证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-063号

云南城投置业股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保公司名称:大理满江康旅投资有限公司
本次担保金额为27,765万元,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)已实际为大理满江康旅投资有限公司(下称“满江康旅”)提供担保余额为0元。
本次担保是否有反担保:无
一、担保情况概述
本次担保被担保人为满江康旅,债权人为中国东方资产管理股份有限公司,担保金额为27,765万元,公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保并以实际持有的满江康旅的全部股权提供质押担保。
本次对外担保在公司授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况
名称:大理满江康旅投资有限公司
法定代表人:李强
成立日期:2018年1月11日
注册资本:5,250万元
类型:有限责任公司
注册地址:云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区福元路裕龙大道大理创业园
经营范围:房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、

景观绿化等)的投资开发及经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

满江康旅最近一年又一期的主要财务指标:
(单位:万元)

科目	2020年5月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,573,438,216.63	2,482,155,741.86
净资产额	43,634,421.91	45,062,267.92
营业收入	0	0
净利润	-1,427,825.01	-23,468,886.84

满江康旅的股权结构为:昆明万润房地产开发有限公司持有80%的股权,公司实际持有20%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司副总经理董一松先生担任满江康旅董事,公司联合创始人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,满江康旅为公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为满江康旅提供担保余额为0元(不含本次担保),满江康旅作为全资、控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保,占公司最近一期经审计净资产的773.16%;公司对全资及控股子公司提供担保总额为175.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的643.54%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司 董事会
2020年6月29日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-061号

云南城投置业股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室(昆明市民航路869号融城金广场A座)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	641,651,107
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	39.9611

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席2人,董事长杨涛先生、董事卫飏先生、董事兼财务总监杨明才先生、独立董事张建新先生、独立董事姜爱东女士因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席秦晓丹女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司更换董事的议案》
审议通过:
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	641,563,982	99,9864	87,125	0.0136	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于公司更换董事的议案》	1,413,407	94,1937	87,125	5.8063	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所
律师:蒋路军、张瑞兰

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
2020年6月29日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2020-062号

云南城投置业股份有限公司 第九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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第十次会议通知及材料于2020年6月24日以邮件的形式发出,会议于2020年6月24日以通讯表决的方式举行。经公司对董事推举,由公司董事李家龙先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李家龙先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期保持一致。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会组成如下:
战略及风险管理委员会委员:李家龙、张建新、姜爱东、陈旭东、杜胜、杨明才;委员会召集人:李家龙。

提名委员会委员:姜爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜;委员会召集人:姜爱东、张建新。

薪酬与考核委员会委员:张建新、姜爱东、陈旭东、李家龙、杜胜;委员会召集人:张建新。

审计委员会委员:陈旭东、张建新、姜爱东、杜胜、杨明才;委员会召集人:陈旭东。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司 董事会
2020年6月29日

附件:董事长候选人简历
李家龙先生简历

李家龙,男,1969年9月出生,中共党员,毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

历任昆明理工大学团委书记、团委书记,共青团云南省委办公室副主任、主任,共青团云南省委宣传部部长,楚雄州双柏县县长、县委书记,楚雄州人民政府副市长,西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长,云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2020-040

绿色动力环保集团股份有限公司 关于重新签署特许经营合同的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
特许经营项目名称:永嘉县垃圾焚烧发电项目改造提升工程(以下简称“永嘉二期项目”或“本项目”),设计处理规模为750吨/日,主要焚烧工艺为机械炉排炉排技术,经营模式为BOT(即“建设-运营-移交”)。

对公司前期业绩的影响:本协议是在原PPP协议基础上根据经营模式变更对部分条款进行补充和调整,不对双方的权利和义务产生实质影响,不影响项目投资规模和投资进度。本项目的实施对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响,但有利于提升公司未来盈利能力与经营业绩。

特别风险提示:本项目建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在建设延误,不能按计划进度实施项目的风险;项目运营期间存在垃圾供应量不足、热值较低以及国家产业、税收政策变化的风险。

一、特许经营项目基本情况
浙江省永嘉县人民政府授权永嘉住房和城乡建设局与公司全资子公司温州绿动环保能源有限公司于2018年1月20日签署了《永嘉县垃圾焚烧发电项目改造提升工程PPP特许经营协议》(以下简称“原协议”)。由于后续政策调整等原因,本项目经营模式由PPP(即“政府和社会资本合作”)变更为BOT(即“建设-运营-移交”)。经协商一致,双方对原协议相关条款进行调整,并于2020年6月24日重新签订了《永嘉县垃圾焚烧发电项目改造提升工程BOT协议》(以下简称“本协议”)。

公司将采用BOT模式建设和运营本项目,本项目的特许经营期限为30年(含建设期30个月),自原协议正式签订生效之日起计算。本项目设计处理规模为750吨/日,主要焚烧工艺为机械炉排炉排技术。

根据《公司》日常生产经营决策制度,本次签署特许经营合同属董事会备案事项,无需提交公司股东大会审议,亦不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、特许经营合同签署及基本情况
(一)甲方:永嘉县住房和城乡建设局,为永嘉县人民政府下属机构。永嘉县住房和城乡建设局不存在关联关系。

(二)乙方:温州绿动环保能源有限公司,为公司全资子公司,住所为浙江省永嘉县三江街道后江村永嘉县垃圾焚烧发电厂建设指挥部内,法定代表人为胡声斌,经营范围为:生活垃圾及一般性工业垃圾无害化焚烧;利用焚烧垃圾产生的余热发电;利用渣渣生产环保建筑材料进行综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),注册资本为人民币1亿元。

三、特许经营合同的主要内容
(一)项目概况:
本项目设计处理规模为750吨/日,主要焚烧工艺为机械炉排炉排技术。

(二)特许经营权:
1、乙方负责在现浙江省温州市永嘉县行政区域内一定特许经营期限内对本项目进行投资、融资、设计、建设、运营、维护、移交的独家经营的权利。乙方对本项目所有的特许经营权在现浙江省温州市永嘉县行政区域内优先享有独占排他性,甲方不得将本合同项下的特许经营权授予其他任何第三人。
2、本协议特许经营期限为签订本合同之日起30年(含建设期30个月),自原协议正式签订生效之日起计算。如因政策原因导致前期工作超过半年,则时间可相应顺延。经双方协商,并在符合国家法律和相关规定情况下,可延长上述特许经营期。
(三)甲方的主要权利和义务:
1、甲方应协助乙方获得本项目投融资、建设、运营维护及管理必要的许可和批准,以便使乙方履行本协议的义务。
2、在乙方遵守本协议的前提下,甲方应不干预本项目的建设、运营和维护,除

非是为保护公众健康和公共安全以及履行其法定职责的需要。

3、甲方应提供垃圾运输车辆,适时履行垃圾运输与供应的义务,甲方对全县的垃圾运输供应负有调配的义务,在符合本协议及《垃圾处理服务协议》的前提下此权利不受乙方之限制。

4、无论是工程建设期还是项目运营与维护期,甲方有发现乙方的设计文件、设备、零件、施工计划、现场管理、调试方案、检测方法以及运营管理等存在偏差、遗漏、缺陷、不足、延误等情况时,甲方有权以适当的方式通知乙方,并采取必要的处理措施避免乙方延误纠正或补救。

(四)乙方的主要权利和义务:
1、乙方应遵照国家和项目所在地有关的项目技术规范、技术标准、建筑施工和环境管理的有关规定,以及按谨慎工程和运营惯例,建设、运营、维护本项目,使本项目满足规定的标准与要求,并始终处于良好的运营状态。
2、乙方应接受永嘉县人民政府及其指定机构根据适用法律和本协议对项目公司运营和维护项目设施进行的管理,并为永嘉县人民政府及其指定机构履行上述监督权利提供便利的工作条件。永嘉县人民政府及其指定机构为实施监督,可以要求项目公司提供相关的资料。
3、在本项目的运营与维护期内,乙方将根据本协议及其附件的规定,向甲方提供垃圾无害化处理服务,并向甲方收取垃圾处理服务费;同时向电力公司销售垃圾焚烧发电余热多余的能量并收取电费。

(五)垃圾的供应:
自本项目商业运行日起,甲方向一期工程和二期项目提供的全年(按365天)垃圾保底量按40.88万吨计(1,120吨/日);无论每日接收多少吨垃圾,其中700吨垃圾(不足700吨按实际数量)按照一期工程垃圾处理服务费单价计算,其余垃圾数量按照二期项目垃圾处理服务费单价计算。

在确保甲方垃圾供应的前提下,乙方可以从周边拓展、收集垃圾,但均需征得甲方同意,并由甲方负责管理并结算。

(六)垃圾处理服务费:
在网上网价执行“国家发改委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知(发改价格[2012]1801号)”文的前提下,甲方向乙方支付的初始垃圾处理服务费单价为95元/吨。

(七)争议解决方式:
凡本合同及与本合同的签署及履行有关的争议,双方友好协商解决,协商不成时,任何一方均可将争议提交专家小组调解。若以上述办法不能解决争议的,任何一方可以将该争议提交项目所在地人民法院进行诉讼程序。

四、特许经营合同对公司的影响
本协议是在原PPP协议基础上根据经营模式做变更对部分条款相应做了调整和补充,不对双方的权利和义务产生实质影响,不影响项目投资额和公司原定建设计划。本项目的实施,将扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模,不影响公司业务独立性,公司主营业务不会因本项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施有利于提升公司未来盈利能力与经营业绩。

五、风险提示
本项目建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在项目建设延误,不能按计划进度实施项目的风险;项目运营期间存在垃圾供应量不足、热值较低以及国家产业、税收政策变化的风险。

六、备查文件
《永嘉县垃圾焚烧发电项目改造提升工程BOT协议》
特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会
2020年6月29日

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2020-039

绿色动力环保集团股份有限公司 关于项目中标的公告

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个别及连带责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日收到采购人广东省惠州市惠阳区生态环境局发来的《中标通知书》,确认公司与惠州市绿动环保能源有限公司联合体成为“惠州垃圾焚烧、餐厨垃圾、粪便无害化处理PPP项目”(以下简称“本项目”)的中标供应商,现将中标情况公告如下:

一、项目概况
1、项目名称:惠阳区污泥、餐厨垃圾、粪便无害化处理PPP项目
2、采购人:惠州市惠阳区生态环境局
3、PPP项目编号:441303-202003-hbhy07-0001

4、项目概况:本项目计划分两期建设,其中一期工程包括污泥处理规模300吨/天、餐厨垃圾处理规模200吨/天、粪便无害化处理规模100吨/天,配套建设餐厨垃圾处理系统。

二、中标条件
1、污泥处理费:人民币352元/吨。
2、餐厨垃圾处理费:人民币208元/吨。

绿色动力环保集团股份有限公司 董事会
2020年6月29日

3、粪便处理费:人民币54元/吨。
4、餐厨垃圾收运服务费:人民币175元/吨。

5、服务要求:本项目采用BOT运作方式,由联合体共同出资组建项目公司,惠州市惠阳区生态环境局管理局与项目公司签署特许经营协议,授权项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护以及移交。

6、项目特许经营期:28年(含2年建设期)。
7、项目概算总投资:约人民币2.8亿元。

三、风险提示
截至本公告日,本项目的特许经营协议尚未签署,公司将根据协议签署及进展履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2020-001

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2020年6月24日召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金22,830.49万元置换预先投入的自筹资金,另使用募集资金1,346.87万元置换自筹资金预先支付的发行费用,合计使用募集资金24,177.36万元置换预先投入的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]912号),同意公司首次公开发行股票注册。公司于2020年6月24日召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步加强规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,使用额度不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	海泊药研美国注册项目	23,000.00	1,274.79	1,274.79
2	生物医药创新研发持续发展项目	24,000.00	3,716.40	3,716.40
3	收购泰州复旦张江少数股权项目	18,000.00	17,839.30	17,839.30
合计		65,000.00	22,830.49	22,830.49

注:各加数之和与合计数存在小数点差异,该差异是由计算过程中的四舍五入导致的。

上述事项已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字[2020]第2763号)。

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币9,967.61万元(不含增值税),其中保荐及承销费用人民币7,811.00万元(不含增值税),不含增值税,使用自筹资金支付其他发行费用人民币1,346.87万元(不含增值税),剩余其他发行费用人民币839.74万元尚未支付。截至2020年6月19日,上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币

1,346.87万元(不含增值税),拟用募集资金一并置换。
上述支付发行费用的自筹资金事项由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字[2020]第2763号)。

五、审议程序及专项意见
2020年6月24日,公司召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过了《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以22,830.49万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以1,346.87万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

(二)监事会意见
监事会认为,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定的要求。董事会审议该项议案的表决程序合法、有效,本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,同意公司以22,830.49万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以1,346.87万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

(三)会计师事务所出具的意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的专项说明》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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,以及预先支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》(上海证券交易上市公司募集资金管理办法)等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。

七、上网公告附件
1、上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次(临时)会议有关事项的独立意见。

2、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》;

3、海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十四日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2020-002

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于使用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。

2020年6月24日,上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,使用额度不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]912号),同意公司首次公开发行股票注册。公司于2020年6月24日召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步加强规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下进行现金管理,使用额度不超过人民币70,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	海泊药研美国注册项目	23,000.00	1,274.79	1,274.79
2	生物医药创新研发持续发展项目	24,000.00	3,716.40	3,716.40
3	收购泰州复旦张江少数股权项目	18,000.00	17,839.30	17,839.30
合计		65,000.00	22,830.49	22,830.49

注:各加数之和与合计数存在小数点差异,该差异是由计算过程中的四舍五入导致的。

上述事项已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字[2020]第2763号)。

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币9,967.61万元(不含增值税),其中保荐及承销费用人民币7,811.00万元(不含增值税),不含增值税,使用自筹资金支付其他发行费用人民币1,346.87万元(不含增值税),剩余其他发行费用人民币839.74万元尚未支付。截至2020年6月19日,上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币

1,346.87万元(不含增值税),拟用募集资金一并置换。
上述支付发行费用的自筹资金事项由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司截至2020年6月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字[2020]第2763号)。

五、审议程序及专项意见
2020年6月24日,公司召开第七届董事会第三次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议通过了《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以22,830.49万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以1,346.87万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

(二)监事会意见
监事会认为,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定的要求。董事会审议该项议案的表决程序合法、有效,本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,同意公司以22,830.49万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以1,346.87万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

(三)会计师事务所出具的意见
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的专项说明》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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定的要求。董事会审议该项议案的表决程序合法、有效,本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,同意公司以22,830.49万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金,同意公司以1,346.87万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,以及预先支付的发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,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》(上海证券交易上市公司募集资金管理办法)等相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。

七、上网公告附件
1、上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次(临时)会议有关事项的独立意见。

2、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海复旦