#### 长春百克生物科技股份公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告

票徽励计划激励对家名单>的以来引、公均加量至公式中等等的计划激励对象的姓名和职务在公司 查意见。 2.2022年9月24日至2022年10月4日、公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。在公示期内、公司董事会大批到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年 10月11日、公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《长春百克生物科技股份公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编

1、调整等由 公司于 2023 年 5 月 29 日召开了 2022 年年度股东大会, 审议通过了《2022 年度利润分配预案》, 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(仓税), 公司元进行资本公积金种银度本, 不送红股。2023 年 6 月 6 日、公司政政第了《2022 年年度权益分派录实 施公告》,股权登记日为 2023 年 6 月 9 日,除权除息日为 2023 年 6 月 12 日,现金红和发放日为 2023

公司// (2015年) 61,926,1047,70(含税)。 秦王上炎和阿治虎方案已实施完毕、根据《管理办法》、《激励计划》等相关规定、需将公司本激励 计划限制性股票的孩子价格(含预留投予)进行调整。

pt Appendentと思いまけり支生が格(含質)は授予)进行调整。 2. 调整方法 根据(激励)计划)的规定,授予价格的调整方法如下: P=PO-V 其中:PO 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍 须大于 L。

1。 据以上公式,本激励计划调整后的首次及预留授予价格=28.80-0.15=28.65 元/股。

照明形。 因此,监事会同意将本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)由 28.80 元/股调整为 28.65 元/股

综上,我们同意公司对本激励计划限制性股票授予价格(含预留授予)进行相应的调整。 会点,我们问意公司对李傲则以到你明白政宗权了切得代。到明书文 7 加了特应的问题。 六、法律意思的结论性管见 北京植德律师事务所律师认为。截至本法律意见书出具日、公司 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票是个价格的调整事项已取得了必要的批准和授权、符合《管理办法》及《激励计划、草案》》的 相关规定。 七、上网公告附件 七、上网公告附件。 13、《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意

### 长春百克生物科技股份公司董事会 2023年6月28日

## 长春百克生物科技股份公司 关于签订投资协议暨对外投资的公告

资金额:按照一次定价、分期实施的原则,根据标的公司项目研发进度,分步对标的公司进 及权收购,并最终持有其 100%股权。首期(即本次增资)以人民币 150,000,000 元认购标的公

平,迎则自光度不及规则,未达到协议约定里程碑节点,该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
(二)对外投资的决策与审批程序
公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向传信生物医药(苏州)有限公司进行散投资的议案》。本事项无需提定股东大会审议。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项的说明根据(上海证券交易和重大资产重组事项的说明根据(上海证券交易和重大资产重组事项的说明根据(上海证券交易和重大资产重组事功的说明,根据(上海证券交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
——投资对方的基本情况(一)投资标的的基本情况(一)投资标的的基本情况(一),企业性质;有限责任公司(外商投资、非独资)。3、法定代表(大民币、JANXIN 4、注册资本、人民币 326.7293 万元5。成立目期。2021 年 4 月 7 目 6、住所;中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街 218 号苏州生物医药产业园工则环程广场 5 楼 2503 单元

八点语》[四: 在学师究和试验发展(除人体干细胞,基因诊断与治疗技术开发和应用),科技推广和应用服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;技术进出口;货物进出口(除)依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8.最近一年又一期的主要财体制炼加下。

8、最近-	年乂一期的王要财务指标如卜:	
项目	2022年12月31日/2022年度(元)	2023年3月31日/2023年1-3月(元)
总资产	90,590,345.96	86,681,565.78
净资产	72,398,986.43	62,284,441.82
营业收入	0.00	0.00
净利润	-43,481,995.80	-13,756,608.25
审计情况	经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审论	t
0 + 4-4	· 次公子任任公山县66001476十45	

		§前后传信生物的	
	(1)本次增	资前,传信生物股	权结构如下:
序	an de la de de de	tu vila	统一社会信用

	(1)本次增资前,传信生物股	:权结构如下:			
序号	股东姓名或名称	统一社会信用代码/身份 证号	法定代表人、执行事务合伙 人	认 缴 注 册 资本 (万元)	持股比例 (%)
1	苏州集思众创企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	91320594MA259T468J	苏州梦貘文化艺术有限公 司	147.0000	44.9914
2	苏州集思众享企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	91320594MA25PP819X	徐雯瑛	42.0000	12.8547
3	苏州工业园区元生园丰天使投资企业(有限合伙)	91320594MA233UEA2G	苏州工业园区元生创业投 资管理有限公司	28.5000	8.7228
4	深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业(有限合伙)	91440300MA5FWXME93	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	22.5000	6.8864
5	苏州华盖一臻股权投资合伙企业(有限合伙)	91320594MA224QMN37	华盖尚臻医疗投资管理(苏州)有限公司	22.5000	6.8864
6	徐雯瑛	3205021959 *******		21.0000	6.4273
7	佛山华盖灏德壹号股权投资合 伙企业(有限合伙)	91440605MA54XPAD88	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	15.0000	4.5910
8	YuanBio Venture Capital L.P.	112762	陈杰	9.0000	2.7546
9	湖北高质量发展产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	91420100MA4F1MXW5 Y	湖北洪泰汉盛投资管理有 限公司	4.6656	1.4280
10	晋江轩弘贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	91350582MA8T6NDH5Y	和瑞创业投资基金管理(深 圳)有限公司	4.6656	1.4280
11	建创中民(昆山)创业投资企业 (有限合伙)	91320583MA1RNU8Q4T	建创中民创业投资管理(昆山)有限公司	4.6656	1.4280
12	佛山华盖弘安贰号股权投资合 伙企业(有限合伙)	91440605MA54XNQE2Y	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	3.7325	1.1424
13	上海兴杰科技投资合伙企业(有 限合伙)	91310115065984522T	肇庆市金玉企业管理咨询 服务有限公司	1.5000	0.4591
合计	t			326.7293	100.0000
	(2)本次增资后,传信生物股	权结构如下:	1		
序号	股东姓名或名称	统一社会信用代码/身份 证号	法定代表人、执行事务合伙 人	认缴注册 资本 (万元)	持股比例 (%)
1	苏州集思众创企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	91320594MA259T468J	苏州梦貘文化艺术有限公 司	147.0000	37.0544
2	苏州集思众享企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)	91320594MA25PP819X	徐雯瑛	42.0000	10.5870
3	徐雯瑛	3205021959 *******		21.0000	5.2935
4	深圳华盖前海科控天使创业投资合伙企业(有限合伙)	91440300MA5FWXME93	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	22.5000	5.6716
5	苏州华盖一臻股权投资合伙企 业(有限合伙)	91320594MA224QMN37	华盖尚臻医疗投资管理(苏州)有限公司	22.5000	5.6716
6	佛山华盖灏德壹号股权投资合 伙企业(有限合伙)	91440605MA54XPAD88	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	15.0000	3.7811
7	苏州工业园区元生园丰天使投资企业(有限合伙)	91320594MA233UEA2G	苏州工业园区元生创业投 资管理有限公司	28.5000	7.1840
8	上海兴杰科技投资合伙企业(有限合伙)	91310115065984522T	肇庆市金玉企业管理咨询 服务有限公司	1.5000	0.3781
9	建创中民(昆山)创业投资企业 (有限合伙)	91320583MA1RNU8Q4T	建创中民创业投资管理(昆山)有限公司	4.6656	1.1760
10	YuanBio Venture Capital L.P.	112762	陈杰	9.0000	2.2686
11	湖北高质量发展产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	91420100MA4F1MXW5 Y	湖北洪泰汉盛投资管理有 限公司	4.6656	1.1761
12	佛山华盖弘安贰号股权投资合 伙企业(有限合伙)	91440605MA54XNQE2Y	华盖南方投资管理 (深圳) 有限公司	3.7325	0.9409
13	晋江轩弘贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	91350582MA8T6NDH5Y	和瑞创业投资基金管理(深 圳)有限公司	4.6656	1.1761
14	长春百克生物科技股份公司	912201017561541220	马骥	69.9844	17.6410
合计	L.			396.7137	100.0000

| 17-6410 | 19-8410 | 17-6410 | 19-841 | 17-6410 | 19-841 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-6410 | 19-64

mRNA 疫苗研发,产业化平台;完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系;开发适用于不同目的的 mRNA 递送技术; 并在前期研究基础上,以研发符合国家战略和市场需求的品种为导向,有针对性地发挥 mRNA 技术优势,有节奏的重点开展癌症治疗性疫苗及其他传染性疾病硬奶性疫苗研究工作,促进公司实现产品及技术多元化,进一步提升公司研发实力及可持续发展能力。

司实现产品及技术多元化,进一步提升公司研发实力及可持续发展能力。
2.协议概则。
2.协议概则。
在次交易按照一次定价、分期实施的原则,为达成百克生物最终持有传信生物 100%股权的目的,百克生物将在本协议约定案件通足的情况下。分期进行交易,交易方式为增强及股权收购(现金受让现有股东股权或其他符合法律达规规定的收购方式)。
三、交易标的的定价情况。
2021年 5 月 Acutas 与传信生物签订合同,通过非独家授权方式,授权传信生物使用其 LNP 递送技术(Acutas 作为 LNP 递送技术的提供者 會助力 Pfizer/BioNTech 新语效声研发成功)。传信生物基于以上 LNP 技术许可及以创始人 CHRN JIANNIN 为首的核之技术团队在 LNP 递送技术 大型领域丰富经验。聚焦开发具有自主知识产权和免疫细胞靶向的 LNP 递送技术,并围绕mRNALNP 打造了 4 个核心的技术平台、包括核酸技术创新平台、进步技术开发等公人 LNP 生产制造平台和生物评价平台、建立起包括 mRNA 序列设计、合成、LNP 处方筛选和工艺开发。LNP 生产制造型控制作内的全流程 mRNA 疫苗开发能力。

字号	申请号	专利名称	申请人	申请日期	授权公告日	专利 类型	取得 方式
l	2022226988830	一种 mRNA 连续生产装置的一体化反应釜	传信生 物	2022-10-13	2023-02-10	实用 新型	原 段 段
2	2022226988826	一种磷酸盐缓冲装置的盐浓度缓释控制结 构	传信生 物	2022-10-13	2023-02-10	实 用 新型	原始 取得
3	2022215576108	一种基于微流控混合工艺的 LNP 制备系统	传信生 物	2022-06-21	2023-02-10	实 用 新型	原 段 段
1	2022215576269	一种 LNP 制备装置的高通量透析模块	传信生 物	2022-06-21	2023-02-10	实 用 新型	原始 取得
5	2022214582830	一种微流控芯片的角度调节结构	传信生 物	2022-06-13	2023-02-10	发明 专利	原始 取得
5	2022214582760	一种小鼠体温检测用辅助装置	传信生 物	2022-06-13	2023-02-28	实用 新型	原始 取得
7	201611203679X	一种脂肪细胞分化相关的长非编码 RNA 及 其应用	传信生 物	2016-12-23	2021-07-30		继受 取得
	注:(1)上表中	第7项专利"一种脂肪细胞分化相关的	长非编	码 RNA 及其	其应用"系标	的公司	別从北

京大学允禄受取得。 (2) 标的公司另名 3 项专和技术正在进行 PCT 优先权申请。 经由在中国证券监督管理委员会完成从事证券服务业务备案的中京民信(北京)资产评估有限公司按照必要的评估程序,对百克生物拟向传信生物增资涉及的传信生物股东全部权益的市场价值进行了评估。 行了评估。 根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的评估报告[京信评报字(2023)第 327 号],截至 2023 年 3 月 31 日,标的公司净资产评估值为 70,110,00 万元,增值率为 1025,64%,为本次交易提供作

2023 年 3 月 31 日、称形公司伊资产评估值为 70,110.00 万元,增值率为 1025.64%,为本次交易提供作参考核据。 四、协议的主要内容 (一)(投资协议) 1.投资支排 (1)首次增资(本次增资安排) 在投资协议为定的协议签署、董事会审议等需履行程序全部得到满足或经百克生物以书面形式 予以豁免的前提下,百克生物同意向标的公司出资人民币 150,000,000 元认购其 699,844 元的新增注 册资本、剩余增资认购款 149,300,156 元计入传信生物的资本公积金。首期增资完成后,百克生物持有 标价公司 7,64%的股权。

金需求,与传信生物共同确定二期增资的增资认购款具体金额并进行二期增资。
(3)股权收购交易安排
在传信生物壳成本协议约定的并购研发里程碑(即①1个mRNA 疫苗项目完成 I 期临床试验受
试者人组;②1个mRNA 疫苗项目研究者发起临床试验(IIT)首例受试者人组;③1个mRNA 疫苗项目研究者发起临床试验(IIT)首例受试者人组;③1个mRNA 疫苗项目研究者发起临床试验(IIT)首例受试者人组;③1个mRNA 疫苗项目研究者发起临床试验(IIT)首例受试者人组;③1个mRNA 疫苗项目研究均成功率分元或符合法律法规规定的并现金方式收购除百克生物以外的其他全部股东所持有的传信生物。10%可能从最终实现公司持有传信生物 100%股权,收购价格为 214.33 元人民币/注册资本。若本协议签署后,传信生物发生公积金转增注册资本。减资、扩积、股票股息派发、股份制定遗产本重组和其他类似情况、则上述交易单价应进行相应调整、其中。
①公司当年在决场所发星程研究应后6个月内以现金方式收购被收购股东届时所持公司股权的67.86%(对应公司注册资本合计 2.217.185 元),并全额支付完收购金额;
②如公司用现金之外的形式收购物收购服务所持有的全部剩余标的公司股权、公司应在并购研发用程研完成了9个月内就该等主现金收购的方式依据届时的法律法规、证监会、证券交易所的规定履行相应审批程序并提会全部所需申请文件,并应在并购所发重整率完成后用生内支付完全部事现定规收购价价。如果因证券交易所(证监会相关规定)规则,审核数策变更,或者其他非因公司原因导致非现金收购货价。如果因证券交易所(证监会相关规定)规则,审核数策变更更,或者其他非因公司原因导致非现金收购货价。如果因证券交易所(证监会相关规定)规则,审核数策变更更,或者其他非因公司原因导致非现金收购证别目证期导致公司无法在上法两事期限完成规则的,则非现金收购期限相应顺延上述,则由的企业未能在本投资协议之的分别的研究,则非现金收购期限相应顺延上述,如时的公司未能在本投资协议公司的决策。

如雨的公司不能任乎仅宜的尺字以上的升等则不及则限及后了。可见时来则引之元况开等则不是主生中中,公司有权决定量长宽限期度效金上股权财赎交易。

2. 并临对赌 传信生物创始股东承诺在二期增资交割日起1年内完成并临研发里程碑。如在并临研发期限内未完成并临研发里程碑,百克生物应根据届时传信生物的实际情况,给予传信生物创始股东和传信生物不成于半年,最长不超过1年的宽限期。
若传信生物全体不好过1年的宽限期。
若传信生物创始股东转让的一部分传信生物股权(以下简称"股权补偿"),以使得百克生物在充分,以使得百克生物有权以零元人民币获得传信生物创股权比例"100%1,代信生物股权比例"100%1,代信生物股权比例"有完全,也不是一个"100%1,代信生物规有股东在进行股东会表决时应予以配合。
3. 资产情况,传信生物规有股东在进行股东会表决时应予以配合。
3. 资产情况,任信生物产以下标"资产",包括公司有权根据相关许可协议许可的范围和时间内合法使用 Acutas 投权许可公司使用的知识决定 共有权根据相关许可协议许可的范围和时间内合法使用 Acutas 投权许可公司使用的知识决定权等处公司关联方或第三方(包括但不限于公司及公司的关联方)。传信生物所有队及使用的根心等次并依据组织的,担保或第三方权利负担以致影响公司对该等资产的所有、占有或使用产生重大不利影响。
4. 违约责任 除本协议另有约定外,本协议一方不履行、不完全履行或者履行本协议不符合约定的条件或方式,则构成建约;进行分配,在"有工",在"有工",在"有工",不是一个一个方本本协议中的标记,不是一个一个方本本协议中的标记,不是一个一个方本本协议中的特别,则依否对某他方造成重大强力的成步的统计和关键。

约。 传信生物创始股东未按本协议约定履行股权补偿义务的,百克生物应给与两个月的宽限期,前述宽限期届满尚未履行股权补偿义务的,百克生物应给与两个月的宽限期,前述宽限期届满尚未履行股权补偿义务的,每延期一月,则传信生物创始股东应问百克生物多补偿届时传信生物。160的股权,其他对有股东不给合多署股东会决设批准传信生物创始股东超行股权补偿义务的不视为传信生物创始股东进约,不配合的现有传信生物服实本地方或求证实下的进约行为,每延期一日,不配合的现有传信生物服务应问百克生物支付相当于届时该走约方以被收缴股权对价分之三的迟延履行金,并在百克生物要求的期限内配合完成股权补偿。若在百克生物要求的期限内仍不配合的,除前途式延履行金外,不配合的现有传信生物股东运应一次性间百克生物支付相当于届时该进约方规被收购股权市场公允价值(100%的定约确定等。 传信生物创始股东因本协议承担的违约责任应以其处置届时持有的全部传信生物股权所得资金为限。传信生物创始股东因本协议承担的违约责任应以其处置届时持有的全部传信生物股权所得金为限。传信生物创始股东因本协议承担的违约责任应以其处置届时持有的全部传信生物股权所得资金为限。传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物、创始股东中的一方为赔偿方时,则传信生物。创始股东中的一方为赔偿方时,则使信生物。创始股东中的一方为赔偿方时,则使信生物。创始股东中的一方为赔偿方时,则使信生物。例此是是现代的证据,但是是是一种。例如是是一种。例如是是一种。例如是一种,创始是一种。例如是一种。例如是一种。例如是一种。例如是一种创始的是一种创始股东中的一种创始的是一种创始的。

(二)《股东协议》 鉴于各方拟签订以上投资协议,为对各方权利与义务进行约定,拟签订《股东协议》,主要情况如

外),则该交易对价所体现的认购单价不得低于任一投资方的购买价格,否则投资方有权要求创始股 东于该交易对价到位后的一个月内按照本股东协议约定的方案向投资方进行转让股权以进行股权补

查费、律师费等)等。
五 对外经密对上市公司的影响
mRNA 技术作为一项生物前沿技术和平台型技术、可应用于预防传染病、治疗肿瘤和蛋白替代疗
法 具有研发速度快、安全性高、免疫保护效果好、生产便捷等优点、已成为疫苗及生物药领域重要的
防发治疗方面有着较大的市场空间和发展潜力。
本次投资将助为公司加快建设,服RNA 生产技术并拓展应用,并快速、全面推进多种 mRNA 疫苗 布次投资将助为公司加快建设。mRNA 平台技术并拓展应用,并快速、全面推进多种 mRNA 疫苗 布次投资将助为公司加快建设。mRNA 平台技术并拓展应用,并快速、全面推进多种 mRNA 疫苗 6的研发和市局。加快推进。mRNA 生产线的建设、提升公司的可持续发展力。本次投资将充分利用百克 生物与标的公司的优势。实现资源共享,促进公司实现产品及技术多元化,进一步提升盈利能力,符合 公司未来发展战略和企业愿景。 查外被参与一公司在途的公司的结果时,例为17.44%。他阶合或后 标价公司整约从公司会上继述会 查外被参与一公司在途的公司的结果时,例为17.44%。他阶合或后 标价公司整约从公司会上继述会

公司未来发展战略和企业愿景。
首次增强后、公司在新公司的特股比例为17.64%:收购完成后、标的公司将纳人公司合并财务指表的信息。公司在标的公司的特股比例为17.64%:收购完成后、标的公司将纳人公司合并财务报表范围。本次投资不少公司签营状况产生重大不利影响,不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。
大对外投资的风险分析
公司在人用生物制品领域已有丰富的研发,注册、商业化生产及销售经验,但由于 mRNA 技术属于一项新技术且生物制品领域已有丰富的研发,注册、商业化生产及销售经验,但由于 mRNA 技术属于一项新技术且生物制品产品的研发周期长、资金投入大、受技术、审批、行业政策等多方面因素的影响,项目研发进度、结果及产品效益均存在不确定性更加于发现自进度不及预期,未达到协议约定里程率节点,该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至发生的风险,对企业提高。服积私 疫苗产业化开发能力建设以及研发品种战略布局存在一定的影响。后续,公司将优化整体资源和置,预防和降低对外投资风险。

## 长春百克生物科技股份公司董事会 2023 年 6 月 28 日

# 长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

一、监事会会议召升情况 2023 年 6 月 26 日,长春百克生物科技股份公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议 以现场会议及通讯方式召开,本次会议由监事会主席冯大强先生主持。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数,本次监事

会会议决议合注有效。

— 监事会会议审议情况
— 监事会会议审议情况
— 监事会会议审议情况
— 经事务会议审议情况
— 经事务会议审议表决,一致通过如下议案。
审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
公司监事会认为:公司 2022 年平康职任股票激励计划限制性股票资质计划。公司监事会报及2024 年等一次临时股东大会的投资、对公司 2022 年限期继续票激励计划 审案》)限制性股票的授予价格(各项留货予)进行调整。审议程序合法合规、符合人上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规的规定以及《公司 2022 年限制性股票衡助计划(草案))的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,监事会同查核本操师认为规律。

利益的情形。 因此、监事会同意将本激励计划限制性股票的授予价格(含预留授予)由 28.80 元股调整为 28.65 元股。 表决结果、同意 3 票,弃权 0 票。反对 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(长春百克生物科技股份公司关于调整 2022 年限制性股票缴励计划限制性股票投予价格的公告》(公告编号; 2023-025)。 特此公告。

## 长春百克生物科技股份公司监事会 2023年6月28日

## 8276 证券简称: 百克生物 公告编号: 2023-027 长春百克生物科技股份公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 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、推确性和完整性依法承担法律责任。

具內容的具实性、佛朗性利尼逊性你还承担法律政任。

一董事会会议召开情况
2023年6月26日,长春百克生物科技股份公司(以下简称"百克生物"或"公司")第五届董事会
第十七次会议以现场会议见通讯方式召开。本次会议由董事长马螺先生主持、会议应到董事9名、实 到董事9名、符合中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数,本
次董事会议决议合法有效。
一董事条会议审议请院
经与会董事审议表决,一致通过如下议案。
(一)审议通过(关于间传信生物医药(苏州)有限公司进行股权投资的议案)
传信生物医药(苏州)有限公司(以下简称"传信生物"或"标的公司")在 mtNA 疫苗相关技术方
面具有核心优势,为加快建设公司 mtNA 疫苗积少 产业化平台、完善 mtNA 疫苗相关知识产权体
系、进一步丰富公司研发管线、按照一次定价、分期实施的原则,百克生物拟与传信生物及其创股人积
规和程族宪艺订《朱春百庄生物村投股份公司与传信生物医药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物医药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物医药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物医药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之投资协议》(传信生物压药、苏州有限公司之股资协议》),并以百克生物最处持有传信生物100%股权为目的。

年,如项目进度不及预期,未达到协议约定里程碑节点,该项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定、本次投资事项不构成关联交易,亦不构成化上市公司重大资产重组管理办法》(科创版上市公司重大资产重组特别定定规定的重大资产重组特别。本事项无需提交股东大会市议。表决情况,9票赞成、0票反对,0票条权。表决情况,9票赞成、0票反对,0票条权。表决情况,9票赞成、0票反对,0票条权。表决情况,9票赞成、0票反对,0票条权。一个公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》(公告编号、2023—024)。(一审过通过《关于调整 2022 年限制性限票额前计划原料股票投资价格的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》(人海证券交易所科创旅股票上市规则》(公司 2022 年限制性股票激励计划》(草案》)(以下简称"本激励计划")等相关规定、公司权对本激励计划限制性股票的授予价格(各项留投予)由28.80 元股间能参 28.65 元股。表决情况、8票赞成、0票反对,0票条权。表达市优、8票赞成、0票反对,0票条权。表达情况、8票赞成、0票反对,0票条权。表达情况、8票赞成、0票反对,0票条权。表达有证的工作工作,2023年025)。公司独立董事已对该议实发表了同意的独立意见,关联董事姜春来为激励对象,对该议案回避表决。特此公告。

#### 证券代码:605169 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况 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法律责任。

· 要型內容提示:
● 被担保人名称, 新疆巴州洪通燃气有限公司(以下简称为"巴州洪通"),巴州洪通为公司的控 股子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为巴州洪通提供的担保金额为人民币
4.800万元。截止本公告披露日,已实际为巴州洪通提供的担保余额为人民币 14.800万元(含本次担保)。

4800 万元。截止本公告披露目,已实际为巴州洪通提供的担保余额为人民币14,800 万元(含本次担保)。
● 本次担保是否有反担保。否
● 对外担保通明的累计效量。无
一 担保情况低处
(一 用保情况值)。
(一 用保情况度)。
(一 用保度)。
(一 用用保度)。
(一 用用保度)。
(一 用用保度)。
(一 下)。
(日 下

范围内。 一、被担保人基本情况 1、企业名称、新疆巴州洪通燃气有限公司 2、注册资本:1,000 万人民币 3、成立日期;2009 年 0 月 26 日 4、住所、新疆巴州华尔勒经济技术开发区康盛路西侧、南苑路北侧

3、成立日朝;2009年05月26日 4、住所·蔣勰巴州库尔勒经济技术开发区康盛路西侧,南苑路北侧 5、法定代表人;卢成宝 6、经营范围,对天然气油气站、天然气压缩站的投资,液化天然气的生产和销售。天然气器具维 修、管道输送。批发零售;天然气、天然气器具及配件。石油钻采专用设备及配件。石油助剂,其他机械 设备及电子产品,其他化工产品,建材、绿材、有色金属材料、五金交电,润滑油,其他日根品信管控要素 除外);日用已销售;自用品销售。日用品销售,组即拿制品零售。6品经营(销售预包装食品);劳动 保护用品销售。鞋幅零售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售,轮胎销售。文具用品零售,农副产品销 售。原具卫见及日用杂品零售,互联网销售(除销售需要许可的商品);日用口罩(非医用)销售;消防器 材销售。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动) 7、被担保人与公司的关系 公司及全资子公司台计持有巴州批通90%的股权。 巴州此通的股权结构为:公司持股 85.5%,公司的全资子公司新疆财犁洪通燃气有限公司持股 4.5%,新疆补达建设集团有限公司持股 10%。 8、被担保人主要财务指标:

产总额 3,357.66 i债总额 5,866.32 7,589.31 ,012.63 0,017.88 1,828.16 3,550.11 3,984.55 5,768.35 2023年1-3月(未经审计) 022 年度(经审计) 0,128.29 0,017.65 ,842.02

9. 巴州萨通不是失信被执行人。
三. 担保协议的主要内容
1. 保证人、新疆进血燃气股份有限公司
2. 债权人: 中国工商银行股份有限公司
2. 债权人: 中国工商银行股份有限公司已音郭楞蒙古自治州分行
3. 担保金额. 4.800 万元
4. 担保方式: 连带责任保证
5. 保证期限: 主合间项下借款期限届满之次日起三年, 若银行根据主合同之规定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
6. 保证范围: 主错报本金。包括违金属租借做权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额). 利息, 贵金属租借营与个性化服务费。复利, 罚息。进约金. 损害赔偿金. 贵金属租借重量溢短费; 革相决(因汇率变功引起的相关损失), 因贵金属价格变动引起的相关损失, 贵金属租借重量溢短费; 军相决(因汇率变功引起的相关损失), 因贵金属价格变动引起的相关损失, 贵金属租借面量溢短费, 淮平损失(因产业率变功引起的相关损失), 贵贵金属任债司约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括任不银于诉讼费, 操师债务)。
四. 担保的必要性和合理性。
公司本次为已州洪进通提供担保,是为满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。资信状况良好、公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,董事会已审慎判解;其签证债务的能力,组保风险可控。

会已审慎判断其偿还债务的能力,担保风险可控。
五、董事会意见
上述被担保方为公司挖股子公司、公司为其提供担保的银行贷款为其项目建设及(或)日常经营
所需、符合公司整体发展战略需要,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系、公司能实时监控
控股子公司现金流向与或外变化情况,风险在中控范围内。本次担保符合相关规定。
独立董事认为:公司本次提供担保的对象为公司的控股子公司,主要是为了满足该公司正常的生
产经营的需要、不存在损害公司和股东权益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有
效。我们同意公司为上述挖股子公司提供担保。
一、累计对外担保股量及逾期担限的数量
截至本公告披露日、公司及控股子公司对为担保总额 129,825,60 万元(含本次担保金额)、公司对
控股子公司提供的担保总额 127,085,60 万元(含本次担保金额),上述数额分别占公司最近一期经审
计等资产的比例为 74,95%、73,37%、公司不存在逾期担保的情形。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2023 年 6 月 27 日

#### 证券代码:605218 伟时电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

ホー川 里 テンカードコ 八 ス 以 八 以 ム 口 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,准确性取完整性承担个别及连带责任。
- 董事会会议召开情况
(一) 持时电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知已于 2023 年 6 月 19 日通过专入送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;
(二) 本次会议了 2023 年 6 月 27 日以现场和通行企公司四楼会议室召开;
(三) 本次会议了 1023 年 6 月 27 日以现场和通行企公司四楼会议室召开;
(三) 本次会议了 102 第 6 月 6 7 日 6 7 年 6 7

号)。
(二)申议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票弃权:0 票回避。 具体内容详见公司同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》被露的《伟时电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》《公告编号: 2023-042)。

三、备查文件 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》; 2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意 见》。 特此公告。

#### 伟时电子股份有限公司 董事会 2023年6月28日

#### 伟时电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 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法律责任。

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		
かち	以来石桥	A股股东		
非累积投	票议案			
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	V		
2.01	发行证券的种类	V		
2.02	发行规模	V		
2.03	票面金额和发行价格	V		
2.04	债券期限	V		
2.05	债券利率	V		
2.06	还本付息的期限和方式	V		
2.07	转股期限	V		
2.08	转股价格的确定及调整	V		
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	V		
2.10	转股价格向下修正条款	V		
2.11	赎回条款	V		
2.12	回售条款	V		
2.13	转股后的股利分配	V		
2.14	发行方式及发行对象	V		
2.15	向原股东配售的安排	V		
2.16	债券持有人会议相关事项	V		
2.17	本次募集资金用途	V		
2.18	募集资金专项存储账户	V		
2.19	债券担保情况	V		
2.20	本次发行方案的有效期	V		
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V		
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议 案	V		
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案	V		
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	V		
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	V		
8	关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案	V		
9	关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	V		

1、名议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1至议案10已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,议案11已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,其体内容详见公司于2023年3月17日,2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站(www.secom.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券投》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行; 转换公司债券具体事宜的议案

关于公司非经常性损益表的议案

报》(证券日报》的相关公告。
2. 特别决议议案:1,2(2.01-2.20)、3,4,5,7,8,9,10
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2(2.01-2.20)、3,4,5,6,7,8,9,10
1. 对中小投资者单独计票的议案:1,2(2.01-2.20)、3,4,5,6,7,8,9,10,11
4. 涉及关联股东自愿表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东各称:不适用
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会权要注意事项
(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署)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(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台域站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 股利相同品种优先股的效量总利。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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) 股权登记已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。

及份类别 股票代码 股票简称 投权登记日 605218 伟时电子

(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 エ ムングギュー・コー 

(三) 登记方式
1、法人股东; 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件,持股标证原件及复印件,和贵公章的营业执照复印件,却是从原会议的,代理人应出示本人身份证及其复印件,却最公章的营业执照复印件,加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件,持股凭证原件及其复印件办理登记。
2.自然人股东; 亲自出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件,持股凭证原件及其复印件办理登记手续, 委托代理人出席会议的,应出示本人身份证原件及复印件,持股凭证原件及其复印件。委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。
3. 积参加现场会议的股东可在签记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议签记手续,异地农可以用电子邮件方式登记,并在电子邮件上定时"2023年第二次临时股东大会签记"还联系电话,电子邮件卷记时间以收到邮件时间为准。4. 出席会议时,现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件,电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时,现场登记的股东及股东代理人出席会议时,现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件,电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事項 (一)本次会议预期会期半天,出席会议者食宿与交通费用自理。 (二)请出席会议者于会议前举小时到达会议现场办理签到。 (三)联系方式 地址:江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号。 联系人:证券投资都 邮箱:chenxc@ksways.com 电话:0512-57152590 传真:0512-57157207 特此公告。

伟时电子股份有限公司

2023年6月28日 附件1:授权委托书

附针: 13女/89年7年 模权要托书 伟时电子股份有限公司。 金委托、先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 13 日召开的贵公司 2023 年第二 郜州股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款。 委托人持任报数。 委托人根太张户号;

非累积投票议案名称

1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方 案的议案		
2.01	发行证券的种类		
2.02	发行规模		
2.03	票面金额和发行价格		
2.04	债券期限		
2.05	债券利率		
2.06	还本付息的期限和方式		
2.07	转股期限		
2.08	转股价格的确定及调整		
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 方法		
2.10	转股价格向下修正条款		
2.11	赎回条款		
2.12	回售条款		
2.13	转股后的股利分配		
2.14	发行方式及发行对象		
2.15	向原股东配售的安排		
2.16	债券持有人会议相关事项		
2.17	本次募集资金用途		
2.18	募集资金专项存储账户		
2.19	债券担保情况		
2.20	本次发行方案的有效期		
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 议案		
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告的议案		
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告的议案		
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案		
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承 诺的议案		
8	关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案		
9	关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的 议案		
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案		
11	关于公司非经常性损益表的议案		

委托人身份证亏: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中末作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。 一、监事会会议召开情况 情的电子般份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知已于2023年6月19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事;本次会议于2023年6月27日在公司会议室以 现场会议方式召开;本次会议由监事会主席向路召集和主持。会议出席面第3人、实际出席监事3 人。会议的召集《召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究讨论、会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了(关于公司非经常性损益表的议案)
公司非经常性损益表的议案)
公司非经常性损益是已经德勤华永会计师事务所特殊普通合伙)审核,并出具了《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止期间非经常性损益解绝未的鉴证报告》(德师枢(核)字(23)第 2020 5 号。)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提受股东大会审议。
具体内容详见公司间日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《汇券证券报》《证券时报》《证券日报》故露的《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》(德师报(核)字(23)第 E00275 号)。

。 三、各查文件 《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。

伟时电子股份有限公司监 2023年6月28日