暨新增嘉投项目的事项

一、募集资金及投资项目基本情况

同验字(2022)第110C000202号验资报告

行人民币普通股(A股)股票的募集资金使用计划如下:

模式动物小鼠研发繁育一体化基地

设项目 在实世界动物模型研发及转化平台

牢施抽占

目的投资总额。

2、募投项目延期的原因

可使用状态的日期调整至2030年4月

地、南至华宝路、西至空地、北至空地)

7 项目投资计划

单位:万元

5、项目投资金额:20,000.00万元

三、本次新增募集资金投资项目的情况

(二)募投项目基本情况

集资金使用情况如下:

上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见,尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复入1302年37.13日出来的人。同场上办案平均原工部市及队所有限公司首次公开发行股票注册的批复入证监许可(2022)43年9人、公司获准的社会公开发行及市普通股5,000.00万股,每股发行价格为人民币22.53元,募集资金总额为112,650.00万元;扣除承销及

保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为

上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年4月19日出具了致

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资

根据《江苏集萃药康生物科技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》和

60,000.00

82,000.00

刊不公に1491フへ下・・・・
変更所
変更所
変更所
南京生物医药谷产业区华津路以东、基南京生物医药谷 BPV-B-30 地块(东
西欧山南、年銀路以西、新科十一路以中
空地、南至年宜路、西至空地、北至空5

公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况,经过谨慎研究,在项目实施主体

不发生变更的前提下,公司拟变更慕投项目"模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"实施地点

由于项目实施地点发生变更,结合实际情况,在项目实施主体不发生变更的前提下,公司拟将该项目的投资金额由6.112.58万元调整至43,026.20万元,拟投入募集资金金额由60,000.00万元调整

主:公司已于2025年3月30日通过公开挂牌出让程序拍得新建设用地,此前已使用自有资金支

1.部分寡投项目变更实施地点、调整投资金额的原因 自2022年起公司经过持续外部沟通确认:由于主管部门供地计划延迟,募投项目"模式动物小鼠

研发繁育一体化基地建设项目"原定由南京江北新区生命健康产业发展管理办(以下简称"江北新区

健康办")拟向公司提供的工业用地(南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西,新

科十一路以北的地块)预计短期内无法满足出让给公司进行开工建设的需求。为更好支持公司立足

江北新区南京生物医药谷长远发展,尽早推进建立研发及产业化总部基地,南京江北新区积极争取协

调有关部门实施项目用地调整。基于此,2024年1月,江北新区健康办与公司共同签署了投资框架协

议(宁新区健康办投协字【2023】32号),明确江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地且预计于2024

有土地使用权进行公开挂牌出让公告,该土地编号: No. 宁新区 2025GY04, 坐落: 东至空地、南至华宝

路、西至空地、北至空地、土地面积;60,008.39 mf、建设用途、二类工业用地。截至本公告日、公司已拍得该地块、拟用于募投项目"模式动物小履研发繁育一体化基地建设项目"建设。

鉴于莫投项目"植式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"建设用地及用地面积发生变更,更

受土地购置进度的影响,募投项目"模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"无法正式开工

2、项目实施主体: 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 3、项目实施地点: 江苏省南京市江北新区学府路12号、南京生物医药谷BPV-B-30地块(东至空

6.新增项目建设内容,该项目将配置先进高效可靠的设备,引进优秀的高素质研发人才,并开展 类器官、动物疾病模型,A1应用等研究,项目建成后,不仅将有助于进一步优化公司研发条件,扩产研

发内容、加速产品落地、丰富公司产品类别,而且有助于顺应行业发展趋势,积极布局类器官、AI应用

类器官由胚胎干细胞、成体干细胞或诱导干细胞,经三维培养分化、发育而成,具有更接近生理细

**脑组成和行为**, 更稳定的基因组, 更适合于生物转数和高通量筛选等优势, 能高度模拟原价组织的生

不断涌现了肾、肝、肺、肠、脑、前列腺、胰腺和视网膜等人源类器官、其中应用最为广泛的是肿瘤于细

等研究领域,随着精准医疗需求的急剧增长、医药企业研发成本控制压力的增大,以及监管政策对动物实验替代方案的推动,全球类器官市场具备良好的市场发展前景。?

院依旧存在不足,不同实验室使用的基质胶、培养基配方可能导致数据可比性较差。因此,为进一步

然而。尽管类器官发展迅速,但在模拟复杂生理功能,产品标准化与可重复性。产品应用等方面研

9号666 自32个交换。13 显正显而安加人则及32人。 (2)受精准医疗等因素影响,对物疾病模型体内评估体系需不断革新 在精准医疗的时代背景下,随着大分子药物,基因治疗及细胞治疗创新药物研发的兴起,对药物

疗效和安全性的精維即任需求愈安突出,使得对横式对物进行药效学的需求愈发迫切,因而需要快速 高效地制备出对标人体病症的更精准符合临床前药效试验所需的创新动物模型。这表明动物疾病模

刑户成为研究人类宪宗和制 治疗 药物评价等不可或缺的条件 因此构建完美的动物宪宗横刑的体

内药物评估体系,有助于筛选出更具针对性、疗效更佳且安全性高的药物,为临床治疗提供更有力的

在健康中国的大背景下,人工智能作为技术前沿领域,受到政策的大力扶持、《"十四五"国民健康规划》《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》等政策都强调推广人工智能、大数据等新兴信息技

术在医疗行业的应用。具体到临床前药物研究领域,传统方法依赖人工经验与试错实验,存在成本

高、周期长、成功率低等局限性,而AI通过分析海量生物医学数据、预测分子相互作用及优化实验设

计,从最初的靶点发现、先导物筛洗到临床前功效和安全性预测,在多个环节具备效率高、准确性高、

为推动实验动物及配套行业的发展,近年来,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列产业政

策,为扶持企业发展、加强行业规范等方面提供了指导方向,将在较长时期内对行业发展起到促进作

力提升工程,建好用好模式动物表型与遗传基础设施和加快建设人类器官生理病理模拟基础设施,鼓

別美健共性生物技术创新平台建设。2023年12月,国家发展改革委制定了了产业结构训整指导目录(2024年本)》,目录将"实验动物标准化养殖及动物实验服务"列为鼓励性项目。2024年1月,工业和

信息化部等七部门联合下发了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,鼓励加快细胞和基因技术、

合成生物、生物育种等前沿技术产业化,推动人工智能等技术赋能新型医疗服务。国家和地方政府的

拥有授权专利114项,其中发明专利45项,拥有药康生物实验动物信息化管理平台等多项软件著作

权,基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3,000篇,其中公司提出"符占鼠"计划推动国内基因

共享服务平台(国家遗传工程小鼠资源库)共建单位,先后被认定为国家级高新技术企业,江苏省博士

后创新实践基地、江苏省工程技术研究中心、国家级学精特新小巨人企业等,持续推进"野化酿计划"、"无菌鼠及悉生鼠计划"、"宽筛鼠计划"、"宽点鼠计划"等多项研发项目,并承担了国家"十五"科技攻

关重点项目。国家重点研发计划等多项重大科研项目。 在人才团队建设方面,公司拥有一支由业内资深技术人员组成的技术专家团队,截至2024年6月

30日,研发人员达213人,是公司技术研发的核心支柱力量,其中硕博士人才占比近60%。公司核心

公司专注于实验动物领域研发、生产及销售、现已积累多项核心技术、截至2024年6月30日共计

。2021年12月,国家发展改革委编制了《"十四五"生物经济发展规划》,支持实施生物经济创新能

故进度不及预期。考虑到公司目前已通过公开挂牌程序取得新建设用地,经过谨慎研究,在项目实施

主体不发生变更的前提下,基于新建设用途更新设计该募投项目建设规划,拟将该募投项目达到预定

(一)项目基本情况和投资计划 1、项目名称:AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目

4、项目建设周期:60个月,预计2030年4月达到预定可使用状态

等前瞻性技术,推动公司技术及产品升级,增强核心竞争力,助力企业可持续发展。

注:上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所致

(1)类器官技术持续进步,产品类型日益丰富,市场发展前景广阔

推动类器官技术发展,行业企业需要加大研发投入。

(3)人工智能等新技术持续赋能,临床前药物研发面临新形势

(1)国家和地方相关政策为项目实施提供了良好的政策环境

(2)出色的研发实力和人才团队是项目建设的重要基础

大力扶持为项目实施提供了良好的政策环境。

好实现公司资源优化配置,基于目前生产经营需求和最新建设成本考量,公司同步调整了相关募投项

2025年2月28日,南京江北新区管委会规划和自然资源局对南京生物医药谷BPV-B-30地块国

付保证金414.00万元(其后将转为部分土地购置款),剩余土地购置款将于审议程序完成后使用募集

43,026.20

64.93 6,235.75 6,300.69

40,000.00

22 000 00

《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

假告》,截至2024年12月31日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金投资项目及募

61,112.58

23,640.28

、本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的基本情况

(一)本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的具体情况

和投资金额,并调整项目达到预定可使用状态日期,具体情况如下:

为40,000.00万元,并同步调整该项目的内部投资构成,调整情况具体如下:

注:上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所致

(二)本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期的原因

年发布公开出让公告,同时将推进国土部门启动土地供应"招拍挂"上市相关工作。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

证券代码,688046 证券签款,基事比物 八生绝导,2025-014

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的

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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月7日召开第二届董事会 第十次全议。第二届监事全第九次会议。审议了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,一致 同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 7 亿元(含本数)自有闲置资金进行委托理 财,有效期白董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置白有资金进行委托理财事项之 ,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上 冰额度及有效期内, 资金可循环滚动使用。董事会授权总经理或其授权人十行使投资决策权并签署 相关法律文件,由公司财务部及资金部具体实施相关事宜,本事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下:

,使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)委托理财的目的 在不影响公司主带业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下 提高闲置自有资金的使 用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(一)投资额度

公司拟使用不超过人民币 7 亿元(含7亿元)的闲置自有资金进行委托理财。 (三)资金来源

此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分暂时闲置自有资金,资金来源合法

合规。 (四)投资产品范围 主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于固定收益型的理财产品

或固定收益类证券产品(国债逆回购)或美元换汇定期理财。 理财产品的受托方包括但不限于银行,证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以

上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无 担保债券为投资标的的理财产品。 (五)投资期限

自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委托理财事项之日止, 如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在前述额 度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部、资金部负责组织实

(七)信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在购买理财产品后及时履行相应的信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、市场风险;虽然委托理财不属于风险投资,但理财产品本身存在一定风险,且金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资也会受到市场成功的影响。公司将根据资金情况、经济形势以及金融市场的变化适助适量的介人,故短期投资的实际收益不可预期。

2、操作风险:公司在开展委托理财业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确 及时、完整地记录委托理财业务信息,将可能导致业务损失或丧失交易机会。相关工作人员的操作风

险,将通过严格的内部审批机制进行控制。 3、法律风险:公司开展委托理财业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导 致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。公司将加强合同条款的专业审

(一)风险控制措施 1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理,公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财 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,

2、公司财务部及资金部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年 度未对所有理财产品投资项目进行全面检查。公司财务部及资金部对投资理财产品进行管理,建立 全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管

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

三、对公司的影响 公司本次使用白有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下 进行的,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率,获得 一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

(一)审议程序履行情况

公司于 2025年4月7日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,分别审议通 公司,2025年4月7日日开第一周里等安等下次会议、第二周监等安养几次会议、75万制以随过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下。使用不超过人民币7亿元167亿元16万亿元16万亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议使用闲置自有资金进行委托理财事项之日止,如单笔交易的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在 上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签 署相关法律文件,由公司财务部及资金部具体实施相关事宜,本事项无需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的目的、投资额度、资 报。同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用不超过人 民币 7 亿元(含 7 亿元)的闲置自有资金进行委托理财 特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

# 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票增值权 激励计划激励对象名单的审核意见及

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-012

公示情况说明 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。

江苇集荔菇再生物科技职份有限公司(广) 下签称"公司")于2025年3月23日召开第二层基事会 第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025 年股票增值权计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市 公司白律监管指南第4号——股权激励信息披露》等决律、决规以及《江苏集萃药康生物科技股份有 聚公司章程》(以下简称"《公司章程》)等有关规定、公司对2023年股票增值权激励计划(以下简称"本次激励计划")中确定的激励对象的名单在公司内部进行了公示、公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况 (1)公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露了《2025 年股票增值 权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其搞要、《2025年股票增值权激励计划实施考核管理 办法》以及《2025年股票增值权激励计划激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")等公 (2)公司于2025年3月25日至2025年4月3日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行

示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见 截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

合同或聘用合同及拟激励对象在公司(含子公司)担任的职务等内容

二、监事会核查意见 根据《管理办法》《上市规则》以及《激励计划》等有关规定,公司监事会在充分听取公示意见后对 《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列人《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合本次激励计划规定

2、列人《激励对象名单》的人员均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监令及其派出机构认定为不适当人选。

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列人《激励对象名单》的人员的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 4、列入《激励对象名单》的人员均不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为,列人《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的 条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

#### 证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-013 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施地点、 调整投资金额并项目延期暨新增募投项目

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月7日召开第二届董事会第 十次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并 项目延期暨新增募投项目的议案》,同意公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期

华融化学股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及軍爭宏王序成以來加口亞級經歷程7月222~ 重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 华融化学股份有限公司(以下简称"公司",证券简称"华融化学",证券代码:301256)股票连续两 个交易日内(2025年4月7日、2025年4月8日 收益价格涨幅偏落值累计超过30%。根据(等別证券交 易所交易规则(2023年修订)》,股票连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%。属于股

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会通过通讯及问询等方式就相关事项进行了核实,现

有关情况说明如下。 (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; (二)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公

本公司及董事会全体

公司关注并核实情况的说明

、误导性陈述或

即F段的重大事項:
(五)公司控账股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是各存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈,意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据
(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较
大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示

(一)经白杏,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司(70)4年巴夏以后总公子(政務的)用心。 (二)公司(20)5年第一季度报告预约披露时间为 2025年4月22日,目前相关编制工作正常进行 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求,公司不存在需要披露业绩预告或 业绩快报的情形,相关财务数据未向第三方提供。

(三)公司郑重提倡广大投资者《证券时报》(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)及巨潮资讯 网(www.minfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。

华融化学股份有限公司 董事会 2025年4月8日

华能澜沧江水电股份有限公司 关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月8日收到上海证券交易所出具的

《关于受理华能澜沧江水电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融 资)[2025]93号)。上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 兑明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进

。 司 2024年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过,并获得中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过上海证券交易所单核业进步,对对行当证分益 督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过上海证券交易所申核,并获得中国证券监督 委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定 对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

技术人员不仅具备生物化学与分子生物学、细胞生物学、药学、遗传学、免疫学等多学科专业背景、熟 练掌握了小鼠模型相关领域基因编辑、辅助生殖操作、表型验证、免疫系统人源化、靶点人源化及药效 筛洗。动物生产控制及无菌净化等多种技术;而且在细胞改造。培养和相关试验方面拥有近10年的开 口应用经验,能深刻理解产品的技术特点及行业技术发展趋势,保证公司的研发成果能紧密结合市 场需求。

综上所述,出色的研发实力和人才团队是项目建设的重要基础 (3)公司完善的研发和质量管理体系为项目实施提供了内部保障

在研发管理方面,公司已建立以研发中心为核心、相关技术部门多层次开展、全流程管控的研发 体系,研发体系已相对完善。公司研发各阶段需经科学严谨的论证、评审和审批方能推进,充分地降 低研发项目决策、管理和执行等方面风险

在质量管理方面,公司已建立一套成熟实验操作技术体系。公司团队成员拥有丰富的细胞培养 及体外功能性评价实验执行经验,并具备良好的自主开发测试能力,可实现高效的技术开发与转化落地,有助于类器官研究平台的搭建。同时公司基于基因编辑技术和物理化学生物诱导技术,建立了能 够覆盖肿瘤、代谢、心血管、神经、感染等多个疾病领域的动物模型,并根据不同疾病的临床表现和诊 疗标准,搭建了能够用于支持不同疾病模型表型数据收集、分析的研究平台,有助于动物疾病模型研 穷平台的搭建。

因此,完善的研发和质量管理体系为项目实施提供了内部保障。

(三)项目必要性分析 (1)扩产研发内容,加速产品落地,丰富公司产品类别

方面,相较于传统的体外药物研究模型存在难以模拟真实器官组织的实际环境、试错成本高、 研发效率低等不足,类器官具备研发周期短、费用低、准确率高等优势,日益受到各国政府和医药企业的关注,具备良好的发展前景。另一方面,动物疾病模型是衔接基础发现与临床转化的核心纽带,在 辅助医学基础研究 逐估药物完全 哈证药物完效 推动新菇研发等领域作用日益凸层 特别具在健康 中国、精准医疗等因素影响下,动物疾病模型亟需进行持续研发,并完善动物疾病模型体内药物评估 体系,以应对人类疾病的复杂性和多样性。

有鉴于此,公司将贴合下游市场需求,依托研发平台的软硬件条件,陆续开展类器官体外药筛平 台模块、基于疾病动物模型体内药物评估体系模板、AI平台研究模块等研发项目,以求加速新技术落 地,实现类器官和动物模型产品的研发及产业化。如通过类器官体外药筛平台模块项目,公司将搭建 类器官库,培养覆盖多种组织器官的类器官,并构建针对不同类器官的体外药筛体系;通过基于疾病 相关试验验证,有助于提升公司自主研发创新能力,提高公司产品开发和技术成果转化效率,丰富公

(2)顺应行业发展趋势,积极布局前瞻性技术,推动公司技术及产品升级 验动物模型创制技术持续变革,自转基因技术、ES打靶技术后,CRISPR/Cas9技术应运而生,具备操作 简便、成本较低、可实现高通量精准编辑等特点;二是在基因编辑、人工智能与类器官技术协同驱动 下,AI算法不仅可对类器官多模态数据进行全维度挖掘,而且能深入解析试验数据,建立精准的药物 体内外筛选和评价体系。动物模型正朝着"高仿真度、高通量、高预测性"方向演进。因此,在行业技 术快速发展的趋势下,业内企业唯有加大研发投入力度、加快行业前瞻性技术布局,才能确保拥有足

本项目实施将以现有研发成果为基础,对类器官、动物疾病模型、AI等行业前沿技术及产品进行 深入开发术研究,推动公司产品向高端化、多样化方向发展。本项目实施是公司顺应行业发展趋势,强化产品研发实力,着力布局前瞻性技术产品,抢占行业制高点的重要举措,有利于推动推动公司 技术及产品升级,实现可持续发展。

(3)进一步优化研发条件,提升公司整体研发实力及自主创新能力 随着公司经营规模的不断扩大,以及动物模型市场空间的提升,为及时满足日益变化的市场需 求,公司对于新技术研发及产品多元化的需求愈发迫切,因而公司需在研发人才招聘、研发设备购置 等方面持续投入,方能不断提升产品技术水平,加速产品迭代升级,在日益激烈的竞争中占据优势地 等以间村等以入,刀能平的"成开"的"的汉小木",加感了加索(八河兹、托口蓝波风的克里十口增加克里 位、实现可持续发展。本项目将在场地、设备、人才等方面加大投入,进一步优化研发软候件压造 力。具体而言,在场地方面,本项目将改善研发办公区、实验室、动物厂房等基础设施,优化研发物理 间, 左设条方面 针对冬研发内容 木顶日络购置县湾拉养系统 单细购测序亚会 A1训练系统等约 硬件设备,提升研发效率;在人员方面,本项目将持续引进高素质研发人才,强化研发队伍人才梯队建

本项目初建立专业化的研究平台并引进配套设备及软件,项目不直接产生利润,所实现的效益体 现在公司的整体业绩中,因此无法单独核算效益情况。

(五)本次项目地主要风险及控制措施

1、技术泄密风险及控制措施 公司核心技术优势以及持续研发能力系公司主要的核心竞争力。本项目实施过程中,如若发生 研发成果外进、将会对公司的生产经营和新产品研发带来负面影响。因此,公司将通过与技术人员签订保密和竞业协议、规范研发过程管理、申请专利等保护措施以防止核心技术泄露。

2、研发失败风险及控制措施 由于基因修饰模型动物行业的研发周期较长,研究成果的商业价值在研究过程中难以确定。研 发资金一旦投入有可能无法取得预期商业回报,就会产生技术成果转化失败风险。因此,公司在开展

项目之前将会进行详细的调研和可行性分析,同时会根据市场的变化及时调整研发计划,以市场需求 为导向,确保最终研究成果具有市场前景。

本项目实施后,公司研发平台、研发设备、研发人员、研发项目的数量将得到一定增长,可能导致 研发资源和置资金供应不足,项目进度不合理等管理风险,因而对公司在资源整合、运营管控、资金支出、信息沟通等方面的综合管理能力提出了更高的要求。

针对此风险,公司将采取以下措施:一是进一步梳理公司研发资源,加大内部资源整合力度,根据公司及子公司业务发展特点、研发现状等因素,推动内部资源有效配置,提高研发效率;二是加强项目 资金管理,建立完善的资金管理制度,根据项目建设进度和研发计划及时调整资金使用计划,进一步 提高公司资金管理水平;三是加强信息沟通,汇集项目研发,经营、外部市场需求等相关信息,定期在 公司内部沟通,及时进行共享,提高对项目的运营管控能力。

截至本公告日,公司正在办理本项目相关的备案程序,尚未取得相关备案文件,预计相关程序的

(七)募集资金管理计划

本次新增發投頭目相关审批程序履行完成后,项目实施主体将开立募集资金专用账户,专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐人,募集资金存放银 行签署募集资金监管协议等相关事官。

四、本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目对公司的影响 公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期是基于公司实际业务发展需求作出 的审慎决定,未改变募投项目实施主体,未改变募投项目的性质和投资目的;本次新增AI驱动类器 官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目,有利于提高募集资金使用效率,不会对公司的正 日。300次(5)15年至少晚已起於周至2000人下日之间。1十四)15回90多年以至10月以下,下去、3 15日。 電客營产生基帥,也不存在指辦公司及全体股东利益的情形。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版股票上市规则》《上海证券交易所科 他发上的表现是自身体验的相互要求外。 他搬上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,符合公司实际经营发展的需要。

五、履行的程序及专项意见说明

2025年4月7日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会九次会议审议,审议通过了 《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案》,同意公司将募 投项目"模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"的实施地址由"南京生物医药谷产业区华宝路 至空地 南至华宝路 西至空地 北至空地)" 同音将该墓投项目的投资总额由61.112.58万元调整至 43,026.20万元,拟投入募集资金金额由60,000.00万元调整为40,000.00万元,同意该项目达到预定可 使用状态的时间从2025年4月调整至2030年4月:同意公司将募集资金用于新增的"AI驱动类器官 动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目",该项目的投资金额为20,000.00万元。该事项尚需 提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目, 结合了公司的实际经营情况及未来发展重占。有利于公司的长元发展及规划。可以有效整合公司内部 的审批程序 符合中国证监会 上海证券交易庇关于上市公司募集资金管理的有关规定 木次调整不 存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途,或损害股东利益,特别是中小股东利益的情形 综上, 监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地占, 调整投资金额并项目延期暨新增嘉投项

六.保荐人核查意见

然核產 华泰联合证券认为: 公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目事项已经董事 会、监事会市议通过、履行了必要的内部中批程序、尚需提交股东大会市议、符合(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》和《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》的相关规定,不存在损害公司股 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 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

证券简称:药康生物

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议于2025年4月 7日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月2日送达全体营事。本次会议的 事长高潮先生召集并主持,应参会董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,公司监事、高级管

理人员列席了会议。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 法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议

结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况,经过谨慎研究,在项目实施主体不发

生变更的前提下,同意公司将募投项目"模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目"的实施地址由 "南京生物医药谷产业区华宝路以东,星明路以南,华康路以西、新科十一路以北的地块"变更为"南京 生物医药谷BPV-B-30地块(东至空地、南至华宝路、西至空地、北至空地)",同意将该募投项目的投 资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元,拟投入募集资金金额由60,000.00万元调整为40. 000.00万元,同意该项目达到预定可使用状态的时间从2025年4月,刚整至2030年4月;同意公司将募集资金用于新增的"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目",该项目的投资金 额为20,000.00万元 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分墓投项目变

股票简称:中国国航

中航集团及中航有限长期看好中国航空业,基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在投资 价值的认可,除严格履行已就再融资作出的股份限售承诺外,承诺自通知发出之日起18个月内,中航

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。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月8日,中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东中国航空集团有 限公司(以下简称"中航集团")及其全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称"中航有限")出

截至本公告披露日,中航集团及中航有限合计持有公司53.71%的股份,公司董事会认为,中航集

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

团及中航有限不减持公司股份有利于进一步促进公司持续、稳定、健康发展,有利于维护全体股东特 别是中小投资者的利益。公司董事会将督促中航集团及中航有限严格遵守上述承诺,并按照《公司 法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定,及时履行相关信

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-027 债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

票申请文件的审核问询函》(以下简称"审核问询函")。

#### 嘉泽新能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新财务数据的提示性公告

本公司重争会及至体重争体证本公言內各个的 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月7日收到上海证券交易所(以下简称 上交所")出具的上证上审(再融资)[2025]46号《关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股

公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实并作出

回复,具体回复内容详见公司于2025年4月9日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 鉴于公司2024年年度报告已于2025年3月26日公开披露,按照相关法规要求,公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应的补充、更新和修订,具体内容详见公司于 2025年4月9日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股

票之募集说明书(申报稿)》(2024年年报数据更新版)等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监 会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

嘉泽新能源股份有限公司

重 事 会 二〇二五年四月九日

董事会 2025年4月9日

事会主席联存祥先生召集并主持。应参监事3人,实际出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。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》")等法律法规及《江 苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。 经与会监事认真审议,通过了以下议案:

更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》(公告编号:2025-013)。

同意公司使用不招讨 人民币7亿元(今本数)自有图置资金进行委托理财 公司使用图置自有资

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资

金进行委托理财的议案中关于委托理财的目的、投资额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施

方法、信息披露等内容明晰、合理,风险控制措施合理有效,对公司经营不会产生重大不利影响,可以

江苏集萃药康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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

江苏集萃药康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于2025年4月

7日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月2日送达全体监事。本次会议由监

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-016

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-014)。

其内容的直实性,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

(一)审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议 经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募 投项目.结合了公司的实际经营情况及未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,可以有效整合 公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本

次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途,或损害股东利益,特别是中小股东利益的 综上, 监事会同意公司本次部分墓投项目变更实施地占, 调整投资金额并项目延期暨新增墓投项

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于部分募投项目变 更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的公告》(公告编号:2025-013)。

※咖啡品、阿亞拉及東亚顿市·贝日亚斯亚顿市博索克贝巴印公古 八 公古编号: 202 → 013 / 3 。 (二)申议通过长于使用阳置自有资金进行委托理财的议案》 经申议、监事会认为:公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案中关于委托理财的目的、投资 额度、资金来源、投资产品范围、投资期限、实施方法、信息披露等内容明晰、合理,风险控制措施合理 有效,对公司经营不会产生重大不利影响,可以进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多的 投资回报。同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,使用不 超过人民币7亿元(含7亿元)的闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资 会进行委托理财的公告》(公告编号:2025-014)。

汀苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-017

### 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

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 内容的直字性 准确性和完整性依法承担法律责任

、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次:

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期: 2025年4月21日 3. 股东大会股权登记日

增加临时提案的情况说明 1. 提案人:南京老岩创业投资合伙企业(有限合伙) 2. 提案程序说明

公司已于2025年3月25日公告了股东大会召开通知,单独持有49.22%股份的股东南京老岩创业 投资合伙企业(有限合伙),在2025年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定,现予以公 3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投 项目的议案》,具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期

暨新增募投项目的公告》(公告编号:2025-013)。 、除了上述增加临时提案外,于2025年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间:2025年4月21日10点整

召开地点:南京市江北新区学府路12号 (二) 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 网络投票结束时间,2025年4月21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

(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。

	(四)	股东大会议案和投票股东类型	
	序号	议案名称	投票股东类型
		J. West Williams	A股股东
ľ	非累积投票议案		
	1	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及 其擴要的议案	$\checkmark$
j	2	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》 的议案	V
	3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议 案	V
	4	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草 案)》及其掩要的议案	V
3	5	关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施 考核管理办法》的议案	V
4	6	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案	V
	_	关于部分慕投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增慕投项目	- /

1、说明各议室已披露的时间和披露媒体 上述议案经2025年3月23日召开的第二届董事会第九次会议、2025年4月7日召开的第二届董 事会第十次会议审议通过、具体内容详贝公司于2025年3月25日 2025年4月9日在上海证券交易 「网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公 公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊資 《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避夷冲的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会 2025年4月9日

● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书

授权委托书 江苏集萃药康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2025年4月21日召开的贵公司2025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: 序号 非累积投票议案名称 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划( 案)》及其擴要的议案 《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

中国国际航空股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的

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

具的关于承诺不减持公司股份的通知,通知主要内容如下:

集团及中航有限将不以任何方式减持所持有的公司无限售条件流通股股份(包括因公司资本公积转 增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份)。

> 中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京,二〇二五年四月八日