云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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分析的是带责任。 云南健之佳健康连锁店股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2021年1 10人时办时的一个时间的不够明白的日子。玄权应多加税快重率7人,关时多加税快重率7人,最级几年主持会议、公司监事列库7会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经 2020年 12 月 31 日召开的公司 2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,选举蓝波先生为第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:同意了票」(250 9票;拆仅 0票,在 250 0至)。 (100 0年) 1年) 表决结果:同意了票」(250 0票;拆仅 0票,在 250 0至)。 2 。 审议(关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案) 根据(云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会战略委员会工作细则)规定,董事会战略委员 会由 2 名独立董事和 3 名董事组成,并由董事长担任委员会主任。

根据董事会的提名,视轉任陈方若先生、蓝波先生、刘海兰女士、朱伟文女士、于力如先生为战略 委员会委员、并由蓝波先生担任主任委员。(简历详见附件) 董事会战略委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。

3、市以《失于选举董事会审计委员委委员及主任委员的议案》 根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会审计委员会工作细则》规定,董事会审计委员 会由2名独立董事和1名董事组成,并由独立董事担任主任委员

根据董事会的提名,拟聘任刘海兰女士、赵振基先生、朱伟文女士为审计委员会委员,并由刘海兰

根据重单会的提名,机利时公刚每三女士. 总索基先生,朱伟又女士为申订委员会委员,并由刘商三 女士担任主任委员。(简历详见别件) 董事会审计委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意了票,反对 0票,弃权 0票,此议案获得通过。 4、审议《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》 根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会提名委员会工作细则)规定,董事会提名委员 会由 2 名独立董事和1 名董事组成,并由独立董事担任主任委员。 相报董事会的起发,和则则任陈 方类生成。按由生产和数据基生生为根名委员会系员,此由陈方差。

根据董事会的提名,拟聘任陈方若先生、蓝波先生和赵振基先生为提名委员会委员,并由陈方若

先生担任主任委员。(简为详见附件) 董事会提名委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 此议案获得通过。 5、审议(关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案)

表决结果:同意?票:反对 9票: 养权 0票. 此次家获得通过。 根据(云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)规定,董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事和1 2 董事组成,并由独立董事担任主任委员。

根据董事会的提名,拟聘任刘海兰女士、赵振基先生和李恒先生为薪酬与考核委员会委员,并由 董事会薪酬与考核委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

6、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》 根据董事长的提名及提名委员会初步审核、拟聘任蓝波先生为公司总经理、李恒先生为公司董事会秘书、李子波女士为公司证券事务代表。(简历详见附件)

公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

独立董事意见:经审核蓝波先生、李恒先生的个人简历,我们认为被推荐人具备相关专业知识和 决策、协调与执行能力、符合履行和关职责的要求、任职资格符合(公司法)和《公司管理》等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况。我们同意公司董事会聘任监波先生担任公司总经理,李恒先生担任公司董事

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。 なべた。中心というではないです。すべいが、またいでは、ないでは、 では、大き時代へ可能を発生、明今を認めいなり、 根据总经理蓝波先生提名及提名委员会初步审核、拟聘任胡渝明先生、江燕银女士、施艳春女士

和(公司章程)等有关规定;未发现有(公司法)规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情况。 我们同意公司董事会聘任胡渝明先生、江燕银女士、施艳春女士担任公司副总经理,李恒先生担

仟公司财务总监

表决结果:同意 7 票:反对 0 票: 弃权 0 票, 此议案获得通过。

《宋元本·问志》亦,元人以《宋·万代》等,即北京《宋·西北京》 《·斯汉(关于参与云南地方法人寿险公司申第工作及参股投资设立公司的议案》 具体内容详见《关于参与云南地方法人寿险公司申第工作及参股投资设立公司的公告》(公告编

号:2021-007) 表决结果:同意7票;反对0票:弃权0票。此议室获得通过

育中心医药行业市场营销管理专业 EMBA; 2010 年 7 月至 2011 年 8 月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司总裁助理、广西分部副总经理; 2017 年 7 月至 2020 年 1 月就读于山东大学中药专业; 2011 年

等於:#公月公月170%;中野生上母地分叉初列上(1)。 表決结集:12 票同意:0. 專家長(0. 票反方)。 1.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排。 本次发行完成前窗沒存未分配利润的由本次发行完成后的新老股东共同享有。 表决结果:12 票同意:0 票弃汉,0 票反对。

1.10 本次发行决议的有效期

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

经审议,监事会认为,公司调整后的非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法 规、部门规章及规范性文件的有关规定,方案符合全体股东利益及公司长远发展计划,不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意调整后的非公开发行方案。

本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合法律,法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,信托公司,财务公司,保险机构投资者,资产管理公司,合格粮炉机制投资者以其性机构投资者,自然人。证券投资基金管理公司,应未公司,合格境外机构投资者,自然人。证券投资基金管理公司,证券公司,合格境外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象,民能以自有资金认购。最终发行对象将区分司取得中国证监会核准批文后,按照(实施细则)的规定由公司董事会及董事会投权人土在股东大会授权范围内与保着机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。表决结果;3,票同意。0票弃权、0票反对。1.4 定价基准日、发行价格和定价原则本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行和股股票发行期首日,发行价格不低于定价基准日的20个交易日公含定价基准日,下同本公司人股股票发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。80%。发行期首日前20个交易日公司股票交易均价。80%。

李子政女士,中国国籍 无境外永久居留权,1987年10月出生,本科学历。2010年8月-2012年7月,任昆明徳克士食品开发有限公司储备干部,2012年加入公司,并先后在会计部、资金部任职;2015年2月至2017年1月任董事会办公室证券事务主管,2017年2月至今任董事会办公室证券事务代

9 月至今任云南健之佳健康连锁店股份有限公司电子商务总监、电子商务事业部副总经理、电商分部

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。 云南陳之住晚康连始即成孙元熙任孙坚广列以及迁即以正。 云南陳之住陳康连始郎殷份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2021年1月18日以电子邮件方式通知全体监事,会议于2021年1月23日以现场方式召开,应参加监事3人,实际参加监事3

人,符合《公司法》及《公司意程》等有关规定。会议由金玉梅女十主持,本次会议的召开及其议定事项 ~" 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,现选举金玉梅女士为公司第五届监事会

主席,任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历详见附件 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,此议案获得通过。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司监事会

金玉梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,本科学历。1993年9月至1996年 7 月就读于昆明冶金工校;1996年7月至1999年10月任云南科工贸医药实业公司职员;1999年10月至2004年9月在连锁给房历任营业员,店长、区域经理;2004年10月至2008年8月在健之住有限历任人事主管、人事称资助人、人力资源部经理、分资源部经理;2008年3月至2010年7月就于云南大学成人教育学院;2008年8月至今历任健之住人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经 理办公室主任;2014年3月至今,任健之佳职工监事,2019年1月至今,任健之佳监事会主席,2019年

总经理、电商事业部总经理。

证券简称:健之佳 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 关于参与云南地方法人寿险公司 申筹工作及参股投资设立公司的公告

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。

每日30米上以下的日刊的人里已不足上的及至日以上。 重要内容提示: ? 投资标的名称:富滇人寿保险股份有限公司(暂定名称,最终以工商核准为准)

拟投资金额:3000万元 1、拟申筹参股寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订,项目后续进展存在一定的不确定

2、拟申筹参股寿险公司的申请、筹备、设立工作需满足保监会等监管部门的审慎监管要求目需经

2、积甲寿参胶寿险公司的甲頃、寿备、该立工作需调定保益会寺益官制》的申俱益官要水且需经过工商部门核准,能否取得相关主管部门的核准,以及庭终取得的时间存在不确定性。 3、若申筹、设立工作顺利,本次投资完成后、公司参与出资设立的参股寿险公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性,可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险、参股公司盈利存在不确定性、对此公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向,申慎经营,积极提高自

、对外投资概述 一、对外投资概述 云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"公司")近期拟与云南省投资控股集团有限公司、昆明产业开发投资有限责任公司和昆明演池投资有限责任公司共同出资设立富旗人寿保险股份有限公司(暂定名称、最终以工商核准为准)(以下简称"寿险公司")。公司拟出资3,000万元;认购其

1.5%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次投资事项于2021年1月23 日召开的第五届董事会第一次会议中7票同意,0票反对,0票弃权获得通过,在董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会批准。

本次投资事项的申请,筹备,设立工作需满足保监会等监管部门的审慎监管要求日需经过工商部 门核准。 本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、共同出资方的基本情况 1、云南省投资控股集团有限公司

注册地址:云南省昆明市人民西路 285 号成立日期:1997-09-05 法定代表人: 邱录军

注册资本:人民币 2,417,030 万元

主要股东或实际控制人:云南省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设 施、优势产业项目以及国务院各部门在云南省的重要投资项目,采取参股和根据国家批准的融资业务 總、D.分),並以日以及国分別代合同),在公開省的重要以及以明古,本本多数不明改语国家和代籍的職员並为等方式进行投资和经营管理。 主要业务最近三年发展状况;在"2019 中国企业 500 强"榜单中,云南省投资控股集团有限公司位

为第75年(1289 亿元)2019 年期 10 位。 最近一年主要财务指标:截至 2019 年末,云南省投资控股集团有限公司资产总额 3,756 亿元,净资产 1,289 亿元。2019 年度实现营业收入 1,283 亿元,净利润 27 亿元。(数据已经审计) 2.限明产业开发投资有限责任公司

注册地址:昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5-6 层

成立日期: 2005-11-30 法定代表人:李剑峰

注册资本:人民币 520,000 万元

主要股东或实际控制人。昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围:受政府委托进行项目投资及经营管理、接受委托进行资产经营管理;产业开发;土地 开发;经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要业务最近三年发展状况。经过多年发展、昆明产业开发投资有限责任公司已发展成为综合实力大幅增强,治理完善、运营良好、充满活力的大型产业投资控股企业。目前、公司下设13个职能部门,有17家全资子公司、22家控股子公司、3家控股合伙制企业。截至2019年底,昆明产投公司资产

总额约 837 亿元。 最近一年主要财务指标:截至 2019 年末, 昆明产业开发投资有限责任公司资产总额 837.61 亿元, (東京) 十二支列の万計(4): 版土 2017 十六: 1277) 五万及以及日本民任立 当以 心病 677.0 京 247.9 任元。 2019 年度実現営业收入 57.41 亿元, 浄利浦 4.14 亿元(数据已经审计)。 3、昆明滇池投资有限责任公司

注册地址:云南省昆明市西山区第一污水处理厂内办公楼

成立日期: 2004-10-13

法定代表人: 马振华 注册资本:人民币 500,000 万元

主要股东或实际控制人;昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围:经营管理污水处理产业,收取污水处理费;受托作为出资人代表承担昆明市人民政府 确定的滇池治理项目的投资、建设和经营管理;开展基础性产业、高科技产业及其它产业的投资、经营 和专业化资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要业务最近三年发展扶犯:昆明滇池投资有限责任公司旗下现有8家全资子公司、3家控股公司、5家参股公司、各公司围绕所承担的滇池治理工作任务和业务范围、形成了投、融、建、管一体化统筹、系统内协作分工机制、构建了环保水务、市政排水、项目建设、土地开发、资产管理等产业板块。

最近一年主要财务指标:截至2019年末,昆明滇池投资有限责任公司资产总额704.95亿元,净资

三、投资标的基本情况

企业名称: 富滇人寿保险股份有限公司(暫定名称,最终以工商核准为准) 注册地址: 云南省昆明市 公司性质: 有限责任公司或股份有限公司(最终以工商核准为准)

法定代表人:待定

注册资本:200 000 万元人民币 经营范围:普通型保险,包括人寿保险和年金保险;健康保险;意外伤害保险;分红型保险;万能型保 险:上述业务的再保险业务:国家法律、法规允许的保险资金运用业务:经中国保监会批准的其它业务。 经营范围以中国保监会批准和公司登记机关核准的项目为准,根据市场需求及自身发展能力和

拟申筹参股寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订,股权结构尚未确定,公司将根据投资 进展及时履行信息披露的义务。

(21、以7)时及风水公司996平9((一)投资的目的 参与申筹寿险公司,能更多学习和参与商业健康保险领域业务,充分发挥各方资源优势,有助于

提升公司中长期的服务能力。

资有利于各方资源优势互补,探索新的业务运营模式和盈利增长点,符合公司经营发展需要。 五、对外投资的风险分析 拟申筹参股寿险公司的股东认缴出资协议书还未正式签订,项目后续进展存在一定的不确定性

上四河即 //农址: BEO 中科守什大土 盲即 / 即/农生, 比及取冬年/年刊时间 / 仔 小顺飞性。 若申筹、设立工作顺利, 本次投资完成后, 公司参与出资设立的参股寿险公司是否能够高效, 顺利 运营存在一定的不确定性, 可能面临行业, 政策, 市场环境变化及经营管理等风险, 参股公司盈利存在 不确定性, 对此公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向, 审慎经营, 积极提高自身 经营管理能力, 防范和降低作为股东可能面对的风险。

公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务,敬请投资者注意投资风险。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021年1月26日

公告编号:2021-009

重庆小康工业集团股份有限公司

证券代码:601127

第四届董事会第六次会议决议公告 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,准确性和完整性表担个别及连带责任。 - 董事会会议召开情况 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 21 日发出第四届董事会第六 次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于 2021 年 1 月 5 日形成有效决议。会议由张正萨董事 长召集、会议应出席董事 12 名。实际出版董事 12 名。全体董事一数同意豁免本次会议通知明愿,本公 会议的召集,召开及表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律,法规、规范性文件以及(重庆小康 工业程序形设存照人)等定别的方关相呼。公司法》令法律,法规、规范性文件以及(重庆小康 工业程序形设存照人)等定别的方关相呼。公司法》令法律

公告编号:2021-007

工业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

(學出股份有股公司章程)的有关规定,会议决议合法,有效。
 二、董事会会议审认情况
 (一)审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》
 1.1 本次发行股票的种类和面值
 本次集合公开发行的股票分人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。表决结果,12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

1.2 发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国

本次发行采用间特定对象非公开发行的方式,在取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。 表决结果:12 票同意,0 票券权,0 票反对。 1.3 发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者。自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、以下合格境外机构投资者、以下合理、企业公司、合格境外机构投资者、以下合理、企业公司、合格境外机构投资者、以下合理、企业公司、合格境外机构投资者、以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司在发步行对象的、印度的日本资金认则的

境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以目有资金认购。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批义后,按照(实施细则)的规定由公司董事会及董事会投权人士在股东大会投权范围内与保养机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。 所有发行对象中则或合方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。 1.4 定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行 A 股股票发行期首日,发行价格不低于定价基准目的企分交易日(不含定价基准日,下同)本公司 A 股股票交易均价的 80%。 发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行助首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额

本次发行的最终发行价格特在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、 法规的规定和监管部门的要求,由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐 机构(主承销商)协商确定。

1.5 及10 奴皇 本次非公开发行的股票数量为不超过 378 230 595 股(含本数),未超过公司本次发行前总股本的 本次非公开发行的股票数量为不超过 378,230,595 股(含本教),未超过公司本次发行前总股本的 30%,最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人土根据中国证监会核准发行的股票数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情心协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息,送股、资本公积公转增股本等徐权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将做相应调整。 表决结果 1.3 票同意。 明寿权、0. 票反对。 1.6 本次发行股票的限售期限 本水非公开发行完成后,发行对象认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转比。相关法律法规计限指期另有规定的。依其规定。发行对象问题按照相关法律。法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股票计划现法的现象。

如公司、王子轩间 (邓河明)见定。 如公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整。 表决结果;12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

补充流动资金,具体情况如卜:				
序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)	
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00	
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00	
3	补充流动资金	69,800.00	69,800.00	
合计		343,787.00	259,297.00	

1.7 琴栗ర金授问 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过259,297.00万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金净额将用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及

. 嘉集资金基本情况. 一。募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 15 日作出的(关于同意江苏浩欧博生物医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]3415 号),同意公司向社会公开发行人民币普遍股 15,764,582 股,每股投行价格为 55.26元(人民币、下回),募集资金总额为 55.585.92 万元.扣除弃银风停弃费用 发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用,建计5.993.94 万元.各股)后,募集资金净额为 49,646.58 万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具"信会师报字[2021]第 2A10021 号"(验资报告),为公司公开发行股票的资金分顷情况进行了审验。募集资金部账后,已于 2021 年 01 月 08 日汇入公司开立的募集资金专项账户中,公司已与募集资金上产银行、保荐机构签署了募集资金监管协议、对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况 一、票集资金投资项目的基本情况

单位:万元						
序号	募集资金投	资项目	投资总额	募集资金 投资额	截至披露日自 有资金投入金 额	拟置换金额
1	6840 体外诊断试剂	新建年产 120 万盒自身免疫性 疾病体外诊断试剂项目	26,315.30	25,818.30	1,353.29	1,353.29
		新建年产 90 万盒过敏性疾病 体外诊断试剂项目	21,981.07	21,562.58	1,132.40	1,132.40
		新建体外诊断试剂研发中心项 目	9,661.20	9,576.70	0	0
2	营销及服务网络平台扩建项目		3,924.22	3,924.22		
合计			61,881.79	60,881.80	2,485.69	2,485.69

公司可能使你已仅是追占日州负重或门建设、行券采员重封回口了以直接。 三、自筹资金预先投入的情况。 懿至 2021 年 1 月 25 日,公司已在募投项目中预先投入 2.485.69 万元自筹资金,并以自筹资金支 付金增值就发行费用 36.50 5 万元,预生投入金额但至处信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信 会师报学[2021]第 ZA10067 号"(江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告)审核。 (一)自筹资金预先投入募投项目的具体情况 公司自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:

单位:人民币万元					
ド号	募集资金投资项目		投资总额	自筹资金实际投入金 额	拟置换金额
	6840 体外诊断试	新建年产 120 万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	26,315.30	1,353.29	1,353.29
	剂生产及研发新 建项目	新建年产 90 万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	21,981.07	1,132.40	1,132.40
		新建体外诊断试剂研发中 心项目	9,661.20	0	0
	营销及服务网络平	台扩建项目	3,924.22	0	
计			61,881.79	2,485.69	2,485.69

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 由公司公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 表决结果;12票同意,0票弃权,0票反对。 18上市地点

1.8 上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

本次非公开发行的决议自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二

1/1月 7次。 表决结果: 12 票同意: 0 票弃权: 0 票反对。 (二)申议通过了(关于修订 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案) 表决结果: 12 票同意: 0. 票示权: 0. 票反对。 (三)申议通过了(关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案) 表决结果: 12 票同意: 0 票弃权: 0 票反对。

重庆小康工业集团股份有限公司 2021年1月26日

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

蓝波(曾用名"兰波")先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,硕士学历,毕业于上

海交通大学。1984年9月至1988年7月就读于上海交通大学工业管理工程系;1982年7月至1990年7月,在云南云兴股份有限公司任办公室职员;1990年7月至1992年1月,在昆明市经济贸易委员会包装技术协会任办公室职员;1992年1月至1994年1月,在云南铁路建设指挥部计财处统计科任副

包養技术原法(以外金米町)(1992年1月至1994年1月,住去附長的基皮(指律師)(別次統1中科E師) 相长(1994年1月至1995年1月在深)/南连海山南王海山南阳県公司(任产品 经理;1995年1月至2004年12月,在深圳海王星辰连锁药房有限公司,任财务总监、常务副总经理。2002年至2005年就读于上海交通大学,获得工商管理硕士学位;2004年9月至今,在健之佳任董事长、总经理。 陈方芳先生,中国国籍 1965年1月,日出生,博士学历,毕业于美国宾今法尼亚大学沃顿商学院。 1992年-2018年任美国哥伦比亚大学商学院终身讲席教授。2018年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、光启讲席教授、现担任国务控股股份有限公司独立非执行董事、上海敦复公益基金令理事长、海管理科学学会副理事长。

刘海兰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,本科学历,高级会计师。1986年9

月至 1990 年 7 月就读于北方丁业大学会计学专业: 1990 年 8 月至 1998 年 10 月子云南有色地后(前身西南有色地质勘查局)任会计、审计科长; 1998 年 10 月至 2009 年 9 月,于中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理; 2009 年 9 月至 2010 年 5 月,于信永中和昆明分所任审计部经

理、高級经理、2010年6月至2015年1月,于云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会秘书;2015年1月至2019年5月,任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书;2011年7月至2019年10月,任云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事;2013年1月至2019年12月,任民

米伟文女士,中国国籍、无境外永久居留权、1969 年出生,硕士学历、毕业于英国杜伦大学。1990 年8月至1994年3月、任无锡虹美电器集团外经科科员、1994年3月至1996年8月任无锡永固电子 有限公司物书采购员、1996年8月至2009年7月历任英飞楼科技、行锡有限公司实验部采购文 员、采购主管、采购经理。2011年8月至2012年12月派克动力传动、无锡)有限公司供应链经理;2012

员 采购主管、采购全理。2011年8月至2012年12月派克戎力传戎仇无锡为有限公司供应链经理;2012年12月至2019年1月,任上海上师出国咨询服务有限公司部门经理。2019年1月退休。于力加先生,中国国籍、无境外永久居留权、1975年出生,硕士学历。2005-2010年任默特克电源(上海)有限公司率业部经理。2010-2011年任云南恒创料技实业有限公司市场经理。2012-2015年任上海比特景观建筑设计有限公司经理。2015年至今任上海科华医疗设备有限公司项目经理。李恒先生,中国国籍、无境外永久居留权、1977年8月出生,本科学历、1995年7月至1999年6月就读于重庆商学院战务专业;1999年7月至2000年1月,任云南同舟会计师事务所有限公司助理审计员;2000年1月至2000年1月,任天一会计师事务所有限公司助理审计员。业务人员、2003年1月至2009年9月,任中和正信会计师事务所有限公司动员公司专业技术部高级业务经理。审计四部部门经理。2009年1月,任合、计师事务所有限公司助理审计员。业务人员、2003年1月至2009年10月至2013年6月,任信条中和会计师事务所有限公司昆明分所审计高级经理。2015年7月至2014年7月,任云南城港贸易有限公司副总经理。2015年7月至今,任云南城港贸易有限公司副总经理;2014年7月至今,任云南城港贸易有限公司副总经验:2017年3月至今,任云南城港贸易有限公司副总经验:2017年3月至今,任

南本色花卉股份有限公司董事长、总经理;2016年2月至今,任健之佳财务总监;2017年3月至今兼

顿教育集团幼儿园事业部总经理;2012年9月至今,任健之佳副总裁;2016年1月至今,任健之佳副

运总理。 江燕银女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年11月出生,中技学历。1989年9月至1999年 2月任昆明轻工业机械厂职工;1999年3月至2002年9月任健之佳有限店长;2002年10月至2007

年 12 月任健之佳有限区域经理;2008 年 1 月至 2017 年 12 月任健之佳营运总监,2018 年 1 月,任健之

施艳春女士,中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,专科学历,1996年6月至1998年7 四部巴普及上,下国国籍,心场广外人公国市人。1700年 7月11上,《可下水公司市外, 月就读于安徽合肥计算机学院计算机及其应用;1998年 12 月至 2000 年 2 月任云南健之佳连锁健康 用品有限公司常业员、店长;2000 年 3 月至 2004年 12 月任云南健之佳费业有限公司采购品类经理、 采购部负责人、采购部经理;2005 年 1 月至 2010 年 6 月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司总裁 助理兼采购部经理。总裁助理兼产品开发部经理;2005 年 7 月至 2006 年 7 月款读于北京大学亚大教

会理事长、上海管理科学学会副理事长。

2021年1月26日

证券简称:小康股份债券简称:小康转债转股简称:小康转债 公告编号:2021-008

一、监事会会议召开情况 重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 21 日发出第四届监事会第五

次会议的通知,会议以通讯表决方式召开,并于2021年1月25日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体监事— 委同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,规范性文件以《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》

11 本次发行股票的种类和面值

1.1 本代及1702年1977天中国 III 本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 本次非公开发行的股票为人民中普通股(A股),每股团值为人民币1.00元。 表决结果;3.票同意,0票存以,票反对。 1.2发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")关于本次发行核准文件的有效期内择机发行。 表决结果;3票同意,0票弃权,0票反对。

1.3 发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者,包括符合法律、法规和

期目日前20个"交易口联系交易记录。本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司股东大会授权董事会根据市场询价的情况与本次发行的保荐机构(主手销商)协商确定。如公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息。除权事项,则本次非公开发行的发行价格将相应调整。表决结果、3.票同意、0.票弃权、0.票反对。

1.5 发行数量 本次非公开发行的股票数量为不超过 378,230,595 股(含本数),未超过公司本次发行前总股本的 30%。最终发行数量由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据中国证监会核准发行的股票数量上 限、募集资金总额上限用设行价格等具体情况协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次非公开发行的股票数量将做相应调整。 表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。 1.6 本次发行股票的限售期限 本次非公开发行完成后,发行对象认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行结束之日起6 个月内不得转让、相关进律法期对限售期另有规定的、依其规定。发行对象同意按照相关法律。法规、

规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定就其认购的本次非公开发行股

宗·沙星·加大权宗·顿廷·尹且。 秦决结果:3 票同意:0,票弃权:0 票反对。 1.7 募集资金投向 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 259,297.00 万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金净额将用于 SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目,营销渠道建设项目及 补充流动资金,具体情况如下:

序号			募集资金拟投人额(万元)	
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00	
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00	
3	补充流动资金	69,800.00	69,800.00	
合计		343,787.00	259,297.00	

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合 石头际募集贷金不能两足几处券集贷金州级需要,公司重导安特收拾去两募集贷金净额,任价合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目后范围内,可根据募集资金投资项目选度以及项目进度以及项目进度以及项目进度以及项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 表决结果,3票同意,0票弃权,0票反对。

1.6 工币地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 1.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 1.10 本次发行决议的有效期

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司

及规范性文件的有关规定,符合公司的实际情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,同意修订后的 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2021年1月26日

二〇二一年一月二十六日

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

非公开发行 A 股股票方案的公告

证券简称:小康股份 转债简称:小康转债 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于调整

或利投入的财务性投资,应从本次募集资金总额中扣除。因此公司召开了第四届董事会第六次会议、 等四届董事会等百次会议,对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。具体内容如下: 调整前: "7、募集资金投向 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 270,497.00 万元(含本数),在扣除发行费用后,募 集资金净额将用于 SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目,营销渠道建设项目及

补充流动资金,具体情况如下

	项目名称	总投资额(万元)	募集资金拟投人额(万元)
1	SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目	173,162.00	162,172.00
2	营销渠道建设项目	100,825.00	27,325.00
3	补充流动资金	81,000.00	81,000.00
合计		354,987.00	270,497.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 者公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。"

公司太次主公开发行股票募集资金总额不超过 259 297 00 万元(全太数) 在扣除发行费用后 募

9,800.00

"7、募集资金投向

补充流动资金

公中本六字七次11或宗参来改立志述例个8012 597,297.00 万几亿音单数方任扣除及11页相后,参集资金净额将用于 SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目及补充流动资金,具体情况如下: 总投资额(万元) 募集资金拟投入额(万元) 项目名称 SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目 173,162.00 162,172.00 营销渠道建设项目

343,787.00 259,297.00 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符 相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,可根据募集资金投资项目进度以及资金需 求等实际情况,则整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到价前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金 项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以所及形成为"7/7日司》以至一分等未以至项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置掩。"除上述内容外,公司本次非公开发行A股股票方案中的其他事项未发生调整。公司董事会对本次 非公开发行 A 股股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第一次临时股东大会授权,无需提交股东大会

重庆小康工业集团股份有限公司

董事会

9,800.00

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于以 募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告

其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医结股份有限公司(以下简称"公司"或"浩欧博")于 2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届董事会第六次会议第10通过了(关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的汉案),同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换金额为 2,850.74 万元。本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换金额为 2,850.74 万元。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。上述事项在董事会审批权限范围内、无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见、立信合法师政专员《经验报》 计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了

本次公开发行新股募集的资金、将按项目实际需求投入以上项目、缺一部分通过公司自筹资金解决,如实际募集资金超出上述项目所需资金、超出部分将用于补充公司流动资金。募集资金到位前,公司可根据项目进度适当自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。

(二)自筹资金预先支付发行费用的具体情况 司白筹资全预先支付发行费用的具体情况加下:

响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。

日名称 人自筹资金已支付金额 以置换金额 计师费用 170.00 70.00 律师费用 153.99 53.99 材料制作费 365.05 365.05 本次置换总金额为 2,850.74 万元, 置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月, 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》、《上海证券交易所科创版上处50年 12 日律监管规则选用指引管 1号—一规范运作》、《上海证券交易所书创版及里、古规则(2020 年 12 月餘订)》以及公司募集资金管理制度等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,也不影

四、专项意见说明 四、专项意见说明 (一)监事会审议情况 监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金、履行了 必要的审批程序、公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,未与募集资金投资项 同的实施计划相抵触、不影响公司募集资金投资项目的正常进行。也不存在变相改变募集资金投资项 损害股东利益的情况、符合维护公司发展利益的需要、符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符 合仁市公司监管指引第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 报上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运挥和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 报上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运挥和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 报上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运挥和

同意公司使用募集资金 2,850.74 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

同意公司使用聚集资金 2,850.74 万元直换频无投入易投项目及已文付发行费用的目寿资金。 (二)独立董事意见 经审阅,我们认为:公司本办以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的目寿资金, 履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变卖集资金 投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变卖集资金 投向和指惠股东利益的情况。符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东和益的需要,内容及 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 所释的版上市公司旨律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所释的板股票上市 据则是公司金属等。1 号 [464] "以《河南金阳》[5 公司章基第全等自料书如定。 规则(2020年12月修订)》、《公司章程》以及公司募集资金管理制度等相关规定

综上所述,我们一致同意公司使用募集资金2,850.74万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。 (三)会计师事务所鉴证意见 (三)会计师事务所鉴证意见 立信会计师事务所鉴证意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投人募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证,并出具了"信会师报学10011第 ZA10067 号" (江苏浩敬博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项途证报告),认为。公司管理层编制的(关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明)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》及《上海证券交易所将创版上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021年 1 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。(四)将定数机均均各营机

全 2021 年 1 月 19 日止以目券资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 (四)保养机构核查查则 经核查,华泰联合证券认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发贡、盱稍间意意见,并由立信会计师事 务所给轶养普通合伙 (出具了鉴证报告, 强行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付投行费用的自筹资金的事项、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合等 综上,保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 率项无,形存的内外公司争及必要表现或自然现而这个新文项自及已文刊及订页市的自新页面的事项无异议。 五、上网公告附件 1、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立

意见》:
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》:
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 特此公告

本次非公开发行的决议自 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二

表决结果;3票同意;0票弃权,0票反对。 (三)审议通过了《关于修订本水井公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 监事会认为:本次非公开发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实 际情况和发展需求,符合公司所处行业现状及发展趋势,符合公司的长远发展目标和股东的利益,同 意修订后的非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告。 表决结果;3票同意,0票弃权,0票反对。

重庆小康工业集团股份有限公司

证券简称, 浩欧博 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于公司募投项目金额调整的公告

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。 江苏浩改博生物医苏股份有限公司以下简称"公司"或"浩改博")于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、韩议通过了关于蒙投项目金额服务的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况、对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进 行调整,公司独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对该事项发表 行调整。公司独立董事和保存机构学泰联合证券有限责任公司(以下简称"保存机构")对该事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下:

—— 崇集资金基本情况。
根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的(关于同意江苏浩欧博生物医郑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2020]3415号),同意公司向社会公开发行及民币普通股1.576.4582万股,每股发行价格为人民币35.26元。募集资金总额为人民币55.585.92万元;由除发行费用后实际募集资金净额为人民币49.646.58万元。上述资金已全部到位,立信会计师事务所(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,并于2021年1月8日出具了(特全师居202011年7月2011是《保险格法》)。

募集资金投资项目 ひ 合 点 緬 新建年产 120 万盒自身免疫性 院病体外诊断试剂项目 6.315.30 25.818.30 25.818.30 1,562.58 所建体外诊断试剂研发中心耳 ,661.20 9 576 70 2,265.70 营销及服务网络平台扩建项目 ,924.22 3,924.22

三、调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额对公司的影响 公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额,不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。本次调整有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置、符合公司未来发展的战略要 求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。 四、专项意见说明 经审阅,我们认为:根据公司本次公开发行股票的实际情况,公司董事会决定调整本次公开发行 股票募集资金投资项目的募集资金投入金额,调整事项履行了必要的程序,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《上海证券交易所料的板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

(二/延申云息见 公司监事会认为、公司调整部分募集资金投资项目拟投人募集资金金额,不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未

来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整部分募集资金投资项目 拟投入募集资金金额。 (三)保荐机构核查意见

公司本次募投项目金额调整事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议

公司本公易接项目金额调整事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议 通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律。法规和《公司章程》等规性文件的规定、且履行了必要的审問起席,上述事项符合相关法律。法规规定。公司本次第投项目金额调整事项不存在变相处变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。 保养用协对公司本次调整募投项目投资金额的事项无异议。 五上网公告附件 - 》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独

立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司募投项目金额调整的

公告编号:2021-007

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

证券简称: 浩欧博 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

调整的公告》(公告编号:2021-006)。

第二届监事会第六次会议决议公告 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。 ·、监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"浩欧博"或者"公司")第二届监事会第六次会议于 2021年1月25日上午10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年1月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席焦海云女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司

一、血手云云以甲以旧仍 与会监事就多项以家进行了审议、并表决通过以下事项: (一)审议通过了《关于以募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金,履行了

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-005)。

监事会认为:公司本次以募集资金置换领先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。履行了 必要的审批程序,公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间点私超6个月,未与募集资金投资项 目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符 令上市公司追窜指引第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 板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 (2020年12月修订》)、《公司章程》以及公司募集资金管理制度等相关规定。 同意公司使用募集资金2850/4万元置投资优分及募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 表决结果,同意;3票;反对:0票;弃权;0票。 集体内容详见公司当日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预 生材人靠投加目及下支付处分费用的自筹资金的公告》(公务编号-2021-005)。

本议案无需提交股东大会进行审议。 (二)审议通过了《关于罗捷项目金额调整的议案》 (二)甲以西以 1、大 1 条尺 架尺 明日 壶 制 呵险的 以条》 公司监事会认为,公司则整部 分募集资金投资项目 拟投入 募集资金金额,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未 来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整部分募集资金投资项目 从及人事实资金。输 表决结果:同意:3票;反对:0票;奔权:0票。 具体内容详见公司当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募投项目金额

本议案无需提交股东大会进行审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

二〇二一年一月二十六日