证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-058
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体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

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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准，上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"韦尔股份")于2020年12月28日公开发行可转换公司债券2,440万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金244,000.00万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用，实际募集资金净额为人民币2,390,151,886.79元。公司本次募集资金已于2021年1月4日存入招商银行股份有限公司上海分行张江支行募集资金账户(银行账号为121908236710307)。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第ZA10003号验资报告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	183,919.98	130,000.00
2	CMOS图像传感器研发升级	136,413.84	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
	合 计	354,333.82	244,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目的情况

根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过前次剩余募集资金(前次剩余募集资金仅用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)项目投资)和自筹资金先行投入。若在可转换公司债券预案公告日且前次剩余募集资金已使用完毕后，存在以自筹资金预先投入上述项目的情况，在本次募集资金到位后将对预先投入的自筹资金予以置换。

公司本次公开发行可转换公司债券预案公告日为2020年6月19日。截至本公告披露日，公司前次剩余募集资金(即2019年度公司向五位特定投资者非公开发行普通股(A股)7,006,711股，共计募集资金404,147,090.48元，扣除其发行费用后的募集资金377,647,090.48元)已使用完毕，且前次募集资金专户已于近日注销。

在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前(即截至2020年12月31日)，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项累计人民币120,888,627.29元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金额(万元)	截至2020年12月31日以自筹资金预先投入金额(元)
1	晶圆测试及晶圆重构生产线 项目(二期)	130,000.00	120,888,627.29
2	CMOS图像传感器研发升级	80,000.00	
3	补充流动资金	34,000.00	
	合 计	244,000.00	120,888,627.29

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA13801号)。

四、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2021年5月17日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《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120,888,627.29元置换募投项目前期投入的自筹资金。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》(证监会公告(2012)44号)、《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。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月17日出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA13801号)认为：韦尔股份管理层编制的《上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目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》(证监会公告(2012)44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了韦尔股份以自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")作为韦尔股份公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，平安证券对公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：韦尔股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，履行了必要的程序；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公司股东利益的情况。本保荐机构对韦尔股份实施该事项无异议。

(三)独立董事意见

经审慎查验，公司独立董事认为：

1、公司本次使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金履行了必要的审批程序，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情况。

2、使用募集资金置换募投项目前期投入自筹资金事宜由立信会计师事务所(普通特殊合伙)出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA13801号)；由保荐机构平安证券出具了《平安证券股份有限公司关于上海韦尔半导体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》；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》(证监会公告(2012)44号)、《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。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。

综上所述，我们一致同意公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事宜。

(四)监事会意见

经审查，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币120,888,627.29元。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021年5月18日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-060
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

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

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十三次会议于2021年5月17日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年5月12日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(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》

经审查，公司监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币120,888,627.29元。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《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》(2021-058)。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会
2021年5月18日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-059
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议于2021年5月17日以现场及通讯方式召开，会议于2021年5月12日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(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》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA13801号)，公司本次使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币120,888,627.29元，公司董事会决定以募集资金人民币120,888,627.29元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《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》(2021-058)。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-006

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")于2021年5月16日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

公司于2021年3月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,180万股，并于2021年4月21日在上海证券交易所上市。根据上述情况，公司拟对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程(草案)》进行修订，具体情况如下：

一、注册资本等变更情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1010号)核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,180万股，根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(致同验字(2021)110C000179号)，确认公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币9,500万元增加至人民币12,680万元，公司股份总数由9,500万股变更为12,680万股。公司已完成本次发行并于2021年4月21日在上海证券交易所上市，公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。

二、修改公司章程部分条款的相关情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2021年4月21日在上海证券交易所主板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")名称变更为《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》，章程日期变更为2021年5月，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

<table>
<tr><td colspan="2">公司章程修订前后对照表</td></tr>
<tr><td>修订前</td><td>修订后</td></tr>
<tr><td>第三条公司于年月日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股万股，于年月日在上海证券交易所上市。</td><td>第三条公司于2021年3月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,180万股，于2021年4月21日在上海证券交易所上市。</td></tr>
<tr><td>第六条公司注册资本为人民币9,500万元。</td><td>第六条公司注册资本为人民币12,680万元。</td></tr>
<tr><td>第十八条公司的发起人及认购公司股份数和持股比例分别如下：
<table>
<tr><td>序号</td><td>股东姓名或名称</td><td>持股数量(万股)</td><td>出资方式</td><td>持股比例(%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>窦宝德</td><td>6,002.50</td><td>净资产折股</td><td>63.18</td></tr>
<tr><td>2</td><td>深圳恩复</td><td>1,370.00</td><td>净资产折股</td><td>14.42</td></tr>
<tr><td>3</td><td>唐众</td><td>560.00</td><td>净资产折股</td><td>5.89</td></tr>
<tr><td>4</td><td>鸿庆华融</td><td>500.00</td><td>净资产折股</td><td>5.26</td></tr>
<tr><td>5</td><td>郭恩元</td><td>400.00</td><td>净资产折股</td><td>4.21</td></tr>
<tr><td>6</td><td>窦光朋</td><td>304.50</td><td>净资产折股</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>7</td><td>嘉兴恩复</td><td>230.00</td><td>净资产折股</td><td>2.42</td></tr>
<tr><td>8</td><td>安莲莲</td><td>35.00</td><td>净资产折股</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>9</td><td>张安国</td><td>35.00</td><td>净资产折股</td><td>0.37</td></tr>
<tr><td>10</td><td>李冬梅</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.22</td></tr>
<tr><td>11</td><td>禚洪建</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.22</td></tr>
<tr><td>12</td><td>赵德轩</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>9,500</td><td>–</td><td>100.00</td></tr>
</table>
上述发起人均在公司设立时足额缴纳了出资。
年月日，经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行股票，经批准发行后的普通股总数为万股。</td><td>第十八条公司的发起人及认购公司股份数和持股比例分别如下：
<table>
<tr><td>序号</td><td>股东姓名或名称</td><td>持股数量(万股)</td><td>出资方式</td><td>持股比例(%)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>窦宝德</td><td>6,002.50</td><td>净资产折股</td><td>47.34</td></tr>
<tr><td>2</td><td>深圳恩复</td><td>1,370.00</td><td>净资产折股</td><td>10.80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>唐众</td><td>560.00</td><td>净资产折股</td><td>4.42</td></tr>
<tr><td>4</td><td>鸿庆华融</td><td>500.00</td><td>净资产折股</td><td>3.94</td></tr>
<tr><td>5</td><td>郭恩元</td><td>400.00</td><td>净资产折股</td><td>3.15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>窦光朋</td><td>304.50</td><td>净资产折股</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>7</td><td>嘉兴恩复</td><td>230.00</td><td>净资产折股</td><td>1.81</td></tr>
<tr><td>8</td><td>安莲莲</td><td>35.00</td><td>净资产折股</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>9</td><td>张安国</td><td>35.00</td><td>净资产折股</td><td>0.28</td></tr>
<tr><td>10</td><td>李冬梅</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.17</td></tr>
<tr><td>11</td><td>禚洪建</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.17</td></tr>
<tr><td>12</td><td>赵德轩</td><td>21.00</td><td>净资产折股</td><td>0.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>9,500</td><td>–</td><td>74.92</td></tr>
</table>
上述发起人均在公司设立时足额缴纳了出资。
2021年3月26日，经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行股票，经批准发行后的普通股总数为12,680万股。</td></tr>
<tr><td>第十九条公司股份总数为万股，全部为普通股。</td><td>第十九条公司股份总数为12,680万股，全部为普通股。</td></tr>
<tr><td>第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
董事会自行召集的股东大会，由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时，由董事会副主席主持，董事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</td><td>第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
董事会自行召集的股东大会，由董事会主席主持。董事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</td></tr>
<tr><td>第一百一十二条董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</td><td>第一百一十二条董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</td></tr>
<tr><td>第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</td><td>第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</td></tr>
<tr><td>第一百七十二条公司指定为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。</td><td>第一百七十二条公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，指定上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司信息披露网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。</td></tr>
<tr><td>第二百条本章程经股东大会审议通过，在经中国证监会核准发行并经证券交易所审核同意公司上市后生效实施。</td><td>第二百条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效实施。</td></tr>
</table>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》于2021年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-007

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于选举副董事长的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")于2021年5月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》。经与董事会充分讨论，一致同意推选公司董事、副总经理、董事会秘书安莲莲女士为公司副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

附：安莲莲女士个人简历

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

附件：安莲莲女士简历

安莲莲，女，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年11月至2005年7月，任禹城食品公司职员；2005年8月至2012年6月，任山东中瑞农业生产资料有限公司出纳；2012年7月至2016年8月，任百龙有限副总经理；2016年9月至今，任百龙创园董事、副总经理、董事会秘书。

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-008

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构

●现金管理额度：不超过10,000.00万元闲置募集资金及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用

●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款

●现金管理期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效

●履行的审议程序：公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司股东大会审议

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")于2021年5月16日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股(A股)31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元，上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月15日出具了致同验字(2021)第110C000179号《验资报告》。

经公司第二届董事会第十一次会议决议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号	项目名称	总投资(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)
1	年产30,000吨可溶性膳食纤维项目	30,000.00	10,521.72
2	年产10,000吨低聚异麦芽糖项目	8,000.00	8,000.00
3	年产6,000吨结晶麦芽糖醇结晶项目	4,990.00	4,990.00
4	偿还银行贷款	3,700.00	3,700.00
5	补充流动资金	23,410.00	13,410.00
合计		70,100.00	40,621.72

二、拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的概述

(一)现金管理的目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金以及闲置自有资金。募集资金情况详见本公告"一、募集资金基本情况"。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。上述产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

(四)投资品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

(六)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》、《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

(七)信息披露

现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，将及时披露进展情况。

(八)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、对公司日常经营的影响

(一)最近一年及一期财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	843,333,918.47	835,997,990.75
负债总额	134,788,993.79	144,905,247.49
资产净额	708,544,924.68	691,092,743.26
	2021年第一季度(未经审计)	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流量	6,198,239.24	121,820,415.95

(二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在不影响公司募集资金投资项目实施、日常经营和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展；同时有利于提高募集资金及自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、现金管理受托方的情况

为控制风险，在保证募集资金安全的前提下，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、风险提示

尽管本次股东大会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)审议程序

公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金及不超过20,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

(二)独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影公司主营业务的正常开展。对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定。我们同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，履行了必要的审批程序，内容及程序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)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理的事宜。

公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理的事宜。

(四)保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》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。保荐机构对于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近十二个月不存在使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-009

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")第二届董事会第十四次会议于2021年5月16日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年5月10日通过邮件等方式发出。会议由董事长窦宝德先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及总经理、董事会秘书、保荐代表人列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举副董事长的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于选举副董事长的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《股东大会网络投票管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过关于制定《现金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《现金管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-011

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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：2021年6月2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

2021年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2021年6月2日 14点30分

召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司一楼第二会议室

(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2021年6月2日

至2021年6月2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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
4	关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见2021年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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：无

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605016	百龙创园	2021/5/26

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2021年5月27日17:30前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间：2021年5月27日(星期四)09:00-11:00、14:00-16:00

3、登记地点：山东省禹城市高新区德信大街百龙创园公司一楼第二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：山东省禹城市高新区德信大街百龙创园公司董事会秘书办公室

邮编：251200

电话：0534-8215064

传真：0534-2128609

邮箱地址：blcyzqb@sdblcy.com

联系人：谷俊超

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东百龙创园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2021年6月2日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
4	关于制定《股东大会网络投票管理制度》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。

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-005

山东百龙创园生物科技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

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：

●山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")拟以募集资金16,725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。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，符合相关法规的要求。

●公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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16,725.00万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了核查意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了鉴证报告。

一、募集资金基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股(A股)31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元，上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月15日出具了致同验字(2021)第110C000179号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司已于2021年4月5日与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

根据《山东百龙创园生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募投项目投资总额70,100.00万元，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后为40,621.72万元，将用于下列项目的投资建设：

序号	项目名称	总投资(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)
1	年产30,000吨可溶性膳食纤维项目	30,000.00	10,521.72
2	年产10,000吨低聚异麦芽糖项目	8,000.00	8,000.00
3	年产6,000吨结晶麦芽糖醇结晶项目	4,990.00	4,990.00
4	偿还银行贷款	3,700.00	3,700.00
5	补充流动资金	23,410.00	13,410.00
合计		70,100.00	40,621.72

募集资金到位后，若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金(银行贷款或自有资金)先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，本公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额为18,355.55万元，拟置换募集资金额为16,725.00万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	年产30,000吨可溶性膳食纤维项目	10,521.72	35.00	35.00
2	年产10,000吨低聚异麦芽糖项目	8,000.00	9,457.55	8,000.00
3	年产6,000吨结晶麦芽糖醇结晶项目	4,990.00	5,163.00	4,990.00
4	偿还银行贷款	3,700.00	3,700.00	3,700.00
5	补充流动资金	13,410.00		
合计		40,621.72	18,355.55	16,725.00

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2021年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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16,725.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了相应的审批程序，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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)》等相关要求。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，在募集资金到账后的6个月内实施，且已聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行鉴证并出具了专项鉴证报告。以上程序符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，合法合规。本次置换能够提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用。本次置换不存在与募投项目实施计划抵触的情形，也不存在改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

(二) 监事会意见

公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目，推动项目加快实施符合公司经营发展需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，且距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会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用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,725.00万元。

(三) 会计师事务所鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。会计师认为，百龙创园董事会编制的截至2021年4月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换不改变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用途和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换事项符合《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》等相关规定的要求。保荐机构对百龙创园本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-010

山东百龙创园生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"百龙创园")第二届监事会第七次会议于2021年5月16日上午11:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2021年5月10日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目，推动项目加快实施符合公司经营发展需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，且距离募集资金到账时间不超过六个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会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用途和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币16,725.00万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次修订《公司章程》是严格按照新《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司的实际情况，进一步完善企业信息，规范管理运作，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，我们同意此次《公司章程》部分条款的修改，并同意将《关于修改<公司章程>的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，履行了必要的审批程序，内容及程序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)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险、流动性高的理财产品或结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同时为进一步规范公司管理，经监事会审议，同意公司制定《股东大会网络投票管理制度》议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过关于制定《现金管理制度》的议案

为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了公司《现金管理制度》。经监事会审议，同意公司制定《现金管理制度》的议案。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2021年5月17日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2021-012

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于召开2020年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月25日(星期二)10:00-11:00

● 会议召开地点：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 问题征集方式：投资者可于2021年5月24日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：blcyzqb@sdblcy.com。本公司将在2020年年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2021年4月8日、2021年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行A股股票上市公告书》，其中包括了2020年度相关经营及财务数据。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月25日(星期二)10:00-11:00召开2020年年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议时间：2021年5月25日(星期二)10:00-11:00

2、会议地点：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长窦宝德先生，副董事长、副总经理兼董事会秘书安莲莲女士，董事兼总经理禚洪建先生，财务总监李冬梅女士，保荐代表人胡涛先生(如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年5月25日(星期二)10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月24日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：blcyzqb@sdblcy.com。本公司将于业绩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

联系部门：董事会秘书办公室

电话：0534-8215064

电子邮箱：blcyzqb@sdblcy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2021年5月17日