

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-038 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月21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

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所网络投票系统,为本公司股东提供网络投票平台。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the 2019 annual general meeting.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-9项议案经公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过...

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-030 上海海利生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年4月16日通过电话和书面方式传达全体监事...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-035 上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、大华会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙),成立日期:2012年2月9日

理人出席会议和参加会议。该代理人不必须是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder information.

(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、募集资金专户存储三方监管协议 二、续聘会计师事务所的公告 三、关于变更公司类型的公告

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 非募集资金项目名称, 同意, 反对, 弃权. Lists project proposals for non-raised funds.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号码:

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-036 上海海利生物技术股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次结项的募投项目:“动物疫苗产业化技术改造项目”。单个项目结余募集资金1,688.88万元

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1710号”文(关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票)核准,本公司采用网下向机构投资者

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资额. Lists investment projects and amounts.

二、本次结项的募投项目资金使用及结余情况 本次结项的募投项目共开设1个募集资金专项账户,截至2020年3月31日,募集资金专户节余情况如下:

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 余额. Lists bank accounts and balances.

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-029 上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年4月16日通过电话和书面方式传达全体董事...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-037 上海海利生物技术股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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个别及连带责任。

刘渝先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。1991年7月湖北中医药大学药理学专业获得学士学位...

三、备查文件 1.第三届董事会第十七次会议决议; 2.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

三、本次结项的募投项目资金结余主要原因 公司募投项目“动物疫苗产业化技术改造项目”主要是对公司原有的灭活车间和冻干车间进行技术改造,随着国内相关设备技术水平的提高,原预算中的进口设备部分以国产设备替代,节省了募集资金的使用。

五、相关审批程序 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,已于2020年4月27日召开第三届董事会第十七次会议审议通过。

六、专项意见说明 (一)独立董事意见 经核查,我们认为,公司“动物疫苗产业化技术改造项目”已经实施完成,使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率...

七、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次市场化技术服务平台项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过...

八、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

九、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十一、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十二、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十三、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十四、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十五、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十六、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十七、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...

十八、保荐机构核查意见 经核查,我们认为,上海海利生物技术股份有限公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合相关法律法规的要求...