

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“诺唯赞”)于2022年4月20日召开公司第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务发展的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月内有效。

在有效期限内,投资额度及投资品种内,公司董事会授权董事长在上述授权有效期内行使该项授权,授权额度及授权期限自2022年4月20日股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本授权有效期为自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,12个月内有效。

一、使用闲置自有资金购买理财产品概况

为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营的情况下,提升公司整体价值,为公司股东创造更多投资收益。

(二)投资品种

银行及非银行金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、固定收益凭证、通知存款、大额可转让存单、有保本保证的投资产品等。

(三)投资额度及期限

单只产品不超过30亿元人民币或等值外币,在额度有效期内可滚动使用,单项产品投资期限不得超过12个月。本授权有效期自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,12个月内有效。

(四)资金来源

均为自有资金,资金来源合法、合规。

(五)授权及授权人

在授权有效期内,投资额度、投资期限及投资品种内,授权公司董事长及董事长授权人具体实施相关事宜,包括但不限于:选择发行或发售合格理财产品或投资产品的银行及非银行金融机构,选择合格理财产品,签署相关协议等,具体由公司财务部具体实施。

(六)信息披露

公司将按照《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板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

(七)实施方式

公司使用暂时闲置自有资金进行资产管理所得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行管理和使用。

(八)授权及授权期限

授权期限自2022年4月20日起,在额度范围内,但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响,授权期限最长不超过12个月,授权期限届满,授权期限届满前,授权期限届满前,授权期限届满前。

(九)其他事项

1. 在授权有效期内,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

2. 授权期限自2022年4月20日起,在额度范围内,但不排除受到政策调控、宏观经济等因素影响,授权期限最长不超过12个月,授权期限届满,授权期限届满前,授权期限届满前,授权期限届满前。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2021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。

为便于投资者更全面地了解公司2021年度业绩情况,提升投资者对公司的关注度,公司将召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)

(二)会计师事务所成立日期:2017年11月15日

(三)会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、财务顾问、咨询、培训、其他咨询服务。

(四)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(五)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(六)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(七)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(八)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(九)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(十)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关规定,对会计政策进行变更,现将变更事项公告如下:

一、变更原因

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,公司自2022年1月1日起执行该解释,对会计政策进行变更。

二、变更内容

(一)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(二)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(三)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

三、变更影响

上述会计政策变更,对公司2022年1月1日之前的财务报表无影响,自2022年1月1日起开始追溯调整,对公司2022年1月1日之后的财务报表产生影响。

四、其他事项

公司将按照《企业会计准则》及相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30,在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30,在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30,在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)

(二)会计师事务所成立日期:2017年11月15日

(三)会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、财务顾问、咨询、培训、其他咨询服务。

(四)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(五)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(六)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(七)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(八)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(九)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(十)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)

(二)会计师事务所成立日期:2017年11月15日

(三)会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、财务顾问、咨询、培训、其他咨询服务。

(四)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(五)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(六)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(七)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(八)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(九)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(十)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关规定,对会计政策进行变更,现将变更事项公告如下:

一、变更原因

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,公司自2022年1月1日起执行该解释,对会计政策进行变更。

二、变更内容

(一)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(二)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(三)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

三、变更影响

上述会计政策变更,对公司2022年1月1日之前的财务报表无影响,自2022年1月1日起开始追溯调整,对公司2022年1月1日之后的财务报表产生影响。

四、其他事项

公司将按照《企业会计准则》及相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30,在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30,在上海证券交易所上证路演中心召开2021年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系管理负责人等。

四、投资者提问及交流时间:2022年4月26日(星期二)下午13:00-14:30

五、参与方式:线上通过上海证券交易所上证路演中心(网址:roadshow.sseinfo.com)参与;线下通过投资者关系管理电话(025-85717179)参与。

六、会议内容:2021年度经营业绩回顾,2022年度经营计划,投资者关心的问题解答等。

七、其他事项:本次会议为网络直播,投资者可以通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)观看直播,也可以通过投资者关系管理电话(025-85717179)进行提问。

八、会议费用:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

九、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

十、其他事项:本次会议为网络直播,投资者无需支付任何费用。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)

(二)会计师事务所成立日期:2017年11月15日

(三)会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、财务顾问、咨询、培训、其他咨询服务。

(四)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(五)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(六)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(七)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(八)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(九)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(十)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及相关规定,对会计政策进行变更,现将变更事项公告如下:

一、变更原因

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,公司自2022年1月1日起执行该解释,对会计政策进行变更。

二、变更内容

(一)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(二)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

(三)变更事项:根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕9号)的相关规定,自2022年1月1日起,公司将按照该解释的规定对租赁业务进行会计处理。

三、变更影响

上述会计政策变更,对公司2022年1月1日之前的财务报表无影响,自2022年1月1日起开始追溯调整,对公司2022年1月1日之后的财务报表产生影响。

四、其他事项

公司将按照《企业会计准则》及相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注。

序号	议案名称	投票类别	投票结果
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》	√	
4	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于2021年度利润分配报告的议案》	√	
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
9	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	√	
10	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	√	

序号	项目/事项	投资/发生额	拟/实际投入募集资金金额	实施主体
1	公司总部及研发中心建设项目	67,000.00	63,112.50	诺唯赞、诺唯赞医疗
2	新冠疫苗产业化项目	35,000.00	35,000.00	诺唯赞、诺唯赞医疗
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞
合计		122,000.00	128,112.50	

序号	项目/事项	投资/发生额	拟/实际投入募集资金金额	实施主体
1	公司总部及研发中心建设项目	67,000.00	63,112.50	诺唯赞、诺唯赞医疗
2	新冠疫苗产业化项目	35,000.00	35,000.00	诺唯赞、诺唯赞医疗
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞
合计		122,000.00	128,112.50	

序号	项目/事项	投资/发生额	拟/实际投入募集资金金额	实施主体
1	公司总部及研发中心建设项目	67,000.00	63,112.50	诺唯赞、诺唯赞医疗
2	新冠疫苗产业化项目	35,000.00	35,000.00	诺唯赞、诺唯赞医疗
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	诺唯赞
合计		122,000.00	128,112.50	

非关联交易,不构成关联交易。

(一) 表决权回避情况

1. 表决权回避:无

2. 表决权回避:无

3. 表决权回避:无

4. 表决权回避:无

5. 表决权回避:无

6. 表决权回避:无

7. 表决权回避:无

8. 表决权回避:无

9. 表决权回避:无

10. 表决权回避:无

(二) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

(三) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

非关联交易,不构成关联交易。

(一) 表决权回避情况

1. 表决权回避:无

2. 表决权回避:无

3. 表决权回避:无

4. 表决权回避:无

5. 表决权回避:无

6. 表决权回避:无

7. 表决权回避:无

8. 表决权回避:无

9. 表决权回避:无

10. 表决权回避:无

(二) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

(三) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

非关联交易,不构成关联交易。

(一) 表决权回避情况

1. 表决权回避:无

2. 表决权回避:无

3. 表决权回避:无

4. 表决权回避:无

5. 表决权回避:无

6. 表决权回避:无

7. 表决权回避:无

8. 表决权回避:无

9. 表决权回避:无

10. 表决权回避:无

(二) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

(三) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

非关联交易,不构成关联交易。

(一) 表决权回避情况

1. 表决权回避:无

2. 表决权回避:无

3. 表决权回避:无

4. 表决权回避:无

5. 表决权回避:无

6. 表决权回避:无

7. 表决权回避:无

8. 表决权回避:无

9. 表决权回避:无

10. 表决权回避:无

(二) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

(三) 关联交易回避情况

1. 关联交易回避:无

2. 关联交易回避:无

3. 关联交易回避:无

4. 关联交易回避:无

5. 关联交易回避:无

6. 关联交易回避:无

7. 关联交易回避:无

8. 关联交易回避:无

9. 关联交易回避:无

10. 关联交易回避:无

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,决定使用部分超募资金投资建设新项目,现将有关事项公告如下:

一、项目基本情况

(一)项目名称:新冠疫苗产业化项目

(二)项目投资总额:35,000.00万元

(三)募集资金投入金额:35,000.00万元

(四)实施主体:诺唯赞、诺唯赞医疗

(五)项目进度:项目已于2022年4月启动,目前已完成可行性研究报告编制、环评报告编制、可行性研究报告编制、环评报告编制、可行性研究报告编制、环评报告编制等工作。

二、项目必要性

新冠疫苗产业化项目是公司主营业务的重要组成部分,符合国家产业政策,市场需求量大,具有良好的发展前景。项目建成后,将显著提升公司新冠疫苗产业化能力,增强公司核心竞争力,为股东创造更多价值。

三、项目可行性

新冠疫苗产业化项目符合国家产业政策,市场需求量大,具有良好的发展前景。项目建成后,将显著提升公司新冠疫苗产业化能力,增强公司核心竞争力,为股东创造更多价值。

四、项目风险提示

新冠疫苗产业化项目存在市场风险、技术风险、资金风险等,敬请广大投资者关注。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,决定使用部分超募资金投资建设新项目,现将有关事项公告如下:

一、项目基本情况

(一)项目名称:新冠疫苗产业化项目

(二)项目投资总额:35,000.00万元

(三)募集资金投入金额:35,000.00万元

(四)实施主体:诺唯赞、诺唯赞医疗

(五)项目进度:项目已于2022年4月启动,目前已完成可行性研究报告编制、环评报告编制、可行性研究报告编制、环评报告编制、可行性研究报告编制、环评报告编制等工作。

二、项目必要性

新冠疫苗产业化项目是公司主营业务的重要组成部分,符合国家产业政策,市场需求量大,具有良好的发展前景。项目建成后,将显著提升公司新冠疫苗产业化能力,增强公司核心竞争力,为股东创造更多价值。

三、项目可行性

新冠疫苗产业化项目符合国家产业政策,市场需求量大,具有良好的发展前景。项目建成后,将显著提升公司新冠疫苗产业化能力,增强公司核心竞争力,为股东创造更多价值。

四、项目风险提示

新冠疫苗产业化项目存在市场风险、技术风险、资金风险等,敬请广大投资者关注。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)会计师事务所名称:南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)

(二)会计师事务所成立日期:2017年11月15日

(三)会计师事务所经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、内部控制评价、财务顾问、咨询、培训、其他咨询服务。

(四)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(五)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(六)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(七)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(八)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(九)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

(十)会计师事务所成立时间:2017年11月15日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规及《公司章程》等规定,制定了2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案,现将该方案公告如下:

一、薪酬管理方案的基本原则

(一)薪酬管理方案应符合国家法律法规及《公司章程》等规定。

(二)薪酬管理方案应体现公平、公正、公开、透明的原则。

(三)薪酬管理方案应体现激励与约束相结合的原则。

(四)薪酬管理方案应体现薪酬与绩效挂钩的原则。

二、薪酬管理方案的主要内容

(一)薪酬组成:薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴补贴、福利等构成。

(二)薪酬发放:薪酬按季度发放,绩效奖金按年度考核结果发放。

(三)薪酬调整:薪酬根据市场薪酬水平和公司经营状况进行调整。

(四)薪酬考核:薪酬与绩效考核结果挂钩,绩效奖金根据考核结果发放。

(五)薪酬追索:薪酬追索期为自离职之日起24个月。

三、薪酬管理方案的实施

薪酬管理方案自2022年1月1日起实施,敬请广大投资者关注。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年4月22日

附件:1.授权委托书
2. 表决权委托书
3. 授权委托书

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2022年4月22日

附件:1.授权委托书
2. 表决权委托书
3. 授权委托书

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下:

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘南京诺唯赞会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度会计师事务所,现将有关事项公告如下: