# 深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况。 一、董事会会议召开情况。 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二 次会议于 2020 年 7 月 30 日在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼四楼会过 室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》、会议通知以专人送达、传 真、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 7 月 27 日向各位董事发出。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规

加董事 8 名,实际参加董事 8 名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长张战先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了会议。
经与会董事审议,形成了如下决议:
1、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,依照合同分定履行相关责任、义务,圆满完成了公司 2019 年度财务报告审计工作。董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务报告审计机构,聘期 1 年,负责本公司 2020 年度财务报告审计及内按审计工作。

控审计工作。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,拟提请股东大会授 权董事会,董事会在取得股东大会的授权之同时,授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定大信会计师事务所(特殊普

通合伙)2020 年度审计费用,并签署相关法律文件。 表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容已于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)公告。 本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》(公告编号: 2020-031) 详见 学时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.

cn)同时发布的公告。 2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 鉴于质器投列目"单采血浆站改才"建项目"中的钟山光明单采血浆有限公司改扩建项目(以下简称"钟山浆站项目")所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地,公司计划将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建。

征地,公司计划将原种山浆站搬迁全种山县种山镇快速坏直桂石村段东西侧重建。公司董事会同意将中山浆站明目斜余募集资金用6途进行变更,用于重建种山浆站,打大浆站业务楼面积,引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施,项目实施主体仍为钟山光明单采血浆有限公司。 表决结果:有效表决票 8票。同意票 8票。反对票 0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,平安证券股份有限公司发表了核查 意见,具体内容已于 2020 年7 月 31 日在巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)公告。 本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号, 2020-032)详见《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)同时发

3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,能够提高募集资金使 效率、降低公司财务费用,符合相关规范性文件对募集资金使用的要求,相关决策 程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会同意公司使用

程序台法台规, 个仔在坝普公司和甲小版东利益的情形。公司重事会问意公司使用不超过人民币,6000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专户。表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司独立董事对本议案发表了独立意见,平安证券股份有限公司发表了核查意见,具体内容已于 2020 年 7 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)详见《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)回时发布的公生

2020-033) 序见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 同时发布的公告。
4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为进一步拓宽公司发展空间,扩大公司经营规模,提升公司核心竞争力和盈利能力,对卫光生命科学园进行专业化、科学化、规范化管理,同意公司以自有资金1.00亿元人民币投资设立深圳市卫光生命科学团发展有限公司表决结果:有效表决票 8票,同意票 8票,反对票 0票,弃权票 0票。《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-034)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)同时发布的公生。

5、审议通过了《关于田阳浆站购置土地的议案》 近年来田阳浆站采浆人数及采浆量不断突破新高,为提高田阳浆站服务能力,改善采浆环境,吸引周围居民积极献浆,公司董事会同意购买位于田阳浆站大门正对面预出售的住宅用地,总面积为1,212.55㎡,主要用于改扩建田阳浆站现有业务楼、新建停车场等建筑设施。

楼、新建停车场等建筑设施。 表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 六、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 8 月 27 日在公司综合楼四楼会议室召开深圳市卫光生物 制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。 表决结果:有效表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号: 2020-035)详 见《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.

com.cn)同时发布的公告。

.em]同时发布的公告。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见; 3、独立董事对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见; 、保荐机构相关核查意见。

> 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2020年7月31日

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

### 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况 2020年7月30日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议在深圳市光明区光明街道光桥大道 3402号公司办公楼四楼召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持,与会监事经审议表决,一致通过如下

1、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 1、审议通过了《天丁续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 监事会认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,遵 照独立、客观、公正的执业准则,依照合同约定履行相关责任、义务,圆满完成了公 司 2019 年度财务报告审计工作。本次聘任会计师事务所符合有关法律 法规和《公 司章程》的规定、不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。 表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-031)详见

《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告》(公告编号: 2020-031) 详见《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)同时发布的公告。
 2. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
鉴于原募投项目"单采血浆站改扩建项目"中的钟山光明单采血浆有限公司改扩建项目(以下简称"钟山浆站项目")所在地钟山县钟山镇龟石南路 31 号被政府证地。公司计划将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建。公司监事会同意将钟山浆站项目剩余募集资金用途进行变更,用于重建钟山浆站、扩大浆站业务楼面积、引进先进的采浆及检测设备并增加污水处理系统等措施,项目实施主体仍为钟山光明单采血浆有限公司。
 变更钟山浆站项目剩余募集资金用途符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定、不存在损害公司及股东利益的情形、不会对本公司财务报表产生重大影响。因此、同意公司本次变更部分募集资金用途。表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-032)详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发

3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议室》 3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、能够提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、符合相关规范性文件对募集资金使用的要求、相关决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自监事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-033)详见《证券印报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》公司监事会认为投资设立深圳市卫光生命科学园发展有限公司有利于拓宽公

司发展空间,扩大公司经营规模,提升对卫光生命科学园管理能力,进行专业化、科学化、规范化管理。监事会同意公司以自有资金 1.00 亿元人民币投资设立深圳市卫光生命科学园发展有限公司。 光生命科学园发展有限公司。 表决结果:有效表决票 3票 同意票 3票 反对票 0票,弃权票 0票。 《关于投资设立全资子公司的议案》(公告编号:2020-034)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)同时发布的公生。

公告。
5、审议通过了《关于田阳浆站购置土地的议案》
监事会认为购买土地有利于田阳浆站未来发展建设、改善浆站环境、吸引居民采浆、同意公司购买位于田阳浆站大门正对面预出售的住宅用地。
表决结果:有效表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

届监事会第二十二次会议决议。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

#### 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2020-031 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于续聘 2020 年度财务审计机构的公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于续聘公司 2020年度财务审计机构的议案》。拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合证)为公司 2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

—、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于在2019年度的审计工作中,大信遵照独立、客观、公正的执业准则,依照合同约定履行相关责任、义务、圆满完成了公司2019年度财务报告审计工作。为保持审计工作的连续性、公司董事会拟续聘大信为公司2020年财务报告进行审计。

、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息 大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构, 在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以 及首批获得 H 股企业审计资格的事务所,具有近 30 年的证券业务从业经验。 大信已建立了较为完善的质量控制体系,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日,大信从业人员总数4,134

人,其中合伙人 112 人,注册会计师 1,178 人,注册会计师较上年增加 74 人,注册会计师中,超过 700 人从事过证券服务业务。 拟签字注册会计师姓名:陈菁佩、刘娇娜 拟签字注册会计师从业经历:

10公子社, 加会子社, 加会厅, 加会子社, 加会子社, 加会子社, 加会子社, 加会员, 1999年起, 从事证券业务, 有证券服务业务从业经验, 从事证券业务年限为22年, 兼任广东省注册会计师协会理事, 深圳市福田区会计学会副会长, 上市公司阳普医疗独立董事。

· 四州曾医疗:独丛重事。 刘矫娜, 拥有注册会计师执业资质,2010 年起从事审计业务,有证券服务业务 :经验,从事证券业务年限为11 年,至今参与过多家上市公司年度审计等工作。 未在其他单位兼职。

(三)业务信息 ②109 年度业务收入 14.9 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审 计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。上市公司 2019 年报审计 165 家 (含 H 股),收费总额 2.13 亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服

条行业、平均资产额 174.78 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。 (四)执业信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计

大信会订师事务所(符殊普週百饭)及共从业八以小付任起这《工档压运》 师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人陈菁佩,注册会计师、1999年起从事审计业务,至今负责过多家企 业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等 工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务年限为22年,具备相应的专业胜任

项目质量控制负责人宋治忠,注册会计师,从1997年11月至今从事审计业务, 2009年1月至今担任了万顺新材,沃森生物,永吉股份,安妮股份,两面针,丰林集 团,百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作,具有证券业务质量复 核经验,从事证券业务质量复核工作年限为12年,具备相应的专业胜任能力。

(五)诚信记录 大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚和行业自律

拟签字注册会计师陈菁佩和刘娇娜最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政

拟签字注册会计师陈菁佩和刘矫娜最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对大信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观。公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信为公司 2020 年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司章程》等有关制度规定,作为公司的独立董事、对聘任大信会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构发表如下意见:

事, 对特任大信会计师事务所为公司 2020 年度的申订机构发表如下息见: 1、独立董事事前认可意见 根据对大信会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为其在为 公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持

公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大信担任公司 2020 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资

签核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券,期货相关业务从业资格,在担任公司审计机构期间,审计人员工作认真、严谨,具有较高的综合素质和专业水平,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,未发现审计人员有违背职业道德的行为,我们认为聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。(三)公司第二届董事会第三十二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘大信为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。(四)公司第二届监事会第二十二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》,同意续聘大信为公司 2020 年度审计机构。

年度审计机构。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2020年7月31日

# 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及重新医生体成页保证信息放露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月30日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议证过《关于变更部分募集资金用途的议案》由于原募投项目"单采血浆站改扩建项目"下的钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路31号被政府征地,经公司审慎研究,拟对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更,决定将钟山浆站搬迁至钟山目如山镇地山东沿港区大台农产师侧进行需要 县钟山镇快速环道程石村段东西侧进行重建。

長刊山镇快速坏追倖石村校东臼侧址行星建。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《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》等有关规定,上述募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议,且上述事项不涉及关联交易和重大资产重组。

## 、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 19 日签发的证监许可[2017]760 号文《关于核准察训市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》。 司获准向社会公开发行普通股 2,700 万股,共募集资金 67,797 万元,扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,501.30 万元后,净募集资金、 计人民币 62,295.70 万元,上述资金于 2017 年 6 月 8 日到位,业经瑞华会计师事务

所验证并出具"瑞华验字[2017]48230006 号"验资报告。 (二)募集资金使用和节余情况 截至 2020 年 6 月 30 日,募投项目累计投人募集资金总额为 50,443.42 万元,募 集资金余额为11,852.58万元,公司募集资金使用情况如下:

平位:万元						
序号	募投项目	项目投资总 额	募集资金承诺 投资总额	截至 2020 年 6 月 30 日已投入 募集资金	已使用募集 资金比例	
1	特异性免疫球蛋白及凝血 因子类产品产业化项目	24,063.25	24,063.25	17,633.34	73.28%	
2	单采血浆站改扩建项目	5,235.73	5,235.73	3,991.92	76.24%	
	其中:平果	1,200.00	1,200.00	1,195.49	99.62%	
	隆安	1,050.17	1,050.17	527.95	50.27%	
	田阳	996.08	996.08	995.21	99.91%	
	德保	717.48	717.48	717.48	100.00%	
	钟山	972.00	972.00	255.79	26.32%	
	罗定	300.00	300.00	300.00	100.00%	
3	工程技术研究开发中心建 设项目	14,496.72	14,496.72	10,318.16	71.18%	
4	偿还银行贷款	18,500.00	18,500.00	18,500.00	100.00%	
合计		62,295.70	62,295.70	50,443.42	80.97%	

截至 2020 年 6 月 30 日, 墓集资金银行专户余额为 4,185,95 万元, 其中墓集资 截至 2020 年 6 月 30 日, 募集资金银行专户宗额为 4,185.95 万元, 其中募集资金金额为 3,852.28 万元, 利息收人金额为 333.67 万元。 经 2019 年 8 月 29 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用 8,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日,该资金尚未归

鉴于原募投项目"单采血浆记项目间机" 鉴于原募投项目"单采血浆记改扩建项目"中的钟山浆站项目所在地钟山县钟山镇龟石南路 31 号被政府征地,公司拟变更实施原募投方案,并将原钟山浆站搬迁至钟山县钟山镇快速环道程石村段东西侧重建,同时扩大浆站业务楼面积,引进

息)全部变更为用于建设新钟山浆站的建设投入,占首次公开发行股票募集资金净 额的比例为 1.16%。

上述事项经公司于 2020 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第三 议通过,参与表决的董事 8 人,同意 8 人,反对 0 人,奔权 0 人。该事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需公司 股东大会批准。

、变更募集资金投资的原因 (一)原募投项目计划和实际投资情况

公司于2013年11月8日取得原募投项目"单采血浆站改扩建项目-钟山"的环评批复(钟环管表[2013]31号),计划由全资子公司钟山光明单采血浆有限公司 对采家业务楼进行设扩建,项目总投资为972.00 万元(其中建筑工程费 400.00 万元,设备购置等费用 572.00 万元),拟使用募集资金 972.00 万元,建设周期为 12 个

截至 2020 年 6 月 30 日,该项目累计已投入金额 255.79 万元,主要为设备采 购,累计投入占钟山浆站项目募集资金总额 26.32%,项目实施主体为钟山光明单 采血浆有限公司。该项目资金已投入金额明细构成情况如下:

支付项目类别	支付金额	支付比重			
建筑工程款	155.21	60.68%			
设备采购款	87.38	34.16%			
其他	13.20	5.16%			
合计	255.79	100%			
项目已购置的设备将在新浆站建成后继续投入使用,截至2020年6月30日,					

单位:万元							
实施主体	项目名称	募集资金开 户银行	银行账号	账户余额			
钟山光明单采血浆有限公司	采浆业务楼	农行光明支 行	41031900040027710	723.54			

人工學品之类的辦場的持续增长,达到公司血液制品产能扩张的需求,公司 IPO 募集资金对已有的平果,隆安、田阳、德保、钟山和罗定六个浆站进行改扩建。 原募投项目"单年通水站改扩建项目"钟山菜站的所处地为钟山县"十三五"规划建设河东新区泊租 根据《钟山县县城总体规划(2011-2030)》要求,"十三五"期间钟山县将河东新区打造为办公、经工业和教育科研服务功能与一体的综合性城市新区,钟 山浆站所在地为河东新区建设用地红线范围, 因此原钟山浆站所在地被钟山县政

府征地,公司拟变更原钟山浆站项目,并在县城区域内重新建设新浆站。

三、新寡投项目情况说明 新寡投项目是钟山浆站搬迁地址后新建场地,浆站将配置先进的采浆及检测 设备,改善采浆环境,引进专业医务人才,完善采浆管理制度,建立与公司发展战略相适应的单采血浆站,提升公司采浆效率和采浆数量。

(一)项目基本情况和投资计划 1、项目名称:钟山单采血浆站项目

2、项目建设单位:钟山光明单采血浆有限公司

2、项目建设中面:矿田元约十六皿采有限公司 3、项目建设性质:新建 4、项目建设地点:广西壮族自治区贺州市钟山县城环城大道东西侧

→、项目建议应照: // 白土族日日以外市坪山云城市场人追求目哨 5、项目立项备案情况: 本项目的备案已经取得广西北族自治区投资项目备案 证明(项目代码:2018-451122-27-03-038955); 本项目已经取得环评批复《关于钟 山光明单采血浆有限公司业务用房项目环境影响报告表的批复》(贺钟环审[2020] 6、项目建设内容:主要建设内容包括场地建设、软硬件设施购置及人员招聘

7、项目建设期:12个月 8.项目投资计划:项目总投资 8.691.48 万元,包括建设投资 8.438.33 万元,预备费 253.15 万元,其中拟使用募集资金 723.54 万元(含利息),剩余 7.967.94 万元

公司将以自筹资金投入。 (二)项目建设的必要性和可行性 1. 钟山采浆环境优越 采浆潜力巨大

本项目所在地钟山县,2018年末全县户籍总人口为45.28万人,比上年末增加 0.44 万人。全县常住人口 37.11 万人,比上年末增加 0.37 万人 时,钟山浆站采浆区域涵盖附近的富川县、昭平县、平乐县、恭城县,全都区域户籍总人口超过 200 万,采浆环境优越,采浆潜力巨大。公司将在本项目建成后采取了 一系列的措施,积极利用钟山浆站优越的采浆环境,深挖采浆潜力,进一步提高采浆量,满足公司的业务需要。

聚重,满足公司的业务需要。 2、完善采浆环境,增强采浆能力 钟山浆站重建之后,将在以下方面进一步完善钟山浆站采浆环境:A、业务楼方 面,进一步增加钟山浆站业务楼的面积,从而改善钟山浆站的采浆环境:B、设备方 面,增加采浆及检测设备数量,在献浆员人数不断上涨的情况下进一步增加钟山浆 站的采浆量;C、污水处理方面,在污水量不断增加、国家环保政策日趋严格情况下, 引进新的污水处理系统,满足钟山家站污水处理需要,进一步提高污水处理能力。 3、扩大公司原料血浆供应规模,增强市场竞争力

3.扩大公司原料血浆供应规模,增强市场竞争力 随着市场竞争的日趋激烈,行业内采浆规模大,血浆利用率高的企业将拥有明显的规模效应,从而获得较低的成本优势,在市场竞争中取得优势地位,血液制品行业集中化趋势已成必然。同时,我国对新设浆站设立了严格的难人标准,国内20多家生产企业中具备新设浆站资格的不足10家,进一步加速了行业内企业的优胜劣汰。因此,公司急需扩大自身的原料血浆供应规模,增强市场竞争力。本项目的建设,公司将对钟山浆站进行搬迁重建,通过扩大业务楼面积、引进先进的采浆及检测设备,增加污水处理系统等措施,积极改善钟山浆站采浆环境,增强系统数力的同时,进一步展近公司原料加浆的运免。

增强采浆能力的同时,进一步保证公司原料血浆的安全。 (三)项目实施面临的风险 1、项目终止的潜在风险

如果单采血浆站违反现行政策、法律、法规和其他规章制度,被责令关停整顿, 或者未来新颁布的法律、法规和其他规章制度要求对单采血浆站进行停业更新改 造,或者单采血浆站监管部门调整规划、公司所属单采血浆站不符合相关条件,或 者其他难以预见的原因,使子公司停止血浆的采集,将存在项目被终止运营的潜在

公司及下属子公司均制定了生产经营及环境保护相关的制度,能严格遵守相 关决律法规,保证浆站运营的合法合规。

天法梓法规,保证采站运宫的合法合规。 2、采浆安全性导致的潜在风险 公司虽然在血浆采集过程中,采用先进的技术设备和管理体系,按照相关规定 要求,对原料血浆进行检测,在生产工艺方面也采取了筛查相关病原体、去除和灭 活病毒的措施,但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体的潜在风险。 公司单采血浆站依据法律法规的要求进行设计,空气流通,采用安全的工艺和 设备,建立环境卫生、人员卫生及工艺卫生的各个环节的卫生标准,采取有效的安 全际对推炼, 确保血浆至集的宏全卫生

全防范措施,确保血浆采集的安全卫生。 3.经营管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,制订了一系列行之有效的规

章制度。随着项目的逐步推进,管理难度加大,现有管理体系可能难以适应未来发 、 公司将及时对管理体系调整完善,降低因经营管理不当对项目实施带来的不

利影响。(四)项目经济效益分析

本项目的投资运营后不产生直接经济效益,但本项目实施后将带来间接的经济效益:有利于公司进一步保证原料血浆的供应,实现公司的可持续发展,最终提

升公司的盈利能力,为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。 四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见 (一)独立董事意见 公司本次关于变更部分募集资金用途的事项及审议程序,符合《公司法》《证券 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 (2020年修订)》《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次调整符合公

司的发展需要,是基于公司经营发展需要而进行的调整,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。独立董事同意公司本 次(关于变更部分募集资金用途的议案),并同意提交股东大会审议。 (二)监事会意见 本次公司变更部分募投资金用途审议程序,符合中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定。审议程序合法。合规。本次调整符合公司实际情况、不存在损害公司及股东利益的情形、符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于公司的健

康发展。公司监事会同意公司本次部分变更募集资金用途。 (三)保荐机构意见 (三/床存机构总见 经核查,保荐机构认为,公司《关于变更部分募集资金用途的议案》已经董事 会,监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,尚需股东 大会审议。本次调整符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,不存在损害股东利益的情况。保荐机 株式人司士校五百元人、曹操农人用公供更压工品。 构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

五、备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议;

2、第二届监事会第二十二次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见; 4、保荐机构相关核查意见。

> 深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会 2020年7月31日

#### 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2020-033 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

## 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

### 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示

重要内容提示; 1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额:人民币6,000 万元; 2、使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月30日召 开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分募集 资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个

、募集资金基本情况 一、暴棄資金基本頁で 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 5 月 19 日签发的证监许可[2017]760 号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行置股 2,700 万股,共募集资金 67,797 万元,扣除承销及保 春费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,501.30 万元后,净募集资金+ 计人民币 62,295.70 万元,上述资金于 2017 年 6 月 8 日到位,经瑞华会计师事务所 为证代出是规律协会10111被资金户2017年 6 月 8 日到位,经瑞华会计师事务所 验证并出具"瑞华验字[2017]48230006号"验资报告,且公司已将全部募集资金存放

募集资金计划用于以下用途:				
序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金 (万元)	
	特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化 项目	24,063.25	24,063.25	
2	单采血浆站改扩建项目	5,235.73	5,235.73	
3	工程技术研究开发中心建设项目	14,496.72	14,496.72	
4	偿还银行借款	18,500.00	18,500.00	
5	合计	62,295.70	62,295.70	

二、募集资金的使用情况 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下: 项目名称 学性免疫球蛋白及凝血因子 24 063 25 17,633.34 6,429.9 2 单采血浆站改扩建项目 5,235.7 3,991.92 1,243.81 3 工程技术研究开发中心建设项目 14,496.73 10,318.10 4,178.56 尝还银行借款 18,500.0 18,500.0 62,295.7 11,852.28

三、前次闲置募集资金补充流动资金的说明及归还情况 2017年9月7日公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2018年8月7日,公司已将暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专

日、公司已将暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户、使用期限未超过十二个月。
2018 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第十六次会议。审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2019 年 8 月 14 日,公司已将暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。
2019 年 8 月 29 日公司召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于补充流动资金的收入。100 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。四、本次关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的使用计划及必要性说明

说明

(一)使用计划

随着公司生产规模的扩大,所需流动资金也随之增加。为提高募集资金使用效率,缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,增强风险抵抗能力,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,拟使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充,使用期限目董事会审议通过之日起不超过十二个月,按目前银厂车、增收贷款,以周司工资价格。 -年期的贷款基准利率(4.35%)的假设,公司可节约财务费用约人民币 261.00 万

(二)补充流动资金的必要性说明

时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

(二)补充流动资金的必要性说明 本次补充流动资金公司可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使 用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升,符合公司全体股东的利益。 本次使用部分闲置寡集资金暂时性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用、不会通过直接或间接的安排用于新股配售,申购、或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实 划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和損害股东利益的情况。 公司承诺将严格按照相关规定使用该部分募集资金,并承诺到期前公司将及

(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地

归还相关资金至寡集资金专户。 (二)公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置寡集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资 (三)公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已履行了必要的审批程序, 全《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》要求。 经审查,公司本次使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程 序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规及《董事会议事规则》 的相关规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。已充分考虑募投项目目前 的投入情况,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响 募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

独立董事同意公司本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 (二)监事会意见 公司第二届监事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资

金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,本次用证为强力。 这种方流动资金的以案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,本次闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资 金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划,不存在损害公司及公司股东利益

监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 (三)保荐机构的意见 经核查,保荐机构认为:公司本次以 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

1、第二届董事会第三十二次会议决议; 2、第二届监事会第二十二次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见; 、保荐机构相关核查意见。

> 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2020年7月31日

#### 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2020-034 深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

#### 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 、对外投资概述

全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司,并授权公司总经理全权处理

子公司的相关事宜。本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产管理办

3、本次对外投货事坝下构成大联义勿,也不构成》 法》规定的重大资产重组。 二、对外投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称:深圳市卫光生命科学园发展有限公司 2、注册资本:1.00亿元人民币

3、企业类型:有限责任公司

4、经营范围:土地开发;房地产开发,产业园区开发;投资兴办实业产业;物业管理;项目前期孵化、培育及企业管理、商务信息咨询。企业管理咨询及培训。 5.股权结构;公司以自有货币资金出资 1.00 亿元人民币,占注册资本的 100%。以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。 三、本次对外投资的目的及对公司的影响

一、平代八月以近时日的及公公司的是明 本次投资设立全资子公司可以进一步拓宽公司的发展空间,扩大公司的经营 4、提升公司的核心竞争力和盈利能力,符合公司经营和发展的需求。 本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存

在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影

四、备查文件 第二届董事会第三十二次会议决议。

> 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2020年7月31日