苏州纳微科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的 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。

其內容的真实性、准确性和完整性依法率由法律責任。 重要內容提示: ● 限制性股票首次授予日、2022年4月8日 ● 限制性股票首次授予改量、240.00 万股、占公司目前股本总额40,014.5948 万股的0.60%。 ● 股份逾防方式,第二类限制性股票 亦州纳歲科技股份有限公司(以下简称"公司")《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "(激励计划(草案)》或"本激励计划")期定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2022年 第一次临时股东大会的授权、公司于2022年4月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第七次会议、有议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2022年4月8日为首 大授予日、以35.00元般的授予价格向136名激励对象授予240.00万股。现将有关事项说明如下: 一限制性股票投予情况 (一) 本次职制性股票投予目

报告; 告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按注律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)注律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国正监会认定的其他情形。
2. 激励财务未发生如下任一情形;
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被证券交易所以定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内被正常经及其派出机构以定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人施;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国此监会及具张四型比例 1824年2000年3 指統:
(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证金会认定的其他情形。
公司董事会经过人真核意·确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励效象的其他情形,本激励计划的投予条件已经成就。
(四)首次接予限删性股票的具体情况
1.接予日、2022年4月8日
2.接予数量、240.00 万股,占公司目前股本总额 40.014.5948 万股的 0.60%。
3.按于人数: 136 人
4.投于价格: 35.00 元股
5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
6.激励计划的有效期;四属期限和归属安排
(1) 本激励计划有效期;阻碍期限和归属安排

6、激励计划的有效期,归属期限和归属安排。 (1) 本激励计划的有效期,归属期限和归属安排。 (1) 本激励计划有效期自限制性股票首次投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。 (2)本激励计划投予的限制性股票在激励对象满足首次归属条件后将按约定比例分次归属,归属 已经须为交易日,但不得在下列期间内归属。 ①公司定期报告公告前 30 日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前1日; ②公司业绩预告,业绩块限公告前10日; ②公司业绩预告,业绩块限公告前10日; ③自可能对本公司即要及其符出未由种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内。 (4) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据【上海证券交易所料的版股票上市规则】的规定应当披露的交易或其他重大事项。

(八字/火)。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 未次激展社划首次投资的原制性职用的归属期限和过程企业具件的工

平亿000001 利自亿文 1 的农利工以示的知构物农物知商文师关件如 1:					
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权 益总量的比例			
第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%			
第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%			
第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%			

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象 已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增版本、选股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前还原因获得的股份同样不强归属

及份同样不得归属。 7、激励对象名单及授予情况 本激励计划首次授予的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量 (万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占目前总股 本的比例
1	江必旺	美国	董事长,总经理,核心技术 人员	15.00	5.00%	0.0375%
2	陈荣姬	美国	副总经理,核心技术人员	8.00	2.67%	0.0200%
3	林生跃	中国	董事,核心技术人员	6.00	2.00%	0.0150%
4	赵顺	中国	董事,董事会秘书,财务总 监	6.00	2.00%	0.0150%
5	JINSONG LIU	美国	副总经理,核心技术人员	5.00	1.67%	0.0125%
6	武爱军	中国	副总经理	5.00	1.67%	0.0125%
7	华晓锋	中国	副总经理	5.00	1.67%	0.0125%
8	XIAODONG LIU	美国	核心技术人员,纳谱分析 董事长	5.00	1.67%	0.0125%
骨干人员(128人)			185.00	61.65%	0.4623%	
预留部分			60.00	20.00%	0.0500%	
合计			300.00	100.00%	0.7500%	

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划服务定数未全审议时公司股本总额的2000%。

2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象不包括独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。
4、上表中数值者出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况
1、本次激励计划首次授予激励对象也不产生。

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国汇监会认定的其他情形。

(6)中国证监会认定的其他情形。
2.本次激励计划首次程子的激励对象不包括独立董事、监事。
3.公司本次激励计划首次程子的激励对象不包括独立董事、监事。
3.公司本次激励计划首次程子的激励对象名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的《2022年限制性股票激励计划"自菜投子的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程规定的任职资格、符合《管理办法》、任于规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《2022年限制性股票激励计划"草案》》规定的激励对象条件。
第4户所述、我们一致同意公司本次激励计划首次程子微加对象条件。
第4户所述、我们一致同意公司本次激励计划首次程子微加对象名单、同意公司本次激励计划的首次程子因2022年4月8日,并同意以3500 元服的孩子价格问 136 名激励对象接予 240.00 万股限制性股票。

票。 、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

三、激励对象分董事、高级管理人员的,在限制性股票投予日前6个月卖出公司股份情况的说明 参与激励计划的董事、高级管理人员在投予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。 [四、限制性股票的公允价值及確定方法 (一、限制性股票的公允价值及確定方法 根据(企业会计准则第11号-股份支付)和(企业会计准则第22号-金融工具确认和计量)的相关 规定、公司选择图成长-Scholes 模型计算第二定限制性股票的公允价值。并于2022年4月8日用该模 型对首次投予的24000万股第一类陈制性股票进行测算。具体参数选取如下: 1、标的股份、71.69元股(投予日收盘份); 2、有效期分别为:12个月、24个月、36个月(限制性股票投予之日至每期归属日的期限); 3、历史波动率、24、3786%、24、1043%、24、0341%(分别采用纳微科技所在"申万-化学原料药"行业 最近12年月。24个月、36个月的成功金)。

3、历史波动率:24.3786%、 最近12个月、24个月、36个月

3.历史波动率:24.3786%,24.1043%,24.0341%(分别采用纳微科技所在"申万-化学原料药"行业 展近12个月24个月36个月的波动率; 4.无风险利率:1.50%,2.10%,2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期,3年 期存款基准利率); 5.股息率:0%(采用公司近一年股息率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业。维的影响 公司按照会计准则的规定确定首次投予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划首次 授予部分的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励 计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据中国会计准则要求,本激励计划限制性股票首次授予部分对各期会计成本的影响如下表所 示。

首次授予的限制性股票 数量(万股)	需摊销的总费用 (万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
240.00	9,238.56	3,875.04	3,374.15	1,643.80	345.57
	果并不代表最终的会				8和归属数量

关、激励对象在归属前宫职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量相 最从而减少股份支付费用。同时、公司是解股东注意可能产生的推满影响。 2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 60.00 万股,预留部分投予时将产生额外的股份支付费用。

七、上网公告附件 1、《苏州纳微科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意

见》

2.(苏州纳徽科技股份有限公司监事会关于公司 2022 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》

3.(苏州纳徽科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单(关于为小约徽科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》

5.(上海荣正投资咨询股份有限公司关于苏州纳徽科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》

持此公告

微科技股份有限公司董事会

证券代码:68869 苏州纳微科技股份有限公司 第二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法律责任。 对共内各的其实性、证明性和元整性外口应样贝口。 一、董事会会议召开情况 苏州纳酸科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 3 日以邮件的方式向全体董事会 发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知》,2022 年 4 月 8 日、第二届董事会第八次会议以现 场及通讯会议相结合方式召开。会议应到董事 8 名、实到董事 8 名、本次会议由董事长 BWANG JACK JANG(江必旺)先生召集和主持,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳徽科技股份有限公司章程》的有关规定。

欠会议经充分审议,形成以下决议: ·)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就,同意以 2022 年 4 月 8 日为首次授予日,授予价格为 35.00 元/股,向 136 名激励对象授予 240.00 万股限制性股票。 BIWANC JACK JIANC(江必旺),林生跃、赵顺作为本次激励计划的拟激励对象,胡维德作为关联 禁草、同歌诗为空始事功。

董事,回播本以案的表决。 表决情况:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,4 票回避表决。 表决情况:4 票同意,0 票弃权,0 票反对,4 票回避表决。 表决情界,通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)的(苏州纳微科技股份有限公司关于间激励对象首次投予限制性股票的公告)(公告编号:2022-024)。 (二)审议通过(关于变更投资项目实施主体、实施地点的议案) 经综合审视,论证项目的实施环境和后续建设需求,结合项目进展与公司自身发展战略及实际经营需要,董事会同意变更第二届董事会第二次会议通过的(关于子公司常熟纳微生物科技有限公司拟购买上地使用权建设生物医药分离纯化用层析介质研发车间、服务平台及配套设施项目的议案)。将实施主体由全资子公司常熟纳微生物科技有限公司拟购买上地使用权建设生物医药分离纯化用层析介质研发车间、服务平台及配套设施项目的议案)。将实施主体由全资子公司常熟纳微生物科技有限公司拟购买施生由全资子公司常熟纳微生物科技有限公司规则并发施之由资务分别,并不可能是一种。 和实施。 情况:8票同意,0 票弃权,0 票反对。

表决情况。图 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(苏州纳微科技股份有限公司关于变更投资项目实施主体、实施地点的公告)(公告编号;2022-026)。 (三)审议通过《关于公司符合以简易程序的特定对象发行股票的相关资格、条件的要求,认为公司符合有关法律。注册期据挖住少年关于上市公司以简易程序的特定对象发行股票的各项规定和要求,具备申请本次发行股票的资格和条件。 表决情况 8 票间意 0 票弃权 0 票反对。 有价量,2022年度以简易程序的特定对象发行股票方案的议案) 重事会确定公司 2022年度以简易程序的特定对象发行股票方案的议案) 重身的定公司 2022年度以简易程序的特定对象发行股票的相关方案: 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。表决情况 8 票间意 0 票弃权 0 票反对。表决结果,通过。 2 发行方式及发行时间 本次发行采用以简易程序的特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 0 票存权 0 票反对。

作日内完成发行缴款。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。

作日内完成发行缴款。 表决情见8.票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,通过。 3.发行对象及认购方式 本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、符合中国证监会规定的其他法人,目然人或其他合法投资组织,发行对象不超过 35 名(含 35 名)。证券投资基金管理公司、符合中国证监会规定的其他法人,目然人或其他合法投资组织,发行对象不超过 35 名(含 35 名)。证券投资基金管理公司、证券公司。合格境外机场投资者认民而各格境外的超效资金认规。 是外发行对象。16 托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。 是终发行对象和记录全方式认购本次发行的股票。 表决情分对象均识处全方式认购本次发行的股票。 表决情况;8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果,通过。 4.发行的定价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额定价基准目为公司本次发行股票的发行现金,适如是一定价格及定价原则 本次发行的定价基准日至发行目中期间、公司发生派发现金股利,送红股或公积金转增股本等除 息、除权事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下: 派发现金股利;PI=PO-D 送红股或转增股本;PI=PO((1+N) 派发现金同时送红股或转增股本;PI=PO((1+N) 派发现金同时送红股或转增股本;PI=PO((1+N) 派发现金同时送红股或转增股本;PI=PO((1+N)

后发行底价。 最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表次用元1.9 宗则忠。0 宗开牧。0 宗开牧。0 宗汉内。 表决结果;通过。 5、发行数量 本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,本次发行的股票数量不超过320万 各本数)、不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体 与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 完始30%。

与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金总额不超过人民市3亿元且不超过最近一年末产的20%。 若公司殷票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本 行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应 。最终发行股票数量以中国证路会同意注册的数量为准。 表决情况.8 票同意.0 票弃权.0 票反对。 表决结形.8.4

表次信代:9. 新闻息.0 宗开权.0 宗仪对。 表决结果:周过。 6. 限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 本次发行结束后,因公司送虹股,资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安 限售期届漏后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 表决情况:8. 睪同意.0 票弃权.0 票反对。 表决结果:通过。 7、募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过(含)19,674.24万元;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全 部用于以下项目:				
序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	拟用募集资金投资金额 (万元)	
1	收购赛谱仪器部分股权	11,320.24	11,320.24	
2	常熟纳微淘汰 1000 吨/年光扩散粒子减量替换生产 40 吨/年琼脂糖微球及 10 吨/年葡聚糖微球层析介质技术改造项目	3,400.00	2,954.00	
3	补充流动资金	5,400.00	5,400.00	
合计		20,120.24	19,674.24	

本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

之口止。 若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调 整。

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果。通过。 表决结果。通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《苏州纳微科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 (七)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决情况.8票同意.0票存权.0票反对。 表决结果.通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(苏州纳微科技股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告)。 (八)审议通过(关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关 主体承诺的议案)

土体升宿的以来》 董事会同意(苏州纳徽科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施)确认公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的(关于填补被摊薄即期回报的 承诺)。 表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果·通过

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限 以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》(公 公司以简易程序向特定对象发行股票件理码中则是DIAN、《通知》(1982年2022-028)。 告编号: 2022-028)。 (九) 审议通过关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 董事会同意公司制订的《苏州纳徽科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规

表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。 表决结果:通过。 其体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限 公司未来三年(2022-2024)服东分红回根规划》。 (十)审议通过(关于公司非经常性损益表及附注的议案) 董事会确认(苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益表及附注)及容诚会计师事务所(特殊普通合伙/出具的(苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益卷证报告》,同意报出。 表决情况:8 票同意,0 票存权,0 票反对。 表决情况:8 票同意,0 票存权,0 票反对。

表决结死:8 宗问思.0 宗种状.0 宗於对。 表决结果.通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(苏州纳徽科技股份有限 公司非经常性损益鉴证报告)。 (十一)审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 董事会批准公司编制的(苏州纳徽科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告),公司前次募 集资金的使用符合中国证监会,上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存 在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变改变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 表决情况.8 票司意.0 票弃权,0 票反对。 表决情况.8 票司意.0 票弃权,0 票反对。

表决情况:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。 表决结果:通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(苏州纳徽科技股份有限 公司前次募集资金使用情况报告)(公告编导:2022-030)。 (十二)审议通过(关于以现金方式收缴苏州赛诸仪器有限公司部分股权的议案) 董事会同意公司与苏州赛诸仪器有限公司。DALIN NIE(最大林)及苏州赛诸仪器有限公司全体 股东签署(关于苏州赛诸仪器有限公司之股权转让协议)。以现金方式收购苏州纽德颇依各询有限 公司、聂红林,吴江高博科技创业投资有限公司、资明,苏州海达海科技创业投资有限公司,苏州诸 纯管理咨询合伙企业(有限合伙)、岑云东,张斌和张志娟等股东所持苏州赛诸仪器有限公司 43.9621% 股权,收购对价为人民币 11,320.24 万元。 表决情况:8 票同意。0 票弃权、0 票反对。 表决结果:通过。

在0大台来: 即旦。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 公司关于以现金方式收购参股公司部分股权的公告》(公告编号: 2022-025)。 特此公告。 n.en)的《苏州纳微科技股份有限

苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

具内容的具头性、证明正对是既证的社会不是可以不 一 监事会会议召开情况 苏州纳敞科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2022年4月8日以 现场及电话会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州纳敞科技股份有限公司章程》的有关规定。会议合法有效。 二 监事会会议审议情况 本次会议经充分审议、形成以下决议: (一)审议通讯《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

议通过关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的首次授予条件是否成就进行

表次情况。 表决结果,通过。 2. 发行方式及发行时间 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工

息、除权事项,则本次发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:派发现金股利:Pl=P0-D 送红股或转增股本:Pl=P0/(!+N) 派发现金同时送红股或转增股本:Pl=(P0-D)/(!+N) 其中:P0 为调整前发行底价,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或转增股本数,P1 为调整

1.106.01。 最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销

补充流动资金

整。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
表决情况:3 票同意:0 票弃权:0 票反对。表决结果:通过。
5.发行物发量
本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,本次发行的股票数量不超过320万股(含本数).不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行限票数量以中国证监会应同意注册的数量为准。
表决情况:3 票同意:0 票弃权,0 票反对。表决情况:3 票同意:0 票弃权,0 票反对。表决结果:通过。6.限售期安排。本次发行结束后,因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。风管期后附待定对象发行的股票,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后,因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果:通过。7.募集资金总额及用途未及上海证券交易所的有关规定执行。表决结果:通过。7.募集资金总额及用途本次发行募集资金总额及用途本次发行募集资金总额不超过(含)19,674.24 万元;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全

本次发行募集资金总额不超过(含)19,674.24万元;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

项目名称 以投资总额(万元 拟用募集资金投资金额(万元 收购赛谱仪器部分股权 11,320.24 3,400.00 2,954.00

.400.00

5.400.00

20.120.24 19.674.24 如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金常式解决不足部分。本次发行募集资金到位之前,公司可并在募集资金到位之前,以募集资金到位之后,以募集资金到位之后,以募集资金制位之后,以募集改合。要决情况。3.票同意,0.票弃权,0.票反对。 金需要,公司将利用自筹资金或通过其他融资方 引可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 表决结果:通过。

农兴治朱·迪过。)上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 表决结界:通过。 10. 决达有效期 本次发行决议的有效期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会 召开之目止。 召开2日止。 若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调

表决情况:3 票同意:0 票弃权:0 票反对。 表决结果:通过。 (四)审议通过(关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》 表决情况:3 票同意:0 票弃权:0 票反对。 表决结果:通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(苏州纳微科技股份有限 引以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(五)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。 Schield,通过。 免疫告果,通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(苏州纳微科技股份有限

公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 (六)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议

条】表决情况:3 票同意 0 票弃权,0 票反对。表决结果;通过。具体内容详见公司同日刊卷在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定效象分行股票募集资金使用的可行性分析报告)。(七)审议通过(关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊簿即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案)。
监事会同意(苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊簿即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案)。
监事会同意(苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊簿即期回报及填补回报措施)。确认公司控股股东、实际控制人董事、高级管理人员出具的《关于填补被摊簿即期回报的东游》。表决情况:3 票同意 0 票弃权,0 票反对。表决情况:3 票同意 0 票弃权,0 票反对。表决情况:1 通过。

高字:2022-028)。 (八)审议通过(关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案) 监事会同意公司制定的《苏州纳微科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规

特此公告。 苏州纳微科技股份有限公司监事会 2022年4月8日

苏州纳微科技股份有限公司 关于变更投资项目实施主体、实施地点的

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,推确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第三次 会议、会议审议通过(关于子公司常熟纳统生物科技有限公司拟购买土地使用权建设生物医药分离纯 化用层析介质研发年间,服务平台及配套设施项目的议案》(以下简称"投资项目"),并于2021年8月23日在上海证券交易所网站发布(苏州纳薇科技股份有限公司对外投资公告》(2021-008)。 为了更好地满足公司发展战略需要,保障本项目接近过顺利推进、公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更投资项目实施主体、实施地点的议案》。该事项具长中宏和五

、本次变更投资项目实施主体概述 -)投资项目的基本情况

(一)投资项目的基本情况 1.项目名称:生物医药分离纯化用层析介质研发车间、服务平台及配套设施项目 2.投资建设主体;常熟纳微生物科技有限公司 3.项目建设地点;常熟市海虞镇新材料产业园海旺路8号 4.项目建设地面积;15百 5.项目投资金额:约人民币1亿元

交易所网站发布《苏州纳微科技股份有限公司关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告》(2021-

○16) — 本次变更投资项目实施主体及实施地点的原因 自 2021 年 8 月 20 日公司第二届董事会第三次会议申议通过《关于子公司常熟纳微生物科技有 限台7021 年 8 月 20 日公司第二届董事会第三次会议申议通过《关于子公司常熟纳微生物科技有 限分割。 公司即购买土地使用权建设生物股药分离纯化用层析介质研发车间、服务平台及配套设施项目的 议案》后、公司前数建投资间息限极开展前期准备工作。在推进化工建设项目立项。不许"安评等前置市 批或备案的具体工作过程中,经综合审视,论证项目的实施环境和后续建设需求,并结合项目进展与 公司自身发展边路及支票签营需要、认为有必要购买更大面积的土地使用权、整体规划包含本投资项目 目内容的更大的建设目标、因此决定变更本投资项目的实施主体及实施地点。 三、本次变更投资项目实施主体及实施地点对公司的影响 本次变更投资项目与施主体及实施地点,符合公司进升研发能力和扩增产能的统筹规划,可以更

三、本次变更投资项目实施主体及实施地点对公司的影响 本次变更投资项目实施主体及实施地点,符合公司提升研发能力和扩增产能的统筹规划,可以更 好地满足生物药企对关键生产耗材稳定供应的要求,提升公司的市场竞争力,有利于公司整体战略发 展规划目标。 公司变更投资项目的实施主体及实施地点、将在原定建设内容的基础上结合新地块整体规划进 行实施建设,不会对投资项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司和股东利益的情形。 截止目前,该项目原投资计划并未进行实际投资,本次变更不会对项目实施产生不利影响,符合 公司发展需要。 四、风险提示 形式和验验生物料社有限公司学施本投资项目的土地使用权需通过权均共享其他会进方式进行

浙江纳微生物科技有限公司实施本投资项目的土地使用权需通过招拍挂或其他合法方式进行, 土地使用权能否取得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资,注意投

风险。 特此公告。 苏州纳微科技股份有限公司 重爭会 2022年4月11日

苏州纳微科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

金额单位:人民市万元		
银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	8901 0078 8013 0000 5916	3,872.12
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	3225 0198 8836 0000 5627	219.29
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	5129 0468 2110 908	2,040.76
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112 0010 1330 0606 122	-
合 计		6,132.17

二、前次募集资金的实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

(三)前次募集员金支持的交易员与支票的记录的 截至 2021 年 12 月 31 日上,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021年12月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

版主 2021年12月31日 正, 次公司小科社前次泰集员或及员项目为内容让政省直接的前位。 (五) 闲置募集资金情况说明 本公司于 2021年7月4日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、审议通过了《关 作用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在确保不验购募集资金投资项目建设、不 较相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 0,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进合于企管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限 7,资金可循环资动使用部分暂时闲置募集资金规金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限 7,资金可循环资动使用部分暂时闲置募集资金规金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度和期限 时间置募集资金购买银行大额定期存单 14,000.00 万元,购买中信证券股份有限公司保本浮动放

用暂时闲直募集资金购买银行大额定期存单 14,000.00 万元,购买中信业券股份有限公司保本浮动収益型投资产品 2,000.00 万元。
— 前次募集资金投资项目实现效益情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日上,前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2(前次募集资金投资项目实现收益情况计见附表 2(前次募集资金投资项目实现收益情况计见附表 2(前次募集资金投资项目实现收益情况计见股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。 五,前次募集资金实际使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年4月11日

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2021 年 12 月 31 日 编制单位:苏州纳微科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 30.793.61 已累计使用募集资金总额.891639

各年度使用募集资金总额-8.916.39 2021年:8,393.87 变更用途的募集资金总额比例... 2019年:-募集后承 诺投资金 額 承诺投 实际投 资项目 资项目 实际投资 金额 实际投资 金额 21,500.00 20,500.0 21,500.0 20,500.00 1,532.73 -18,967.27 2024 年 6 3,000.00 5,000.0 5,000.0 3,000.00 3,000.0 -3,000.0

合计 30,793.61 36,500.00 36,500.00 30,793.61 30,793.61 8,916.39 -21,877.22 注1;补充流动资金实际投资金额7,383.66 万元,支付超过承诺投资总额的90.05 万元资金来源为存款利息收入净额。 附件2 前次察集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2021年12月31日 总却超过产品的经验程序。

7,293.61 7,383.66

7,293.61 7,293.61 10,000.00

10,000.00

数科技股份有限公司 金额单位, 人民币万元 际投资项目 近三年实际效益 放止日累计实现 是否达到预 效益 计效益 承诺效益 字号 项目名称 020年 不适用 不适用 不适用 「适用 「适用 不适用 「适用 不适用 不适用 不适用 不适用 补充流动资金 不适用 不适用

¹⁸⁶⁹⁰ 証券筒称:納厳科技 公告編号:2022-027 **苏州纳微科技股份有限公司** 关于以简易程序向特定对象发行股票预案 披露提示性公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微村技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日召开第二届董事会第八次会 议,第二届监事会第七次会议审议并通过了公司(关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的 议案)等相关议案。(苏州的微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的 下2022年4月11日在中上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露,敬请投资 老本回

者查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述 本次发行股票相关事项的生效和完成尚符有关审批机关的批准或核准。 敬前广大投资者注意投资风险。 苏州纳微科技股份有限公司董事会 2022年4月11日

苏州纳微科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺的公告

发生变化的可能性。 特此提醒投资者关注本次发行可能推演即期回报的风险。 一公司应对本次发行推读即期回报采取的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报采取的措施 有竞争力、以款补股东回股。 (一)加强募集资金管理、确保募集资金使用合法合规 用报。(上表公司张铁忠思等)等。

可竞争刀,以專戶股水回报。
(一)加壓募集资金管理,确保募集资金使用合法合规
根据《上市公司监管指引算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
所利创版股票上市规则)等注申法规的要求,结合公司实际情况。公司已制定(募集资金管理制度)、明确了公司对募集资金专户存储。使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。做到专款专用、以保证募集资金合理规范使用。
(二)积极客实募集资金投资项目的实施、将推动公司业务发展、提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。本次发育资集资金到位后,公司将积极推进募集资金投资项目,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
(三)不断完善公司治理,加强经营管理和内部控制
公司将严格遵守(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(科创板上市规则)等相关法律法规及(公司章程)的要求,不断完善公司法划、特别企会的法规选。
同时,公司将努力提高资金的使用效率,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本、提升资金使用效率,布省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管控风险,保障公司持续、稳定、健康发展。

展。
(四)进一步完善并严格执行利润分配政策、优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等由共规定、为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督
机制、积极回报设资者、公司结合自身实际情况、制度了未来一年(2022年—2024年—2024年—2024年)是成功,本次发行完成后,公司将严格执行现金分红政策划,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配、促进对投资者持续、稳定、补学的回报、切实保障设资者的权益。公司制定上处填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。敬请广大投资者注意投资风险。三、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施的诉诺

三、公可里中、向级目社八次次公司。 施的承诺 (一)公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 (一)公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺公司控股股东深圳市纳微科技有限公司作出承诺加下。"1、本公司承诺在任时情况下,将不会越权于强公司经营管理活动,不侵占公司利益,不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本承诺出具日后,如中国证益会、上海证券交易所作出关于填补回根措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证益会、上海证券交易所的保护规定的,本公司法居由特权照中国证益会、上海证券交易所的最新规定出具补充诉诺。3、如本公司违反上选承诺或地区规令上海,在该市场、公司违反上选承活或地区规令上海、法、公司同意中国证益会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定规则,对本公司信息比较现实规制关管理措施;同时,若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

任。"

(二)公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到均实履行的承诺
公司实际控制人正必旺博士、陈荣姬博士作出承诺如下:
"1.本人承诺在任何情况下,将不会越权干损公司经营管理活动,不侵占公司利益,不无偿或以不
公平条件向其他单位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害公司利益。
2.约束本人的职务消费行为,在职务消费过程中本着节约原则行事,不奢侈、不铺张浪费。
3.本人东诺中国资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动。
4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划,股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

况相挂钩。 6、本承诺出具日后,如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管 规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人承诺届时将按照中国证 监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、如本人违反上述承诺或相不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监 管机构按照其制定或发布的有关规定,规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;同时,若因违 反该等承诺给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。" (三)公司董事,高级管理人员对公司旗外回报措施能够得到识实履行的承诺 公司的全体董事、高级管理人员以不包括汇必任博士、陈荣姬博士、作出承诺如下: 1、本人承诺在任何情况下,不无偿或以不公子条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其 他方式损害公司利益。

元报·雷公司利益。 2.约束本人的职务消费行为,在职务消费过程中本着节约原则行事,不奢侈,不铺张浪费。 3.本人承诺·石刘用公司资产从事与其履行职责无关的投资,消费活动。 4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划,股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情

5.本人承诺若公司未来买施权权源则以对,取及人员或现的工程。 况相挂钩。 6.本承诺出具日后,如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所函数据如定出具补充承诺。 7.如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺、本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;同时,若因违反该等承证给公司或者投资者的补偿责任。 经由小头。

」。 散科技股份有限公司董事会

苏州纳微科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性降述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳徽科技股份有限公司(以下简称"公司")始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,致 力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断 提高公司的治理水平。 第570年间的治理水平。

提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事项,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下; 一公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 经自查、公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年来证券监督部门和交易所采取监管措施及整改落实情况。 经目查。公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形、

苏州纳微科技股份有限公司

董事会 2022年4月11日