证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-036

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24,806.95万元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为27.35%。

● 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2022年12月28日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,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24,806.95万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")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》。

公司对上述募集资金进行专户存储,并与保荐机构、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

公司募集资金截至2022年6月30日的具体使用情况,详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)。

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24,806.95万元的超募资金(占超募资金总额的比例为27.35%)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

2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议分别以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24,806.95万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24,806.95万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,不存在损害公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24,806.95万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

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,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、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24,806.95万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)保荐机构核查意见

公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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)》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可与独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022年12月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-037

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2022年12月28日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,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,使用最高不超过人民币7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

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。公司独立董事针对上述事项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(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。

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》。

公司对上述募集资金进行专户存储,并与保荐机构、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、募集资金使用情况

(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及使用计划如下:

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。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

(二)募集资金使用情况

公司募集资金截至2022年6月30日的具体使用情况,详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京诺唯赞生物科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-030)。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范与合理使用公司募集资金,提高募集资金使用效率,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,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多投资回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押、担保,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在期限范围内可滚动循环使用。

(四)决议有效期及实施方式

自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内,行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责实施。

(五)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响公司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进行,不会影响公司日常经营资金周转和公司主营业务正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可增加公司现金资产收益,有效提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报。

五、投资风险及风险防控措施

公司拟进行现金管理的投资品种属于保本、低风险投资品种,但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响发生市场波动的情况。针对上述可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

(一)公司严格依法依规执行现金管理业务,建立健全的审批与执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行与资金安全。

(二)公司将根据安全性、投资期限和收益情况等指标严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有资金安全保障能力的金融主体所发行的投资产品。

(三)公司财务部进行事前审核与风险评估,及时跟踪现金管理产品的进展,分析产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)独立董事、监事会有权对募集资金资金使用、存放与管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部负责对募集资金的使用、存放与管理情况进行审计与监督。

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:在不影响公司募集资金投资计划正常进行以及保证募集资金安全的前提下,公司合理使用部分暂时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,为公司及股东获取更多投资回报。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与规范性文件规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次使用不超过人民币7亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(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和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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,可获得一定的投资收益,提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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最高不超过人民币7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

诺唯赞本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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板股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、上网公告附件

(一)《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可与独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022年12月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-039

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度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:

● 本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。

● 本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的,系公司按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则,根据同行业市场平均水平确定,交易结算方式合理,在公司整体经营中占比较小,不会损害公司和全体股东的利益,不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

为规范公司日常关联交易管理,根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等规定要求,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")财务部梳理了本年度截至2022年12月15日的日常关联交易实际发生情况,对公司2022年度日常关联交易预计进行适当增加,同时根据公司实际业务开展需要对2023年度日常关联交易情况进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年度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2021年日常关联交易实际发生及2022年日常关联交易预计的议案》,同意公司2022年度日常关联交易预计金额为人民币652.70万元。上述日常关联交易预计事项经公司审计委员会审议通过,独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司于2021年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年日常关联交易执行及2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-012)。

(二)2022年度日常关联交易执行情况

根据公司2022年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况,截至2022年12月15日,公司日常关联交易实际发生1,010.73万元,最终数字请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年1月1日至12月15日实际发生金额	差异原因/未及时预计和申请新增原因说明
销售产品、商品	安诺优达基因科技(北京)有限公司	600.00	458.63	–
	华熙生物科技股份有限公司	2.00	0.88	–
	苏州赛分科技有限公司	0.50	0.05	–
	江苏液滴逻辑生物技术有限公司	0.20	–	–
	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司1.	–	395.20	公司董事张蕾娣自2022年11月7日担任其董事
	弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司	–	7.96	临时新增零星交易,无法整体预计
	昂凯生命科技(苏州)有限公司	–	1.36	
	贝达药业股份有限公司	–	2.38	
	博生吉医药科技(苏州)有限公司	–	0.88	
	小计	602.70	867.34	–
接受劳务	安诺优达基因科技(北京)有限公司	50.00	33.69	–
	小计	50.00	33.69	–
采购原材料	苏州赛分科技股份有限公司	–	109.70	按需采购
	小计	–	109.70	–
合计		652.70	1,010.73	–

注:1.统计范围包含百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要,价格公允,符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度,有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。

(三)2023年度日常关联交易预计情况

为规范公司日常关联交易运作,依据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等相关规定与管理办法,并结合公司业务实际情况,公司就2023年度日常关联交易情况进行预计,预计2023年度日常关联交易金额为1,212.50万元,具体如下:

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例1.	本年年初至2022年12月15日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
销售产品、商品	安诺优达基因科技(北京)有限公司	500.00	0.26%	458.63	0.22%
	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司2.	500.00	0.26%	395.20	0.21%
	华熙生物科技股份有限公司	1.00	0.00%	0.88	0.00%
	苏州赛分科技有限公司	0.50	0.00%	0.05	0.00%
	昂凯生命科技(苏州)有限公司	2.00	0.00%	1.36	0.00%
	贝达药业股份有限公司	3.00	0.00%	2.38	0.00%
	博生吉医药科技(苏州)有限公司	1.00	0.00%	0.88	0.00%
	弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司	5.00	0.01%	7.96	0.01%
	小计	1012.50	–	867.34	–
接受劳务	安诺优达基因科技(北京)有限公司	50.00	4.17%	33.69	0.30%
	小计	50.00	–	33.69	–
采购原材料	苏州赛分科技股份有限公司	150.00	1.40%	109.70	0.11%
	小计	150.00	–	109.70	–
合计		1,212.50	–	1,010.73	–

注:1. 上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2022年1月1日至12月15日同类业务发生金额。2.统计范围包含百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

(四)增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年日常关联交易预计的审议程序

经公司财务部统计,2022年度因公司董事外部任职变化、业务开展实际需要以及零星新增交易累计等原因,公司2022年度日常关联交易在实际执行中超出预计金额人民币358.03万元,公司拟调整2022年度日常关联交易预计金额至人民币1,010.73万元。

2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事张蕾娣女士、陈淼先生、蔡江南先生已回避表决。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可与一致同意的独立意见:公司已将2022年度日常关联交易执行与2023年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了汇报,并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料,我们认为:公司2022年度已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理,超出预计额度部分系公司董事外部任职变化、业务实际开展需要以及零星新增交易累计导致,无损害公司和全体股东尤其是中小股东和非关联方利益的情形,同意增加相关预计额度;公司预计的2023年度日常关联交易符合公司经营业务开展实际需要;上述关联交易定价合理、交易公平,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,不会对公司持续独立经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时,关联董事回避了表决,本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定,合法有效。综上,我们一致同意该项议案。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核,发表意见如下:公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易的预计系基于公司正常业务开展需要,遵循了公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。同意将该事项提交董事会审议。

2022年12月28日,公司第一届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《公司章程》等规定,上述日常关联交易相关事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下:

(一)安诺优达基因科技(北京)有限公司

名称	安诺优达基因科技(北京)有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111030259606926X6
法定代表人	夏佐全
注册资本	5,989.4726万元人民币
成立日期	2012年4月28日
住所	北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元701室
经营范围	生物技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(需行政许可项目除外);软件技术推广服务;软件技术培训(不含行政许可的项目);提供会议服务、劳务服务(不含中介服务);承办展览展示活动;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。);企业管理、投资管理;计算机系统服务;销售计算机软、硬件及辅助设备、机械设备(不含小轿车)、仪器仪表、化学试剂(不含行政许可的项目)、化工产品(不含一类易制毒品及危险化学品)、五金交电、办公用机械、电气设备、I类医疗器械、II类医疗器械、橡胶制品、玻璃制品、塑料制品、陶瓷制品;设备租赁、维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测;生产1类医疗器械;专业承包;医学检验科;临床细胞分子遗传学专业(限分支机构经营);研究、开发精准医疗与基因工程技术,提供生育健康、肿瘤精准医疗等服务;生产2002版分类目录:III类:III-6840-8基因和生命科学仪器,III-6840体外诊断试剂2017版分类目录:II-21-05体外诊断类软件(医疗器械生产许可证有效期至2022年04月10日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	宁波梅山保税港区时丰华富投资管理合伙企业(有限合伙)20.74%,深圳市正轩安诺投资合伙企业(有限合伙)18.82%,中国人寿保险股份有限公司13.09%,夏佐全9.95%
关联关系	公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董事张蕾娣自2015年8月4日至今担任其董事。

(二)百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司

名称	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资)
统一社会信用代码	911103026977362790
法定代表人	沈月雷
注册资本	37,492.992万元人民币
成立日期	2009年11月13日
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	根据百奥赛图披露,2022年9月1日部分直接持股信息:国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业持股10.62%,倪健持股7.31%,沈月雷持股6.65%,Astral Eminent Limited持股6.58%,招银成长柒号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)持股5.70%
关联关系	公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董事张蕾娣自2022年11月7日至今担任百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司董事

(三)华熙生物科技股份有限公司

名称	华熙生物科技股份有限公司
性质	股份有限公司(中外合资、上市)
统一社会信用代码	913701007207237766
法定代表人	赵燕
注册资本	48,108.5277万元人民币
成立日期	2000年1月3日
住所	山东省济南市高新技术开发区天辰大街678号
经营范围	小容量注射剂、原料药、药用辅料、生物发酵原料、生物药品原料、透明质酸钠、食品原料、保健食品原料、保健食品、医疗器械产品、化妆品、食品、消毒卫生用品的开发、生产、销售;以及非公司自产精细化工原料、生物化工原料的进出口和批发。(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)
主要股东	根据华熙生物(688363.SH)2022年3季度报告,华熙昕宇投资有限公司持股58.93%,国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)持股7.16%。
关联关系	公司持股5%以上股东国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)委派董事张蕾娣自2019年3月1日至今担任华熙生物科技股份有限公司董事。

(四)苏州赛分科技股份有限公司

名称	苏州赛分科技股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	913205946865754144
法定代表人	黄学英
注册资本	36,648.8394万元人民币
成立日期	2009年3月16日
住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
经营范围	研发、组装生产、销售:液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、固相萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱;进口本公司产品相关材料和设备、部件,出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品类非医用化学和生物试剂;提供色谱分离和纯化技术咨询及服务;研发、生产、销售:二类医疗器械。非居住房地产租赁;(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)一般项目:非居住房地产租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售(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)
主要股东	黄学英29.19%、周金清10.18%、安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)9.82%、陆民9.36%、江苏国寿疌泉股权投资中心(有限合伙)9.09%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)6.37%
关联关系	公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)委派董事陈淼自2018年6月至今担任苏州赛分科技股份有限公司董事。

(五)昂凯生命科技(苏州)有限公司

名称	昂凯生命科技(苏州)有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91320505MA1YTTNDX2
法定代表人	汪强虎
注册资本	666.3868万元人民币
成立日期	2019年7月31日
住所	苏州市高新区锦峰路8号12号楼301室
经营范围	生命科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务服务;展览展示服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);仪器设备、生物化学剂及耗材的销售(不含危险品及药品)。(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) 许可项目:第三类医疗器械生产(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:第一类医疗器械生产(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)
主要股东	汪强虎19.21%、赵辉15.37%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)5.17%、苏州聚智慧众管理咨询合伙企业(有限合伙)16.21%、江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业(有限合伙)5.15%
关联关系	公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)委派董事陈淼自2022年12月至今担任昂凯生命科技(苏州)有限公司董事。

(六)贝达药业股份有限公司

名称	贝达药业股份有限公司
性质	股份有限公司(中外合资、上市)
统一社会信用代码	913301007463034461
法定代表人	丁列明
注册资本	41,538.8667万元人民币
成立日期	2003年1月7日
住所	浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号
经营范围	药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务,药品生产(凭许可证经营),从事进出口业务。(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)
主要股东	根据贝达药业(300558.SZ)2022年3季度报告,宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)持股19.22%,浙江济和创业投资有限公司持股13.04%,杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙)持股6.91%
关联关系	公司独立董事蔡江南自2019年11月起担任贝达药业股份有限公司独立董事

(七)博生吉医药科技(苏州)有限公司

名称	博生吉医药科技(苏州)有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320594MA1MAPAT2U
法定代表人	杨林
注册资本	618.4307万元人民币
成立日期	2010年5月31日
住所	苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元
经营范围	研发:癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械;高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售:实验室试剂、实验室耗材及仪器;从事生物制品、一类医疗器械的进出口业务;科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。(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)
主要股东	杨林51.31%,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司19.55%
关联关系	公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)委派董事陈淼自2022年1月至今担任博生吉医药科技(苏州)有限公司董事。

(八)弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司

名称	弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司
性质	股份有限公司(外商投资、未上市)
统一社会信用代码	91310115332642560W
法定代表人	罗煜
注册资本	36,000万元人民币
成立日期	2015年4月17日
住所	上海市闵行区东川路555号乙楼3114室
经营范围	从事生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、化工科技、医药科技领域内的技术服务、技术咨询、自有技术转让、技术开发,质检技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)和实验室分析仪器的批发,进出口,佣金代理(拍卖除外)。(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)
主要股东	罗煜11.30%,天津源峰镕欣创业投资中心(有限合伙)10.04%,南京博优康远企业管理有限公司7.94%,瞿旭东6.54%,Minotaur Investment Inc. 5.89%,宁波保税区哈拿股权投资合伙企业(有限合伙)5.47%
关联关系	公司股东南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)委派董事陈淼自2022年6月至今担任弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司董事。

注:主要股东信息通过上市公司定期报告、"天眼查"等公开信息渠道查询取得

上述关联方经营情况持续、稳定,过往发生的交易能够正常实施与结算,具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力,如果发生重大不利变化,将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品与商品,其定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要,同关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联人的日常关联交易,是基于公司日常业务发展需要,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行,公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司股东利益的情形。

上述日常关联交易预计事项已经公司审计委员会审议通过,公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

五、保荐机构核查意见:

经核查,保荐机构认为:公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要,关联交易事项定价公允、合理,没有损害公司及其他非关联股东的利益;履行了必要的程序,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此,本保荐机构对诺唯赞关于确认2022年度日常关联交易实际执行及2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022年12月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-035

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议(以下简称"会议")于2022年12月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年12月23日以邮件或电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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,符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、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24,806.95万元的超募资金补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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,可获得一定的投资收益,提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,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最高不超过人民币7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同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:2022-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2022年日常关联交易实际发生及2023年日常关联交易预计的议案》

相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要,在公平、公正、互利的基础上进行,公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会、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,程序合法有效;公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和同意上述交易的独立意见。综上,监事会认可公司2022年度日常关联交易实际发生情况,同意增加相关预计额度,并同意公司关于2023年度日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
监事会
2022年12月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-038

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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:

● 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为控股子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司(公司全资子公司,以下简称"诺唯赞医疗")、诺唯赞国际贸易有限公司(诺唯赞医疗全资子公司,以下简称"诺唯赞贸易")、Vazyme International LLC(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称"诺唯赞国际")、Vazyme Germany GmbH(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称"诺唯赞德国")、VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.(诺唯赞贸易全资子公司,以下简称"诺唯赞新加坡")之综合授信提供担保,担保总额度预计不超过1,800万美元。

● 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元(不含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

● 上述担保无反担保。

● 上述担保无需提交公司股东大会审议。

为满足公司境内外业务发展需要,结合自身业务战略规划,公司与相关控股子公司(诺唯赞医疗、诺唯赞贸易、诺唯赞国际、诺唯赞德国、诺唯赞新加坡)拟向花旗银行(中国)有限公司(一家美国商业银行,以下简称"花旗银行")申请共计2,000万美元(按2022年12月23日汇率换算为人民币13,962万元)的综合授信,用于配合花旗银行海外信用卡收款系统的使用,授信期限为12个月。为推动上述授信申请事项,公司拟为相关控股子公司之综合授信提供担保,具体情况如下:

一、担保基本情况

本次对控股子公司提供担保的总额度预计不超过1,800万美元(按2022年12月23日汇率换算为人民币12,566万元),具体担保额度、期限、费率、方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等将由公司与贷款银行等金融机构在额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保总额度内,公司可根据实际需要对担保范围内的子公司(合并报表范围内的子公司)进行分配使用。如在上述担保总额度有效期内新设控股子公司,公司对该子公司的担保也可分配使用上述额度。

公司董事会授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件,不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

二、预计担保额度分配情况

公司预计具体担保额度分配如下:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(单位:美元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期(月)	是否关联担保	是否有反担保
1	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	南京诺唯赞医疗科技有限公司	79.56	–	1,000万	1.69	12	否	否
2		诺唯赞国际贸易有限公司	104.3	–	500万	0.84	12	否	否
3		Vazyme International LLC	90.68	–	100万	0.17	12	否	否
4		Vazyme Germany GmbH	–	–	100万	0.17	12	否	否
5		VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	–	–	100万	0.17	12	否	否

三、被担保人基本情况

相关被担保人均为公司控股子公司,资信状况良好,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,相关基本信息如下:

(一)南京诺唯赞医疗科技有限公司

1、成立日期:2016年2月23日

2、注册地址:南京经济技术开发区科创路红枫科技园C2栋东段1-3层、中段1-3层

3、法定代表人:唐波

4、注册资本:8,000万元人民币

5、主要业务:医疗试剂、生物诊断仪器研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、货物进出口等。

6、组织关系:系公司全资子公司

7、主要财务指标: 单位:万元/人民币

项目	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-9月/2022年9月30日(未经审计)
资产总额	105,930.35	168,357.67
负债总额	84,279.66	123,337.70
净资产	21,650.69	45,019.97
营业收入	47,629.33	94,861.33
净利润	2,043.83	23,321.70

(二)诺唯赞国际贸易有限公司

1、成立日期:2021年3月16日

2、注册地址:香港皇后大道东183号合和中心54楼

3、董事:王神宇

4、注册资本:50万元港币

5、主要业务:生物/医疗试剂、仪器的研发、生产、销售、技术服务、货物进出口等。

6、组织关系:系诺唯赞医疗全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标: 单位:万元/人民币

项目	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-9月/2022年9月30日(未经审计)
资产总额	8,260.45	8,583.16
负债总额	8,615.78	12,812.59
净资产	-355.32	-4,229.43
营业收入	6,993.51	6,615.35
净利润	-364.87	-3,874.11

(三)Vazyme International LLC

1、成立日期:2021年4月8日

2、注册地址:美国特拉华州于多佛市格林8号A室

3、董事:王栋

4、注册资本:1万美元

5、主要业务:科研用生物试剂及体外诊断的仪器的销售、注册。

6、组织关系:系诺唯赞贸易有限公司全资子公司

7、最近一年又一期主要财务指标: 单位:万元/人民币

项目	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-9月/2022年9月30日(未经审计)
资产总额	–	43.22
负债总额	–	39.19
净资产	–	4.03
营业收入	–	10.51
净利润	–	-2.27

注:2021年度因诺唯赞国际尚未实际经营未有相关财务数据。

(四)Vazyme Germany GmbH

1、成立日期:2022年8月8日

2、注册地址:杜塞尔多夫北莱茵-威斯特法伦州,克罗伊茨大街60号

3、董事:於晓伟

4、注册资本:30万欧元

5、主要业务:医疗器械、生命科学产品和技术领域的研究、开发、制造、分销、咨询和服务等,货物和技术的进出口。

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据:成立时间较短,暂无相关财务数据。

(五)VAZYME BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.

1、成立日期:2022年12月2日

2、注册地址:新加坡新霞地大厦

3、董事:宝华宾

4、注册资本:20万新加坡元

5、主要业务:科学研究用分子试剂、NGS试剂,分子诊断原料、制药和疫苗相关原料的生产与销售。

6、组织关系:系诺唯赞贸易全资子公司

7、主要财务数据:成立时间较短,暂无相关财务数据。

四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内子公司申请综合授信提供的担保额度,具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。具体担保事项实际发生时,公司将按照相关法律法规及时披露。

五、担保原因与风险说明

本次担保是为满足公司及海外子公司等相关主体的日常经营和业务发展需要。被担保人均为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

六、董事会意见

(一)董事会审议情况

2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

(二)独立董事意见

经审核,公司独立董事发表如下一致意见:公司本次为合并报表范围内的子公司提供授信担保,系基于公司实际经营业务开展需要,有利于整体业务战略目标的执行,不存在给公司带来重大财务风险的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形;本次担保对象是公司控股子公司,担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上,我们一致同意公司本次为子公司提供担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元(不含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

公司本次拟对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过1,800万美元(按2022年12月23日汇率换算为人民币12,566万元),占公司最近一期经审计净资产的3.04%,占最近一期经审计总资产的2.73%。

八、上网公告附件

《南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可与独立意见》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2022年12月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-40

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2023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:

● 股东大会召开日期:

● 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

2023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: 14点30分

召开地点:南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅

(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2023年1月13日至2023年1月13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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

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一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,相关公告已于2022年12月29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》披露的相关公告。公司将于2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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	688105	诺唯赞	2023/1/6

(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,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2022年1月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

(二)登记地点

江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的,代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。

注:所有原件均需一份复印件,如通过邮件或传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:薛振宇

联系电话:025-85771179

传 真:025-85771171

电子邮箱:irm@vazyme.com

通讯地址:江苏省南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋董事会办公室

邮政编码:210033

(二)会议费用

本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022年12月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

南京诺唯赞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 召开的贵公司2023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	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

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:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2022-041

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")及相关控股子公司,自2022年1月1日至2022年12月25日,累计获得政府补助款1,670.18万元,其中:与收益相关的政府补助1,284.98万元,与资产相关的政府补助385.20万元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。部分政府补助项目存在验收条件及需按照资产进行分摊,需在满足相关条件后才能计入当期损益。预计上述政府补助对公司2022年度及之后年度的利润将产生一定的积极影响。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会
2022年12月29日