证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2023-026

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时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：

截至 2023 年 9 月 18 日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”或“公司”）已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置首次公开发行股票募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

同日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募集资金净额 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：

货币单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目[注]	40,000.00	13,495.00	13,495.00
2	艾可宁 +3BNC117 联合疗法临床研发项目	124,535.00	116,150.00	116,150.00
3	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	4,775.00	4,690.00	4,690.00
4	营销网络建设项目	5,750.00	5,750.00	5,750.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	31,644.01
合计		235,060.00	200,085.00	171,729.01

注：本项目设计年产能为 1,000 万支，项目总投资额为 40,000 万元，其中拟用本次募集资金投入金额 13,495 万元，投产后预计年产能为 250 万支。

截至 2023 年 6 月 30 日公司的募集资金投资项目进度等情况，详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 9 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。截至本公告披露日，公司实际已使用 2 亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，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》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用。该议案的内容及审议程序符合《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》等法律法规的规定。

综上所述，公司独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上，公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途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、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，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》等法规的要求。

七、上网公告附件

（一）《前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十会议相关事项的独立意见》；

（二）《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2023-027

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于使用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。

2023 年 9 月 18 日前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“前沿生物”）召开第三届董事会第十次会议和第三次监事会第九次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币 9 亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币 0.6 亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2023 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。

上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020]2232 号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股 8,996 万股，每股发行价格为人民币 20.50 元，共募集资金 184,418.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99 万元后，募集资金净额为 171,729.01 万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2000756 号《验资报告》。

2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1823 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 14,818,653 股，每股发行价格为人民币 13.51 元，募集资金总额为人民币 200,200,002.03 元；扣除不含税发行费用人民币 4,533,246.49 元，募集资金净额为人民币 195,666,755.54 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第 2201259 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司于 2020 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及于 2022 年 9 月 10 日披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：

货币单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目[注]	40,000.00	13,495.00	13,495.00
2	艾可宁 +3BNC117 联合疗法临床研发项目	124,535.00	116,150.00	116,150.00
3	新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	4,775.00	4,690.00	4,690.00
4	营销网络建设项目	5,750.00	5,750.00	5,750.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	31,644.01
合计		235,060.00	200,085.00	171,729.01

注：本项目设计年产能为 1,000 万支，项目总投资额为 40,000 万元。本次募投项目拟用于本项目的一期产能建设，项目总投资额为 16,287 万元，其中拟用本次募集资金投入金额 13,495 万元，投产后预计年产能为 250 万支。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及公司第三届董事会第四次会议和第三次监事会第四次会议审议通过的《关于调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整后的使用计划如下：

货币单位：人民币元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	FB2001 研发项目中期分析阶段项目	353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54
合计		353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54

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

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币 9 亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币 0.6 亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2023 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将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进行管理和使用。

四、投资风险及风险防控措施

（一）投资风险

尽管公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定收益。

六、相关审核及批准程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币 9 亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币 0.6 亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2023 年 10 月 14 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。现金管理仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

（二）监事会审议情况

2023 年 9 月 18 日，公司召开第三届监事会第九次会议，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》。

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用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》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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途的情形。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。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施。对部分暂时闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率。该行为不存在改变募集资金用途的情形，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》等法律、法规的要求。综上，公司独立董事同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十会议相关事项的独立意见》；

（二）《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2023-028

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上，公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、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》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用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》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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途的情形。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。

综上，公司监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2023-042
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和文件于 2023 年 9 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事一致推举，由公司监事杨华珍女士主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举杨华珍女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2023-041
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和文件于 2023 年 9 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事一致推举，由公司董事郑念辉先生主持会议，公司监事、候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举郑念辉先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：

1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。

2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。

3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。

4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。

第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任郑念辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

经总经理提名，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

陈灵辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任李幼萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

上述审议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《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2023-040
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,680,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.7214

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是 否 当选
1.01	选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事	150,640,800	99.9733	是
1.02	选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事	150,640,798	99.9733	是
1.03	选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事	150,640,800	99.9733	是
1.04	选举王筠女士为第五届董事会非独立董事	150,640,800	99.9733	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是 否 当选
2.01	选举李连军先生为第五届董事会独立董事	150,640,798	99.9733	是
2.02	选举曲亮先生为第五届董事会独立董事	150,640,798	99.9733	是
2.03	选举方年锁先生为第五届董事会独立董事	150,640,798	99.9733	是

3、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是 否 当选
3.01	选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事	150,640,978	99.9735	是
3.02	选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事	150,678,092	99.9981	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举郑念辉先生为第五届董事会非独立董事	4,876,003	99.1844				
1.02	选举郑连平先生为第五届董事会非独立董事	4,876,001	99.1844				
1.03	选举陈灵辉先生为第五届董事会非独立董事	4,876,003	99.1844				
1.04	选举王筠女士为第五届董事会非独立董事	4,876,003	99.1844				
2.01	选举李连军先生为第五届董事会独立董事	4,876,001	99.1844				
2.02	选举曲亮先生为第五届董事会独立董事	4,876,001	99.1844				
2.03	选举方年锁先生为第五届董事会独立董事	4,876,001	99.1844				
3.01	选举杨华珍女士为第五届监事会非职工代表监事	4,876,181	99.1880				
3.02	选举叶伟明先生为第五届监事会非职工代表监事	4,913,295	99.9430				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、范雨婷

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2023-043
债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。

2023 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果：

董事长：郑念辉先生

董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）

公司第五届董事会由以上 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自公司 2023 年第一次临