证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2023-030

江苏浩欧博生物医药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。

一、监事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月18日发出，并于2023年8月23日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1. 审议通过《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年半年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

2. 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》

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

3. 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的审议和决策程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日

公司代码：688656　　公司简称：浩欧博

江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年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“五、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	浩欧博	688656	不适用

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)
姓名	谢爱香
电话	0512-69561996
办公地址	苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋
电子信箱	jshob@hob-biotech.com

2.2 主要财务数据

单位：万元　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	92,999.573087	94,455.862125	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	78,347.364883	77,957.17487	0.50
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,053.392994	15,127.703524	25.95
归属于上市公司股东的净利润	2,157.13194	2,436.037884	-11.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,789.57	2,118.63	-15.53
经营活动产生的现金流量净额	4,074.871618	2,750.746725	48.14
加权平均净资产收益率(%)	2.73	3.11	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.39	-12.82
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	-10.53
研发投入占营业收入的比例(%)	11.86	10.22	增加1.64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)						2,877	
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的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
海瑞祥天生物科技(集团)有限公司	境外法人	55.66	35,100,000	35,100,000	35,100,000	无	0
苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.26	7,730,657	7,730,657	7,730,657	无	0
广州金垣坤通股权投资管理有限公司-广州市金阖创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	2,068,746	0	0	无	0
上海合弘景晖股权投资管理有限公司-福州泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55	976,616	976,616	976,616	无	0
上海合弘景晖股权投资管理有限公司-珠海泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08	678,665	678,665	678,665	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	境内非国有法人	0.92	581,173	0	0	无	0
俞峻	境内自然人	0.91	574,625	0	0	无	0
平潭建发给号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.82	514,062	514,062	514,062	无	0
谢菊根	境内自然人	0.75	472,828	0	0	无	0
罗臣	境内自然人	0.56	352,500	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WEIJUN LI和JOHN LI(中文名：李纪阳)持有海瑞祥天100%股权，陈涛为苏州外润的执行事务合伙人，WEIJUN LI、JOHN LI、陈涛为公司实际控制人。苏州外润系海瑞祥天的一致行动人。2、金阖投资之普通合伙人广州金垣坤通股权投资管理有限公司以及有限合伙人广州市知坤股权投资咨询合伙企业(有限合伙)之股东(合伙人)梁耀铭，为鑫境利的股东(持有鑫境利100%股权)、法人代表、担任鑫境利执行董事、总理。3、福州弘晖、珠海弘晖系由同一资产管理人管理的私募股权基金、资产管理人为上海合弘景晖股权投资管理有限公司。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2023-031

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,576.4582万股，每股面值1.00元，每股发行价格为35.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币55,585.92万元，扣除各承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用5,939.34万元（含税），实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。

上述募集资金已于2021年1月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA10021号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年6月30日，本公司累计已使用募集资金投入项目人民币34,076.37万元，支付发行费人民币5,939.34万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品8,700.00万元，募集资金存放产生理财产品收益及累计利息收入扣除手续费净额共计2,114.23万元，募集资金账户余额为人民币8,984.43万元。

单位：元

项目	金额
募集资金总额(含发行费用)	555,859,161.32
减：直接用募集资金支付的发行费用	55,742,880.38
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	24,856,910.55
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	3,650,524.69
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	315,906,833.12
减：购买理财尚未赎回金额	87,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	20,160,801.91
加：累计利息收入扣除手续费净额	981,451.37
截至2023年6月30日募集资金账户余额	89,844,265.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2021年1月8日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开立银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

公司	开户银行	银行账户	募集资金余额(万元)	监管类型	备注
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中信银行苏州工业园区湖西支行	8112001013800580051	2,703.06	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801400005339	2,893.64	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	招商银行苏州独墅湖支行	512905322510998	3,387.36	三方监管	活期
江苏浩欧博生物医药股份有限公司	中国银行苏州工业园区分行	552175571961	0.36	不适用	活期
合计			8,984.42		

注：中信银行苏州工业园区湖西支行（8112001013800580051）期末余额中包含子账户中信银行苏州工业园区湖西支行（8112001033200660901），该子账户为通知存款户，期末余额为8,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月19日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二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（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2022年1月19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。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事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出具了明确的核查意见。

2023年1月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分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（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2023年1月17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出具了明确的核查意见。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为87,000,000.00元，具体情况列示如下：

受托银行	产品名称	认购金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益(%)	是否赎回
中信银行苏州工业园区湖西支行	结构性存款—共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36302期C23TT0107	1,500.00	2023-06-12	2023-07-14	2.45	否
中信银行苏州工业园区湖西支行	结构性存款—共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15537期C23TA0108	2,000.00	2023-06-10	2023-09-08	2.70	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款—公司稳利23JG3285期(3个月早鸟款)1201233285	2,500.00	2023-06-12	2023-09-12	2.80	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款—公司稳利23JG3284期(1个月早鸟款)1201233284	1,700.00	2023-06-12	2023-07-12	2.75	否
招商银行苏州独墅湖支行	结构性存款—点金系列看涨三层区间30天结构性存款NSU01077	1,000.00	2023-06-13	2023-07-13	2.65	否
合计		8,700.00				

（五）使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，公司不存在使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，公司不存在将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2023年6月30日，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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、上网公告附件

1、江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额		49,646.58		本年度投入募集资金总额		5,320.80		
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,076.37		
变更用途的募集资金总额比例(%)		0						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(4)=(2)/(1)	截至期末承诺投入金额的差额(5)=(2-1)	截至期末投入进度(%)(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
新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	无	25,818.30	23,575.84	23,575.84	2,689.58	18,344.24	-5,231.60	77.81	2024年12月	不适用	不适用			
新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	无	21,562.58	21,562.58	21,562.58	2,248.37	15,349.28	-6,213.30	71.18	2024年12月	不适用	不适用			
新建体外诊断试剂研发中心项目	无	9,576.70	4,508.15	4,508.15	382.85	382.85	-4,125.30	8.49	2024年12月	不适用	不适用			
营销及服务网络平台扩建项目	无	3,924.22	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用			
合计		60,881.80	49,646.58	49,646.57	5,320.80	34,076.37	-15,570.20	68.64						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目”、“新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目”及“新建体外诊断试剂研发中心项目”的“达到预定可使用状态日期”调整至2024年12月。前述募投项目受宏观政策、外部环境以及物资采购、物流运输、施工人员流动及公司募投项目生产、经营所涉及的医疗器械资质变更审批程序等因素影响，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。													
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		具体情况已在报告正文三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况中说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内无												
募集资金结余的金额及形成原因		募投项目均处于在建状态												
募集资金其他使用情况		报告期内无												

注1：“截至期末承诺投入金额”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。

证券代码：688656　　证券简称：浩欧博　　公告编号：2023-032

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或者“浩欧博”）于2023年8月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，并经过谨慎的研究讨论，拟将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事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对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月15日出具的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股1,576.4582万股，每股发行价格为人民币35.26元，募集资金总额为人民币55,585.92万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币49,646.58万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月8日出具了信会师报字[2021]第ZA10021号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目情况

由于公司本次公开发行募集资金净额49,646.58万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,881.80万元。公司于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对2020年第一次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目		原预计募集资金使用规模	调整后募集资金使用规模	截至2023年6月30日投入金额
1	6840体外诊断试剂生产及研发新建项目	新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	25,818.30	23,575.84	18,344.24
		新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	21,562.58	21,562.58	15,349.28
		新建体外诊断试剂研发中心项目	9,576.70	4,508.15	382.85
2	营销及服务网络平台扩建项目		3,924.22	-	-
合计			60,881.80	49,646.58	34,076.37

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

根据募投项目实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，经公司审慎研究拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金投资项目		预计可达到使用状态时间	
			变更前	变更后
1	6840体外诊断试剂生产及研发新建项目	新建年产120万盒自身免疫性疾病体外诊断试剂项目	2023年12月	2024年12月
		新建年产90万盒过敏性疾病体外诊断试剂项目	2023年12月	2024年12月
		新建体外诊断试剂研发中心项目	2023年12月	2024年12月

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素，自募投项目实施以来，受宏观政策、外部环境以及物资采购、物流运输、施工人员流动及公司募投项目生产、经营所涉及的医疗器械资质变更审批程序等因素影响，募投项目实施进度未达预期。

为了降低募集资金使用风险，提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，结合募投项目实际建设情况和投资进度，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，通过综合评估分析及审慎的研究论证，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司本次对募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项的审议和决策程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。

综上，独立董事同意公司本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的审议和决策程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目延期的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2023-034

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月10日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《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>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023年8月25日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2023-033

浙江大自然户外用品股份有限公司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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。本次发行募集资金已于2021年4月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月27日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10609号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。收到募集资金后，截至2022年12月31日，已使用41,948.42万元；本年度使用3,542.25万元，截至2023年6月30日，合计使用45,490.67万元。募集资金专户当前余额为：1,875.91万元，另有27,055.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。

（二）2023年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况为：

明细	金额(元)
2022年12月31日募集资金专户余额	111,317,122.33
减：购买理财产品	360,550,000.00
加：理财产品赎回	300,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	2,521,981.88
减：对募集资金项目投入	35,422,478.56
加：利息收入减除手续费	892,503.07
2023年6月30日募集资金专户余额	18,759,128.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。2022年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《管理制度》进行修订，并经公司2022年5月26日2021年年度股东大会审议通过。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南太自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司2021年7月17日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-020）。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	16,703,540.17	活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040088881	126,293.63	活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207062129020166680	1,427,231.11	活期户
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33505166735009999888	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100249795	0.00	已销户
招商银行股份有限公司台州分行	576900369510311	66,949.25	活期户
浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100241156	435,114.50	活期户
中国银行(香港)胡志明分行	100000600389671	0.06	活期户
合 计		18,759,128.72	

注：中国建设银行股份有限公司浙江省分行33505166735009999888已于2022年6月14日销户。

兴业银行股份有限公司台州临海支行358520100100249795已于2023年3月8日销户。

截至本报告期末，募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有27,055.00万元闲置募集资金用于购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情