

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-046

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2024年8月17日以邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国强先生主持,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《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1. 审议通过关于<2024年半年度报告>及摘要的议案

监事会认为,公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定,内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年半年度报告编制过程中,未发生公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案

监事会认为,公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关的信息披露义务,募集资金具体使用情况及与披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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《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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 监事会 2024年8月29日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-047

南京诺唯赞生物科技股份有限公司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》(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)《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)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—公告格式》(2024年5月修订)的相关规定,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册批复》(证监许可〔2021〕2367号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)140,010,000股,每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)140,010,000股,每股发行价格人民币55.00元,募集资金总额为人民币2,200,550,000.00元,扣除发行费用人民币97,453,220.59元,后实际募集资金净额为人民币2,109,170,220.59元,其中超募资金人民币907,405,220.59元。

上述募集资金于2021年11月9日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字〔2021〕第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日,公司已使用募集资金支付发行费用91,379,779.41元,置换预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自有资金432,004,717.81元,使用超募资金永久补充流动资金518,609,500.00元,累计直接用于募投项目投入募投项目981,005,505.43元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币15,000,000.00元,募集资金活期利息余额为人民币11,504,890.36元,闲置募集资金定期理财收益为人民币31,345,235.83元,公司募集资金余额90,792,348.11元。

截至2024年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(人民币元) (Amount in RMB Yuan). Rows include 募集资金专户的发行费用, 募集资金专户的利息收入, etc.

报告期内,公司募集资金使用及结余情况列示如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额(人民币元) (Amount in RMB Yuan). Rows include 2024年12月31日募集资金专户余额, 募集资金专户的发行费用, etc.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金采取专户存储与专款专用,在银行设立了募集资金专户,并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议标准文本不存在重大差异。

截至2024年6月30日,公司均严格按照相关法律法规、内部管理制度及监管协议的要求,存放与使用募

集资金,确保专户存储。

(二)募集资金专户存储情况

Table with 5 columns: 开户银行名称, 开户银行全称, 银行账号, 期末余额(人民币元). Rows include 南京诺唯赞生物科技股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, etc.

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用

2024年1至6月,公司募投项目实际使用募集资金人民币77,368,606.35元,截止2024年6月30日累计使用募集资金人民币1,931,079,723.24元。具体情况详见附报《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

本报告期,公司不涉及募投项目先期投入及置换事项。

(三)使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,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年12月29日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全及合法合规的前提下,使用最高不超过人民币3亿元(含本数)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、满足保本要求的投资产品。上述额度由公司监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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:2023-062)。

截至2024年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 8 columns: 开户银行名称, 产品名称, 产品类型, 投资日期, 投资金额, 投资期限(天), 投资收益, 截止日金额. Rows include 上海浦东发展银行, 上海浦东发展银行, etc.

截至2024年6月30日,公司以暂时闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为15,000.00万元,占公司2024年半年度收到上述理财产品对应的投资款金额为329.27万元。

(五)闲置募集资金永久补充流动资金归还使用情况

报告期内,公司不涉及使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款事项。

(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

本报告期,公司不存在将新增使用募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)募集资金使用效果

2023年7月4日,公司第一届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司超募资金投资项目“生产基地地源热泵项目—龙源多能综合CMB车间建设项目”结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年7月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-025)。

截至2024年6月30日,公司已将上述募集资金投资项目结项的结余募集资金30,335,469.14元用于公司日常生产经营,永久补充流动资金,并注销相关银行账户(公告编号:2024-010)。

(八)其他情况

2024年12月29日,公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及控股子公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,包括员工薪酬、部分房租租金、办公及社保代付等,并定期统计汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-010)。

2023年8月28日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金,之后定期统计汇总以募集资金等额置换。具体内容详见公司2023年8月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-086)。

2023年8月17日,公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议,分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司超募资金投资项目“营销网络搭建项目”结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。截至2024年3月31日,相应募集资金专户已注销并关闭。具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-062)及《关于募集资金专户注销的公告》(公告编号:2024-010)。

截至2024年6月28日,公司及总部研发新基地项目“截止至预先投入人资金包含募集资金承兑投资金额和募集资金理财投入扣除手续费后的净额;”根据前期规划进行执行,并予以结项。上述项目募集资金“预先投入人资金及理财产品扣除手续费后的净额均已投入人账,余额为零,相应募集资金专户已注销并关闭。具体内容详见公司分别于2024年2月9日、2024年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-008、010)。

金专项账户的公告》(公告编号:2024-008、010)。

2024年4月25日,公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》,同意“生产基地二期一期工程”项目将达到预定可使用状态日期由2024年6月调整至2026年12月,主要原因为:公司结合募集资金投资项目的资金使用进度与市场环境变化,因政策调整等实际情况,公司现有产能短期内能够满足各项业务开展需求,如按照计划进度使用“生产基地二期”项目形成短期内产能利用率偏低的情况,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,公司结合产能规划与募集资金投资项目实际建设情况,本着审慎原则,在项目实施主体、实施方式、项目资金使用和投资规模均不发生变化的情况下,将项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月。具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2024-024)。

四、变更投资项目的资金使用

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024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。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2024年8月29日

附表:募集资金使用情况对照表

附表:募集资金使用情况对照表

首次公开发行募集资金使用情况对照表

用;

[注]:“营销网络搭建项目”不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”披露不适用。 公司简称:诺唯赞

南京诺唯赞生物科技股份有限公司2024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

公司在年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会、高级管理人员保证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 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.8 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.9 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.10 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.11 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.12 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.13 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.14 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.15 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.16 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.17 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.18 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.19 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.20 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.21 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.22 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.23 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.24 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.25 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.26 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.27 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.28 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.29 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.30 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.31 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.32 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.33 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.34 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.35 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.36 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

公司代码:603959 公司简称:ST百利

湖南百利工程科技股份有限公司2024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 本公司董事会、监事会、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

1.6 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.7 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.8 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.9 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.10 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.11 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.12 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.13 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.14 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.15 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

1.16 是否存在公司因涉嫌安排或重要事项

不适用

□适用 √不适用

证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-065

湖南百利工程科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。