

2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司公开发行股票并上市申请材料审核意见》(证监发行字[2020]940号)...

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金人民币3,668,534,265.12元,其中以前年度累计使用募集资金人民币2,186,588,823.25元,2021年度使用募集资金人民币1,602,248,384.89元...

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 募集资金净额, 减:募集资金暂时补充流动资金, etc.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理》...

(二)募集资金专户存储情况 1.截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况:募集资金专户余额861,975,075.43元。

Table with 5 columns: 序号, 银行名称, 账户名称, 币种, 原币金额, 人民币金额. Lists 11 bank accounts used for fund collection.

对照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行及时地跟踪管理,不存在募集资金使用违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见...

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用所出具的专项核查报告的意见 经核查,保荐机构认为公司2021年度募集资金的存放与实际使用符合《上市公司募集资金管理办法》...

(二)募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况:募集资金专户余额861,975,075.43元。

上海君实生物医药科技股份有限公司 2021年度募集资金使用情况对照表

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 16,022,484.89. Includes sub-tables for use of funds and compliance with regulations.

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况:募集资金专户余额861,975,075.43元。

2020年8月28日,公司第二十二次董事会第二十二次会议审议通过了《关于新募投资项目实施主体并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》...

公司于2021年3月30日召开的第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》...

公司于2021年12月31日,公司使用部分募集资金永久补充流动资金的金额为人民币3,000,000.00元。

截至2021年12月31日,募集资金专户存储情况:募集资金专户余额861,975,075.43元。

上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2022年3月31日召开...

(一)审议通过《关于2021年度募集资金工作报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

任高级管理人员、副总经理(离任)冯敬生,副总经理(离任)殷佩生,副总经理(离任)谢淑生,总经理助理、内部审计部门负责人(离任)周晓女士(2021年度薪酬) 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(三十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(三十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

(三十二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十五)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十六)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十七)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十八)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十一)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十二)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十三)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。