### 上海皓元医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和预先支付发行费用的自筹资金的公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

里要內各提示: 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药"或"公司")拟以募集资金 10,489.63 万 元置换预先已投入募投项目的自筹资金,以募集资金 16.59 万元置换已预先支付的发行费用的 自筹资金。本事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过, 无需提交股东大会进行审议。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021]1496号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,860 万股,每股面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 64.99元,募集资金总额为人民币 120,881.40 万元,扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后,募集资金

元, 募集资金总额为人民市 120,881.40 万元, 扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后, 募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。 截至 2021 年 6 月 3 日,公司本次募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]200Z0026 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、招股说明书承诺募集资金使用情况 根据《上海皓元医药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》(以下简称"(招股说明书)。

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投人 (万元)
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	5,000	5,000
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	4,000	4,000
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设 项目(一期)	53,268.92	50,000
4	补充流动资金	6,000	6,000
合 计	•	68,268.92	65,000

公司已在(招股说明书)中对募集资金置换先期投入作出了安排;本次募集资金未到位之 的、公司将根据实际经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,待募集资金到位后,用募 集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入,截 至 2021 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 10.489.63 万元,具体情况如下;

序号	项目名称	已预先投入金额 (元)	拟置换金额(元)
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	33,553,932.54	33,553,932.54
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	36,614,820.17	36,614,820.17
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及 中间体建设项目(一期)	34,727,536.36	34,727,536.36
4	补充流动资金		
合 计	•	104,896,289.07	104,896,289.07

为满良现阶段流动资金需求, 拟以募集资金 10.489.63 万元置换预先已投入募投项目的自 筹资金,上述事项已经由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海皓元医药股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告)(各城专

字[2021]200Z0254号)。 四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

四、以日寿过亚现代又刊文门对出的旧机 公司本於數票发行发生的各项及行费用合计人民币10,061.97 万元,截至2021 年 6 月 30 日、公司已用日筹资金支付发行费用人民币16.59 万元,本次拟置换人民币16.59 万元,上述事 项已经由容城会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(关于上海街元层药股份有限公司以繁荣资金置换预先投人募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告)(容诚专字[2021]

工作及甲烷化矿 2021年7月12日,公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》、 同意公司使用募集资金 10,489.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 66.59万元置换已预先支付发行费用的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意

(一)监事会意见 公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的 公司监事会认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理办法》的规定。本次募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置推销间距募集资金到账时间未超过 6 个月,客诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次使用募集资金置换预先投入投口目和预先支付发行费用的自筹资金已出具了《关于上海皓元运药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目包资金及支付发行费用专项说明的鉴证、报告》(答诚专字2021)20020254号)。本次募集资金置换不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形、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。公司本次以募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次以募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次以募集资金置换

证。公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触、不影响募投项目的正实施,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,履行了必要的程序,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《募集资金管理办法》的规定。

《募集资金管理办法》的规定。 保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 七、上网公告附件 1、《上海店无医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》; 2、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海皓元医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告》(客诚专字[2021] 2002/03/4号);

20254 57; 3、《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入

募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上海皓元医药股份有限公司

2021年7月14日

## 上海皓元医药股份有限公司关于使用 募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

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: 重要内容提示: 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药"或"公司")于 2021年7月12日分别召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金18,000万元向全资子公司安 徽皓元药业有限公司(以下简称"安徽皓元")进行增资,用于实施公司募投项目"安徽皓元生物 医药研发中心建设项目"、"安徽皓元年")进行增资,用于实施公司募投项目"安徽皓元生物 医药研发中心建设项目"、"安徽皓元年")进行增资,用于实施公司募投项目"四期"。 "募集资金基本情况" 公出周河流产资格等理理系具会工。2011年,月27日,日本周河流产,发生,发生。

一、寡集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元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[2021]1496 号)同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,860 万股,每股面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 64.99 元,募集资金总额为人民币 120,881.40 万元,和除发行费用人民币 10,061.97 万元后,募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。 本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 6 月 3 日文部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]200Z0026 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况

根据《上海皓元医药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》披露,

序号	《公开及1] 版宗券仅项目及券集负金使用以 项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投人 (万元)
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	5,000	5,000
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	4,000	4,000
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设 项目(一期)	53,268.92	50,000
4	补充流动资金	6,000	6,000
合 计		68,268.92	65,000

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况 安徽皓元为公司的全资子公司、鉴于安徽皓元是募投项目"安徽皓元生物医药研发中心建 设项目"、"安徽皓元年产121.005 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"的实施主体,公司 拟以募集资金向安徽皓元增资 18,000 万元用于上述募投项目实施。增资完成后、安徽皓元注册 资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 29,000 万元。增资完成后,公司仍持有安徽皓元 100% 的股权,安徽皓元仍系公司的全资子公司。安徽皓元将根据募投项目的实施进度,分阶段投人募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

( )/自然/() 8(日) 2017	
企业名称	安徽皓元药业有限公司
统一社会信用代码	91340500MA2NQ4CP5C
注册地址	马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋
法定代表人	金飞敏
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	2,000 万元
成立日期	2017年6月21日
营业期限	长期
经营范围	原料药生产(不合危险化学品及易制毒品),指品的技术开发,技术服务,制剂和原料药(不合危险化学品及易制毒品)研究开发,技术咨询,技术转让,技术服务,医药中间体,精细化学品的生产,批发,自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,是租关部门提供后方可开展经营活动)
(二)增资对象的财务	·情况

(二)增资	对象的财务情况	
财务指标 (万元)	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	10,764.02 万元	8,446.64 万元
负债总额	10,936.24 万元	8,043.53 万元
净资产	-172.21 万元	403.12 万元
营业收入	2.32 万元	1,41 万元
净利润	-575.33 万元	-1,095.32 万元
五、本次均	曾资的目的及对公司的影响	

公司本次使用募集资金对安徽的元进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

(一)审议程序 公司于2021年7月12日分別召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会 议、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用 募集资金 18,000 万元向安徽皓元进行增资、用于实施公司募投项目"安徽皓元生物医药研发中 心建设项目"、"安徽皓元年产121,095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"。独立董事发 表了明确同意的独立意见、公司监事会发表了明确同意的愈见。

表 J 明确问意的独立意见,公司监导会发表 J 明确问意的意见。 (二)独立董事意见 本次以使用募集资金向全资子公司安徽皓元增资以实施募投项目,该增资行为是基于募 投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在 掮客公司及股东利益的情形;该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。 (二)监理合章即

(三)监事会意见 公司使用募集资金向全资子公司安徽皓元进行增资,是公司募投项目建设的需要,符合募

集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情

公司监事会同意本次使用18,000万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设

事项。
(四)保荐机构意见
经核查,保荐机构总见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金对全资子公司安徽皓元增资事项不存在改变或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。该事项已经公司董事会,监事会申议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关地程。 MC。 R荐机构对公司上述使用募集资金对全资子公司安徽皓元进行增资以实施募投项目的事

体子がいらい。 项无异议。 八、上网公告文件 (一)《上海皓元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议事项的

上海皓元医药股份有限公司 董事会 2021年7月14日

## 上海皓元医药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

關,并对共內各的與本性、性物证中不是進出的基本是16年26年26 重要內容提示: 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月12日召开第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了(关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》)。同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13,745.00万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金、在补 30%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设募金需、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。 公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机 45"以由日子平是30的还本会回

公司班立重事发表 ] 同意的独立意见, 保存机构民生业券股份有限公司(以下简称"保存机构")出具了无异议的核查意见。
—、募集资金基本情况
据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意上海皓元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[2021]1496号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,860 万股,每股面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 64.99元,募集资金总额为人民币 120,881.40 万元,扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后,募集资金净额为人

並高級的人人以前,15,000 民币 110,819,45 万元。 募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保 荐机构,存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,客诚会计师事务 所(特殊普通合伙)于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2021]

根据《上海皓元医药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》披露,

公司百次	公廾发行股票暴投项目及暴集贷金	金便用计划如卜:	
序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	5,000	5,000
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	4,000	4,000
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及 中间体建设项目(一期)	53,268.92	50,000
4	补充流动资金	6,000	6,000
合 计		68,268.92	65,000

本次募集资金总额为人民币 120 881 40 万元, 扣除发行费用人民币 10 061 97 万元后, 募集

本次募集资金总额为人民币 120,881.40 万元,扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后,募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况结合公司 2021 年度的资金安排以及业务发展规划,为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、维护上市公司和股东的利益、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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放上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下、公司规使用 13,745.00 万元超繁资金永久补充流动资金、占超聚资金金额的比例为 30%。公司 12 个月內累计使用超紧资金永久补充流动资金、占超紧资金金额的 50%、未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在补充流动资金后的 12 个月内,公司将不进行高风险投资以及为控股公司以外的对象提供财务资助。四、相关承诺及说明公司,在第12 个月内累计使用超紧资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超紧资金金额的 30%、本次使用超紧资金来久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超紧资金金额的 30%、本次使用超紧资金未久补充流动资金不会影响募投项目建设

公司承诺每12个月内累计使用超寡资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超衰资金金额的30%;本次使用超寡资金永久补充流动资金不会影响寡投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内,公司将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。公司本次使用部分超寡资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求,有利于提高寡集资金的使用放率,进一步提升公司的经营能力,维护公司和股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。五、履行的审议程序。201年7月12日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金水入补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金13,745.00万元用于永久补充流动资金。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查

意见 。 该事项在本次董事会审议通过后将提请公司股东大会审议,并提供网络投票表决方式,在

是較於不尝申以劃」后方可失應。 六、专项意见说明 (一)独立董事意见 独立董事认为,本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项形成的营业原理存储。 资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创胺股票上市规则》《上市公司监管指写第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定、不存在改变募集资金自建办相读事股东利益的情形。 公司独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 (二)监事会意见 监事会总见 监事会认为:公司本次使用部分超募资金未入补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司本企体股东的利益。本次使用部分超募资金永入补充流动资金,有创于发易所料创版股票上市规则》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定。本次使用部分超募资金永入补充流动资金事项涉及的审议是有关格。 定,程序合法有效。 监事会同意本次使用 13,745.00 万元超募资金永久补充流动资金事项。

监事会同意本次使用13,745.00 万元超募资金永久补充流动资金事项。 (三)保养机构专项核查意见 经核查,保养机构的成核查定则 经核查,保养机构认为;公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集 资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金 均向和损害股东利益的情形,且已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了铜商同意 意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久 补充流动资金事项符合《上部证券交易所特创版股票上市规则(2020 年12 月修订)》《上市公司 适管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所特创板上 市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规,规范性文件及公司《募 样签金管理和则管》等相关相容

而公司自律証言规则追用指引用1亏──规范运行疗有大法律、法规、规范往关计及公司、穿 集资金管理制度)等相关规定。 因此,保养机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。 七、上网公告附件。 一一《上海皓元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的

独立意见》:
(二)《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司使用部分超募资金永久补 充流动资金事项的核查意见》。 特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

## 上海皓元医药股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。
上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药"或"公司")于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意公司聘任李文静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作、任期自第二届董事会解十九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
李文静女士、1992 年 9 月出生、中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。2015 年 7 月至今于公司董秘办担任证券事务部主管职务。
截至目前,李文静女士未持有公司股份,李文静女士系公司实际控制人郑保富先生的侄女除上将情况外,与公司实际控制,持有公司及份、李文静女士系公司实际控制人郑保富先生的侄女除上将信况外,与公司实际控制,

女,除上述情况外,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级 管理人员之间不存在其他关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所 的惩戒,不属于失信联合惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

任职资格。 公司证券事务代表联系方式如下:

传兵: 1021-58955996 办公地址: 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 楼 邮政编码: 201203

上海皓元医药股份有限公司董事会 证券简称:皓元医

# 上海皓元医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份再限公司(以下简称"公司"或"皓元医药")于2021年7月12日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2021年7月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和 主持。会议应出廊董事9名。宋际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国 公司法)和(上海皓元医药股份有限公司章程)的有关规定、会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹

(一)审议并通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的目筹资金的议案) 公司经中国证券监督管理委员会同意,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,860 万股,实际募集资金净额 [10,819.43 万元。上述募集资金到位信况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2021年6月31日进具的容诚验字[2021]202026 号(验资报告)验证。 为保证募集资金投资项目的顺利进行,首次公开发行股票募集资金到位之前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金资先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用,并在募集资金投资项目和租保资域合为证明金系低代收率第一条公司 目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用,并在募集资金到位之后予以置换。根据容域会计师事务所依辖常普通合伙、出民的客域库字[2021]20020254 号《关于上海皓元医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项谈明的鉴证报告》,截至 2021 年 6 月 30 日,公司已使用自筹资金预先投入募投项目的金额 为 10.489 6 万元,强先支付发行费用的金额为 16.59 万元,现权使用募集资金 10.489 63 万元 置换前期已预先支付发行费用的金额分 16.59 万元。理机使用募集资金 10.489 63 万元 置换前期已预先支付发行费用的鱼筹资金。使用募集资金 16.59 万元置换前期已先支付发行费用的自筹资金。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。本次募集资金置换及有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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。表决结果,9 名赞成,占全体董卓人数的 100%;0 名寿权。0 名反对。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本项议案出具了核查意见,同时客诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以募集资金置换目筹资金预先投入募投项目和预先支付发行费用出具了紧证报告。

预先支付发行费用出具了鉴证报告。 本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的 (关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的目筹资金的公告)(公

(二)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (二)审议并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》 截至 2021 年 6 月 3 日、公司本次募集资金净额 110.819 43 万元已全部到位,但由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。因此、公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 80.000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品。本次现金管理事项自董事会审议通过三日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权公司经营管理层在上涨额度及有效期内签署相关文件等事宜。 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名寿权,0 名反对。 公司独立董事就本现以案发表了同意的独立意见,保荐机构就本项议案出具了核查意见。 本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《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: 2021—002)。 (三)审议并通过《关于变更公司注册资本、股份数额等、统订《公司查看》 并办理工商变

(三)审议并通过《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变

『 ]已完成首次公开发行并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市,因此 公司拟根据实际情况变更注册资本、股份数额等以及修改《公司章程》并就上述事项办理工商变更登记。章程修改情况如下:

第三条 公司于 2021年1月8日经上海证券交易所(1 下简称"上交所")审核同意,于 2021年4月27日经中 比券監督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册, 作时社会公众安行人民币普遍投 1,860万段,并于 202 年6月8日在上海证券交易所科创板上市。 三条 公司于[]年[]月[]日经上海证券交易所(以下简称 上交所")审核同意,于[]年[]月[]日经中国证券监督管理 双云(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众 人民币普通股[]万股,并于[]年[]月[]日在上海证券 新科创板上市 第六条 公司注册资本为人民币[]万元。

十九条 公司股份总数为 7.434.2007 万股,均为普 第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。该议案尚需提交 202 年第二次临时股东大会审议。

本议案所述內容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-003)及修订后的《公司章程》。
(四)审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》由于公司的募投项目中"安徽的元生物医药研发中心建设项目"、安徽的元年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"通过全资子公司安徽的元药业有限公司(以下简称"安徽的元")实施、公司拟将18,000万元募集资金向安徽的元开立的募集资金账户。董事会拟授权相关人员办理上述安徽的元增资的工商变更等相关手续。表决结果:9名赞成、占全体董事人数的100%;0名寿权、0名反对。公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见、保荐机构就本项议案出具了核查意见。本议案所述内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号,2021-004)。(五)审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案)

が以的以来》 公司拟用募集资金向全资子公司安徽皓元增资以用于募投项目"安徽皓元生物医药研发建设项目"、安徽皓元年产171.005 mt 医 な に対けている 2015 で 2015

会投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资

金投資项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果,9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。该议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本项议案出具了核查意见。 本议案所述内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2021-005)。 (七)审议并通过《关于制定<上海皓元医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。的议案》 度>的议案》

度>的以來》 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的100%;0 名弃权,0 名反对。 本议案所述内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

()审议并通过《关于制定《上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

的议案》 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。该议案尚需提交2021 年第二次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。 (九)审议并通过(关于制定<上海皓元医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

案》
表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名东权,0 名反对。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司公司独立董事年报工作制度》
(十一)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意公司聘任李文静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%:0 名东权,0 名反对。
本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(上海皓元医药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告)(公告编号:2021-006)。(十二)审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 7 月 29 日下午 14 时 30 分在上海市浦东新区、统资路 1999 弄 3 号楼4层公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表达结果:9 名静成,占全体董事人数的 100%:0 名东权,0 名反对。

宗柏培言的万元自开。 表洪结果-9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名乔权,0 名反对。 本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)的《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

#### 证券简称:皓元医药 公告编号:2021-008 证券代码:688131 上海皓元医药股份有限公司 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 上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司"或"皓元医药")于2021年7月12日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议的通知于2021年7月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议的公司监查会主席金飞统先生召集和主持、会议应席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 一、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

一、血事文式以中以间化
(一) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议、监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间上来超过6个月,容减会计师事务所、特殊普通合伙)针对本次使用募集资金置换预先投入投项目和预先支付拨行费用的自筹资金已进身上了《关于上海站元医药股份有限公司以募集资金置换预先投入发现自有资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告》、本次募集资金置换不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形、不影响募集资金投资项目的工管实施、不存在变相收变募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用专项说明的鉴证报告》、本次募集资金置换不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及预先发行费用的自筹资金是合理的、必要的。公司监事会同意本次使用募集资金10.499.63万元置换前期已预先投入募投项目及预先发行费用的自筹资金是合理的、必要的。全,16.59万元置换前即已预先支付投资费用的自筹资金是合理的、必要的。表决结果、3名赞成、占全体监事人数的 100%;0名寿权。0名反对。(二)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创放股票上市规则》《上市公司募集资金管理上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创放股票上市规则》《上市公司募集资金管理上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创放股票上市规则》《上市公司募集资金全管理上述事项的内容及审议和表示的是重求集资金进行现金管理,是公司资条资金管理和使用的监管要求,全部被从第2分量,有到于提高公司的资金使用效率,获取良好的规定,10名等集资金进行现金管理。表决结果、3名赞成、占全体监事人数的 100%;0名寿权、0名反对。(三)审议并增资、是公司募投项目建设的需要、存合募集资金的使用计划、不存在变相改变募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设事项。表决结果、3名赞成、占全体监事人数的 100%;0名寿权、0名反对。公司监事会同意本次使用 18,000 万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设事项。表决结果、3名赞成,占全体监查,20万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设事项。表决结果、3名赞成,12全体监查,20万元募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设事项。

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对 (四)审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方

项系基于募投项目建设的需要,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)》及有关法律法规的要求,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东

监管协议的议案》 经审议、临事会认为:全资子公司安徽皓元拟在中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行

订)及有关法律法规的要求,不会影响每果效金权双项目的正角处1、70万元。图 1.00万元。图 1.00万元。图

版音版不可通的局方。公司董学公司《尹奕问》中以及农兴的日本公司公产和公司单程为规定,程序合法有效。 公司监事会同意本次使用 13,745.83 万元超募资金永久补充流动资金事项。 表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提请 2021 二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

#### 证券简称: 皓元医药 上海皓元医药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。
上海皓元医药股份有限公司(以下简称"皓元医药"或"公司")于 2021年7月12日分别召开第二届董事会第十九次会议、审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),同意公司在保证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,使用额度不超过人民币80,000万元(含本财产品或存财风置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性籽的且满足保本要求的理价品或存款类产品,使用期限为董事会审议通过后12个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

一、穿米双蓝盤等间仍 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意上海皓元医药 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1496号),公司获准向社会公开 发行人民币普通股 1,860 万股,每股面值为人民币 1元,发行价格为每股人民币 64.99 元,募集 资金总额为人民币 120.881.40 万元,扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后,募集资金净额为

—、券果贷金投資项目肓仍 根据《上海皓元医药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》披露, 公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下;

投资总额 安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设 11日(一期) 53,268.92 50,000

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分 第集资金存在暂时闲置的情形。 三、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 (一)投资目的

(一)权政日的 为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目 建设和使用,募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (一)投資产品品冊 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性 好的满足保本要求的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (四)投资额度 公司计划使用不超过人民币 80,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在 上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至募集资金专户。 (五)实施方式。 在额度范围和投资期限内,授权公司总经理行使此次现金管理投资决策权并签署相关合 同文件并组织实施现金管理相关事项的实施。

(六)信息披露 公司将依据中国证监会、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。

逐暴集资金用速。 (七)现金管理收益的分配 公司进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于公司日常经营所需的流动资金, 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进行管理和使用。 四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前据下进行的,不会影响公司目常资金正常周转需要和募集资金项目 的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用部分暂时图募集资金进 行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 五、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

1、公司将广格按照《上海址券父易所科创版股票上市规则》等相天法律法规、《公司章程》以及《纂集资金管理办法》办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况、加强风险控制、保障资金安全,如发现或判断有不利因素、将及时实取相应措施。
3、公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、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。
5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
立 查师意口语回

六、专项意见识明 (一)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次使用不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司董管指引第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法的规定。且公司本次使用部分闲置案集资金进行观金管理及与事募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,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,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司股东创业,不可能力的报定。 全体独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 公司监事会认为:公司本次使用不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述事项的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,是公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理设有与募集资金投资用的建设内容和抵触,不影响条约等。任何13 《《任中公司监管结号第 2 号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理设有与募集资金投资间目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施。不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投资项目的正常实施。不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投资和报索公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的和益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。

符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构核查意见 保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会申议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,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)》等相关的法律法规及交易所规则的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的制度,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率。获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使所用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金投资计划的正常实施。 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,但公告附件。 -)《上海皓元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的

独立意见; (二)《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司使用暂时闲置募集资金进

## 上海皓元医药股份有限公司关于变更 公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

开办埋工的变更登记的公告
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或者重任遗传。上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月12日召开了第二届董事会第十九次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订《公司章程》并办理工商变更登记的汉家、刘禄具体情况公告如下:
一、变更公司注册资本、股份数额等相关情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监許可12021]1496号)、公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,860万股。根据容域会计师事务所《特殊普通合伙》于2021年6月3日出真的编号为容减数字[2021]0202026 9(验资报告)。公司已完成本次发行并于2021年6月8日在上海证券交易所科创板上市、公司注册资本由5.574.2007万元变更为7.434.2007万元。公司股份总数由5.574.2007万股变更为7.434.2007万元。公司股份总数由5.574.2007万股变更为7.434.2007万元。公司股份总数由5.574.2007万股变更为7.434.2007万元。公司帮助公司发表,公司类型由"股份有限公司"非上市、自然人投资或控股》"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股》"。
"、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况。公司于2020年4月2日召前公2019年度股东大会审议通过了《关于根据《上市公司章程指[(2019年修订)》及上海证券交易所科创板股票上市有关制度拟订《上海皓元医药股份有限公司章程(草条》)为以条》、上述《公司章程(草条》)自公司首次公司并经个经司等程序。

市后施行。公司拟对《公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》并办理]

商变更登记,具体修订如下:	
修订前	修订后
称"上交所")审核同意,于[]年[]月[]日经中国证券监督	国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,434.2007 万元。
第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 7,434.2007 万股,均为普股。

除上述条款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。上述内容的变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以 本次章程修订尚需股东大会审议通过,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机 关办理修订(公司章程)的相关手续。 特此公告。

2021年7月14日

上海皓元医药股份有限公司关于召开 2021 年第二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。

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; 2021 年 7 月 29 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
2021 年第二次临时股东大会
(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; 2021 年 7 月 29 日 14 点 30 分
召开地点; 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 层公司会议室
(五) 网络投票系统, 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
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间; 自 2021 年 7 月 29 日
至 2021 年 7 月 29 日
至 2021 年 7 月 29 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、约定购回业务服户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票和序涉及融资融资整条,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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票来施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于制定<上海皓元医药股份有限公司股东大会网络投票实施约则>的议案》

[87-8103章]
1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第九次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及(中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海 载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

载(2021 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案: 议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
后回避表决的关联股东包除: 无
后回避表决的关联股东包除: 无
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: voc. sexifo. com)进行投票,首次客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)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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一)会议登记方式 1,法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持 营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表 人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人 依法出具的投权委托书(详见附件)和法人股东账户卡至公司办理登记; 2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理 人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真

上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理 2021年7月28日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00) (三)会议登记地点

上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 层公司会议室 六、其他事项 六、其他事项 (一)出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系人;沈卫红 联系电话;021-58338205 传真;021-58955996

邮箱:hy@chemexpress.com.cn 联系地址:上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼 4 层

上海皓元医药股份有限公司 2021年7月14日

附件 1:授权委托书 授权委托书 ペスタエロ 海館元医药股份有限公司: 玄委托 先生(女士)代表本単位(或本人)出席 2021 年 7 月 29 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订</2章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 《关于制定<上海皓元医药股份 网络投票实施细则>的议案》

委托人身份证号: 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。