证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2024-009

上海昊海生物科技股份有限公司 2023 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昊海生科”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 17,800,000 股，发行价为每股人民币 89.23 元，共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币 46,450,107.55 元和增值税 2,787,006.45 元后，主承销商瑞银证券有限责任公司于 2019 年 10 月 25 日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江支行（账号为：36620188000334268）人民币 1,284,130,000.00 元和宁波银行股份有限公司上海普陀支行（账号为：70100122000146669）人民币 254,926,886.00 元。

公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币 1,588,294,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 46,450,107.55 元，另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币 12,575,134.42 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第 60798948_B04 号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,588,294,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费	49,237,114.00
收到募集资金总额	1,539,056,886.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	146,578,985.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额	4,089,919.91
减：支付含税发行费用的金额	8,303,648.02
减：投入募集资金项目的金额 1	850,681,072.70
减：投资产品余额 2	610,000,000.00
减：以超募资金投入在建项目 3	47,495,609.32
加：投资产品收益	130,681,111.11
加：利息收入	2,687,632.96
减：手续费	5,241.91
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	5,271,153.21

注 1：募集资金项目包括上海昊海生科国际医药研发及产业化项目及补充流动资金。

注 2：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本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，投资相关产品情况”。

注 3：公司以超募资金投入在建项目系使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	募集资金专户	5,271,153.21	-
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000146669	募集资金专户	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000183812	募集资金专户	-	已注销
合 计			5,271,153.21	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

于 2023 年度，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

于 2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

于 2023 年度，公司不存在以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

经公司 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 87,000 万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

经公司 2023 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 61,000 万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

于 2023 年度，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为人民币 610,000,000.00 元，均系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

于 2023 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

于 2023 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

于 2023 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

于 2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、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情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：昊海生科的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：昊海生科 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，昊海生科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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构瑞银证券有限责任公司出具的关于上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2023 年度）

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			152,926.88			本年度投入募集资金总额			16,221.06			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			104,475.56			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目（含分部变更）	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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
承诺投资项目												
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目(注1)	-	128,413.00	128,413.00	128,413.00	16,221.06	79,590.21	-48,822.79	61.98	2025 年	-	不适用（注2）	否
补充流动资金(注3)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,135.79	135.79	100.68	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,413.00	148,413.00	148,413.00	16,221.06	99,726.00	-48,687.00	67.19	-	-	-	-
超募资金投向(注4)												
补充流动资金	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
建华生物奉贤基地一期建设项目	-	-	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	2021 年	11,198.42（注5）	不适用	否
超募资金投向小计	-	1,300.00	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	-	-	-	-
合计	-	149,713.00	152,965.22	152,965.22	16,221.06	104,475.56	-48,489.66	68.30	-	-	-	-

附件 1

募集资金使用情况对照表(续)

2023 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	于 2023 年度，公司不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于 2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司 2022 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 87,000 万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 经公司 2023 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《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的前提下，使用最高不超过人民币 61,000 万元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、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过募投项目建设期，自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 保荐机构已就该事项出具核查意见。 于 2023 年度，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期末余额为人民币 610,000,000.00 元，均系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行购买的投资产品。

附件 1

募集资金使用情况对照表(续)

2023 年度

编制单位：上海昊海生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	于 2023 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况	于 2023 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	于 2023 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：本栏金额均为含税金额。

注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。

注 3：补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 4：超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人民币 197.34 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 5：建华生物奉贤基地项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含建华公司在奉贤厂区生产的所有产品。

证券代码：688366　　证券简称：昊海生科　　公告编号：2024-012

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 8 日 13:30 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事 2023 年度述职报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事 2023 年度述职报告》。

4.审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事沈红波、娄志宏、苏治、赵磊、杨玉社回避表决。

评估具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

5.审议通过《关于审计部 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

6.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

7.审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8.审议通过《关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

9.审议通过《关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度已审财务报表》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

10.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2023 年年度报告全文和 2023 年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H 股年报包括 2023 年度业绩公告和 2023 年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2023 年度业绩公告与本公告、A 股年报同日披露。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

11.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本公告日，公司总股本为 171,477,258 股，扣除回购专用证券账户中股份数，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 166,833,930.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.09%；拟转增 66,733,572 股，转增后公司总股本增加至 238,210,830 股。

在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

12.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

13.审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会与管治报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

ESG 报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度环境、社会与管治报告》。

14.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15.审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰先生 2023 年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生 2023 年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士 2023 年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生 2023 年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士 2023 年度的薪酬，游捷女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生 2023 年度的薪酬，黄明先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事娄志宏先生 2023 年度的薪酬，娄志宏先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生 2023 年度的薪酬，苏治先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生 2023 年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事沈红波先生 2023 年度的薪酬，沈红波先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生 2023 年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生以及已离任独立非执行董事郭永清先生 2023 年度的薪酬。

16.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬计划的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事娄志宏先生、苏治先生、赵磊先生、沈红波先生、杨玉社先生回避表决。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

17.审议通过《关于公司 2023 年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

18.审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2023 年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2024 年度境内外审计机构。同时提请股东大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

19.审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会及类别股东大会审议。

20.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险是为有效管理董事、监事和高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，符合监管规则要求。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

21.审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2023 年 2 月，国务院发布《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定》，随后，于 2023 年 3 月，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，据此，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》被废止。根据前述变动，香港联合交易所有限公司修订了《香港联合交易所有限公司证券上市规则》并自 2023 年 8 月 1 日起生效。证监会亦于 2023 年 8 月发布《上市公司独立董事管理办法》，于 2023 年 12 月修订《上市公司章程指引》等。此外，公司拟对经营范围表述做相应调整，以反映公司实际业务发展情况。根据上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，建议对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司董事会及相关工作人员向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更、备案登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

22.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，为符合监管规则要求并与《公司章程》修订相符，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》有关条款进行修订。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

23.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，为符合监管规则要求并与《公司章程》修订相符，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

24.审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，为符合监管规则要求并与《公司章程》修订相符，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修订。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

25.审议通过《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易的议案》

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）加工生产喷雾泵，向关联人上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）、游捷女士租赁房屋作为办公使用。本次日常关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

表决情况：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司委托昊海长兴加工生产喷雾泵的关联交易，关联非执行董事游捷女士、黄明先生回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司租赁昊海化工房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司租赁游捷女士房屋的关联交易，关联非执行董事游捷女士回避表决。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于预计 2024-2026 年度日常关联交易的公告》。

26.审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日

证券代码：600416　　证券简称：湘电股份　　编号：2024 临 -006

湘潭电机股份有限公司 关于公司控股股东部分股权解除质押及继续质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）持有湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）股票 180,990,081 股，占公司股份总数的 13.66%，本次解除质押 100,000,000 股，并再继续质押 100,000,000 股，目前湘电集团累计质押公司股份数量为 177,000,000 股，占其持有公司股份数量的 97.8%，占公司总股本的 13.35%。

●公司控股股东湘电集团及其一致行动人合计持有公司股份 406,919,250 股，占公司总股本的 30.7%；本次解除质押及再质押后，湘电集团及其一致行动人累计质押股份数量为 177,000,000 股，占其合计所持有公司股份总数的 43.5%，占公司总股本的 13.35%。

一、股份解除质押情况

公司于 2024 年 3 月 7 日收到控股股东湘电集团的通知，获悉湘电集团将所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：

1.股份被解质情况

股东名称	湘电集团有限公司
本次解除质押股份	100,000,000
占其所持股份比例	55.25%
占公司总股本比例	7.54%
解除质押时间	2024 年 3 月 6 日
持股数量	180,990,081
持股比例	13.66%
剩余被质押股份数量	77,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	42.54%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.81%

注：公司控股股东湘电集团本次解除质押股份将用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押基本情况”。

二、本次股份质押基本情况

2024 年 3 月，公司控股股东湘电集团本次将其所持公司 100,000,000 股股票质押给湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”），具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
湘电集团	是	100,000,000	否	否	2024 年 3 月 6 日	2026 年 11 月 12 日	兴湘集团	55.25	7.54	补充流动资金
合计		100,000,000						55.25	7.54	

本次质押股份均未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告日，公司控股股东湘电集团及其一致行动人的股票质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份数量（股）	已质押股份冻结数量（股）	未质押限售股份数量（股）	未质押股份冻结数量（股）
兴湘集团	225,929,169	17.05	0	0	0	0	0	0	225,929,169	0
湘电集团	180,990,081	13.66	77,000,000	177,000,000	97.8	13.35	0	0	0	0
合计	406,919,250	30.7	77,000,000	177,000,000	43.5	13.35	0	0	225,929,169	0

四、公司控股股东股份质押情况

1、截至本公告日，公司控股股东湘电集团及其一致行动人未来半年内无股份质押股份到期情况，未来一年内到期的质押股份情况如下：

股东名称	到期的质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股份比例(%)	对应的融资余额（亿元）
湘电集团	12,000,000	6.63	0.91	3
	35,000,000	19.34	2.64	2
兴湘集团	0	0	0	0

湘电集团股份质押所融资金主要用于补充流动资金，还款资金来源主要包括生产经营收入、投资收益和自筹资金等。公司具备资金偿还能力。

2、公司控股股东湘电集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对公司的影响

本次质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响，也不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。控股股东湘电集团本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4、控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

公司控股股东湘电集团本次质押所融资金主要用于补充流动资金，还款资金来源主要包括生产经营收入、投资收益和自筹资金等。

5、控股股东资信情况

（1）注册时间：1993 年 12 月 23 日

（2）注册资本：1,070,000,000 元

（3）注册地址：湘潭市岳塘区电工北路 66 号

（4）主营业务

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（5）控股股东最近一年和最近一期主要财务数据

单位：万元

| | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 资产净额 | 营业收