证券代码：600332　　公司简称：白云山　　公告编号：2021-054

广州白云山医药集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会于今日收到常务副总经理吴长海先生（“吴先生”）和副总经理张春波先生（“张先生”）递交的书面辞职报告。因工作调动原因，吴先生和张先生分别申请辞去公司常务副总经理和公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，吴先生和张先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。他们辞职后将继续保留公司的董事职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告日，吴先生和张先生并无持有公司股票。

吴先生和张先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

2021 年 8 月 16 日

证券代码：600332　　证券简称：白云山　　公告编号：2021-053

广州白云山医药集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 30 日
- 股东大会股权登记日：2021 年 8 月 31 日
- 股东大会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室
- 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 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）

(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

召开的日期时间：2021 年 9 月 30 日　10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 30 日

至 2021 年 9 月 30 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 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案	√	
2	关于部分募集资金使用用途变更的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已获得 2021 年 5 月 31 日召开的本公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议审议通过。议案 2 已获得 2021 年 8 月 2 日召开的本公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600332	白云山	2021/8/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、A 股股东出席现场会议登记方式：

(1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，授权委托书及经公证人证明的授权委托书及/或其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

(3)股东如拟亲自或委派代表出席本次会议，请将回执（见附件）按其上印备的指示填妥，并于 2021 年 9 月 10 日（星期五）前以专人送递、电邮或传真方式，将回执交回。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

2、H 股股东出席现场会议登记方式：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通告”。

(二)登记时间及地点

登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 9:30-11:30、下午 2:00-4:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司董事会秘书室

六、其他事项

(一)联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码：510130

联系人：黄瑞娟、李莉

联系电话：（8620）6628 1216 / 6628 1219

传 真：（8620）6628 1229

本公司邮箱：sec@gybys.com.cn

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路 188 号

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 M 楼 。

(三)预计股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四)参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

七、报备文件

1、本公司第八届董事会第十三次会议决议公告；

2、本公司第八届董事会第十四次会议决议公告；

3、本公司第八届监事会第九次会议决议公告；

4、本公司第八届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 16 日

附件 1：会议回执

附件 2：授权委托书（2021 年第一次临时股东大会）

附件 1：会议回执

参加广州白云山医药集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关规定，所有欲参加本公司 2021 年第一次临时股东大会的公司股东，需填写以下确认表：

姓名：　　持股情况：　　股

身份证号码：　　电话号码：

地址：

日期：　　股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供可证明股东持股情况的文件副本。

4.此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于 2021 年 9 月 10 日（星期五）或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

附件 2：授权委托书（2021 年第一次临时股东大会）

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 30 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案			
2	关于部分募集资金使用用途变更的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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。

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2021-032

前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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。

根据《公司法》、《证券法》、《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板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“前沿生物”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1.募集资金基本情况

根据前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议决议和 2019 年 6 月 2 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议，并于 2020 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2232 号）同意，本公司申请首次公开发行 A 股不超过 89,960,000 股。本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）89,960,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.50 元，募集资金总额为人民币 1,844,180,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 126,889,920.46 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,717,290,079.54 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第 2000756 号验资报告。

2.募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 181,806,069.36 元，明细见下表：

	单位：人民币元
项目名称	金额
募集资金净额	1,717,290,079.54
减：已累计投入募集资金金额（包括置换先期投入金额）	304,551,874.83
其中：本期投入项目金额	112,803,700.78
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,250,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	19,067,864.65
其中：本期募集资金利息收入扣除手续费净额	17,242,939.03
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	181,806,069.36

二、募集资金管理情况

根据《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2021 年 6 月 30 日，《三方监管协议》履行正常。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	7,977,821.41	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	7,790,385.63	
南京银行江宁支行	0178240000002814	2,107.19	
招商银行江宁支行	125905285110804	3,755,248.86	
招商银行江宁支行	125905285110605	27,740,855.05	
中国民生银行南京江宁支行	632427707	11,281.76	
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	29,803,194.72	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	14,235,619.52	
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	90,389,397.06	理财专用账户
华泰证券股份有限公司	66681003282	100,158.16	理财专用账户
合计		181,806,069.36	

三、募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第 2001109 号《前沿生物药业（南京）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日本公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（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、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1,250,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额（人民币万元）	到期日	预计年化收益率
中行南京江宁经济开发区支行	通知存款	通知存款	1,000.00	不适用	1.755%
中行南京江宁经济开发区支行	通知存款	通知存款	500.00	不适用	1.755%
浦发银行南京江宁支行	通知存款	通知存款	1,000.00	不适用	1.917%
华泰证券股份有限公司	聚益第 21585 号（中证 500）收益凭证	本金保障收益型凭证	2,500.00	2021-7-14	1.3%-7.3%
中信银行月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04215 期	结构性存款	25,000.00	2021-8-10	1.48%-3.6%
招商银行江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	12,000.00	2021-7-27	1.56%-3.54%
招商银行江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	17,000.00	2021-7-27	1.56%-3.54%
招商银行江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	1,000.00	2021-8-13	1.56%-3.47%
招商银行江宁支行	点金看涨三层 91D	结构性存款	1,000.00	2021-8-13	1.56%-3.47%
中行南京江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20210232	结构性存款	10,000.00	2021-7-29	1.3%/3.42%
中行南京江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20210256	结构性存款	3,000.00	2021-8-13	1.3%/3.42%
南京银行江宁支行	单位结构性存款 2021 年第 18 期 02 号 96 天	结构性存款	2,000.00	2021-8-2	1.5%/3.6%
浦发银行南京江宁支行	公司稳利 21JG5863 期人民币对公结构性存款	结构性存款	8,000.00	2021-7-27	1.4%+1.85%/2.05%
浦发银行南京江宁支行	公司稳利 21JG5941 期人民币对公结构性存款	结构性存款	500.00	2021-8-11	1.4%+1.85%/2.05%
浦发银行南京江宁开发区支行	公司稳利 21JG5941 期人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2021-8-11	1.4%+1.85%/2.05%
华泰证券股份有限公司	聚益第 21629 号（中证 500）收益凭证	本金保障收益型凭证	2,500.00	2021-7-14	1.3%-6.7%
中信银行月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04889 期	结构性存款	19,500.00	2021-9-24	1.48%/3.25%/3.65%
招商银行江宁支行	点金看跌三层 91D	结构性存款	3,000.00	2021-9-22	1.56%-3.4%
招商银行江宁支行	点金看跌三层 91D	结构性存款	1,000.00	2021-9-22	1.56%-3.4%
中行南京江宁经济开发区支行	对公结构性存款 20210349	结构性存款	9,500.00	2021-9-23	1.3%/3.42%
合计			125,000.00		

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7.节余募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额			1,717,290,079.54		本年度投入募集资金总额					112,803,700.78	
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额					304,551,874.83	
变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	7,862,006.35	26,722,803.04	−108,227,196.96	19.80	不适用	不适用	不适用	否
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目	无	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	9,498,272.02	80,995,213.98	−1,080,504,786.02	6.97	不适用	不适用	不适用	否
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目	无	46,900,000.00	46,900,000.00	46,900,000.00	6,377,075.00	17,630,785.13	−29,269,214.87	37.59	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	10,343,535.61	37,824,294.97	−19,675,705.03	65.78	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	78,722,811.80	141,378,777.71	−175,061,301.83	44.68	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	1,717,290,079.54	112,803,700.78	304,551,874.83	−1,412,738,204.71					

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募投项目先期投入及置换情况	本公司于 2020 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 121,337,248.30 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 11 月 30 日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（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、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币 1,250,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2021-035

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（周五）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2021 年 8 月 19 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 invest@frontierbiotech.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 17 日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（周五）上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理 CHANGJIN WANG（王昌进）先生；副总经理、董事会秘书高千雅女士；高级副总经理、财务总监邵奇先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2021 年 8 月 20 日（周五）上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 8 月 19 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 invest@frontierbiotech.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：025-69648375

邮箱：invest@frontierbiotech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2021-034

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会的审核意见为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2021 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年半年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予确定的激励对象是否符合授予条件进行核实，对以下事项发表了核查意见：

（1）本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

（2）公司和本次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

（3）公司确定本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的授予日确定为 2021 年 8 月 17 日，并同意以 10.25 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。本激励计划预留部分尚有 8.00 万股未授出，预留权益失效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司监事会

2021 年 8 月 17 日

证券代码：688221　　证券简称：前沿生物　　公告编号：2021-033

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2021 年 8 月 17 日
- 限制性股票预留授予数量：172.00 万股，占目前公司股本总额 35,976.00 万股的 0.48%。
- 股权激励方式：第二类限制性股票

《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2021 年 8 月 17 日为预留授予日，以 10.25 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 172.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 2 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王娴女士作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2021 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 11 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 2 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本次预留部分限制性股票授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

2021 年限制性股票激励计划预留份额为 180.00 万股，本次授予 172.00 万股，剩余 8.00 万股不再授予，自动失效。此外，本次授予事项的相关内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》