证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-051

# 圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2024年第四次会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会2024年第四次会议于2024年8月16日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月6日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭璐女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《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，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

内容：公司2024年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案》

内容：本次利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

内容：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2024-045)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《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，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-047)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《圣湘生物科技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议案》

内容：公司本次以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技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：2024-048)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

内容：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金14,268.98万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

**圣湘生物科技股份有限公司**
**监事会**
**2024年8月19日**

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-050

# 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月3日　14点30分

召开地点：上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月3日

至2024年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案 | √ |
| 2 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | √ |
| 3 | 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 4.01 | 圣湘生物科技股份有限公司关于选举鲁凤民先生为第二届董事会非独立董事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月16日召开的第二届董事会2024年第六次会议和第二届监事会2024年第四次会议审议通过。相关议案内容详见公司2024年8月19日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688289 | 圣湘生物 | 2024/8/28 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需提供以下文件：

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

(二)登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券部

通讯地址：长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码：410205

联系部门：证券部

联系电话：0731-88883176-6018

邮箱地址：dmb@sansure.com.cn

(三)登记时间：2024年8月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

**圣湘生物科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月19日**

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案 | | | |
| 2 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | | | |
| 3 | 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 4.00 | 圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 4.01 | 圣湘生物科技股份有限公司关于选举鲁凤民先生为第二届董事会非独立董事的议案 | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(5)人 | | |
| 4.01 | 例：陈XX | √ | – | √ |
| 4.02 | 例：赵XX | √ | – | √ |
| 4.03 | 例：蒋XX | √ | – | √ |
| ..... | …… | √ | – | √ |
| 4.06 | 例：宋XX | √ | – | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 | | |
| 5.01 | 例：张XX | √ | – | √ |
| 5.02 | 例：王XX | √ | – | √ |
| 5.03 | 例：杨XX | √ | – | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 | | |
| 6.01 | 例：李XX | √ | – | √ |
| 6.02 | 例：陈XX | √ | – | √ |
| 6.03 | 例：黄XX | √ | – | √ |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例：陈XX | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵XX | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋XX | 0 | 100 | 200 | |
| ..... | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋XX | 0 | 100 | 50 | |

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-049

# 圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金14,268.98万元(不含利息收入)用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐人西部证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580号)，本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币50.48元，募集资金总额为人民币201,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币186,926.98万元，其中超募资金131,268.98万元。中审众环会计师事务所(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，并出具了《验资报告》(众环验字(2020)110009号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟投资金额(万元) | 募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 精准智能分子诊断系统生产基地项目 | 35,485.00 | 35,485.00 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 10,024.00 | 10,024.00 |
| 3 | 营销网络及信息化升级建设项目 | 10,149.00 | 10,149.00 |
| 合计 | | 55,658.00 | 55,658.00 |

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用剩余超募资金14,268.98万元(不含利息收入)用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金计入民币14,268.98万元，占超募资金总额(131,268.98万元)的10.87%，截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金117,000.00万元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、对公司日常经营的影响及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项充分考虑了公司的业务发展规划，将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定，具有必要性和合理性。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《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》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金14,268.98万元用于永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，该事宜尚需公司股东大会审议通过，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

**圣湘生物科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月19日**

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-048

# 圣湘生物科技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

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技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议案》，同意以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。保荐人西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580号)，本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币50.48元，募集资金总额为人民币201,920.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币186,926.98万元，其中超募资金131,268.98万元。中审众环会计师事务所(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，并出具了《验资报告》(众环验字(2020)110009号)。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年8月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资额度

公司本次拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

5、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。

6、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分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管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。公司审计监察部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，已履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告文件

《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技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》

特此公告。

**圣湘生物科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月19日**

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2024-047

# 圣湘生物科技股份有限公司关于2024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。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2022] 15号)和上海证券交易所发布的《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，圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年6月30日止的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580号)，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110009号验资报告。

(二)本期使用金额及当前余额

| 项 目 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 1,869,269,811.32 |
| 减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) | 1,669,486,192.59 |
| 其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目 | 294,302,377.05 |
| 营销网络及信息化升级建设项目 | 104,945,715.54 |
| 研发中心升级建设项目 | 100,238,100.00 |
| 永久补充流动资金 | 1,170,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 13,016,448.14 |
| 减：使用募集资金进行现金管理金额 | 10,379,500,000.00 |
| 加：收回募集资金进行现金管理金额 | 10,139,500,000.00 |
| 加：使用募集资金进行现金管理收益 | 81,722,851.35 |
| 截至2024年6月30日止募集资金账户余额 | 54,522,918.22 |

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，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《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年8月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘(上海)基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2021年1月22日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2024年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

| 公司名称 | 开户银行 | 账号 | 余额(元) | 存款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行 | 78730188000182639 | 0.00 | 活期 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部 | 43050176363600000823 | 1,497,487.24 | 活期 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行 | 66180078801000000508 | 9,545,649.39 | 活期 |
| | | 子账户：66180078801000000234 | 0.00 | 活期 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 007001010100002969 | 12,005.52 | 活期 |
| 圣湘生物科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司东城支行 | 800000047142000009 | 49,349.47 | 活期 |
| | | 子账户：800000047142000033 | 10,000,000.00 | 活期 |
| | | 子账户：800000047142000034 | 10,000,000.00 | 活期 |
| | | 子账户：800000047142000035 | 10,000,000.00 | 活期 |
| | | 子账户：800000047142000036 | 10,000,000.00 | 活期 |
| 圣湘(上海)基因科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海闵行支行 | 216110010100408903 | 3,418,426.60 | 活期 |
| 合 计 | | | 54,522,918.22 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2024年6月30日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月16日召开第二届董事会2023年第九次临时会议及第二届监事会2023年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技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议案》，同意以合计不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下：

| 受托人 | 产品类型 | 余额(人民币元) | 购买日 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行 | 结构性存款 | 140,000,000.00 | 2024年6月11日 |
| 长沙银行股份有限公司东城支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2024年5月9日 |
| 合 计 | | 240,000,000.00 | |

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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2024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。

7、节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

除上述情况外，公司2024年内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

**圣湘生物科技股份有限公司**
**董事会**
**2024年8月19日**

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：圣湘生物科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | | 186,926.98 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 2,442.93 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 166,948.62 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(含拟变更) | 募集资金投资总额 | 调整后投资总额 | 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 | | | | |
| 精准智能分子诊断系统生产基地项目 | 否 | 35,485.00 | 35,485.00 | 35,485.00 | 2,442.93 | 29,430.24 | -6,054.76 | 82.94 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 10,024.00 | 10,024.00 | 10,024.00 | 0.00 | 10,023.81 | -0.19 | 100.00 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | |
| 营销网络及信息化升级建设项目 | 否 | 10,149.00 | 10,149.00 | 10,149.00 | 0.00 | 10,494.57 | 345.57 | 103.40 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 55,658.00 | 55,658.00 | 55,658.00 | 2,442.93 | 49,948.62 | -5,709.38 | 89.74 | 不适用 | | | | | | | |
| 超募资金 | | 不适用 | 131,268.98 | 不适用 | 0.00 | 117,000.00 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 否 | | | | |
| 合计 | | 55,658.00 | 186,926.98 | 55,658.00 | 2,442.93 | 166,948.62