

青島蔚藍生物股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知

證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍生物 公告編號:2020-035

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 股東大會召開日期:2020年5月19日 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

Table with 2 columns: 序號, 議案名稱. Lists various resolutions for the 2019 annual general meeting.

Table with 4 columns: 序號, 議案名稱, 投票權數, 投票權數. Lists resolutions and their voting details.

1.各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司第三屆董事會第十七次會議审议通过。相關公告已於2020年4月29日刊登在中國證券報、上海證券報、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他事項。 五、會議登記方法 1.登記時間:2020年5月19日9:00-12:00和14:00-14:30。

4.登記地點:青島市嶗山區九水東路596-1號蔚藍生物創新園B座多媒體會議室 六、其他事項 1.通信地址:青島市嶗山區九水東路596-1號蔚藍生物創新園,郵政編碼:266100;

委託人簽名(蓋章): 委託人簽名: 委託人身份證明: 委託人身份證明: 委託日期: 年 月 日

附錄1:授權委託書 附錄2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

Table with 4 columns: 序號, 非累積投票議案名稱, 同意, 反對, 弃权. Lists resolutions and voting options.

附錄3:關於2019年度董事會工作報告的議案 附錄4:關於2019年度獨立董事述職報告的議案 附錄5:關於2019年度監事會工作報告的議案

青島蔚藍生物股份有限公司關於2020年度對外擔保的公告

證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍生物 公告編號:2020-029

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

被擔保人名稱:青島蔚藍生物製品有限公司,青島蔚藍生物製品有限公司,青島蔚藍匯通國際貿易有限公司,維坊康地恩生物科技股份有限公司,青島康地恩動物藥業有限公司,青島馬斯特生物技術有限公司

為滿足公司及業務發展需要,提高公司運作效率,公司2020年度預計為全資子公司及控股子公司提供融資擔保金額合計不超過人民幣60,000.00萬元,其中,公司為全資子公司提供融資擔保金額合計不超過人民幣55,000.00萬元。

Table with 2 columns: 序號, 議案名稱. Lists resolutions for the 2020 external guarantee announcement.

Table with 2 columns: 序號, 議案名稱. Lists resolutions for the 2020 external guarantee announcement.

Table with 2 columns: 序號, 議案名稱. Lists resolutions for the 2020 external guarantee announcement.

Table with 2 columns: 序號, 議案名稱. Lists resolutions for the 2020 external guarantee announcement.

青島蔚藍生物股份有限公司2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍生物 公告編號:2020-028

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司募集資金管理辦法》(2013修訂)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013修訂)等相關規定,本公司已於2019年12月31日召開第三屆董事會第十二次會議,审议通过了《關於2019年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

(一)實際募集資金金額及資金到账時間 經中國證監會核准,本公司於2018年11月29日發行總額為人民幣394,016,730.00元,扣除各項發行費用後,實際募集資金淨額為人民幣347,440,291.00元。

(二)2019年年度募集資金使用情況及結餘情況 截至2019年12月31日,該公司總資產為52,958.87萬元,總負債為46,920.62萬元,淨資產為6,038.25萬元。

(三)募集資金管理情況 為了規範募集資金的和管理使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013修訂)等相關法律、法規和规范性文件的要求。

(四)募投項目前進情況及實際使用情況 截至2019年12月31日,募投資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

(一)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司於2019年2月12日召開第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第五次會議,审议通过了《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

(二)用閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況 公司於2019年2月12日召開第三屆董事會第八次會議及第三屆監事會第五次會議,审议通过了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。

(三)募投項目前進情況及實際使用情況 截至2019年12月31日,募投資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

(四)募投項目前進情況及實際使用情況 截至2019年12月31日,募投資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

(五)募投項目前進情況及實際使用情況 截至2019年12月31日,募投資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

(六)募投項目前進情況及實際使用情況 截至2019年12月31日,募投資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

(七)節余募集資金使用情況 截至2019年12月31日,節余募集資金專項賬戶的餘額如下: 青島蔚藍生物股份有限公司 3804401040054098 6,552,916.41

報告期內,公司不存在將募投項目實際資金用於其他募投項目或非募投項目的情形。

附錄1:募集資金使用情況對照表 附錄2:變更募集資金投資項目情況表 青島蔚藍生物股份有限公司董事會 2020年4月29日

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

Table with 2 columns: 項目, 金額(元). Lists financial data for the 2019 annual fund collection and use report.

注:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到账後“本年度投入金額”及“募投項目前進情況及實際使用情況”。

青島蔚藍生物股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告

證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍生物 公告編號:2020-031

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島蔚藍生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月28日召開第三屆董事會第十二次會議,审议通过了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。

除上述部分條款修訂外,公司章程的其他條款不變。

除上述部分條款修訂外,公司章程的其他條款不變。

上述事項已經公司第三屆董事會第十七次會議审议通过,尚需提交公司股東大會審議,並將經股東大會授權公司經營管理層辦理相應的工商變更登記手續等相關法律事宜,本次變更最終以工商行政部門的核實結果為準。

特此公告。

青島蔚藍生物股份有限公司關於選舉第四屆監事會職工代表監事的公告

證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍生物 公告編號:2020-033

本公司董事會及全體董事保證本公報內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島蔚藍生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》等相關規定,公司於2020年4月28日召開職工代表大會,選舉公司第四屆監事會職工代表監事。

特此公告。

特此公告。

青島蔚藍生物股份有限公司監事會 2020年4月29日

附:个人简历 宋瑞峰,男,1985年出生,中國籍,2008年畢業於中國人民大學,本科學歷。