,783.70元。上述募集资金已全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第61494123_G03号验资报告验证。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2020年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百奥泰首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用计划
根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:亿元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	药物研发项目	15.80	15.80
2	营销网络建设项目	1.00	1.00
3	补充流动资金	3.20	3.20
3	补充流动资金	3.20	3.20
总计		20.00	20.00

由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、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)投资目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司将根据《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要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

(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、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券资产为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币16亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期将归还至募集资金专户。

(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式
董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,本报经自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)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。

(七)募集资金使用的分配
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求进行管理和使用。

四、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在确保公司募投项目所需资金和保证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运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于上述募集资金更好地实现业务目标,为公司和股东谋取投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了公司《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16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

2020-004)。
表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二)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》
公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够担保保本承诺的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为,暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容到公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰生物制药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:2020-005)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-004

百奥泰生物制药股份有限公司关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

陈普通合伙)鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61494123_G01号)。

四、募集资金置换履行的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司在上市发行所募集资金到位之前已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换程序符合《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》和《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

经审议,监事会同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61494123_G01号)。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,经董事会审议该项议案的表决程序合法,有效,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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

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、通知存款等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,公司可循环滚动使用。根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换行为符合募投项目的实施计划,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济往来及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该一项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种。

2.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及授权书等。

(三)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。

(七)募集资金使用的分配
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求进行管理和使用。

四、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在确保公司募投项目所需资金和保证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运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于上述募集资金更好地实现业务目标,为公司和股东谋取投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了公司《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16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

具体内容到公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰生物制药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:2020-005)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-004

百奥泰生物制药股份有限公司关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

陈普通合伙)鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61494123_G01号)。

四、募集资金置换履行的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司在上市发行所募集资金到位之前已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换程序符合《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》和《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

经审议,监事会同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(二)独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第61494123_G01号)。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,经董事会审议该项议案的表决程序合法,有效,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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

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、通知存款等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,公司可循环滚动使用。根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换行为符合募投项目的实施计划,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济往来及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该一项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种。

2.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及授权书等。

(三)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。

(七)募集资金使用的分配
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求进行管理和使用。

四、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在确保公司募投项目所需资金和保证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运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于上述募集资金更好地实现业务目标,为公司和股东谋取投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了公司《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16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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

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、通知存款等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,公司可循环滚动使用。根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换行为符合募投项目的实施计划,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济往来及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该一项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种。

2.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及授权书等。

(三)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。

(七)募集资金使用的分配
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求进行管理和使用。

四、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在确保公司募投项目所需资金和保证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运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于上述募集资金更好地实现业务目标,为公司和股东谋取投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了公司《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16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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

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、通知存款等),使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,公司可循环滚动使用。根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项用途使用管理制度》等相关规定,本次募集资金置换行为符合募投项目的实施计划,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司独立董事对

上述事项发表了明确同意的独立意见。

六、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济环境的影响较大,公司将根据经济往来及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该一项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资品种。

2.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间,选择现金管理产品品种,签署合同及授权书等。

(三)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。

(七)募集资金使用的分配
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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求进行管理和使用。

四、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在确保公司募投项目所需资金和保证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运转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于上述募集资金更好地实现业务目标,为公司和股东谋取投资回报。

五、对暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了公司《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16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药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。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2020年3月19日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-005

百奥泰生物制药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

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、