证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2022-033

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行。
- 本次委托理财金额：8,000 万元。
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（汇率挂钩看跌）。
- 委托理财期限：21 天。
- 履行的审议程序：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2022 年 5 月 9 日使用部分暂时闲置募集资金 8,000 万元购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（汇率挂钩看跌）结构性存款产品，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.se.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告》（公告编号：2022-027）。公司已收回本金 8,000 万元，并收到理财收益 15.19 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
交通银行股份有限公司宿迁分行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（汇率挂钩看跌）	8,000	1.70%-3.40%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
21 天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（汇率挂钩看跌）

2、产品性质：保本浮动收益型。

3、产品期限：21 天。

4、浮动收益率范围：1.70%-3.40%。

5、委托认购日：2022 年 6 月 8 日。

6、收益起算日：2022 年 6 月 9 日。

7、产品到期日：2022 年 6 月 30 日。

8、产品风险评级：保守型产品。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，风险评级结果为保守型产品，符合内部资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况

（一）交通银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328），注册资本为 7426272.6645 万元，与公司不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 12 月（经审计）	2022 年 3 月 31 日/2022 年 3 月（未经审计）
资产总额	2,505,486,058.34	2,696,366,822.18
负债总额	305,048,176.89	400,309,093.58
资产净额	2,200,437,881.45	2,296,057,728.60
经营活动产生的现金流量净额	190,468,110.19	117,462,131.09

（二）公司本次使用闲置募集资金 8,000 万元进行现金管理，占公司 2022 年 3 月 31 日末货币资金的比例为 32.65%。

（三）公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（四）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，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，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	174,000	96,000	1,270.18	78,000
合计		174,000	96,000	1,270.18	78,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					78,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					35.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.98
目前已使用的理财额度					78,000
尚未使用的理财额度					2,000
总理财额度					80,000

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2022-030

百奥泰生物制药股份有限公司 关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

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：

- 交易内容：百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）拟与公司关联方潜江市水牛建筑工程有限公司（以下简称“水牛建筑”）就百奥泰永和 2 期扩建工程项目《建设工程施工合同》，合同价格为人民币 45,870,000 元（以下简称“本次关联交易”），本次关联交易属于公司正常生产经营活动。
- 按照合同约定，承包人根据实际工程量编制进度付款申请单，发包人按月支付工程进度款，在完成竣工验收后，发包人出具最终结清证书并清付全部尾款。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司于 2021 年 10 月 26 日与此次关联方水牛建筑就百奥泰研发中心及营销总部工程施工及有关事项签署《建设工程施工合同》，合同价格为人民币 199,028,981.86 元。具体详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露的《百奥泰关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051 号）。
- 根据公司最近一期经审计财务数据，公司 2021 年末货币资金及交易性金融资产共计 1,450,293,459.92 元，本次关联交易占比为 3.16%。公司 2021 年末总资产为 2,617,782,079.77 元，本次关联交易占总资产比例为 1.75%，本次关联交易对公司的财务状况无重大影响。
- 本次关联交易为水牛建筑为百奥泰提供永和 2 期扩建工程项目的建设施工服务，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。
- 本次关联交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

百奥泰生物制药股份有限公司拟与潜江市水牛建筑工程有限公司就百奥泰永和 2 期扩建工程项目的建设施工服务及有关事项签署《建设工程施工合同》，本次定价根据第三方工程造价预算为基础，经双方协商确定，合同价格为人民币 45,870,000 元。

水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本公告披露日，过去 12 个月内公司与水牛建筑之间的关联交易达到 3,000 万元以上，且达到上市公司最近一期经审计总资产 1%以上，本次交易需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

公司名称：潜江市水牛建筑工程有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：易贤明

注册资本：4,000 万元人民币

成立日期：2002 年 01 月 16 日

住所：潜江市园林办事处章华中路 9 号

经营范围：一般项目：房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程施工；钢结构工程施工；地基基础工程施工；建筑幕墙工程施工；起重设备安装；建筑工程劳务分包；模板、脚手架专业承包；机电设备安装、维修；建筑工程机械与设备租赁；房屋拆除服务；房屋征收劳务服务；市政建筑工程施工；公路工程建筑施工；土石方工程施工；通信工程施工；水利水电工程施工；环保工程施工；消防设施工程施工；防水工程施工；防腐保温工程施工；电力设施承装、承修、承试；智能化安装工程服务（不含卫星及共用电视系统工程服务）；建筑物采暖系统安装服务；建筑物拆除活动（不含爆破工程服务）；管道和设备安装；普通货物道路运输；园林绿化工程施工；建材（不含危险化学品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

水牛建筑是一家集房屋建筑工程施工、建筑装饰装修、建筑材料销售于一体的综合性建筑施工企业，拥有房屋建筑工程施工总承包（武级）、建筑装饰装修（武级）、建筑幕墙工程专业承包（武级）、消防设施工程专业承包（武级）、防水防腐保温工程专业承包（武级）、钢结构工程专业承包（叁级）、地基基础工程专业承包（叁级）、起重设备安装工程专业承包（叁级）、电力工程施工总承包（叁级）、市政公用工程施工总承包（叁级）、模板脚手架专业承包不分等级、以及施工劳务资质不分等级资质，施工项目遍及全国。

股东情况：易贤忠持股 75%；易贤明持股 25%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

单位：元

项目	2021 年 1-12 月
营业收入	127,519,474.72
净利润	472,461.96
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	400,878,830.34
净资产	55,299,328.07

2、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明

（1）水牛建筑为百奥泰实际控制人控制的企业，关联关系符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的关联关系情形。

（2）截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司于 2021 年 10 月 26 日与此次关联方水牛建筑就百奥泰研发中心及营销总部工程施工及有关事项签署《建设工程施工合同》，合同价格为人民币 199,028,981.86 元。具体详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露的《百奥泰关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051 号）。

（3）水牛建筑与上市公司之间产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、关联交易标的基本情况

工程名称：百奥泰永和 2 期扩建项目。

工程地点：广州市黄埔区永和街道摇田河大街 155 号。

工程承包范围：

本项目：总建筑面积 16,637.06㎡土建工程，包含主体结构（含室内外墙装饰工程）、基础工程、消防系统工程、室内低压电器工程（从低压开关至楼层开工）、室内给排水工程、防雷防蚁工程，不含二次设计。

资金来源：自有资金

四、关联交易的定价情况

百奥泰委托广东财贸建设工程顾问有限公司（以下简称“广东财贸”）对本次项目提供建设工程造价咨询服务，本次关联交易定价根据第三方工程造价预算为基础，按照国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等文件，经双方协商确定，定价公允有效，最终定价符合市场原则。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

发包人：百奥泰生物制药股份有限公司

承包人：潜江市水牛建筑工程有限公司

1、工程概况

工程名称：百奥泰永和 2 期扩建项目

工程地点：广州市黄埔区永和街道摇田河大街 155 号

资金来源：自有资金

工程内容：土建工程

工程承包范围：总建筑面积 16,637.06㎡土建工程，包含主体结构（含室内外墙装饰工程）、基础工程、消防系统工程、室内低压电器工程（从低压开关至楼层开工）、室内给排水工程、防雷防蚁工程，不含二次设计。

2、合同工期：

计划开工日期：2022 年 6 月 25 日；

计划竣工日期：2022 年 12 月 25 日；

工期总日历天数：6 个月，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、质量标准：工程质量符合质量验收合格及交付使用标准。

4、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币：肆仟伍佰捌拾柒万元整（?45,870,000 元）。本合同造价参照《工程造价预算书》，为固定价格。

5、承诺：

（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

6、签订时间：本合同于百奥泰股东大会审议通过后签署。

7、合同生效：本合同自双方签订盖章并经百奥泰董事会、股东大会审议通过后生效。

8、付款结算方式

（1）支付方式：本工程无预付款，工程开始后按进度款形式每月支付。

进度款每月 5 日前甲方根据乙方报送的工程量支付上月完成工程量的 80%进度款（乙方每月 25 日前，根据实际已完成情况编制并向甲方上报完成工程量，以便甲方审核付款）；余款在工程全部完工验收完成后一个月内付清（质量保证金除外）。总合同额的 5%为工程质保金，在工程完工后 12 个月内付清。发包人完成竣工付款的期限：结算申请一月内。

（2）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由造价管理部门裁决。

9、缺陷责任期与保修

（1）缺陷责任期的具体期限：竣工后一年；

（2）承包人提供质量保证金的方式：5%的工程款；

（3）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（4）工程保修期为：主体结构终身、防水 5 年、其他 1 年。

10、违约责任

任何由于一方违约而导致另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约而遭受的任何直接损失。该等赔偿不应妨碍守约方行使其他的权利，包括但不限于根据本协议的规定终止本协议的权利。

11、争议

因合同及合同有关事项发生的争议，向广州市仲裁委员会申请仲裁。以上内容以最终签订的合同为准。

（二）关联交易的履约安排

《建设工程施工合同》中已对合同金额、支付方式、履行期限、违约责任等内容作出了明确约定。承包方水牛建筑目前已具备履约所必须的专业资质、人员配备，有较为丰富的工程项目经验和能力。经查询，水牛建筑不是失信被执行人。

六、关联交易的必要性及对上市公司的影响

公司永和抗体产业园可生产包括临床用药、商业化生产等不同阶段的单抗药物的原液到无菌制剂的生产。本次永和 2 期扩建项目，有助于提升公司产能，更好的满足多个候选药物的临床样品需求及商业化需求，同时为公司带来更具有竞争力的生产成本优势，符合公司的战略规划和业务发展需要。

根据公司最近一期经审计财务数据，公司 2021 年末货币资金及交易性金融资产共计 1,450,293,459.92 元，本次关联交易占比为 3.16%。公司 2021 年末总资产为 2,617,782,079.77 元，本次关联交易占总资产比例为 1.75%，本次关联交易对公司的财务状况无重大影响。

本次关联交易基于公司正常的经营建设需求，旨在更好的保证项目高品质、高质量、高效率的实现预期建设目标。此次关联交易定价根据第三方工程造价预算为基础，按照国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013，套用《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等文件，经双方协商确定，定价公允有效，最终定价符合市场原则。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

七、相关风险分析

（1）《建设工程施工合同》项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部工程。

（2）《建设工程施工合同》履行过程中，如遇到市场、经济、政治、自然天气、疫情等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同的正常履行。

八、关联交易的审议程序

（一）公司董事会审计委员会意见

经审议，审计委员会同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审议，本次关联交易属于公司正常的经营建设需求，本次投资建设永和 2 期扩建工程项目符合公司战略规划和业务发展需求。本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格根据第三方工程造价预算，并由双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。

独立董事同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审议，本次关联交易属于公司正常的经营建设需求本次投资建设永和 2 期扩建工程项目符合公司战略规划和业务发展需求。本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格根据第三方工程造价预算，并由双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况。本次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，公司独立董事同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，同意公司与水牛建筑就永和 2 期扩建工程项目工程施工及有关事项签署《建设工程施工合同》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2022 年 6 月 8 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，发表意见如下：经审议，监事会认为公司本次关联交易属于公司正常的经营建设需求，本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格根据第三方工程造价预算，并由双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，监事会同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本次与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

九、中介机构意见

（一）核查程序

1、保荐机构获取并查阅本次建设工程施工的投资项目备案证、与第三方广东财贸就此次工程项目签订的造价咨询合同及其出具的《工程造价预算书》、与工程承包方水牛建筑就此次工程项目拟签订的《建设工程施工合同》，了解本次建设工程施工的具体情况，结合相关法律法规指引判断本次关联交易合同签署过程中是否存在影响公平、公正、公开的重大瑕疵；

2、通过网络检索广东财贸和水牛建筑的基本信息、股东信息，核查本次建设工程施工相关当事人之间是否存在关联关系；获取第三方造价咨询机构广东财贸的相关资质证书，确认其是否具有相关资质和业务能力胜任能力；获取水牛建筑相关资质证书，了解其历史经验情况，确认其是否具备相应胜任能力；

3、通过向百奥泰相关负责人、广东财贸相关负责人、水牛建筑的相关负责人访谈，确认广东财贸与水牛建筑之间、广东财贸与公司间是否存在关联关系；了解本次《工程造价预算书》编制过程和结果是否公平、公正，以及本次建设工程项目是否存在利益输送；

4、通过向百奥泰实际控制人访谈确认其在本次建设工程施工项目的参与情况，确认其在本次建设工程施工项目中是否存在通过本次关联交易进行利益输送的情况；

5、通过网络检索，查看公司实际控制人及其控制的其他公司近期是否存在资金短缺风险。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过，董事会审计委员会、独立董事发表了同意的独立意见，并将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及百奥泰《公司章程》等规定。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2、本次关联交易属于公司正常的经营建设需求。本次关联交易定价根据第三方工程造价预算为基础，经双方协商确定，未发现存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，保荐机构对百奥泰本次与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的事项无异议。

十、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第二会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

2、《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2022-032

百奥泰生物制药股份有限公司 关于召开 2022 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：

- 股东大会召开日期：2022 年 6 月 24 日
- 本次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

2022 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 6 月 24 日　　15 点 00 分

召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼一号会议室

（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 2022 年 6 月 24 日

至 2022 年 6 月 24 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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
非累积投票议案		
1	《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：广州七喜集团有限公司、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）、广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州兴昱投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688177	百奥泰	2022/6/16

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 6 月 23 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 IR@bio-thera.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码、行程码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

（三）联系方式

会议联系人：鱼丹、李林

联系电话：020-3220 3528

传真号码：020-3220 3218

电子邮箱：IR@bio-thera.com

联系地址：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 10 楼

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 24 日召开的贵公司 2022 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	《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》			

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：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2022-029

百奥泰生物制药股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举 LI SHENGFENG（李胜峰）先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-026）。

根据《百奥泰生物制药股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成公司法定代表人变更的相关工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司法定代表人为 LI SHENGFENG（李胜峰）先生，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91440116751954446J

名称：百奥泰生物制药股份有限公司

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A6 栋第五层

法定代表人：LI SHENGFENG（李胜峰）

注册资本：肆亿壹仟肆佰零捌万元（人民币）

成立日期：2003 年 07 月 28 日

营业期限：2003 年 07 月 28 日至长期

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；药品生产；药品委托生产；货物进出口；技术进出口；药品进出口；药品零售。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：688177　　证券简称：百奥泰　　公告编号：2022-030

百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 5 月 27 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次关联交易属于公司正常的经营建设需求，本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格根据第三方工程造价预算，并由双方协商确定，定价公允合理。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生重大影响的情况，本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响。

综上，监事会同意公司本次与关联方水牛建筑签订建设工程施工合同暨关联交易的有关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会
2022 年 6 月 9 日

证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2022-033

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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