证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-052

安徽省通源环境节能股份有限公司关于对外提供反担保的公告

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。

重要内容提示:

● 反担保对象:广投资本管理集团有限公司;

● 本次反担保合计金额为 1,625 万元;

● 本次担保为质押反担保;

● 本次反担保不构成关联交易;

● 公司不存在对外担保逾期的情形;

● 本次反担保尚需提交股东大会审议。

一、反担保情况概述

广西金投环境科技有限公司(以下简称"金投环境")为安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")参股公司,公司持有金投环境 32.5%的股权。为进一步满足业务经营的资金需求,金投环境近期拟提用国家开发银行广西分行流动资金贷款授信额度 5,000 万元,期限一年,并由金投环境大股东广投资本管理集团有限公司(以下简称"广投资本")提供全额连带责任保证担保。根据国资管理的相关要求,公司拟以持有金投环境的股权比例为限,向广投资本提供 1,625 万元本金及其利息的质押反担保,质押反担保标的为公司持有金投环境未质押的 15.87%股权。

公司已于 2021 年 12 月 29 日召开的公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》,本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、债务人基本情况

公司名称:广西金投环境科技有限公司

成立日期:2018 年 03 月 29 日

注册地点:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 3 层 3-06 号

法定代表人:谢书华

经营范围:对环境保护技术的研发、咨询、应用服务;对环保项目的投资;环境与生态监测,环境综合治理及生态修复,节能服务;固体、危险废物的经营;环保设施运营管理;环保设备、仪器、装置、材料的制造、销售及租赁;进出口贸易;建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程总承包,建筑机电安装工程、环保工程专业承包。

股权结构:广投资本管理集团有限公司持股 35.00%,广西瀚蓝科技有限公司持股 32.50%,公司持股 32.50%

最近一年又一期主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额	230,413,594.67	326,933,076.24
负债总额	165,774,218.54	235,158,748.50
资产净额	64,639,376.13	91,774,327.74
营业收入	237,290,842.46	127,256,919.38
净利润	4,601,588.36	6,449,951.61

注:2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所审计,2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系:金投环境系公司参股公司。此外,公司与金投环境共同投资设立崇左市金投环境水务有限公司,其中金投环境持股比例 59.00%,为控股股东,公司持股比例 1.00%。

三、被担保人的基本情况

公司名称:广投资本管理集团有限公司

成立日期:2017 年 10 月 13 日

注册地点:南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1117-68 号房

法定代表人:崔薇薇

经营范围:投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。

股权结构:广西金融投资集团有限公司持股 51.00%,广西投资集团有限公司持股 49%

最近一年经审计的财务指标:

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额	14,180,518,277.40	13,763,191,665.80
负债总额	2,972,260,961.48	1,005,683,191.53
资产净额	11,208,257,315.92	12,757,508,474.27
营业收入	989,511,170.67	975,962,309.33
净利润	302,772,439.06	341,575,928.17

注:2020 年 12 月 31 日财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

与公司的关系:广投资本系公司参股公司金投环境的第一大股东。

四、担保协议的主要内容

公司为本次融资提供担保的相关协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定,但实际担保总额和担保范围将不超过本次授予的担保额度。

五、担保的原因及必要性

公司本次向广投资本提供反担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要,有利于金投环境的持续经营与稳定发展。本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

六、董事会意见

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》。该议案表决情况:9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

公司独立董事认为,本次为参股公司贷款提供反担保,审议及决策程序程序合法有效,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司为其贷款提供反担保,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供反担保,并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保的总额为 28,807.00 万元(不含本次担保),占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 26.76%和 15.63%; 其中公司为控股子公司提供的担保总额为 11,332.00 万元,占公司 2020 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 10.53%和 6.15%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-054

安徽省通源环境节能股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022 年 1 月 17 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

2022 年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 1 月 17 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司会议室

(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 2022 年 1 月 17 日

至 2022 年 1 月 17 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	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案	√
2	关于为参股公司贷款提供反担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688679	通源环境	2022/1/12

(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)登记时间:2022 年 1 月 14 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在 2022 年 1 月 14 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层公司证券事务部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记,信函、邮件须在登记时间 2022 年 1 月 14 日 17:00 前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场 19 层

邮编:230031

电话:0551-65121503

电子邮箱:zqb_tongyuan@sina.com

联系人:吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 17 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案			
2	关于为参股公司贷款提供反担保的议案			

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:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-051

安徽省通源环境节能股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议;

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易事项均为公司或公司控股子公司与参股公司之间的日常关联交易,遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司"或"通源环境")根据公司业务发展和生产经营的需要,在 2021 年度日常关联交易预计基础上拟增加对参股公司的日常关联交易预计金额 3,110.00 万元。同时根据 2021 年度日常关联交易预计及执行情况,公司 2022 年度预计与关联方发生总金额不超过人民币 3,900.00 万元的日常关联交易。

二、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见。公司独立董事认为, 公司拟增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计事项均为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格公允,不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易事项涉及总金额预计达到 7,010.00 万元, 且占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上,尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加 2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计 2021 年度交易金额	本次拟增加交易金额	本次增加后预计 2021 年度交易金额	本年年初至 9 月 30 日与关联人累计已发生交易金额	2021 年度日常关联交易增加的原因
工程服务	安徽和通环境科技有限公司(以下简称"和通环境")	3,500.00	500.00	4,000.00	2,553.03	根据项目进展情况
	崇左市金投环境水务有限公司(以下简称"崇左金投")	1,500.00	2,500.00	4,000.00	1,421.74	新承接项目
	安徽东华通源生态科技有限公司(以下简称"东华通源")	-	70.00	70.00	-	新承接项目
商品销售	东华通源	-	40.00	40.00	-	新增业务
合计	-	5,000.00	3,110.00	8,110.00	3,974.77	-

注:以上数据均为不含税金额,其中 2021 年 1-9 月关联交易金额未经审计。

(三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2021 年 1-9 月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
工程服务	和通环境	2,000.00	2.34	2,553.03	2.99	根据项目进展情况
	崇左金投	1,000.00	1.17	1,421.74	1.67	根据项目进展情况
咨询服务	东华通源	500.00	0.59	244.00	0.29	-
	广西金投环境科技有限公司(以下简称"金投环境")	200.00	0.23	45.60	0.05	-
商品销售	东华通源	200.00	0.23	-	-	-
合计	-	3,900.00	4.57	4,64.37	5.00	-

注:表中"占同类业务比例"计算基数为公司 2020 年度经审计的同类业务数据。

三、关联人基本情况和关联关系

(一)和通环境

1、基本情况

企业名称	安徽和通环境科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨福德
注册资本	16,581.21 万元
成立日期	2018 年 7 月 9 日
住所/主要办公地点	安徽省马鞍山市和县历阳镇和州北路 96 号
主营业务	水污染治理、水系综合治理的技术开发、技术咨询及技术服务
主要股东	安徽环境科技集团股份有限公司占比 67.51%、和县和州置业有限责任公司占比 17.49%,公司占比 15.00%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 19,655.13 万元,净资产 8,287.89 万元,净利润-0.04 万元

2、关联关系:和通环境系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)崇左金投

1、基本情况

企业名称	崇左市金投环境水务有限公司
性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	江沛
注册资本	6,849.62 万元
成立日期	2019 年 9 月 29 日
住所/主要办公地点	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段西侧龙凰财富广场三期(财富中心)805 号房
主营业务	生活、工业污水的处理,污水厂、泵站的建设和管理,污水水质检测,污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理
主要股东	广西金投环境科技有限公司占比 59.00%,广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司占比 40.00%,公司占比 1.00%
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 3,634.14 万元,净资产 3,616.26 万元,净利润 0.00 元

2、关联关系:崇左金投系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)东华通源

1、基本情况

企业名称	安徽东华通源生态科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	张林
注册资本	10,000 万元
成立日期	2015 年 11 月 25 日
住所/主要办公地点	淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区管委会办公楼 407 室/淮南市潘集区平圩镇平圩电厂西路
主营业务	工业废弃物收集、处理及综合利用,土地土壤修复
主要股东	东华工程科技股份有限公司占比 41.00%,福建金石投资管理有限公司占比 10.00%,北京信方达投资咨询有限公司占比 10.00%,公司占比 39.00%
关联关系	公司参股公司
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 29,098.08 万元,净资产 9,800.00 万元,净利润 0.00 万元

2、关联关系:崇左金投系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)广西金投

1、基本情况

企业名称	广西金投环境科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	谢书华
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 03 月 29 日
住所/主要办公地点	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税区商务中心 1 号楼 3 层 3-06 号/南宁市青秀区东葛路 96 号天筑鑫城 21 层
主营业务	环境保护技术的研发、咨询、应用服务及项目投资;环境综合治理及生态修复;固体、危险废物的经营
主要股东	广投资本管理集团有限公司占比 35.00%, 广西瀚蓝科技有限公司占比 32.50%, 公司占比 32.50%
关联关系	公司参股公司
经审计的 2020 年度主要财务数据	总资产 23,041.36 万元,净资产 6,463.94 万元,净利润 460.16 万元

2、关联关系:广西金投系公司参股公司。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方提供工程服务和咨询服务, 以及控股子公司向关联方销售商品。交易价格均经交易双方友好协商,其中工程服务依据 PPP 项目中标通知书的中标价格,根据工程量确定;咨询服务依据市场公允价格确定;商品销售依据成本及市场公允价格确定。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的的日常关联交易是以正常生产经营业务为基础,交易价格公允、合理,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:通源环境增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,属于公司正常生产经营业务需要,符合公司实际情况,未损害公司及股东利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2021-053

安徽省通源环境节能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"会议") 于 2021 年 12 月 24 日以电话或电子邮件方式发出通知,2021 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为,公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。

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(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-051)。

(二)审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》

公司监事会认为, 本次公司为参股公司贷款提供反担保是综合考虑参股公司业务发展需要而做出的,有利于参股公司的持续经营与稳定发展;本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。

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(www.sse.com.cn)披露的《关于对外提供反担保的公告》(公告编号:2021-052)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2021-015

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司拟在江苏省南京经济技术开发区以自有资金投资设立全资子公司南京诺唯赞动物保健有限公司、南京诺唯赞检测技术有限公司(暂定名,以工商登记机关核准信息为准),注册资本金分别为人民币 2,500 万元、人民币 1,500 万元,公司出资比例均为 100%。

● 公司本次对外投资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。

● 本次设立全资子公司事项尚需有关主管部门审批核准,能否最终顺利实施存在不确定性。拟设立的全资子公司未来可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险,投资收益存在不确定性。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"诺唯赞")根据业务发展实际需要,为完善公司整体产业布局,进一步落地公司战略规划,提高公司综合竞争实力,公司拟分别使用自有资金人民币 2,500 万元、人民币 1,500 万元在江苏省南京经济技术开发区投资设立全资子公司南京诺唯赞动物保健有限公司和南京诺唯赞检测技术有限公司(均为暂定名,以下分别简称"动保子公司"、"检测子公司",统称"全资子公司")。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

1、动保子公司

根据公司生物试剂版块动物检疫相关业务发展需要,为更好地匹配下游客户需求,进一步丰富相关产品线,同时完善相关产品生产质量管理规范体系,公司拟在江苏省南京经济技术开发区设立全资动保子公司,开展兽医诊断制品的研发、生产与销售业务。

2、检测子公司

基于公司生物医药业务版块发展规划与现有业务开展情况, 为进一步完善公司生物样本检测服务质量体系,更好地匹配下游客户需求,公司拟在江苏省南京经济技术开发区成立全资检测子公司,开展疫苗临床前及临床生物样本检测服务业务。

检测子公司成立之后,将建立独立的质量体系并逐步取得相关资质认证,同时可承接目前由公司承接的疫苗企业临床及临床前生物样本检测服务项目, 以更好地匹配国内外相关法规与检测资质要求。

(二) 决策与审批程序

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等规定,上述投资事项已经公司总经理审核批准,无需公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)动保子公司

名称:南京诺唯赞动物保健有限公司(暂定名)

注册地点:江苏省南京经济技术开发区

注册资本:2,500 万元

出资比例:南京诺唯赞生物科技股份有限公司 100%持股

法定代表人:张力军

类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:兽药生产;动物诊疗(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;会议及展览服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;第一类医疗器械生产;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)检测子公司

名称:南京诺唯赞检测技术有限公司(暂定名)

注册地点:江苏省南京经济技术开发区

注册资本:1,500 万元

出资比例:南京诺唯赞生物科技股份有限公司 100%持股

法定代表人:徐晓昱

类型:有限责任公司

经营范围:许可项目:检验检测服务;一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对上市公司的影响

公司本次以自有资金投资设立上述全资子公司,是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展,有利于促进公司长远战略规划逐步落地,并进一步提升公司综合竞争实力,对公司主营业务的持续发展有积极促进作用,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内,公司合并报表范围将发生变更。

四、风险分析

公司本次拟对外投资设立上述全资子公司尚需办理工商注册登记等手续,存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险,投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化,审慎决策,同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2021-008

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 210,917.02 万元,其中超募资金为人民币 90,704.52 万元。公司拟使用超募资金 27,000.00 万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.77%。

● 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%; 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"诺唯赞")于 2021 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 27,000 万元永久补充流动资金。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构"或"华泰联合")对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2367 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,001 万股,发行价格为每股 55.00 元,募集资金总额为人民币 220,055.00 万元,扣除发行费用 9,137.98 万元后,募集资金净额为 210,917.02 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA15793 号《验资报告》。

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储与管理,已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司 2021 年 11 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

(一) 募集资金投资项目计划

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下:

单位:万元,币种:人民币

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	公司总部及研发新基地项目	67,400.00	65,112.50	诺唯赞、诺唯赞医疗
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	诺唯赞、诺唯赞医疗
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞
合计		122,500.00	120,212.50	-

公司募集资金净额为人民币 210,917.02 万元, 募集资金投资项目计划使用募集资金总额为 120,212.50 万元,超募资金为人民币 90,704.52 万元。

(二) 募集资金使用情况

2021 年 12 月 2 日,公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币 18 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2021-003)

2021 年 12 月 29 日,公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金合计人民币 43,810.29 万元以及使用自有资金(含自有外汇)先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见公司同日披露于上海证券交易所网站的(www.sse.com.cn)《关于使用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》、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-009、010)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金的使用效率,满足公司流动资金需求,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》、《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,结合公司实际生产经营需要及财务情况,公司拟使用人民币 27,000 万元超募资金(占超募资金总额的比例为 29.77%)永久补充流动资金,用于公司的生产经营及业务拓展等主营业务相关支出。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际生产经营发展需要,符合全体股东的利益。

四、相关承诺

公司承诺每 12 个月内累计用于永久补充流动资金金额不超过超募资金总额的 30%;承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2021 年 12 月 29 日,公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 27,000.00 万元永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经审核,公司独立董事发表如下一致意见:

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司本次使用人民币 27,000.00 万元的超募资金补充流动资金,有利于满足公司流动资金的需求,降低财务成本,提高募集资金使用效率。该事项及已履行的审批程序符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司使用人民币 27,000.00 万元的超募资金补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

经审议,监事会认为在确保公司募集资金投资项目所需资金的情况下,公司使用部分超募资金永久补充流动资金,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,可满足公司流动资金需求,降低财务成本,提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金,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)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序与决议合法有效。

综上,监事会同意公司使用人民币 27,000.00 万元的超募资金补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)