上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

证券简称:优宁维

本公司及重事安全体队员採证信息按源时//谷具头、硅硼、元楚、沒有虚假汇载、误守程序处处。 大遗漏。 上海优于维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开第三届董事会第 三次会议和第三届陆事会第二次会议、分别审议通过了(关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案)。同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常 生产營营及循环资金交全的情况下。使用不超过人民币,120,000,00万元(含本数)的闲置募集资金及 不超过人民币。80,000,00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,具体情况如下;

生产验官及網保资金安全的情况下,使用不超过人民币 120,000.00 力元(含本数)的闲直募集资金及不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的自有贪金进行现金管理,具体情况如下:
——募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的(关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2021]3556 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意。上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,166.6668 万股,每股面值为人民币100元,发行价格为人民币86.06 元股,募集资金包额为人民币186.463.34 万元,和除发行费用人民币26,911.62 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币186.463.34 万元,和除发行费用人民币26,911.62 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币186.463.34 万元,和除发行费用人民币26,911.62 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币195.551.33 万元。上述募集资金已预照、天职国际会计师事务所(特殊普遍合伙)已对土还资金到位情况进行可能,并出具了天职业学2021]45819 号(验资报告)。上述募集资金已产监管协议)。上述募集资金到依旧优别,公司《营水公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下:单位(万元)

证券代码:301166

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		28,339.33	28,339.33
	公司正按照募集资金使用计划,有序推进募		

目的字际建设进度和公司日常经营的资金需要,现阶段募集资金和自有资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用附置募集资金和自有资金进行现金管理,提高募集资金和自有资金的使用效率。 三、本次规使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

二、本代和政府的印刷相互标案页本和目刊页本述目7规本目生的基本目的。 (一股按算目的 为推高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下、公司制合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

□ 大京 (東京) 中国 (東京) 中国

於到沒不時所來仍且可分為 金专户。 (四)授权及实施 上述事项经董事会审议通过后,还需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过 后,授权公司管理是在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部"组织实施。 (五)现金管理收益的分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所关于募集资金进管措施的要求进行管理和使用。 (六)信息披露 公司被依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。 四,投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析及风险控制措施 1、且然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 场波动的影响。

支动的影响。 2、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,因此短期投资的实际收益不可预 期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

3.相天上作人页的操作及庭径风险。 (二)片对投资风险。公司规采取加下措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及 其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。 2.公司财务都相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相 关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 全。 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行 审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

4、公司區等会、無以重事有权利贷金使用简心进行溢音与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照《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》《深圳证券交易所创业核股票上市规则《探圳证券交易所让市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响。 谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金。募集资金金金全及正常生产经营的前提下进行。不会影响公司司常营营和募集资金项目建设的正常开展、不存在变相改变募集资金租赁的前提。进行,不会影响公司自常营营和募集资金加量的目转设的证常开展、不存在变相改变募集资金用运的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益。能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
一)、通行的审议程序及相关意见
一)董事会审议情况。
公司于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及目有资金进行现金管理的议案》、同意公司及并表范围内的子外公司使用不超过人民币120,000,000万元(含本数)的目育资金进行现金管理,以增加资金收益。为公司及股东森取更多的投资回报。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为;在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下、公司及并表范围内的子孙公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形;公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以揭高资金使用效率,增加公司收益(令合(深圳进交易所创业板股票)上市规则//上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作)等相关注律,法规及规范性文件和公司章程》等内部沿建制度的要求。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币120,000.00 万元(含本数)的胃资条资金和不超过人民币80,000.00 万元(含本数)自有资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况、公司产2029年2月20日召开第三届监事会第二次会议,审议通过(关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。监事会认为:公司本次使用不超过人民币120,000.00 万元(含本数)的国有资金进行现金管理,投充及显序符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益。为公司及股东获取更多的投资回报、不存在租赁股东科益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币120,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,不在租赁服务和运的情况。监事会同意公司使用不超过人民币180,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,并且同意常知,成了数量集资金进入民币80,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基金管理争项无异议。
(四)保存机构核全选事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。保存机构对公司追认使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置资,是该是证券股份有限公司出具的(关于上海优宁维生物科技股份有限公司追认使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理的核查管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金进行现金管理,使用风管理。

金进行现金管理、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

上海优宁维生物科技股份有限公司

证券简称, 优宁维 上海优宁维生物科技股份有限公司关于 追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 △四·爾。 上海·尼宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第 三次会议和第三届董事会第二次会议,分别审议通过了(关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的 议案),具体情况如下; 具体育优如 下: 募集资全基末情况

一、募集资金基本情况 经中国证券指警管理委员会出具的《关于同意上海依宁维生物科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021]3556 号。同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科 技股份有限公司(以下商称"公司")首次公开设分人民币普通股(A股)股票 2.166.6683 万股,每股面 值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 86.06 元股,募集资金总额为人民币 186.463.34 万元 扣除发 行费用人民币 26.911.62 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 159.551.73 万元。 上述募集资金已全部到帐,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行 了事验,并出具了天职业学2021]45819号《验资报告》。 二、募集资金使用指码。 公司省资公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目基本程度加充、单位任万三、

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
合计		28,339.33	28,339.33

	提高募集资金使F 现金管理:	用效率,在对	卡影响公	司募投项目正常开	F展的前提下	,公司于募集	资金到账后记
购买 主体	签约银行	产品 名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日 (赎回日)	预期年化收益 率
公司	上海浦东发展银行南 市支行	利多多通知 存款业务	七天通知存款	149,077,500.00	2021/12/23	2021/12/29	1.90%
公司	上海浦东发展银行南 市支行	利多多通知 存款业务	七天通知存款	147,000,000.00	2022/1/7	2022/2/18	2.10%
公司	上海浦东发展银行南 市支行	协定 存款	协定存款	2,077,500.00	2022/1/7	2022/2/18	1.90%
公司	招商银行股份有限公 司上海四平支行	对公智能通 知存款	七天通知存款	453,581,013.43	2021/12/23	2022/2/18	2.10%
公司	平安银行上海自贸试 验区分行	通知 存款	七天通知存款	134,315,800.00	2021/12/23	2022/2/18	2.10%
公司	中国民生银行上海分行	流动 利 D	存款	380,000,000.00	2021/12/23	2022/2/18	2.10%
公司	中国银行股份有限公 司上海市卢湾支行	协定 存款	协定存款	500,000,000.00	2021/12/23	2022/2/18	1.65%

上述购买现金管理的募集资金为1.616.974.313.43 元(与本次募集资金净额人民币159,551.73 万元的差额为尚未扣除的发行费用均已全部赎回(申请赎回)。 存在的风险和对公司的影响

(一)存在的风险 1.公司使用闲置募集资金进行现金管理,系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式,符合相关 募集资金管理规定。虽然上述产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该 项投资受到市场波动的影响。由于上述产品已经到期赎回(申请赎回),故不存在进约风险。 2. 相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及产品购买系统不熟悉造成的操作和监控 风险。

(二)风险防范措施 公司财务人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析、加强风险管控、确保资金的安全、审计委员会 对其进行日常检查和监督、同时公司内部加强对财务人员的上市公司相关信息披露知识培训。 (三)对公司的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理,是以确保公司募投项目投资所需资金为前提、不会影响公 司募投项目的实施。通过现金管理,提高了公司资金利用率,获得了更高的利息收益,增加了股东回 报。

五、履行的审议程序及相关意见 (一)董事会审议情况 公司于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于追认使用闲置募集资 经行现金管理的议案》,并同意提请股东大会审议。

金进行规金管理的以条》,开同意提请股东大会审议。 (二)独立董事笔见 独立董事认为:在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下、公司使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金进行现金管理。可以据高资金使用农率、增加公司收益。因此,我们同意关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况 公司于2022年2月20日召开第三届监事会第二次会议、审议通过(关于追认使用闲置募集资金 进行现金管理的议案)、监事会认为、公司使用闲置募集资金进行现金管理。提高了募集资金使用效 率、符合公司及全体股东利益、不会与募集资金投资项目实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目 的正常实施、不存在变相效变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意关于追认使用 闲置募集资金进行现金管理的议案。 (四)保养机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置募集资金及自

有资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。保荐机构对公司追认使用闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理事项无异议。

「环选百年中別ルナル。 六、备查文件 1. 第三届董事会第三次会议决议; 2. 第三届董事会第二次会议决议; 3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4. 民生证券股份有限公司出具的关于上海优宁维生物科技股份有限公司追认使用闲置募集资进行现金管理、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

证券简称:优宁维 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设项目 及永久补充流动资金的公告

。 、募集资金基本情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目基

本情况	本情况如下:单位(万元)				
序号	项目名称	预计项目投资额	预计募集资金使用额		
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60		
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15		
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58		
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00		
合计		28,339.33	28,339.33		

上际募集资金净额为人民币159,551.73万元,其中超募资金金额为人民

公司实际募集资金净额为人民而 159,551.73 万元,其中超募资金金额为人民而 131,212.4 万元。
三 本次使用部分超募资金投资建设项目的有关情况
(一)使用部分超募资金投资建设项目基本情况
1.项目概况
2020年5月7日,公司 2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资南京生物园的议案》
(关于审议项目投资建设协议书以及从未协议的议案)、公司拟于江苏省南京市建设自主品牌产品生产基地项目。该项目总投资约 2.80 亿元。
2.项目名称:自主品牌产品生产基地项目 (生物制剂生产线验设项目)
3.项目地点:南京溧水区水田工业园区等省大道与南漂路交叉口公司 2020年5月17日与江苏幸迁建设发展集团有限公司签署的《溧水区工业项目投资建设协议书》公司为担在溧水水町工业园区贷资建等南京生物园"项目、新健厂房 26,000 ㎡,项目用地约25.88 亩。2020年8月 港水区将注牌工业项目用地优地会议审议通过建设项目。公司 2021年7月 25 日与江苏永阳建设发展复加有限公司管理的周"项目"新建厂房 26,000 ㎡,项目用地约25.88 亩。2021年7月 25 日与江苏水阳建设发展集团有限公司管则和"江苏幸庄建设发展集团有限公司党")、南京市溧水区人民政府永阳储造水里从签署的《合同主体变更二方协议》、(溧水区工业项目投资建设协议书》下江苏水阳建设发展集团有限公司创料关权利、关台由南京市灌水区人民政府水阳街道办事处等看和承担。2021年7月 30 日与南京市溧水区人民政府水阳街道办事处签署《补充协议书》。2021年4月 26 日,公司与南京市规划和自然资源局严水公局度对市强力。

道办事处享有和承担。2021年7月30日与南京市溧水区人民政府永阳街道办事处签署《补充协议书》。 其中,2021年4月26日、公司与南京市规划和自然资源局溧水分局签订《国有建设用地使用权出让台同》(合同编号。3201242021(20022)。2021年6月7日、公司已取得该地块的不动产权证书户权导,完全以1)于溧不动产权第601225号。此外,本项目已取得可证。者设理自备条证(备条编号为溧审批投备(2020)615号、和建设工程规划作可证(证书编号。建字第320117202100249号)4项目实施主体。南京优宁维生物科技有限公司(以下简称"南京优宁维")统一社会信用代码。913201174A11770F36 法定代表人。徐惠武住所,南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688号企业类型,有限责任公司《非自然人投资或控股的法人独资)注册资本。2000万尺民币成立日期。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 营业期限。2019—07—11 至无固定期限经营范围、生物科技、医学诊断、生物制品、医药科技领域的技术各资。技术转让、技术服务、化工产品及原料(不含险能化学品)销售、软件开发及销售、物业企管组形务,房屋租赁;同营和代理条金、常品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的除外。(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)

活动)
5. 投资期模及资金来源:本项目计划投资 28.048.52 万元。拟使用超篡资金 28.048.52 万元。公司 将会根据项目建设进度通过对南京优宁维逐步增资形式向该项目提供上述募集资金。
6. 具体建设内容
本项目计划投资 28.048.52 万元,包括土地费用 450.00 万元,土建工程 15.309.13 万元,软硬件投入 8.459.95 万元,研究开发费 2.670.00 万元,辅底流动资金 1.159.44 万元,进行自主品牌产品生产基地项目经验设

7、项目建设周期:4年

	殳资估算构成		
本项目总	总投资 28,048.52	万元,项目投资	具体构成情况如下:

序号	项目	投资金额(万元)	占比
1	土地费用	450.00	1.60%
2	土建工程	15,309.13	54.58%
2.1	一号厂房	2,597.51	9.26%
2.2	二号厂房	4,532.37	16.16%
2.3	三号厂房	5,621.62	20.04%
2.4	耗材库	333.23	1.19%
2.5	工程建筑其他费用	1,570.17	5.60%
2.6	预备费	654.24	2.33%
3	软硬件投入	8,459.95	30.16%
4	研究开发费	2,670.00	9.52%
5	铺底流动资金	1,159.44	4.13%
合计		28,048.52	100.00%

9.则目建设的必要性分析
(1)符合我国生命科学产业创新性发展需求
生物产业是 21 世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业,是我国战略性新兴产业的主攻方
向,对于我国抢占新一轮科技牵命和产业革命制产业革命制产业,是我国战略性新兴产业的主攻方
向,对于我国抢占新一轮科技牵命和产业革命制高点,加快壮大新产业,发展新经济、培育新动能,建
逆健康中国"具有重要意义"。
此次项目的实施是公司突出技术创新、建立技术创新体系,加强自主知识产权产品的研究开岛高附
加值科研试剂产品,是逐步拓展出更广阔的下游市场、增强产品的国内外竞争力的必要途径。
(2)有升于揭高公司自主创新研发股市,增加公司持续竞争力
随着免疫实验相关产品的使用在全球范围内逐步普及,加大研发投入,丰富产品结构、提升企业
自主创新他力成为保证公司稳定发展的关键因素。公司一直致力于免疫实验相关产品的研究和开发。
随着下游应用特验的为处理公里展的关键因素。公司一直致力于免疫实验相关产品的研究和开发。
随着下游应用特验的外处速发展,科研项目的研发使发大、技术要求高、实验周期增长、项目管理型加复
泵、同时随着检测试剂盒、炭光抗体产品的应用领域的不畅扩大、对人员素质、设备条件、实验环境和
废件管理导能出了更高的变水。目前、公司自有品牌之自产在外域上最后收益条件、实验环境和
或样更多的研发任务,这在一定程度上制约了公司技术实力的提升。
本项目中、公司将购置先进的生场代密场。
本项目中、公司将购置先进的生场代密场。在一直较力争分集度,项目的实施作为人人术、优化研发人员结构、从而改赛现有研发状况。适应行业未来的市场发展需要,项目的实施有利于提高公司自主创新研发能力,生产产品的研发补充。
这里是大学的研发化力、需求产品线、仅器设备等相关产品传入科学研究工作的核
心工具面临较高的需求有后都处于领方无地位。在经济全球化推动下,我国生物试剂销售行业发展已
或用水及主发生外域,将生,成为企业、公司发展的有关,对于从为具有国际影响力的企业。公司数力于扩建由内域先的生命科学领域,动式服务的,并成为具有国际影响力的企业。公司数于对通为领于发展的人等。为私力可能会大发展上有品种关投资。全部从是有工作发生,对于成为是全部,对于私产,对等和发生,其中的发生,发展的发展,从实现式为度和现代器,以及更给测度和最好,有证证的是发生性的影响。这样从表现的人类和关闭。对于使发展的发生,从一种,是有效,如此是最为对于企业的发展。

科科研友特化,排放内心地程步化,在广格控制产品质量的同时,提供高水平的头验技术服务。
10,可行性分析
(1)中国生物式剂市场空间巨大
生物式剂特价业是表固定在来发展的新兴产业。与欧美国家相比起步较晚,产业发展相对滞后,与
国外生物试剂相比,国内的生物试剂品种较少,满足不了中国巨大的市场需求,而且最初大部分生物
公司都是国外的生物式剂化理商。但随着国家对生物种技的重视,以及教学,并研应用领域和临床应
用领域对生物的生物式剂的刚性需求。国内企业开始把推制。由代理商开始同时发生产上游领域是伸、使 借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势,不断抢占份额。导致进口产品为主导的市场格局被逐渐 打破。因此,旺盛的市场需求为本次募投项目提供了广阔的市场发展空间,是本项目顺利实施的重要
保障。

保障。
 (2)国产试剂成为行业新兴力量
目前我国生物试剂发展相对薄弱,与科学技术发展不相适应。进口试剂在一定程度上满足了国内
对试剂的迫切需求,"省了时间和人力资源,对促进我国科学技术、医疗卫生、检验检测等领域发展起
到了积极作用。
随着我国试剂行业正进入快速发展的崭新阶段。国产品牌试剂技术水平的提升,为市场上提供了
更多的产品选择。对于国内流通服务商来说,能够提供的产品组合将更加丰富。同时,由于更加贴近本
土市场,产品更加贴合国内的实际需求,以上有利因素都为本次项目的顺利实施提供了良好的市场环境。

户资源基础。
11.项目经济效益分析
该项目规总投资 2.80 亿元, 计算期 10 年, 建设期 4 年, 项目开始实施后的第 4 年全部达产, 达产
年预计; 東親销售收入 4.50 亿元, 利润总额 9.416.17 万元, 税前内部收益率 28.13%, 整体经济效益良好。

好。
12.项目主要风险分析
(1)无法及时,顺利通过审批的风险
本项目的部分建设项目实施尚需向当地有关主管部门办理项目备案,环境影响评价、安全生产设施设计及审查。消防设计申核、市能评价、生产许可证、建设工程规划许可和建筑工程施工许可等前置审批手续,项目实施条件和进度受政府相关政策,规划调整等因素的影响较大、是否能够及时、顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验、但若某一审批环节出现偏差将对则自整体推进产生影响。存在变更 延期,中止或终止的风险。
(2)固定资产规规划加导致折日金额增加的风险。
项目全部实施后、每年固定资产折旧将有所增加。在固定资产折旧增加的同时,如项目建成投产后无法达到规则依盖,将对公司的经营业绩造成不利影响。
(3)产品市场需求增长未达预期的风险。
虽然公司已对本项目产品的市场需求和增长情况进行了至分调研,并进行了可行性分析论证。认

限书》作几办条的建议及联集的有限公司相关权利、义务由闸京印源水区人民政府水阳旬追办事处享有和承担。 根据公司2021年7月30日与南京市澳水区人民政府水阳街道办事处签署的《补充协议书》、公司济省自项目建成正式投产满五年后,亩均般败不低于40万元。满十年后,亩均般败不低于60万元。公司在取得土地不动产权证书之后开始启动建设工作,项目分两期建设,第一期项目建设期为十八个月,自取得建筑工程施工许可证后开始计算。如公司不能完成前选务的化指标,南京市澳水区人民政府水阳街道办事处有权对地上建筑物按公司建造时的实际投入成本折价回购,土地按公司办证时摘牌价回购。截至目前公司尚未取得该项目的建筑工程施工许可证,项目尚未正式开工建设。如公司自主品牌生产基地施工进度,或自主品牌研发、生产、销售等不达预期,则自主品牌生产基地施工进度,或自主品牌研发、生产、销售等不达预期,则自主品牌生产基地施工进度,或自主品牌研发、生产、销售等不达预期,则自主品牌生产基户的发展构成不利影响。
13、保证超易资金安全的措施,为规范公司募集资金安全的措施,保护投资者的合法权益、公司将根据《公司法》(人市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))《深圳证券交易所创业板股票

上市規則(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作)等相关规定对项目实施监督,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司将会根据项目建设进度通过对南京院宁维逐步增资形式,向该项目提供募集资金。项目实施主体全资子公司将于立募集资金存放专用账户,专项传输本次公司投入的超赛资金,并与公司、保存机构民生证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储二方监管协议。(二)使用服分超募资金永入补充流动资金超市销况,(二、使用服分超募资金永入补充流动资金的计划。在保证募集资金设施目建设的资金需求和募集资金,项目正常进行的前提下,为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司盈利能力,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和伊用的监管要求(2022年除门)》《读训证券交易所创业极展票上市规则》及《探圳证券交易所企一位公司自律监管号第2号—创业板上市公司规范运作等相关规定,结合自身实际经营情况,公司和使用39,363万元超募资金水久性补充流动资金,占超募资金总额的 29,99%,不超过超募资金总额的 36。

外的N系定映图为以报9。13.7.42、117.26年的 30%。 (三)本次使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金不会影响公司募投项目的资金需

五、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议;
2.第三届董事会第三次会议决议;
3.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
4.民生证券股份有限公司出具的《关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的核查意见》;
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司 重事会 2022 年 2 月 22 日

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公 司增资及全资子公司向全资孙公司增资以

实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重事云至194以风怀止后远过及8年1973年7年20日8年2月20日召开第三届董事会第上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开第三届董事会第三次会议和第三届董事会第三次会议和第三届董事会第三次会议和第三届董事会第二公司增资及全资子公司向全资外公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金及自有资金向上海乐备实生物技术有限公司(以下简称"妥各实"),爱必信(上海)生物科技有限公司(以下简称"爱处信")增资,并通过爱必信向南京优爱生物科技研发有限公司(以下简称"南京优爱")增资,以实施募约而日

投项目。
本次增资不构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组情形。
本次增资平均需提交公司股东大会申议。具体情况如下:
—— 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的(关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复)(证监许可[2021]3556号同意注册,并经深圳证券交易所同意,上海优宁维生物科
技股份有限公司(以下商率"公司"))方处公开发行人民币普通股(A股)股票。21666668 万股,每股面
值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 86.06 元股,募集资金总额为人民币 186.463.34 万元,扣除发
行费用人民币 26.911.62 万元(不含积)后,实际募集资金净额为人民币 189.551.73 万元。
上述募集资金已经完全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行
了审验,并出具了天职业子2021]45819号(验贷报告)。
上述募集资金已完了,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
—— 系集密金台资项目情况

二、募集资金投资项目情况 公司《首次公开发行股票并在创业板上市之招股说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目

	·		
4	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
3–3	上海乐备实生物技术有限公司实验室调整项目	1,450.10	1,450.10
3-2	爱必信(上海)生物科技有限公司实验室建设项目	1,552.40	1,552.40
3-1	蛋白及抗体试剂研发技改项目	5,429.08	5,429.08
3	研发中心建设项目	8,431.58	8,431.58
2	线下营销及服务网络升级项目	6,828.15	6,828.15
1	线上营销网络与信息化建设项目	8,079.60	8,079.60
序号	项目名称	预计项目投资额	预计募集资金使用额
及募集资	金使用计划如下:单位:万元		

本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资的基 三、本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资的基本情况 鉴于"研发中心建设项目"由三个子项目组成、实施主体分别为公司全资孙公司南京优爱生物科技研发有限公司(以下简称"南京优爱")、全资子公司爱必信(上海)生物科技有限公司(以下简称"南京优爱")、全资子公司爱必信(上海)生物科技有限公司(以下简称"袁宏、增资1,500万元(使用募集资金1,450,10万元),用于上海乐备实生物技术有限公司实验室课整项目,1,500万元(使用募集资金1,452,40万元),用于爱必信(上海)上线持技术(由发生的工作,1,100万元),是一个人工作,1,100万元(使用募集资金1,452,40万元),用于爱必信(上海)上线技术技术的工作,是一个人工作,1,100万元(大)。上海过爱必信向全资外公司南京优爱增资、5,500万元,用于蛋白及抗体式加带发技改项目,5,500万元计入注册资本。本次增资未成,2,00万元,用于蛋白及抗体式加带发技改项目,5,500万元计入注册资本。本次增资未成,2,00万元,并是一级大量、1,100万元,1,10万元,

施平妊娠厥疾养,以定的每来农业市以下,从平。华管理办法,规定的重大资产重组。 四,本次增资对象的基本情况 1、上海乐备实生物技术有限公司 (1)基本信息 企业名称:上海乐备实生物技术有限公司 统一社会信用代码:91310115MA1H9XGC3M 法定代表人:吴丽丽

E 所:上海市浦东新区古丹路 15 号 18 号楼 4 楼 上业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册页率:30008-70人公司 或让目期;2018-4-28 至不约定期 營业期限;2018-4-28 至不约定期 经营范围,从事货物及技术的进出口业务,化工产品及原料除危险化学品、监控化学品、民用 物品、易制率化学品)、实验室耗材与设备的销售。 (2)本次增资完成后,乐备实的注册资本由人民币 500.00 万元增加至人民币 2,000 万元,公司仍

(3)财务信息 乐备实最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	27,827,401.31	15,160,634.93
负债总额	20,901,234.98	10,791,404.82
净资产	6,926,166.33	4,369,230.11
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	14,670,278.87	6,641,302.83
利润总额	3,410,847.58	1,258,964.47
净利润	2,556,936.22	1,383,227.11

2、爱必信(上海)生物科技有限公司 (1)基本信息 企业名称:爱必信(上海)生物科技有限公司 统一社会信用代码:913101155665500522

先一社会信用代码;913101155665500522 法定代表人:许晓萍 住所:浦东新区新场镇古丹路 15 弄 18 号 2 楼 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:2500.00 万人民币

注册资本:2500.00万人民币 成立日期;2010-12-13 营业期限;2010-12-13 至 2030-12-12 营营范围:生物技术领域内的技术开发,技术服务,技术转让,技术咨询,实验室设备、生物化学试 剂,实验室指抗的研发和销售,从身货物和技术的进出口业务,自有房屋租赁。 (2)本次增资完成后,爱必信的注册资本由人民币 2500.00 万元增加至人民币 9,600 万元,公司仍 持有爱必信 100%股权。 (3)则务信息 爱必信最近一年及一期的主要财务数据如下; 单位、元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	59,015,858.58	41,491,908.08
负债总额	11,664,216.44	7,822,962.90
净资产	47,351,642.14	33,668,945.18
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	54,780,784.70	47,102,493.15
利润总额	15,688,638.67	10,630,869.60
净利润	13,682,696.96	9,408,411.84
3、南京优爱生物科技 (1)基本信息	研发有限公司	

|整平15尽 ||/ 名称·南京优爱生物科技研发有限公司|

码·91320115MA1X5X0F9L

法定代表人: 许晓萍 生所: 南京市江宁区景佑路 33 号, 产研综合大楼 A 座第 6 层 609、613 和 615 室 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 生册资本: 500.00 万人民币

(3)财务信息 南京优爱最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	5,100,536.46	3,331,382.05
负债总额	5,105,526.12	3,041,316.17
净资产	-4,989.66	290,065.88
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	112,855.53	8,636.24
利润总额	-3,458,183.66	-2,141,691.59
净利润	-2,595,055.54	-1,312,723.07

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,南京优爱、爱必信和乐备实已开立募集资金专用账户,

并与保荐机构及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及研发中心建设项目各实施主体将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集

资金。
 六、本次增资对公司的影响
 公司本次使用募集资金及目有资金对全资子/孙公司进行增资,是基于募投项目建设的实际需要,
有利于保障募投项目的顺利实施、资金使用符合长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(2022年修订))该判证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等法律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行、不存在变相改变募集资金投向, 捌害股东利益的情形。
 七、履行的审议程序及相关意见
 (一)董事会审议情况。

C.履行印申以配件及和大思见(一)董事会审试的是一个。
(一)董事会审议情况。
2022年2月20日、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》,同意对全资子公司变必信(上海)生物科技有限公司记行商标"爱必信")、上海乐备实生物技术有限公司进行增资、及通过子公司爱必信对南京优爱生物科技研发有限公司进行增资。
(二)独立董事宽见
独立董事认为:公司本次使用募集资金皮自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目,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。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司集管者目第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《零別证券交易所自地板股票上市规则》及保则证券交易所上市公司制定定作等考查集上规规,规定文件及公司查程的有关规定,未决变募集资金的投资方向和项目建设内容、不影响募集资金投资项目的正常进行、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上、公司独立董事同意公司使用募集资金及自有资金向全资子孙公司增强以实施募投项目。综上、公司独立董事同意公司使用募集资金及自有资金向全资子孙公司增强以实施募投项目。

在桐鄉公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上,公司独立董事同意公司使用募集资金及自有资金向全资子例公司增资以实施募投项目。
(三)监事会意见 监事会认为:公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,有利于促进募投项目的实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相以变募集资金用途的情况。不存在闭席公司及股东利益的情形。综上,监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资外公司增资以实施募投项目。
(四)保荐机构成查意见,经核查、保荐机构认为,本次使用募集资金发自有资金对全资子外公司进行增资已经董事会和监事会市以通过、组立董事及表了同意的意见,履行了必要的审批程序,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业版上市公司规定管件》等相关规定要求。同时,该事项不影响募集资金投资计划的应评进行,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。因此,保荐机构同意本次使用募集资金及自有资金分全营产列公司进行增资

个仔仕变相以变易集资金投间、损害股东利益的情形。因此,保荐机构同意本次使用募集资金及目有资金分全资子例公司进行增资。 八、备定文件 1、第三届董事会第三次会议决议; 2、第三届陆事会第三次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见; 4、民生证券股份有限公司出具的《关于上海优宁维生物科技股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的核查意见》; 特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司

证券简称:优宁维 上海优宁维生物科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

大遗漏。
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。
 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")化上市公司股权激励管理办法)(以下简称"管理办法》)的有关规定,并根据上海(下学生生物干涉股)有限公司以下简称"公司")其他独立董事的委托、独立董事蔡鸿亮作为征集人款公司犯于2022年3月9日召开的 2022年4月六战时报 大会审议的股权激励解用关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、推确性和完整性发表任何意见、对本报告书的内容不负有任何责任、任何与之相反的知识均属情况未实陈述。
 一、征集人即明
 本人蔡明亮作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、推确性、完整性承担单独和注带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内容等交易,操纵市场等证券执管执行活动,本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证金会指定的相对政网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假,误导性陈述。本征集报告书的履行不违定注律。法规《公司章程》或公司内部制度中的任何余款或与之产生冲突。
 二、公司基本情况及征集事项(一)基本情况
 1中文名称:上海优宁维生物科技股份有限公司2、英文名称:Shamgha Universal Biotech Co., Ltd
 3、设立日期,2004年10月22日
 4 注册地址:上海市杨浦区接近路(1690号)1505室
 5. 股票上市时间,2021年12月28日
 6.公司股票上市市成,2021年12月28日
 6.公司股票上市市的浦区接近路(1690号)1505室
 5. 股票价商,301166
 9. 法定代表人,冷兆武 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重

9.法定代表人:冷兆武 10.董事会秘书:祁艳芳 11.公司办公地址:上海市浦东新区新场镇古丹路 15 弄 16 号楼 12.邮政编码:201314

12、即政編時; 201514 13、联系电话: 021-38939000 14、互联网地址: www.univ-bio.com 15、电子信箱: ir@univ-bio.com (二)征集事项

根家编码	提案名称	该列打勾的栏目可投票
DESIGNATION S	DESPO-LIVE	847911-9894TTI-/17634
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商更登记的议案》	变✓
2.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	V
3.00	《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
4.00	《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的案》	ì¥ √
5.00	《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资及全资子公司全资外公司增资以实施募投项目的议案》	Þ
6.00	《关于修订<募集资金管理办法>等四项制度的议案》	V
7.00	《关于制定<委托理财制度>的议案》	V
8.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	> <
9.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的案》	ìŸ ✓
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 的议案》	宜✓

(农于雅峰族不会接收值单会为理秘制证规范的联系单值 \ (公主报) (农于雅峰族不会接收值单会为理秘制证规范的证明、 (农于公司之年) (农于公司之202 年展制性股票激励计划库》,及其籍要的议案)。 (议案 9.00。(关于公司之202 年限制性股票激励计划实施为及其籍要的议案)。 (议案 9.00。(关于公司之202 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)。 (义案 9.00。(关于公司之202 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)。 (义家 9.00。(关于公司之202 年限制性股票激励计划对此关审宣的议案)。 (义家 9.00。(关于提请股东大会基本情况,是一个人公司用日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.ninfo.com.n)发布的(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)。 四、征集人基本情况 (一)本次征集权票权的征集人为公司现任独立董事蔡鸿亮先生,其基本情况如下: 独立董事、男中国国籍、无境外永久居留权。1978 年出生、工商管理专业、硕士研究生学历 2000 年 7 月至 2015 年 7 月历任上海飞雅信息技术有限公司经理,总经理特别助理,IBM 亚太区软件供应链中心经理。高级经理、IBM 金珠采购中心总监、卡行天下块应链管理有限公司战略制论经理。2018 年 4 月至今任思爱管(中国)有限公司 \$4 AP至今任公司独立董事。

。 (二) 企集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或中裁。 (三) 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立 5公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何和

关系。 五.征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年2月20日召开的第三届董事会第三次会议,并 且对(关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)(关于公司<2022年限制性股票激励计划 相关事宜的议案)投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权 * 其具体证实证:

方案,其具体内容如下: (一)征集对象:截至2022年3月2日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。 行动

(四)征集程序和逻辑 1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委 (15)加米程序中心必须 化书")。 2.向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托 投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件;本次征集委托 投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件;本次征集委托 投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件; (1)委托投票股东为法人股东的,近极投空和少规取复印件,法人代表证明书原件,授权委托书原件,股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐可签字并加盖股东单位公章; (2)委托书为股东技本系规定提供的所有文件应由法人代表逐可签字并加盖股东单位公章; (2)委托书为股东技权人签署的,该投权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书所件一并提实。由股东本人或投水车争位,大表签署的经权委托书不需受公证。 3.委托投票股东按上选第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书所需受公证。 3.委托投票股东按上选第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书为股相关文件 采取专人送达或技法与信政政特种专通方式,持处本报告书指定地比透达。采取挂与信或特快专递方式的,依如时间以合证诉者即处每时间分,是不要不是一个 家托投票股东送达规权委托书及相关文件的指定地址和取价件人为; 坡件人;上海优宁建生物村投股份有限公司证券事务部 联系地址;上海市浦东新区新场镇占丹路15寿16号楼 邮收编库,201314 公司电话。(21-38939000 电子信载:"@如证》-bio.com 请将提交的仓帐文件予以妥签密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集委托投票投收款及委托书及任实,资件的投权委托将被确心人有效。 (五)委托投票股东提交收送法无,由公司聘请的律师单务所见证律师将对法人股东或个人股 东提交的前还所列示的文件进行事情。 《生政主报告书记集的学来等的关键,至时被与指统使加入与有效。 (五)委托投票股东提交文件送达后,由公司聘请的律师单务所见证律师将对法人股东或个人股 东建交的前还所列示的文件上方"有权"。

(四)征集程序和步骤

整,有效:
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次
签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托代理人出席会议。
(七股东将征集事项投票权投权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(八)经确认有效的授权委托出证,列情形的,征集人可以按照以下办法处理:
1.股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托人的授权委托自动失效;
2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的其外证集

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一 项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:
上海优宁维生物科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制
作并公告的(独立董事公开征集委托投票权报告书)全文(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知)及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前,本人本公司有权師时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回
本授权委托书项下对征集人的授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。
本人本公司作为授权委托人,兹授权委托上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事蔡鸿亮先
生作为本人办公司的代理人出版上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事蔡鸿亮先
生作为本人办公司的代理人出版上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事蔡鸿亮先
技术授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

	本公司对本次征集投票权事项的投票意见:				
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
非累积投票i	义案				
8.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
9.00	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关	V			

注:此授权委托书表决符号为"V"、请根据授权委托人的本人意见、对上述审议项选择赞成、反次或弃权并在相应表格内打勾、三者中只能选其一、选择一项以上或未选择的、则视为授权委托人对审议事项投承权票。

場班女界以票。 委托人姓名或名称(签章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托人身传散数; 委托人联系方式; 受好

受托人: 受托人身份证号码: 受托人联系方式: 委托日期: 本项授权的有效期限:自签署之日起至公司 2022 年第一次临时股东大会结束止。