证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2024-014

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、2023年度利润分配方案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币703,477,285.27元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.35%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会意见

本公司2023年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力、平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2023年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2024-016

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

- 现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
- 现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
- 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司分别于2023年9月12日、2023年9月28日召开了公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。除上述调整外，经公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议确定的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。

一、现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元。

（二）资金来源

委托资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。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。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	302,615.88	303,405.76
负债总额	118,532.61	120,867.17
净资产额	184,083.27	182,538.59
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,350.75	15,359.23

公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司委托理财支付总额38,000万元，占最近一期期末货币资金的208.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

三、风险提示

尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。

四、决策程序的履行

公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	22,307.69	19,130.23	13.06	3,177.46
2	券商理财产品	31,253.58	12,203.58	879.15	19,050.00
合计		53,561.27	31,333.81	892.21	22,227.46
最近12个月内单日最高投入金额					38,880.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					11.05
目前已使用的理财额度					22,227.46
尚未使用的理财额度					17,772.54
总理财额度					40,000.00

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2024-015

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本公司拟对《青岛蔚蓝生物股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修订：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第一百五十八条 公司应当实施积极的利润分配政策。 …… （二）利润分配方式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。 …… （五）利润分配方案决策程序 1、公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案，独立董事发表明确独立意见，经董事会全体董事过半数以上表决同意，审议通过后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议； …… 4.在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露。独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决； ……	第一百五十八条 公司应当实施积极的利润分配政策。 …… （二）利润分配方式 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中，现金股利政策目标为在兼顾股东利益和公司可持续发展的基础上实现投资者稳定增长股利。公司应当优先推行现金分红方式，在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%、经营性现金流为负数的，可以不进行利润分配。 …… （五）利润分配方案决策程序 1、公司每个年度的利润分配方案由董事会根据公司年度盈利及资金需求状况提出预案，经董事会全体董事过半数以上表决同意后提交股东大会审议批准。董事会未做出年度现金分红预案的，应当说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划； 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露； …… 4.在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，还应说明原因并在年度报告中披露。在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决； ……

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2024-009

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、审议并通过《关于<公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、审议并通过《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

6、审议并通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

7、审议并通过《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

8、审议并通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度董事薪酬具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
陈刚	董事长、总经理	147.07
贾德强	董事	30.07
乔丕远	董事、财务总监	102.07
林英庭	独立董事	6.00
王京	独立董事	4.00
黄炳死	董事长（离任）	12.00
张效成	董事（离任）	10.00
洪晓明	独立董事（离任）	2.00
合计	/	313.21

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。具体如下：

不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度高级管理人员薪酬具体如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
陈刚	董事长、总经理	147.07
乔丕远	董事、财务总监	102.07
姜勇	董事会秘书	48.06
徐雪梅	副总经理	36.07
合计	/	333.27

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度高级管理人员的薪酬方案：公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。

兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、审议并通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

12、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

13、审议并通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

14、审议并通过《关于<公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

15、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

16、审议并通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、审议并通过《关于制订公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

18、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

19、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。

董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。

表决票：2票，赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。

因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

22、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-022）。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2024-012

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023年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。

根据中国证券监督管理委员会《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》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币19.69元，共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第371C000163号）。公司对募集资金实行专户存储。

2、2023年募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（元）
首次募集资金到账金额	363,183,534.80
减：已支付发行费用	15,656,408.26
减：直接投入募投项目	275,564,348.40
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	28,043,240.60
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	1,322,000,000.00
减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	430,500,000.00
减：手续费支出	10,739.66
减：永久补流	14,405,532.90
加：利息收入	843,054.17
加：投资收益	15,277,257.13
加：赎回理财产品	1,322,000,000.00
加：还回补充流动资金	401,500,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	16,623,576.28

（二）非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币19.69元，共计募集资金总额为人民币495,954,700.96元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第371C000163号）。公司对募集资金实行专户存储。

2、2023年募集资金使用情况及结余情况

明细	金额（元）
非公开发行募集资金到账金额	499,999,984.00
减：已支付发行费用	4,045,283.01
减：直接投入募投项目（补充流动资金）	498,098,290.64
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	0.00
减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品	390,000,000.00
减：手续费支出	2,837.14
加：利息收入	145,519.38
加：投资收益	2,000,907.41
加：赎回理财产品	390,000,000.00
2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》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《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。

（一）首次公开发行募集资金

1、首次公开发行募集资金的管理情况

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-004）。同时，鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

2、首次公开发行募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额（元）	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	380401010400054098	9,745,683.23	精制酶系列产品生产线建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372005513018000028337	已注销	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	229937676335	6,877,893.05	动物用保健品综合生产基地建设项目
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	已注销	蔚蓝生物集团技术中心建设项目
合计			16,623,576.28	

备注：

首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于2022年12月7日注销；

首次公开发行“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于2023年9月6日注销。

（二）非公开发行募集资金

1、非公开发行募集资金的管理情况

2021年4月7日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。

2、非公开发行募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	期末余额（元）	用途
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛四方支行	380701010400052723	已注销	补充流动资金
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛崂山支行	206543794414	已注销	补充流动资金
合计			0.00	

备注：

非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于2023年4月7日注销；

非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于2023年9月7日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金30,360.76万元，具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行募集资金

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行募集资金49,809.83万元，具体情况详见附表2《非公开发行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

1、首次公开发行募集资金

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.33万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

2、非公开发行募集资金

公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行募集资金

（1）公司于2023年1月17日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，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》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2022年1月22日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2023年12月26日，公司实际使用募集资金10,000万元暂时补充流动资金，其中：

公司已于2023年4月13日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的750万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年4月14日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-016）。

公司已于2023年9月5日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的2,500万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年9月6日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-060）。

公司已于2023年10月31日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的1,900万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-073）。

公司已于2023年12月27日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的4,850万元至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2023-083）。

（2）公司于2023年12月28日召开的第五届董事会第九次会议及第五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》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-086）。

截至2023