码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2023-019 上海仁度生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示;

● 郑徐聘的会计师事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
● 本议案尚需股东大会审议通过。
● 本议案尚需股东大会审议通过。
上海汇度生物种技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议第一届董事会第十二次会议,审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)。公司规续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提及公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

- 郑绂聘会计师事务所的基本情况

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建。1986年复办、2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所、注册地址为上海市、首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络 BDO 的成员所、长期从事证券服务业务、新证券法实施前具有证券、期货业务许可证、具有 H 股审计资格、并已间美恒次公元司会计监督委员会(PCAOB)注册登记 截至 2022年末、立信拥有合伙人 267名、注册会计师 2,392名、从业人员总数 10,620名,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 674名。 立信 2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入 34.08亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

立信 2022 年业多收人(经审计)46.14 亿元, 共平审订业分收入 24.00 亿元, 此分业为 12.00 亿元。 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务。审计收费 8.17 亿元。同行业上市公司审计客户46 家。 2、投资者保护能力 截至 2022 年末,立信已提取业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元. 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

| 近三年在技 | 丸业行为相关民事 | 诉讼中承担民事 | 责任的情况: | |
|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|--|
| 起诉 (仲裁)人 | 被诉 (被仲裁)人 | 诉讼 (仲裁)事件 | 诉讼 (仲裁)金額 | 诉讼(仲裁)结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余 1,000 多万,在 诉讼过程中 | 连带责任,立信投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履 行 |
| 投资者 | | 2015年重组、2015 年报、2016年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保干里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 4日 期间因 证券虚假陈述行为对投资 6 的 15%承担补充赔偿责任,立信投保 的 职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿 全额 |

3、城信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律 处分 2 次、涉及从业人员 82 名。

| (二) 坝目成 1、基本信息 | .负信息 | | | | | |
|-------------------|------|-----------|--------------|---------------|--------------------|--|
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司提供审计 服务时间 | |
| 项目合伙人 | 张松柏 | 1997年 | 2002年 | 2001年 | 2020年 | |
| 签字注册会计师 | 王法亮 | 2007年 | 2009年 | 2009年 | 2020年 | |
| 质量控制复核人 | 康吉言 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2022 年 | |

| 质量控制复核人 康吉言 2000年 | | | | 2000年 | 20 | 00年 | 2022年 | | |
|--------------------|------|-------|-----------------|--------------|----|-----|-------|--|--|
| (1) 项目合创 姓名:张松柏 | (人近三 | 年从业情况 | 元: | | · | | | | |
| 时间 | | | 上市公司名 | : 称 | | 职务 | 职务 | | |
| 2022年、2021年、20 | 20年 | | 准油股份(| 002207) | | 签字 | :合伙人 | | |
| 2022年、2021年 | | | 恒源煤电(| 500971) | | 签字 | 签字合伙人 | | |
| 2022 年 | | | 非沃泰(68 | 非沃泰(688371) | | | | | |
| 2022 年 | | | 仁度生物(| 仁度生物(688193) | | | 签字合伙人 | | |
| 2022年、2021年 | | | 亚虹医药(| 亚虹医药(688176) | | | 签字合伙人 | | |
| 2021年、2020年 | | | 惠泰医疗(| 惠泰医疗(688617) | | | :合伙人 | | |
| 2021年、2020年 | | | 三友医疗(| 三友医疗(688085) | | | | | |
| 2021年、2020年 | | | 征和工业(| 征和工业(003033) | | | 签字合伙人 | | |
| 2020年 | | | 泰格医药(| 泰格医药(300347) | | | 签字合伙人 | | |
| 2020年 | | | 济川药业(| 济川药业(600566) | | | 签字合伙人 | | |
| 2020年 | | | 武进不锈(| 武进不锈(603878) | | | 签字合伙人 | | |
| 2020年 | | | 确成股份(605183) 签字 | | | | 合伙人 | | |

嘉兴丝绸(002404

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------|-------|
| 2022 年 | 仁度生物(688193) | 签字会计师 |
| 2022 年 | 普蕊斯(301257) | 签字会计师 |
| 2022年、2021年 | 益盟股份(832950) | 项目合伙人 |
| 2022 年 | 征和工业(003033) | 项目合伙人 |
| 2021年 | 征和工业(003033) | 签字会计师 |
| 2021年 | 确成股份(605183) | 项目合伙人 |
| 2020年 | 确成股份(605183) | 签字会计师 |
| 2022年、2021年 | 泰格医药(300347) | 项目合伙人 |
| 2020年 | 泰格医药(300347) | 签字会计师 |
| 2021年、2020年 | 恒源煤电(600971) | 签字会计师 |
| 2020年 | 准油股份(002207) | 签字会计师 |

情况。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三) 董事会审议和表决情况 公司第一届董事会第十六次会议,审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),同意公司续聘立信会计师事务所(转陕普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效

上海仁度生物科技股份有限公司 第一届监事会第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。

本的各分與失任。作明任何完整任本证(別及任市员任。 一、监事会会议召开情中 法审仁度生物种拉股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结 合通讯的表决方式召开了第一届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。本次会议通知及会议 材料已于 2023 年 7 月 21 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席吴伟良先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、会议决议合法、有效。

為事会会议审议情况) 市议通过长于续聘会计师事务所的议案》 决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 议案尚需提交股东大会审议。 体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证

京大会审议。 引 2023年8月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 下公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 票,反对 0票, 弃权 0票。 本土企业

表决结果:同意3票,反对0票,条权0票。 本以客无需提免股东大会审议。 具体内容详见本公司2023年8月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2023年 半年度报告》(2023年半年度报告摘要)。 (三)审议通过(美于公司公2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案) 表决结果:同意3票,反对0票, 条权0票。 本以客无需提免股东大会审议。 具体内容详见本公司2023年8月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于公司-2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)(公告编号-2023-021) (四)审议通过(关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案) 本议案监事吴伟良回避表决,由其他非关联的二名监事进行表决。 表决结果:同意7票,反对0票,奔权0票。 本议案临署投资股东大会审议。 具体内容详见本公司2023年8月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告)(公告编号:2023-022)。 (五)审议通过(关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其 摘要的议案) 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案向需提公股东大会审议。

/ 海安拉尔泰/ 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提定股东大会审议。 具体内答详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(2023 年 限制性股票激励计划(享家))(2023 年限制性股票激励计划章案)被要公告)(公告编号: 2023-023)。 (公)审议通过(关于上海C度生动料柱股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法/的汉案) 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提定股东大会审议。 具体内容详见本公司 2023 年 8 月 1 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法)。 (七)审议通过(关于核实<上海C度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的汉泰》 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 (七)审议通过(关于核实<上海C度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单>的汉泰》 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 是有关系统元等提及股东大会审议。 是有关系统元等提及股东大会审议。 上海在度生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单》。

上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性知定整性依法承担法律责任。 根据化与超证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、(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)及有关规定。上海仁度生物科技股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司",就 2023 年半年度(或"报告期") 募集资金存放与使用情况作如下专项报 告: 置採公本

| 项目 | 金额(万元) |
|-------------------------|-----------|
| 募集资金总额 | 72,650.00 |
| 减:承销费用 | 5,080.80 |
| 实际到账募集资金金额 | 67,569.20 |
| 减:募集资金投资项目累计使用金额 | 14,371.01 |
| 减:使用募集资金支付发行费用及税金 | 2,646.90 |
| 减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 | 48,989.37 |
| 加:募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 | 1,307.97 |
| 截至本报告期末募集资金账户余额 | 2,869.89 |

截至本报告期末募集资金帐户余额
 二、募集资金管政府管理情况
 (一)募集资金管理制度建立情况
 公司已按照《上市公司监管违引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定、制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存放、使用、管理及监督等进行了明确规定、确保募集资金规范使用。
 (在)募集资金管理制度》、本公司在银行开设了募集资金使用专户、对募集资金实行募集资金专用账户存储管理、保证专款专项使用。
 (二)募集资金三方监管协议情况
 公司于2022年3月上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构"》等订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")、对公司、保存机构及存放募集资金的市业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
 (二)募集资金专户存储情况
 截至本报告期末、公司募集资金专户余额情况如下:
 并产人
 上海市发展银行股份有限公司
 大户人
 上市企度生物科支收的、上海市发展银行股份有限公司
 上海市发展银行股份有限公司
 市产人
 上海市发展银行股份有限公司
 有股公司
 注京核支行
 注京核支行
 注京核支行
 注京核支行
 注京核支布报告期末,公司未到前的理财产品情况详见"三、本报告期内募集资金购买理财产品、截至本报告期末,公司未到前的理财产品情况详见"三、本报告期内募集资金帐户、公司为提高募集资金使用效益、将部分暂时闲置募集资金购买理财产品、截至本报告期末,公司未到前的理财产品情况详见"三、本报告期内募集资金实际使用情况"之"(四)对届资单资金资金等企业,使用标记"之"(2014年代记》)、《公司本任日》、《公司本

三、本招告期内募集资金实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 关于公司2033年半年度募集资金实际使用情况、参见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。除此

之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

信息披露DISCLOSURE

(二) 慕伊项目先期投入及置換情况
公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过
了(关于以募集资金置换项法投入募投项目及文付发行费用自筹资金的议案)。《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汉案)。同意公司以自筹资金领先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,793.95万元,以自筹资金支付部分发行费用为人民币375.29万元。公司独立董事和监事会对上述事项发表了明确的问意意见。
上述事项是公信会计师事务所(特殊普通合伙、鉴证,并出具了《关于上海仁度生物科技股份有限公司募集资金置独专项鉴证报告》(信会师报子2022]第 ZA14729号);保荐机构中国国际金融股份有限公司募集资金暂收专项鉴证报告》(信会师报子2022]第 ZA14729号);保存机构中国国际金融股份有限公司募集资金暂的本产流动资金情况。
(巴)时闲置募集资金暂的本产流动资金情况。
报告期内,本公司不存在用闲置募集资金、公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议、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,投资相关产品情况。
为据高资金使用效率。合理利用团募集资金进行第显过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以资格关定、实现不是不是一个发展、发展、发展、安全安全的前提下,使用最高不超过55亿元(含本数)的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,有保本约定、具有合法经营资格的金融制构销售的投资产品(包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性各款、收益定证等,使用则限不超过(2年月,在的基础度分解设的对土还事项出具了明确同意的核企意见。详见公司于2033年4月26日按数于上海证券交易所闲始代www.sse.com.en 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:2023-008)。

| 受托机构 | 产品名称 | 金額 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 是否 赎回 |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-------|----------|
| 上海浦东发展银行张 正科技支行 | 利多多公司稳利 22JG3917期 | 40,000.00 | 2022-12-5 | 2023-3-6 | 2.80% | 是 |
| 上海浦东发展银行张 工科技支行 | 利多多公司稳利 22JG3916期 | 8,000.00 | 2022-12-5 | 2023-1-5 | 2.80% | 是 |
| 上海浦东发展银行张 正科技支行 | 利多多公司稳利 23JG3143期 | 35,000.00 | 2023-3-27 | 2023-7-3 | 3.00% | 否 |
| 中信证券股份有限公 司 | 中信节节升利系列 2216期 | 8,000.00 | 2023-2-10 | 2023-5-15 | 2.57% | 是 |
| 中信证券股份有限公 司 | 中信信智安盈系列 【974】期 | 5,000.00 | 2022-11-3 | 2023-11-3 | 0.10% | 否 |
| 上海浦东发展银行张 | 利多多通知存款业务 R 类 | 8,989.37 | 2023-6-29 | 随存随取 | 2.00% | 否 |

注:截止本报告出具日尚未赎回的产品收益率按照預期收益率列示。
(五)用超募资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至本报告期末、不存在超募资金用于永入补充流动资金或归还贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)结余募集资金使用情况。
截至本报告期末、不存在超募货金用于主健实理日及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)结余募集资金使用的其他情况。
截至本报告期末、分司表设结余资金用于其他募投或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
截至本报告期末、公司表处结余资金使用的其他情况。
四,变更募投项目的资金使用情况。
型、要求投告期末、公司表处项目未发生变更。
五,募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照相关法律。法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金、不存在违规按露和使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地按露了募集资金的存放及使用情况,不存在违规按露和使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地按露了募集资金的存放及使用情况,不存在违规按露和使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地按露了募集资金的情形。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日

| 2023 | 资金(年半年 | | 照表 生物科技 | D.心右阳/ | \ <u>-</u> 3 | | | | 台 | | 人民i | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|---------|--------|
| 募集资金 | | 上四人 | E1991-T1X/I | 65,276.49 | 7. m] | 本年度投 | 人募集资金: | 总额 | - | > [117.5 | 3,157. | | J) L |
| 变更用途的 | 匀募集员 | 金总额 | | - | | | | of the | | | | | |
| 变更用途的 | 的募集员 | 6金总额比 | [9] | - | | 已累计投/ | 人募集资金: | 忌額 | | | 14,37 | 1.01 | |
| 承诺投资项目 | 已更目含分更(有)变项,部变 如) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(I) | 本年度金額 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末人承金诺额投与人差分(3)=(2)-(1) | 截至期末投度 进度(%)(4) =(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是达预效 | 项可性否生大化 | 目行是发重变 |
| 精准诊断 指剂备产 业化研 型目 | 不适用 | 45,500.94 | 45,500.94 | 45,500.94 | 1,481.09 | 8,150.46 | 37,350.48 | 17.91% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 营销网络 建设项目 | 不适用 | 24,550.14 | 24,550.14 | 24,550.14 | 1,676.42 | 6,220.55 | 18,329.59 | 25.34% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 70,051.08 | 70,051.08 | 70,051.08 | 3,157.51 | 14,371.01 | 55,680.07 | 20.52% | | | | | |
| 未达到计划 | 引进度原 | 京因(分具体 | (慕投项目) | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性 | 生发生主 | 直大变化的 | 情况说明 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金技 | U资 项 E | 1先期投入 | 及置换情况 | | | 告"三、本年 投入及置护 | 度募集资金 情况"。 | b的实际: | 使用 | 情况 | "之"(| 二)募 | K投 |
| 用闲置募集 | 長资金管 | f时补充流: | 动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集 | 長資金は | 生行现金管: | 哩,投资相乡 | 长产品情况 | | | 度募集资金管理,投资 | | | | "之"(| 四)对 | 闲 |
| ment from other today | | | | | | | | | | | | | - |

^{观。} 注2:"截至期未承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2023-022 上海仁度生物科技股份有限公司关于 向江苏江南农村商业银行股份有限公司 购买理财产品暨关联交易的公告

火リ、大・圧火リ、ロロ・巨、大・床、火、クロリンム、ロ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、误导性除述或者重大遗漏,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:
 重要内容提示:
 市金厂度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用闲置自有资金向江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称"江南农商行")购买安全性高、流动性好的理财产品包括协定存款、定期存款、新型和存款、大额存单、结构性存款等,,理财余额最高不超过人民币5000 万元(含),单笔理财期限不超过 12 个月 浸收期限自公司股东大会审议通过 2日起 12 个月内有效。在授权期限内、理财额度可循环使用。
 本次向关联方购买理财产品、构成关联交易、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、经易求施不存在重大法律障碍。
 本次关联交易已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
 大联交易概述
 一、大联交易概述
 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品(包括协定存款、定期存款、法确存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财存款、通知存款、大额存单、结构性存款等),理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财务

公司规模用附直自有效室间汇制农间订购头女主任商、流动压好的建制广部、包括的定径级、原存款、海和存款、为调合单、结构性存款等),理财务额最高不超过人民币5000万元(含),毕笔理财期限不超过12个月,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内、决定理财事宜、签署或授权公司管理层签署与购买理财产品有关的各项法律文件,并办理相关手续、授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。公司监事会主席、同接特股5%以上股东吴伟良先生在汇南农商行担任董事,其控制的江苏恒德机械服保证司持有江南农商行144%股份,根据《上海证券交易》所得他版股票上市规则》的相关规定、公司向江南农商行购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 截至本公告披露日,过去12个月内,公司未向江南农商行购买理财产品,也未向其他关联人购买 理财产品。
二、关联方基本情况

二、关联方基本情况 (一)关联关系说明 公司监事会主席、间接特股 5%以上股东吴伟良先生在江南农商行担任董事,其控制的江苏恒德 机械有限公司持有江南农商行 2.14%股份,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定, 江南农商行为公司关联方。 除此以外,公司与江南农商行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。 (二)关联人情况说明

| 企业名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
|------------------------|--|
| 企业性质 | 股份有限公司(非上市) |
| 法定代表人 | 陆向阳 |
| 注册资本 | 972,639.9352 万元人民币 |
| 成立日期 | 2009年12月30日 |
| 注册地址 | 常州市武进区延政中路9号 |
| 经营范围 | 與效本外币公众存款、支徵本外币短期 中期、长期贷款、办理国内外结算、为理用报 求与贴现,代理发行、代理发行、采销政债债券、买卖政价债券。企能债券、从第本外 市同业拆借,从事银行主业务、买卖、代理买卖外汇业务、代理取价款项及代理保险业 务,提供保管辅服务。办理外汇汇款、结定、银汇、提供外汇资信调查。该均和见证服 为、运行服务工业监督管理要员会批准的关键。等。依据须是结婚的项目、经现 门批准后方可开解经营活动。许可项目、公案证券投资基金销售(依法项经准的项 员、经供您们批准后方可开解经营活动)许可项目、公案证券投资基金销售(依法项经准的项 员、经供您们对准估方可开解经营活动)许可项目、公案证券投资基金销售(依法项经准的项 员、经供您们对准估方可开除经营活动)许可项目、公案证券投资基金销售(依法项经准的项 |
| 主要股东或实际控制人 | 常州市人民政府持股 90.00%的常州投资集团有限公司为其第一大股东,持股比例为 9.99% |
| 2022 年度主要财务数据(经审 计) | 总资产:51,099,698.72 万元 净资产:4,113,970.49 万元 营业收入:1,253,159.12 万元 净利润:353,912.55 万元 |
| | 经国务院同意、中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业等 行与公司达成的各项交易,具有较好的履约能力,不属于失信被执行人。 |

三、关联交易的主要内容 (一)交易内容及类别 本次关联交易是公司使用闲置自有资金向江南农商行购买理财产品。 (二)交易金额及投资期限 本次关联交易购买的理财余额最高不超过人民币5000万元(含),单笔理财期限不超过12个月, 授权期限自公司股东大会审议通过之日12个月内有效,此理财额度在授权期限内可循环使用。 (三)定价标准 本次关联交易的定价将以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,确保交易价格公允合理,不 值度市场、

争别从小息处: 江州农时江走空国为60间息、平国城监宏和准设立的定国自家地印级农区前农村面银行。公司的江南农商行购买理财产品。遵循平等自愿的原则、定价公允、不存在损害公司史中小股东利益的情形、该事项有利于提高资金收益、提升资金运营能力。我们同意将公司关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购实理财产品要连条务的汉案,是全公司第一届董事会第十六次会议审议。
独立意见: 江南农商行是经国务院同意, 中国银监会批准设立的全国首家地市级股份制农村商业银行。双方遵循平等自愿的原则, 定价公允、不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项有利于提高资金收益, 提升资金运营能力。董事会在审议该议案时,有关决策程序。表决过程及表决结果符合国家有关注律。法规和规范性文件及任公司董程的规定。综上, 我们同意公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易的相关事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(四)监事会意见
本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益, 对公司未买财务状况经营股果不构成重大影响。交易事项公允。合法, 没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务人员、财务、资产、机构等方面独立、不会对公司的独立性构成影响。入会校查,保存机构核查意见
经核查,保存机构构查意见。公司本外关联交易是以确保公司认为:公司向江南农商行购买理财产品暨关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事分上张汉案进行了事前认可并发表了明确同意的规定。公司本次关联交易是以确保公司证第生产为前提,及提高自有闲置资金使用效率为目的,不会对公司的独立性产生重求不利影响。

七、上阿公告的件 1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见 2、中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物股份有限公司向江南农商行股份有限公司购买 为产品暨关联交易的核查意见 特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除法或者重大遗漏,并对其内容的真实性,推确性和完整性依法承担法律责任。
上海仁度生物样技服份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日召开第一届董事会第十六会议、审议通过了《关于聘任证券事务代表的义案》、同意聘任郭青洋女士担任公司证券事务代表《简历现附件》,协助董事会秘书开展工作。任明自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。郭菁洋女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,已承诺将参加最近一期上海证券交易所科创版董事会秘书任职资格培训。公司证券事务代表联系方式如下;联系电话。201-50720069 传真。201-50720069

思,不是,那是他的人的时候, 联系地址:上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路 528 号 15 幢乙号 特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日

2025年8月1日 郭菁祥女士、2000年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自 2022年7月加人仁 度生物,并任证券事务专员。 截至本公告披露日,郭菁洋女士未持有公司股票,郭菁洋女士系公司实际控制人,董事长居金良 截至体公告披露日,郭菁洋女士未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚,不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

其內容的真实性、准确性和完整性依法本担法律责任。
重要内容提示:
● 北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"诺禾致源")及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务,资金额度不超过人民币 8.500 万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 在上述额度及期限内、资金可循环泵动使用。
● 本事项已经公司第三届董事会事允次会议 第三届董事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,保养机构发表了核查意见。本事项无需提定股东大会审议,独立成立,独立董事发表了同意的独立意见,保养机构发表了核查意见。本事项无需提定股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见,保养机构发表了核查意见。本事项无需提定股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见,保养机构及表了核查意见。本事项无需提定股东大会审议。外证与中域以设利为目的的外汇投机和外汇查利等高风险外汇交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动为自的的外汇投机和外汇查利等高风险外汇交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动为自的的外汇至规度等。被自然是有关系。

(二) 交易金额 根据公司资产期模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务所需保证金和占用授信额 度上限不超过人民币 8,500 万元或等值其他外币金额,在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8,500 万元或等值其他外币金额。 (三)资金来源 资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 (四)交易方式

、121×30万5、 公司的外汇套期保值业务主要外币币种为美元。欧元、英镑、新币、港币等。公司进行的外汇套期 保值业务包括但不限于;远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 (五)交易期限及授权事项 本次外汇套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内 资金可循环滚动梗阻,并授权应经理在董事会审议批准的额度范围内具体实施相关事宜。 二,外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,但是进行外汇套期保值业务 也会存在一定的风险

(一)风险分析 1.汇率波动风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率的大幅波动,远期外汇交 2务面临一定的市场判断风险,存在亏损的可能性。 2、履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对 2. 應约风险: / / (基明保值父易对于出现违约, 不能按照约定文付公司基期保值盈利从而无法对 中公司实际的汇兑损失, 将造成公司损失。 3. 法律风险: 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而 给公司带来损失。

3、法律风险: 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而 公司带来损失。
(二)公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇查期保值业务管理办法》,对外汇套期保值业务审批权限、责任部门及责任人 及内部风险报告制度做出了明确规定。
2、财务中心负责%一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以具体经营业务为依 托、得进行争汇度期保值交易前进行比较分析。选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控 的外汇套期保值产品开催业务。
4、为控制交易进约风险、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
5、内控申计部将履行监督职能、发现违规情况及时向董事会报告。
——《外汇查期保值业务者》公司的影响及相关会计处理 公司用展外汇套期保值业务者》为指意应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司造成 的不利影响。有利于增强公司财务稳健性。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量《企业会计准则第 24 号——套期会 计《企业会计准则第 37 号——金融工具确认和计量《企业会计准则第 24 号——套期会 标算和披露。

订代企业宏14年20月3月3日召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第八次会议、审议通过 (英于公司开展外汇套期保值业务的议案)。公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构发表了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 五、专项设明意见。 (一)独立董事意见。 独立董事意见。 独立董事事记为:公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以 规避和助范汇率风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,不存在损害公司 及全体股东大线星中风险为目的,有利于降低汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关审批程序,符合法律法规和(公司章程)的相关规定。 公司独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。 (二)监事会意见 监事会认为。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效 规避和防范汇率波动带来的风险。且公司已制定(外汇套期保值业务管理办法)、完善了相关内控制 度、不存在搜查公司和全体收东利益的情形。综上、公司监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期 度,不存在报客公司和全体股东利益的情形。综上,公司加申云四岛公司公司公司 保值业务。 (三)保荐机构核查意见 保粹机构认为;公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董 事已发表了明确同意的建立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司开展外汇套 期保值业务,有助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险。且已根据相关法律法规制定了《外汇套 期保值业务的助于在一定程度上规避和防范外汇市场风险。且已根据相关法律法规制定了《外汇套 期保值业务的对象

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

及24年, 成25年, 市場門所近果 栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 近月短門。公司10日 发布公司 2023 年半年 注的问题进行回答。 北京诺不致源科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 1 日发布公司 2023 年半年 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果,财务状况。公司计划于 2023 年 8 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型。 15:1349 年3年形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具

一、该明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具 体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
 二、说明会召开的时间,地点

、 №別会員开印间用 1,004 (一)会议召开时间; 2023年8月8日上午11:00-12:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址; http://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长、总经理:李瑞强 董事会秘书:王其锋 财务总监: 正五子

独立董事:王春飞 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式

//roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 8 月 1 日星期二至 8 月 7 日星期一16:00 前營录上证路演中心网站首 页,点于"据问税征集"栏目(http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次 活动成通过公司邮箱 in@novogene.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 同类

联系人: 6本教原世券外 电话:010-82837801-889 邮箱: ir@novogene.com 六. 其他事项

八天吧尹坝 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023年8月1日

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

開化上記上記4000 报告》。 (二)2023 年半年度募集资金使用情况 公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账, 共募集资金人民币 512,952,000.00 元, 扣除 证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元, 募集资金实际到账金额人民币 466,781,961.60 元。截至 2023 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币方元

减:本年度对募投项目的累计投入 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额

用。
(二)募集资金三方、四方监管协议情况 根据上述法律法规和规范,在制度上保证了募集资金的规范使 (二)募集资金三方、四方监管协议情况 根据上述法律法规和规范性文件的要求、公司开设了募集资金专项帐户、对募集资金实行专户管理。2021年3月16日、公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公司案署《募集资金三方监管协议》。
2021年3月17日、公司分别与全资子公司无津活无致源生物信息持续有限公司,中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。公司签署《募集资金四方监管协议》。公司签署《募集资金四方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

| 截至 2023 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下: 单位:人民币万元 | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 开户银行 | 用于项目名称 | 银行账号 | 账户余额 | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公 司北京和平门内支行 | 补充流动资金 | 0200201619200018221 | 已销户,零余额 | | | | | | |
| 招商银行股份有限公司北 京分行 | 信息化和数据中心建 设项目 | 110912310310803 | 已销户,零余额 | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公 司北京分行 | 基因测序服务平台扩 产升级项目 | 615255878 | 已销户,零余额 | | | | | | |
| 北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行 | 基因检测试剂研发项 目 | 20000044593200040408342 | 5,162.80 | | | | | | |
| A14 | , | 1 | £ 163.80 | | | | | | |

、2023年半年度募集资金的实际使用情况 三、2025 年于中接募集员金的头的使用情况。 (一)募集资金使用情况对照查据与第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海 公司严格按照《上市公司监管指官报》第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 用募集资金。截至 2023年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币 (247万元,具体使用情况详见"附表 1.募集资金使用情况对照表"。 (二)募投项目先期投入及置换情况。

(二) 郭投项目先期投入及置独情况 本报告期外、公司不存在赛集资金投资项目预先投入及置独情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2023 年 6 月 30 日止、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对相置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 2023 年 4 月 12 日、公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下,使用不超过人民币 5,200.00 万元 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。提高募集资 金使用效益、使用那限已公司等—届董事会第七次会议决议之日起12 个月之内有效。 公司现金管理坍得收益归公司所有,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 营所需的资政资金、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。

截至 2023 年 6 月 30 日止,公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下 发行银行 产品女验 本口多年 保本固定收 51,627,950.86 协定存款 无期限 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的

。 (七)节余募集资金使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日止,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。
(八) 募集资金使用的其他情况。
超至 2023 年 6 月 30 日止,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四 变更穿投项目的资金使用情况,
报告期外,公司募收到目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司"格按照公司法》(证券法》)、《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》和《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》等有天法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在法规使用募集资金的情形。
及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在法规使用募集资金的情况。
转此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日

| 编制 | 资金使品 | 用情况区 公京诺禾 1万元 | 対照表 致源科 | 技股份有 | 有限公 | 司 | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---|--|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------|--------------------|
| 募集资金总 | . 額 | | | 44,976.96 | , | 本年度投 | 人募集资金总 | 总额 | | | 72.11 | |
| 変更用途的募集资金总额 0.00 | | | | | 口里计协 | 人募集资金。 | 15 MH | | | 40.012.47 | | |
| 更用途的募集资金总额比例 0.00 | | | | | | 八弥米贝亚。 | CA 19R | | | 40,012.47 | | |
| 诺投资项目 | 巴项部更有 要目分() | 募 集资 金 设 设 额 | 调整后 投资总 額 | 截至期末 表 表 数 (1) | 度 投入 金 | 木 系 计 投 人 金 | 一年 店 投 人 全 郷 的 美 郷 | 截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1) | 预定可使 | 本年度 实现的 效益 | 是 适 到 计 益 | 项行性发生 可是生生 近 |
| 基因测序 服务平台 扩产升级 项目 | 无 | 14,521.3 5 | 12,959. 21 | 12,959.2 1 | 0.00 | 12,959.2 1 | 0.00 | 100.00 | 2021.1.31 | 10,737. 03 | 是 | 否 |
| 基因检测 试剂研发 项目 | 无 | 9,900.00 | 8,835.0 0 | 8,835.00 | 72.11 | 3,870.51 | -4,964.49 | 43.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化和 数据中心 建设项目 | 无 | 9,977.28 | 8,903.9 7 | 8,903.97 | 0.00 | 8,903.97 | 0.00 | 100.00 | 2021.3.31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动 资金 | 无 | 16,000.0 0 | 14,278. 78 | 14,278.7 8 | 0.00 | 14,278.7 8 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不 适 用 | 否 |
| 合计 | _ | 50,398.6 3 | 44,976. 96 | 44,976.9 6 | 72.11 | 40,012.4 7 | -4,964.49 | _ | _ | 10,737. 03 | | _ |
| 未达到计划 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目可行性 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金的 | | | | | | 期内,公司 | 引不存在募集 | 资金投资: | 映目预先 打 | 2人及置 | 换的恒 | 5况。 |
| 用闲置暴乳 | 受金管 | 付补充流 | 动货金官 | \$ 0L | 无 | | | | | | | |
| 对用置募集资金进行现金管理,投资相关产品 情况 | | | | 第七次 议案》, 不超过 提 提 決 置 2023年 | 2023年4月12日、公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第七次会议、课以验证了(各个种用暂时闲置繁庆修全进行现金管理税 议案)、同意公司在不影响赛集资金投资计划正常进行的前提下、使用 不超过人民币5,2000万元(含本效)的暂均预置赛新资金进行现金营业 提出高募集资金使用效益。使用期限自公司军。指董事会第七次会议 决议之日起12个月之内有效。截至2023年6月30日止、公司使用 3万票条资金产权金管理的会源为5,16280万元,详见本报告"三 2023年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理的会和关系情况"。 | | | | | 管理的下现会议用 次用 () () () () () () () () () () () () () | | |
| 用超募资金 款情况 | | | | 还银行贷 | 无 | | | | | | | |
| 募集资金组 | 1余的金额 | 類及形成 | 原因 | | 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

聚金基+應來用需必 注1:"截至期末承路投入金額"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

内容的真实性,准确性和定整性依法承担法律责任。

- 、监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")下 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知及相关材料已于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件方式选达公司全体监事。公司监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集,召开和表决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规,规划性文件和试论资诸不致源科技股份有限公司宣誓,会议事规则的有关规定。会议形成的决议合法、有效。

- 、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过如下议案。
(一)审议通过《关于公司-2023 年半年度报告。从据究的文案》
监事会对公司编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见。

度各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面公允地反映 也公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从各个方面公允地反映 3、公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗

3.公司 2023 年半年度报告的内容真实,准确,完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
表决结果;3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司自日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(2023 年半年度报告)及(2023 年半年度报告施要)。
(二)审议通过(关于公司之2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合(上海证券交易所科创版股票上市规则)《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(2022 年修订)》、(上海证券交易所科创版上市公司与建筑管省5 书 号——规定运作》《科创版上市公司持续监管为法(试行)》等法律《行政法规》部门规章及业务规则的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务规则的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务规则的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项也,或集集等金用途和指寄股东利益的情况。不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果、3 票周言。0 票反对 10 票字权。
具体内容详见公司同日刊成于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023—030)。
(三)审议通过(关于公司开展外汇套期保值业务的议案)监事会认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规程的对证。

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刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期

保值业务的公告》(公告编号:2023-028)。 特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

变更前股票简称

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

た 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 口适用 V不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司節介

公司股票简况公司股票简况

股票种类

か公地址

人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创 诺禾致源 688315 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 联系人和联系方式 联系人和联系方: 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 010-82837801-889 010-82837801-889 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 301 号楼 101

电子信箱 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人 3,048,274,366.81 3,113,265,481.48 2,038,617,662.49 1,964,901,490.48 营业收入 归属于上市公司股东的净和 75.033.954.45 32.34 6,696,573.09 洞 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 整营活动产生的现金流量净 -4,513,503.04 46,908,377.12 24.43 19,075,287.48 [平均净资产收益率(%) 加 0.64 个百分

| 2.3 前 10 名股东持 | 股情况表 | | | | | | |
|---|--------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 单位: 股 | | | | | | | |
| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 5,977 | | | |
| 截至报告期末表决权恢复的 | 优先股股东总 | 数(户) | | 0 | | | |
| 截至报告期末持有特别表决 | 权股份的股东 | 总数(户) | | 0 | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股 数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 包含转融通 借出股份 限售股份数 量 | 质押、标 股份数量 | 记或冻结 |
| 李瑞强 | 境内自然人 | 53.68 | 214,810,148 | 214,810,148 | 214,810,148 | 无 | 0 |
| 北京致源禾谷投资管理中心 (有限合伙) | 具他 | 13.75 | 55,039,203 | 55,039,203 | 55,039,203 | 无 | 0 |
| 先进制造产业投资基金 (* 限合伙) | 其他 | 4.53 | 18,126,461 | 7,862,743 | 7,862,743 | 无 | 0 |
| 北京诺禾禾谷投资管理中心 (有限合伙) | 其他 | 3.14 | 12,580,389 | 12,580,389 | 12,580,389 | 无 | 0 |
| 红杉安辰(厦门)股权投资台 伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.38 | 9,530,596 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 蒋智 | 境内自然人 | 2.12 | 8,497,744 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 2 司=中欧医疗健康混合型证 券投资基金 | E其他 | 1.97 | 7,878,896 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 2 司=博时科创板三年定期 3 放混合型证券投资基金 | F 其他 | 0.95 | 3,802,955 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限 2 司-鹏华医药科技股票型 ii 券投资基金 | E其他 | 0.71 | 2,830,443 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限 2 司-东方红产业升级灵活 置混合型证券投资基金 | | 0.5 | 2,013,990 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行 | 动的说明 | (有限合例 | k)的普通合伙 | 中心 (有限台 :人、执行事务· 关系或一致行 | f伙)和北京诺 合伙人均为李明 元动关系。 | 禾禾谷投 端强。公司 | 资管理中 未知上述 |

决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 人不适用
第三节 重要事项
、说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用