证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-037

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，应参加本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人，会议由董事长李瑞强先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于公司实验室新建及扩建项目拟使用的资金减少，结合公司实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金金额进行如下调整：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 173,878.30 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 61,752.13 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对本次发行预案进行修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-039

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及相关事项进行调整，具体内容如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-038

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于公司实验室新建及扩建项目拟使用的资金减少，结合公司实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金金额进行如下调整：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-037

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于公司实验室新建及扩建项目拟使用的资金减少，结合公司实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金金额进行如下调整：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-036

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于公司实验室新建及扩建项目拟使用的资金减少，结合公司实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金金额进行如下调整：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他内容不变。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-039）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司对本次发行募集资金使用可行性分析报告进行了相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额减少，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行相应修改，并编制了《北京诺禾致源科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 21 日

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2022-038

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日召开，应参加本次监事会会议的监事 3 人，实际参加本次监事会会议的监事 3 人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

鉴于公司实验室新建及扩建项目拟使用的资金减少，结合公司实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金金额进行如下调整：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 229,157.70 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

注：上表中数据尾差为四舍五入所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 实验室新建及扩建项目 | 173,878.30 | 172,027.60 |
| 1.1 | 基因测序服务中心建设项目（天津武清） | 61,752.13 | 59,901.43 |
| 1.2 | 英国实验室新建项目 | 33,064.91 | 33,064.91 |
| 1.3 | 广州诺禾实验室新建项目 | 29,889.03 | 29,889.03 |
| 1.4 | 上海诺禾实验室新建项目 | 20,667.02 | 20,667.02 |
| 1.5 | 美国实验室新建项目 | 10,654.96 | 10,654.96 |
| 1.6 | 新加坡实验室扩建项目 | 10,570.07 | 10,570.07 |
| 1.7 | 诺禾科技检测服务实验室项目（北京天竺保税区） | 7,280.17 | 7,280.17 |
| 2 | 补充流动资金 | 55,279.40 | 55,279.40 |
| 合计 | | 229,157.70 | 227,307.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

除上述调整外，公司 2022 