证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-025

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持,应出席本次会议的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,公司董事会成员一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议,公司董事会成员一致认为,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指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。董事会一致同意通过公司编制的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,董事会成员一致认为,鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划的授予价格、授予数量进行调整。审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项并作废部分限制性股票的公告》。

(四)审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

经审议,董事会成员一致认为,本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害股东利益的情况。

独立董事发表了一致同意的独立意见

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项并作废部分限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

公司代码:688670 公司简称:金迪克

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	金迪克	688670	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	樊长勇	谭华海
电话	0523-86205860	0523-86200906
办公地址	江苏省泰州市郁金路 12 号	江苏省泰州市郁金路 12 号
电子信箱	gdk001@gdkbio.com	gdk001@gdkbio.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,827,569,324.04	1,826,776,950.09	0.04
归属于上市公司股东的净资产	1,477,152,901.99	1,459,671,898.22	1.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,142,761.74	16,395,430.84	675.48
归属于上市公司股东的净利润	35,081,003.77	-17,258,012.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,061,742.12	-28,698,858.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	60,550,052.41	23,713,108.47	155.34
加权平均净资产收益率(%)	2.38	-1.20	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.28	-0.14	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	12.10	150.39	减少 138.29 个百分点

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)				4,788			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				不适用			
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的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
余军	境内自然人	30.74	37,869,007	37,869,007	37,869,007	无	0
张良斌	境内自然人	30.74	37,869,008	37,869,008	37,869,008	无	0
张建辉	境内自然人	4.61	5,680,352	0	0	无	0
聂申钱	境内自然人	3.84	4,733,623	0	0	无	0
夏建国	境内自然人	2.37	2,921,611	0	0	无	0
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十五期私募证券投资基金	境内非国有法人	2.31	2,842,000	0	0	无	0
泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	1,663,200	1,663,200	1,663,200	无	0
泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.35	1,663,200	1,663,200	1,663,200	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.00	1,232,000	1,232,000	1,232,000	无	0
陈路	境内自然人	0.86	1,060,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		余军和张良斌为公司控股股东、共同实际控制人。余军为泰州同泽的执行事务合伙人、张良斌为泰州同人的执行事务合伙人。余军、张良斌为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,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

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-026

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监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。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达,并于 2023 年 8 月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持,应出席本次会议的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定;公司 2023 年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项;半年度报告 编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《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》

经审议,公司监事会认为公司 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指引第 1 号——规范运作》及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。监事会一致同意通过公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议,公司监事会认为鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划首次授予限制性股票的授予数量、授予价格进行调整,审议程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意将本激励计划首次授予限制性股票的授予价格由 54.68 元/股调整为 38.91 元/股,首次授予数量由 65.20 万股调整为 91.28 万股。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项并作废部分限制性股票的公告》。

(四)审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

经审议,公司监事会认为公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 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《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项并作废部分限制性股票的公告》。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会
2023 年 8 月 3 日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-027

江苏金迪克生物技术股份有限公司 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。

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指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定,江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2200.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 55.18 元。截至 2021 年 7 月 27 日止,本公司共募集资金 1,213,960,000.00 元,扣除发行费用 78,283,870.00 元,募集资金净额 1,135,676,130.00 元。截止 2021 年 7 月 27 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2021]000524 号"验资报告验证确认。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为人民币 163,171,479.77 元。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	121,396.00
减:券商承销佣金及保荐费	6,349.19
收到募集资金总额	115,046.81
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,596.29
减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额	342.30
减:支付不含税发行费用的金额	1,136.90
减:直接投入募集项目的金额	83,885.36
减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	14,500.00
加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手续费净额	1,231.18
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	1,817.14

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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指引第 1 号—规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司 2021 年第一届董事会第五次会议审议通过,并经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,全部存放于募集资金专项账户内。2021 年 8 月 12 日,公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于 2021 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-006)。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日止,本公司共有 3 个募集资金专户,募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	账号	期末账户余额	期末未到期现金管理投资产品余额	合计
浦东发展银行股份有限公司泰州高新区支行	12830078801400000670	896.13	7,500.00	8,396.13
中信银行股份有限公司泰州分行	8110501012001775448	921.01	7,000.00	7,921.01
招商银行股份有限公司泰州分行	523901198910906	0.0007	0	0.0007
合计		1817.14	14,500.00	16,317.14

注:截止 2023 年 6 月 30 日,招商银行泰州分行 523901198910906 的募集资金账户余额为 6.58 元。

三、2023 年半年度募集资金的使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年半年度(募集资金使用情况对照表)详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 8 月 12 日,公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 14,938.59 万元置换截止 2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详情参见公司 2021 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-003)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详情参见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术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》(公告编号:2023-011)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术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》。

截止 2023 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益 143.49 万元,期末理财产品余额为 14,500.00 万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围,明细如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	到期收益(万元)	起始日	到期日	是否赎回
中信银行泰州分行	结构性存款	3,000.00	19.60	2022.11.01	2023.01.30	是
中信银行泰州分行	结构性存款	4,000.00	8.77	2022.12.19	2023.01.20	是
中信银行泰州分行	结构性存款	7,000.00	14.75	2023.02.01	2023.02.28	是
中信银行泰州分行	结构性存款	7,000.00	14.86	2023.03.13	2023.04.13	是
中信银行泰州分行	结构性存款	7,000.00		2023.04.24	2023.07.03	否
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,000.00	7.12	2022.12.16	2023.01.16	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	9.17	2023.01.06	2023.02.06	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00	8.02	2023.01.20	2023.02.20	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	9.17	2023.02.10	2023.03.10	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00	8.02	2023.02.24	2023.03.24	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	9.17	2023.03.17	2023.04.17	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00	8.17	2023.03.28	2023.04.28	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	9.17	2023.04.19	2023.05.19	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00	8.17	2023.05.08	2023.06.08	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00	9.33	2023.05.22	2023.06.21	是
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	3,500.00		2023.06.14	2023.07.14	否
上海浦东发展银行泰州高新区支行	结构性存款	4,000.00		2023.06.28	2023.07.28	否
合 计			143.49			

注:上述认购合计金额为循环滚动使用合计金额。

(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,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,公司不存在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)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021 年 8 月 12 日,公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

详情参见于 2021 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-002)及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:江苏金迪克生物技术股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,135,676,130.00		本年度投入募集资金总额		11,754,297.99	
变更用途的募集资金总额		——		已累计投入募集资金总额		984,816,463.15	
变更用途的募集资金总额比例		——					

承诺投资项目	已更名或有变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注 1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投资进度(%)=(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型冠状病毒疫苗项目	新建	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	10,147,921.79	523,940,509.33	(76,059,490.67)	87.32	2024 年 3 月	不适用	不适用	不适用
新四流感疫苗项目	新建	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,606,376.20	25,199,823.82	(74,800,176.18)	25.20	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金及还银行借款项目	不适用	600,000,000.00	435,676,130.00	435,676,130.00	0	435,676,130.00	——		不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	1,600,000,000.00	1,135,676,130.00	1,135,676,130.00	11,754,297.99	984,816,463.15	(150,859,666.85)	—	—		—	—
未达到计划进度原因		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		本期存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,具体情况详见注 2。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1:2021 年 8 月 12 日,公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据本次实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,金额从 160,000.00 万元调整至 113,567.61 万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重缓急及目前现金流量情况,决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行借款项目的拟投入募集资金金额。

注 2:2021 年 8 月 12 日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2022 年 4 月 7 日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

2023 年 4 月 19 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币 2 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-028

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项并作废部分限制性股票的公告

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2021 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况

1.2021 年 8 月 27 日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2.2021 年 8 月 28 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》,同日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-012),公司独立董事邵蓉女士作为征集人,就公司 2021 年第三次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021 年 8 月 28 日至 2021 年 9 月 6 日,公司在公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 9 月 8 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-014)。

4.2021 年 9 月 13 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。2021 年 9 月 14 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-015)。同日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-016)。

5.2021 年 9 月 16 日,公司召开第一届董事会第十一次会议与第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

6.2022 年 10 月 27 日,公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》等议案,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

7.2023 年 8 月 2 日,公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、调整事由及调整结果

(一)调整事由

公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),同时进行资本公积金转增股本,每 10 股转增 4 股,不送红股。截至权益分派股权登记日,公司总股本为 88,000,000 股,合计派发现金红利 17,600,000.00 元,转增 35,200,000 股,本次分配后总股本为 123,200,000 股。2023 年 5 月 19 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-020),股权登记日为 2023 年 5 月 25 日,除权除息日为 2023 年 5 月 26 日。

鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")第十章第一条、第二条规定,若在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予/归属数量、价格进行相应的调整。

(二)调整结果

(1)根据《激励计划(草案)》的规定,授予数量调整方法如下:

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。

根据以上公式,公司 2021 年限制性股票激励计划调整后的首次授予数量=65.20*(1+0.4)=91.28 万股。

(