## 证券代码:688217 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式发 出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合(中华人民共和国公司法》等法律 法规 规范性文件及(上海客 昂基因科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的相关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:

经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))等法律法规和规范性文件的相关规定,公司结合自身实际情况并进行了逐项自查,认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)逐项审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(可转换公司债券育理办法)(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))等法律法规及其他规范性文件要求,并结合公司实际情况,公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案,具体内容如下:
1、本次发行证券的种类

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未

2、发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换 公司债券募集资金总额不超过人民币45,000.00万元(含45,000.00万元),具体规模由公司股东大 会授权董事会(或由董事会授权人士/在上述额度范围内确定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4. 债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 5. 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股 东大会投权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保

荐机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或由董 

6、还本付息的期限和万式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债 券本金并支付最后一年利息。 6.1 年利息订算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额 自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=Bxi

B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登

记日持有的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券

发行首日。 (2) 付息日,每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

、一及。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付

(3) 对总网权基记口:每年的订总网权基记口为每年印息上的两 是日之后的五个交易日内支付当年和追。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成 公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 设结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表达出来:[时息3 宗,及内0 宗,介权0 宗。 1.转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转换公司债券到期日止。 表达结果:[同意3 票,反对0 票, 弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

8.1 初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交 易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均

易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算/和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保脊机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司A股股票交易总量。前二十个交易日公司A股股票交易总量,前一个交易日公司A股股票交易总量。第一个交易日公司A股股票交易总量。第一个交易日公司A股股票交易总量。8.2转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人)。具体的转股价格调整公式加下;

進送 3 業 版 科 成都 2 股本 、  $P_1 = P_0 / (1 + n)$  、

增效如此可记取· $P_i = (P_0 + A \times k) / (1 + k)_2$ 

土地以及例并统行、 $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

 $\label{eq:points} \text{Model}(A) \triangleq \mathbb{R}[A]: \ P_1 = P_0 - D: \ .$ 

□法=项局寸连性: P<sub>1</sub> ~ (P<sub>8</sub> - D + A × k) / (1 + n + k)。 其中: P<sub>1</sub> 为调整后转股价: P<sub>6</sub> 为调整前转股价: n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新 股率或起股率, A 为增发新股价或配股价: D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和过威股东权益变化时: 将依次进行转股价格调整: 并在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告: 并 于公告中载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行 可转换公司债券持有人转股申请日或之后: 转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益 发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将 视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及东分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的 原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管 部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部厂和上海证券交易所的相关规定来制订。表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。9,转股价格的向下修正条款9.1修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提

交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决 

9.2 廖正在时 如公司决定的下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)或中国 证监会指定的上市公司其他信息按露媒体上刊登相关公告。公告修正幅度,股权登记日及暂停转 股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股)价格修正日)起,开始依复 股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股票登记日 之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时、转股数量=可转换公司债券持有

人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的 人里请转股的可转换公司顺务亲唱邓巡亚的《中语》《2010年16年2020年16年2020年, 整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转 股后、转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照中国证监会、上海证券交易所等 都门的有关规定,在可转换公司债券有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该都分可转换 公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。 11. 赎回条款 11 到期赎回条款

11.1 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格将由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市 场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 11.2 有条件赎回条款 转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在转股期内,如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股份数的[30条(全130条)。

QUOTE @ @: 指当期应计利息; QUOTE @ @: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票

QUOTE @ @:指本次及行的可转换公司债券持有人持有的特殊回的本次可转换公司债券票面总金额; QUOTE @ @:指本次可转换公司债券当年票面利率; QUOTE @ @:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整日

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.1 有条件同售条款 12.1 有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"11、赎回条款"的相关内容。 若在上途交易日內发生过转股价格因发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),危股以及派送观金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的管一个交易,日至新计算。

益的作行事。如果由现表版价格问下除止的简优,则上处 建绿二十个交易口 观从表版价格问题 之后的第一个交易日起源新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每个计息年度回售 条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 12.0 股钟即信息条件。

不实施凹售的, 小应再行使时加凹售权。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益,在股 利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股 东)均参与当期利润分配,享有同等权益。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 14、按5年末3年长元对金

14、发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与 保春机构1主新销商协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券鉴记结算有限责 任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家

伝规禁止省除777。 長决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:问题 3 录, 双 V U 录, 升 K U 录。 15、问现有股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃配售权。向现 有股东优先配售的具体配售比例由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士) 在本次发行 前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式 司股东大会授权董事会(成由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果;同意3票。反对0票。 16.债券持有人会议相关事项 16.1债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (2)根据(募集说明书)约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票; (3)根据(募集说明书)约定的条件行使回售权(如有); (4)依服法律、行政法规及(公司章程)的规定按比。赠与或质押其所持有的本次可转债; (5)依服法律、(公立章程)的规定获得有关信息; (6)按(募集说明书)约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; (7)依服法律、行政法则等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表法

(7)依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

16.2 债券持有人的义务 (1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; (2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及募集说用书约定之外、不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息; (5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 16.3 债券持有人会议的召开情形 本本为学员的可转换公司债券存货期间及期递赎问期隔内,当出现以下债形之一时,应当召

在本次发行的可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,应当召

集债券持有人会议: (1)公司拟变更《募集说明书》的约定;

(1)公司拟变更(新集院明节)和约可定; (2)報修改可转换公司债券持有人会议规则; (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容; (4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (5)公司发生减资(因及, 1持股计划, 股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购 股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应 性缺。

(6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

(7)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; (8)公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (9)公司提出债务重组方案的:

(10)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采

取行动即; (11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项; (12)根据法律,行政法规,中国证券监督管理委员会,上海证券交易所及(上海睿昂基因科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则)的规定,应当由债券持有人会 议审议并决定的其他事项。 区开决定的兵他争项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(2)债券受托管理人;

	立:万元	W 1-201.	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	分子诊断试剂产业化项目	23,002.50	23,002.50
2	分子诊断试剂研发及总部中心项目	14,272.40	14,272.40
3	补充流动资金	7,725.10	7,725.10
	合计	45,000.00	45,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前、公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入、并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金 机除发行费用后)少于规投入本次募集资金总额、公司董事会将租募集资金和途的重要任和紧迫性安排等集资金的银体使用、不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下、公司董事会可根据项目实际需求、对上述项目的

募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 18、募集资金管理及存放账户

16. 祭来党运官理处仔权账户 公司已经制定了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 10. 担保单项

本次发行的可转换公司债券不设担保。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 21.本次处行方案的有效期公司本次发行方案的有效期公司本次的不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于公司向不转定对象发行可转换公司债券预案的议案)根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律,法规和规范性文件的规定,监事会认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件。以及具体内不特定对象发行可转换公司债券的条件。 以及具体内不特定对象发行可转换公司债券的条件。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本实案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

以系》 公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及(科创板上市公司证券发行 注册管理办法(试行))等法律。法规和规范性文件的规定。就本次向不特定对象发行可转换公司债券 券事项编制了《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告》。监事会认为该报告符合公司整体发展战略,能产生良好的经济效益。符合公

分事项编制的"人用量和选单公司及股份情况。20时代中央分享及15分类及10份券来放金次的可行性分析报告》、选事会认为该报告符合公司整体发展战路、能产生良种免经效益、符合公司及全体股东的利益、具有良好的可行性。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告)。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》公司根据(中华人民共和国证券法)以及(符创版上市公司证券发行产进册管理办法(试行)等法律、法规和规范性文件的规定、就本办何不特定对象发行可转换公司债券事项编制了(上海睿昂基因村技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发行可转换公司债券发下可的经济效益。具体内容详见公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。(六)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关主体素资的议案)。

相关主体承语的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》(证监会公告[2015]3目号)的相关要求、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通 股股东权益和即期回报可能造成的影响进行分析、并提出填补回报措施,相关主体对公司填补回 报措施的切实履行做出了承诺。监事会认为该议案符合相关法律、法规以及政策的要求、保障了中 小环态类型标准、维约了中心的态度和经

股政东权益和即期间取引能追放的影响进行方析,开提出填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的实限行做出了承诺。监事会认为该议案符合相关法律,法规以及政策的要求,保障了中小投资者知情权,维护了中小投资者利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技股份有限公司关于间不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示,填补回报措施及相关主体承诺的公告)(公告编号,2022-048)。
表决结果:同意3票,反对0票, 反对0票, 赤权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过(关于前次募集资金使用情况报告的议案)
根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行))(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(上市公司监管指引第2号——上市公司筹集资金费用使用的监管要求(2022年修订))(上海证券交易所附的抵上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定、公司编制了截至2022年9月30日的(上海睿昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(中汇会鉴[2022]678号)。
具体内容详见公司目在上海证券交易所附领证(www.sec.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告)(中汇会鉴[2022]678号)。
表决结果:同意3票,反对0票,东权0票。
本议家尚需据及公司股东大会审议。
本过家的需求是不会可以需求。

來於相來:[中處3 茶,以內 0 年,於以 0 茶。 本以案尚需繼交內國股东大會市以 (八)申议通过《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案》 根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》。中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会"《关于进一步将实上市公司现金分红有关事项的通知》《证监发[2012]37 号》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订》》《证监会公告[2022]3 号》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《公司章程》等文件规定,并结合公司实际情况、公司董事会制定了《上海客局基因科技股 份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》。监事会认为该规划符合对中小投资 f合法权益的保护和公司可持续发展的需求和对股东合理投资的回报,保证了公司利润分配政策 日古区(MEDIK) (\*\*\*)

本(火田米: 四處 3 录, 及內 0 录, 种权 0 景。 本(义案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 公司根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行 注册管理办法(试行))等注准, 法规和规范性文件的规定, 并结合之司的实际情况, 特制定(上海睿 昂基因科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。监事会认为该规则规范了可转换公司债券持有人会议的组织和行为, 界定了债券持有人会议的权利义务, 保障了债券持有人的合法 投去。

权益。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(上海睿昂基因科技 展体内各比处公司可由, 股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 月 30 日的パソロウに即り日本にはない。 评价报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海客昂基因科技

股份有限公司内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 公司基于截止 2022 年 9 月 30 日的内部控制有效性进行了评价,编制了《上海睿昂基因科技 股份有限公司内部控制自我评价报告》,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行 股份有限公司内部控制自我评价报告》,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行鉴证并出具了《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7679 号)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7679 号)。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》 公司监事会同意公司对2019年度。2020年度,2021年度及2022年1-9月的非经常性损益情况编制的《上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证程告》(中汇会鉴(2022)7680号)。

损益的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]7680号)。 预益的鉴证报告》(中礼会鉴2022]7680号)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于上海睿昂基因科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告)(中汇会鉴2022]7680号)。

科技股份有限公司或近二年及一期非经常任规益的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]/680 号)。 表决结果、同意3票。反对9票,存权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过(关于修订·监事会议事规则)的修订是根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国亚券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况进行的相应修订,修订内容及程序合法有效。监事会同意《关于修订<监事会议事规则)的

议案)。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(上海睿昂基因科技 展体内各计光公司周日日上上 及 股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

## 证券代码:688217 证券简称: 睿昂基因 公告编号:2022-04 上海睿昂基因科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。 开对共内谷的其实性、证明性和远验性依然本担益样更过。 根据中国证券监督管理委员会印发的(关于前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字 [2007]500 号)的规定、上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截 至 2022 年 9 月 30 日止(以下简称"截止日")的前次募集资金使用情况报告如下:

、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会关于同意上海睿昂基因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]1126 号)。同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券
交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,390.00 万股,本次发行价格为
每股人民币1842 元,募集资金总额为人民币 25,603 万元, 加胺发行费用人居仆 (不含增值税)
6,124.10 万元后,实际募集资金净额为人民币 19,479.70 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 5 月 11 日出具了(验管报告)(此中产验时2021)4141 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 9 月 30 日,公司累计实际使用募集资金 8,327.62 7	
元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具	具体情况如下:
目	金額(万元)
集资金总额	25,603.80
:券商承销佣金及保荐费	3,200.00
到募集资金总额	22,403.80
:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,054.40
:以募集资金置换预先支付发行费用的金额	315.81
:支付不含税发行费用的金额	2,608.29
:直接投入募集项目的金额	5,273.22
:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	3,500.00
:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、利息收入扣除手续费净额	470.24
22 年 9 月 30 日募集资金余额	8,122.32

(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,提高募集资金使用效益,保护投资者权益,公司按照《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》《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》和(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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放,使用,项目实施管理,投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。制定了《上海睿昂基因科技股份有限公司募集资金管理制度》。

、二/券采页並二/7 血音が及情况 公司已于 2021 年 4 月与保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海 奉贤支行,广发银行股份有限公司上海分行,杭州银行股份有限公司上海分行,南京银行股份有限公司上海分行,高京银行股份有限公司上海分行,杭州银行股份有限公司上海分行,南京银行股份有限公司上海公行签订《募集资金专户存储三方监管协议《范本》)不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经来被,被即是公

单位:人民币/万元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海奉贤支行	121939758010903	0.39	活期
广发银行股份有限公司上海分行	9550880205891900819	4,047.44	活期
杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002026406	176.12	活期
南京银行股份有限公司上海分行	0301230000004922	3,898.37	活期
合 计		8,122.32	

三、前次募集资金的实际使用情况 )前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况 截至 2022 年 9 月 30 日,募集资金的实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 (二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021 年 6 月 30 日.公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,分别 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意 公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披 露的《关于募投项目金额调整及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的公告》(少丰始号、2021—005)。

的公告》(公告编号: 2021-005)。 截至 2022 年 9 月 30 日,公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募

截至 2022 年 9 月 30 日、公司使用募集资金置换已支付发行费用 315.81 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.40 万元,前述置换事项已完成。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。截至 2022 年 9 月 30 日、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)闲置募集资金进行现金管理的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 6 月 30 日、公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议、分别审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、独立董事发表了同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用最高不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好的投资产品,满足保本要求(包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等),使用期限目董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围和期限内,资金可以循环资政时限。

2022年6月27日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审 2022年6月27日,公司召开了第一届重事安邦六次会议科第二届益事安邦六次会议、分别单 以并通过了关于使用那分暂时附置募集资金进行现金管理的议案》独立董事发表了同意会则 同意公司在保证不影响募投项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币 1.3亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流对性好的理 财产品(包括但不限于协定性存款,该结的性存款、定期存款,大额存单,通知存款等,使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。 截至2022年9月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下; 单位人,及已万元。

平位:人民间/万九									
受托银行	产品名称	金額	理财起始日	理财到期日	预期年化收 益率	是否赎回			
广发银行奉贤支行	结构性存款	1,000.00	2022/9/9	2022/12/8	1.5%或 3.10% 或 3.15%	否			
杭州银行股份有限 公司上海分行	结构性存款	1,500.00	2022/7/27	2022/10/27	3.00%	否			
杭州银行股份有限 公司上海分行	结构性存款	1,000.00	2022/9/28	2022/10/28	2.68%	否			
合计		3,500.00							

	截止 2022 年	度使用情况对照 9月30日 海睿昂基因科		限公司	单位:力	民币/万	元				
募集	资金总额[注 1]		19,479.70		已累计投入募集资金 总额[注 2]			8,327.62			
变更	用途的募集资金	总额	不适用			各年度使用募集资金 总额[注 2]			8,327.62		
						2019年		7	5适用		
亦田	[用途的募集资金	· 台鄉 H- 例	不适用			2020年			不适用		
Z.X	2713 ASC H 3 99K 94C U.C. SEC	AEA ESR I-LI D'S	71 XII /11		2021年			5,549.77			
					2022年1-9月			2,777.85			
投资	阿目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计 額			资 实际投资	项目达 到预定	
序号	承诺投资项目 实际投资项目		募集前承 诺投资金 额		实际投资金额	募集前 承诺投 资金额			金額与募诺海上投资金额的差额的差额	可状期止目程 使态或日完度) 用日截项工	
1	肿瘤精准诊断 试剂产业化项 目		26,086.44	5,500.00	5,528.15	26,086.4 4	5,500.00	5,528 5	.1 28.15 [注 3]	2023 年 5月	
2	肿瘤精准诊断 试剂研发中心 项目		23,368.56	6,000.00	1,198.71	23,368.5 6	6,000.00	1,198 1	.7 -4,801.29	2023 年 5月	
3	国内营销网络 升级建设项目	国内营销网络 升级建设项目	17,212.20	4,000.00	1,427.28	17,212.2 0	4,000.00	1,427 8	.2 -2,572.72	2024 年 5月	
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	3,979.70	173.48	15,000.0 0	3,979.70	173.4	8 -3,806.22	不适用	
				10 470 7		01 ((7.2	10 470 7	0 222			

	截止 2022 年 9	30 日 9 月 30 日 毎睿昂基因科技				位:人	民币/万	元		
实际	示投资项目	截止日投资项目累计产能利	承诺	最近三	年及一	朝实际交	拉益	截止日累		
序 项目名称		用率	效益	2019 年度	2020 年度	2021 年度 1-9 月		计实现效益	是否达到预计效益	
1	肿瘤精准诊断 试剂产业化项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	项目尚在建设,暂未达 到产出条件,不产生效 益	
2	肿瘤精准诊断 试剂研发中心 项目		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	国内营销网络 升级建设项目	不适用	不适用	不 适用	不 适用	不 适用	不适用	不适用	不适用	
4	补充流动资金	不适用	不适用	不 适用	不 适用	不 适用	不适用	不适用	不适用	
合计	+		_	-	-	-	_	_	_	

## 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券 交易所采取监管措施或处罚情况的公告

证券代码:688217 证券简称: 睿昂基因 公告编号:2022-050 上海睿昂基因科技股份有限公司

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

关于公司非独立董事辞职 及补选非独立董事的公告 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。 一、关于非独立董事辞职的情况说明

上海客昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到上海辰贺投资中心(有限合伙)提名的非独立董事林雷女士提交的辞职报告,非独立董事林雷女士因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务,辞职后,林雷女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司法》")《人海客昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"(公司章程》")等相关规定,林雷女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,不会对公司的日常运营产生不利影响,林雷女士递交的辞职报告,自举法公司参审会力日本比较

报告自送达公司董事会之日起生效。 林雷女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向林 雷女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、关于补选非独立董事的情况

二、关于补选非独立董事的情况 为完整公司治理结构、保证公司董事会的规范运作、根据(公司章程)等相关规定、经公司董事 会提名及董事会提名委员会审核、公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、审议 通过了(关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案)、同意提名孙彦波女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)、任项目公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止。该事项尚需提及公司股东大会审议通过。

三、独立董事的独立意见 公司独立董事认为: 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人孙彦波女士的履历资料,其 教育背景,任职经历,专业能力和职业素养均能够胜任非独立董事的职位要求、不存在(公司法) 《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情况,其具备担任上市公司非独立董事的任职资格。本次补选非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上,独立董事一致同意该议案,并同意将该议案

> 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2022年12月1日

四仟: 州李阪简历 孙彦波,女。1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2018 年 6 月至 2019 年 5 月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员;2019 年 5 月至 2022 年 2 月任上海源奇生物 医药科技有限公司物流部体系保管员;2022 年 2 月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检 部质量保证工程师。...

末证工程则。 多波女十未直接持有上海客昂基因科技股份有限公司股份,与上海客昂基因科技股份有限 外彦波女士末直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司股份,与上海睿昂基因科技股份有限公司股份,与上海睿昂基因科技股份有限公司技分规定的不得担任上市公司独立董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会,证券交易所及业柜有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2022-049

## 上海睿昂基因科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及内部管理制度的公告

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。 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年11月29日召开了第二届董事

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月29日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了(关于修改公公司章程》的议案》(关于修订公司内部管理制度的议案),并于同日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了(关于修订公司内部管理制度的议案)。(上海睿昂基因科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及部分内部管理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
—,修订《公司章程》的相关情况。
为进一步完善公司治理结构,更好促进规范运作,结合(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引(2022修订》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及结合公司实际情况,公司拟对《公司查报》的不分条款并传统订字意,其依请况如下。 司章程》中部分条款进行修订完善,具体情况如下:

州银行股份不 司上海分行	月限	结构性存款	1,500.00	2022/7	7/27	2022/10/	27	3.00%	否		- 1	条款号	修订前	修订后条款
州银行股份4 司上海分行	有限	结构性存款	1,000.00	2022/9	9/28	2022/10/	28	2.68%	否				本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关	本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 利义务关系的具有法律约束力的文件,对公
计 (五)前次	草住	资金使用的其	3,500.00										系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,	司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东 可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管
1、关于募投项目金额调整 2021年6月30日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议									<u>&gt;</u> }\\	第	5十一条	股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理	理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。	
通过《关于》	寡投]	页目金额调整 :情况对本次募	的议案》,独	由立董事	发表了	同意意	见,同意	公司根据	首次公开	开发行			人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 剧经理、董事会秘书、财务负责人。 公司根据中国共产党章程的规定,设立共
海证券交易	所网	站(www.sse.co 资金置换预先	m.cn)披露的	的《上海	容昂基因	因科技服	份有限	2公司关于	募投项目	日金额			经理、董事会秘书、财务负责人。	产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
21-005)。		分募投项目内				C133C71	, ш - ч э	(3E 17 E)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1-110 3.				公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用
2022年9	月6	日召开了第二 分募投项目内	二届董事会	第八次会									公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:	下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份;
募集资金投 9月7日在	向的 上海	前提下,调整证券交易所区	部分募集资	金投资 e.com.cn	项目内的 )披露的	部投资结 《上海睿	吉构。具	体内容详.	见公司于	于 2022	第	二十一条	<ul><li>(一)公开发行股份;</li><li>(二)非公开发行股份;</li></ul>	(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会
		内部投资结构 资金投资项目			号: 2022-	-038)。							(三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准	批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司
截至 2022	2年:	资金投资项目 )月30日,公	司募集资金	投资项目	目未发 <i>5</i>	主变更。							的其他方式。	债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致 的公司股本变更事项应当根据法律、行政法 规、部门规章等相关文件的规定以及公司可转
截至 2022	年 9	投资项目对タ )月30日,公	司募集资金	投资项	目不存在	<b></b> 全对外转	;让或置	换情况。						换公司债券募集说明书的规定办理 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
(一)前次	募集	资金投资项目 资金投资项目	实现效益	青况对照									公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份	份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在 买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内 又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司
情况对照表		月 30 日,募约					:前次系	果贸金投	资项目3	实现效			5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此	董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因 包销购人售后剩余股票而持有5%以上股份
肿瘤精准	诊断	资金投资项目 试剂产业化项 试剂研发中心	[日尚在建i	殳,暂未	达到产品	出条件,				61- J., 7:3s.			所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所 得收益。但是,证券公司因包销购人售后剩余股票 而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时	的,以及有中国证监会规定的其他情形的除 外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
,不直接产生	主效:	益,无法单独标 公司研发和营	<b>対立。</b>	项目主要	更是为了	"进一步	增强公	司的资金》	以力,改言	善公司	第	三十一条	间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述	人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
效益。		资金投资项目							J , H.C. 1	T-20/1X			期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。	证券。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东
截至 2022	2年	9月30日,本在投资项目累	公司项目尚	在建设	, 暂未过	达到产出	条件,	无法单独核	<b></b> 算效益	法,故前			公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有 责任的董事依法承担连带责任。	有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
六、募集资	金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	更用及披露中 9月30日,公	存在的问题	Ī					セ 用募集	·资金,				公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。
及时、真实、 形。	准确	、完整披露了	募集资金的	的存放与	使用情	况,不有	在募集	§资金使用	及披露的	的违规			股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
特此公告	0					上海睿昂	7基因和	斗技股份有			第日	四十二条	(十五)审议股权激励计划; 	(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;
附表1:								202	2 年 12 月	月1日				 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通
截止 2022	2年				34 /). I								公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产	(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资 产 10%的担保
編制単位 集资金总额[i]		每睿昂基因科:	及股份有限 19,479.70	公司 :	単位:人	已累计投	人募集)	<sup>資金</sup> 8,327.65	2				10%的担保 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提	(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保:
更用途的募集	_	总额	不适用			总额[注 2 各年度使 总额[注 2	用募集》	竞金 8,327.6	2				供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供 的担保;	(三)为资产负债率超过70%的担保对象 提供的担保;
						2019年	·J	不适用			第	四十三条	(四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的	(四)按照担保金额连续12个月累计计算 原则,达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保:
更用途的募集	资金	总额比例	不适用			2020年 2021年		不适用 5,549.7	7				担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;	(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 的担保;
资项目			募集资金投	de M was		2022 年 1 截止日募		2,777.8:		页目 达			对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经 全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事同意;前款第四项担保,应	(六)公司的对外担保总额,超过最近一期 经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 对于董事会权限范围内的担保事项,除应
贝坝日			参来贝並IX:	DZ ASS 1890		额		金	斯拉贝 斯与募 可	削預定 可使用 犬を日			以的三分之一以上重事问题; 前款书档项担保,应 当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。	当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席 董事会会议的三分之二以上董事同意;前款第 四项担保,应当经出席股东大会的股东所持表
承诺投资项	įΒ	实际投资项目	诺投资金	募 集 后 承 诺 投 资金額	实 际 投 资金額	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	投资投	D 並 例 止 生 郷	明(或截				决权的三分之二以上通过。 股东大会的通知包括以下内容:
肿瘤精准i	· 冷 解后	肿瘤精准诊断		, a			37.30.00		程	目完工 星度)			股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限;	<ul><li>(一)会议的时间、地点和会议期限;</li><li>(二)提交会议审议的事项和提案;</li><li>(三)以明显的文字说明;全体股东均有权</li></ul>
试剂产业4		试剂产业化项 目	26,086.44	5,500.00	5,528.15	26,086.4 4	5,500.00	5,528.1 28. 5 3]		0023 年	鎮	五十九条	<ul><li>(二)提交会议审议的事项和提案;</li><li>(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出席</li></ul>	出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
肿瘤精准i 试剂研发: 项目		肿瘤精准诊断 试剂研发中心 <sup>项目</sup>	23,368.56	6,000.00	1,198.71	23,368.5 6	6,000.00	1,198.7		2023 年 月		11 / 2/1	股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记 日;
国内营销日		切日  国内营销网络  升级建设项目	17,212.20	4,000.00	1,427.28	17,212.2	4,000.00	1,427.2	572 72 20	2024 年 月			(五)会务常设联系人姓名,电话号码。	(五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
补充流动资		补充流动资金	15,000.00	3,979.70	173.48	15,000.0	3,979.70	173.48 -3.		不适用			股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会	股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事侯选人的详
计			81,667.20	19,479.7	8,327.62	81,667.2 0	19,479.7 0		.152.08				通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:	
		金总额系扣除 :行费用的金额		1金及保	荐费、	以募集资	金置生	<b>英预先支付</b>	发行费用	用的金	第	5六十条	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;	(二)与本公司或本公司的董事、监事、高级 管理人员、控股股东及实际控制人及持股 5%
	累计	投入募集资金		度使用	募集资	金总额包	10含了2	<b>本年度投入</b>	金额及等	实际已			(三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。	以上的股东是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门
分暂时闲置		精准诊断试剂 资金进行现金				额大于有	《诺投 <i>》</i>	人金额部分	主要系2	公司将			除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位 董事、监事候选人应当以单项提案提出。
		投资项目实现	D效益情况	付照表										服东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 权的股份数编行使表决权 每一股份享有一票
截止 2022 编制单位		) 月 30 日 毎睿昂基因科:	技股份有限	公司 自	单位:人	民币/万	元							表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
际投资项目		截止日投资项 目累计产能利	承诺	三年及一	期实际效	益	截止日计实现		到预计效益	14			股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事	事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单 独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该
项目名称		用率	效益 年度		2021 年度	2022 年 1-9 月	益	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	PIJA PI AA III	III.			项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分	部分股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券
肿瘤精准试剂产业		不适用	不适 不 用	适不适用	不适用	不适用	不适用		在建设,1				股份不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权	法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过 规定比例部分的股份在买人后的三十六个月
日 肿瘤精准	诊断		不适不					益			第	八十二条	股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监 会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集 人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请	内不得行使表决权,且不计人出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
试剂研发 项目		不适用	用用用	用	用	不适用	不适用	不适用					求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使 提案权、表决权等股东权利。 依照前述规定征集股东权利的,征集人应当披	央权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可 以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券
国内营销 升级建设项		不适用	不适 不 用	适 不 适用	用	不适用	不适用	不适用					露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股	服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东
补充流动资	金	不适用	不适 不 用	适 不 适用	不适用	不适用	不适用	不适用					东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中 国证监会有关规定,导致公司或者其股东遭受损失	权利。 依照前述规定征集股东权利的,征集人应 当披露征集文件,公司应当予以配合。
计				-	-	-	-	-					的,应当依法承担赔偿责任。	禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集 股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或
券代码:688	217	证券简称	: 睿昂基因	公告	5编号:2	2022-045	5			'				者中国证监会有关规定,导致公司或者其股东 遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
_	Εź	海睿昂						<b>記公司</b>	ī		原第	八十四条	公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便	删除
		近五年											现代信息权小子校,为成示参加成示人去提供使利。 董事会行使下列职权:	董事会行使下列职权:
交易	所	「采取」	监管排	昔施	或	处罚	情	况的	公告	탘	第一	-百一十条	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对
对其内容的	真实	及全体董事係 性、准确性和	完整性依法	承担法	律责任。	0					-	- · · · ·	资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项; 	外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 
十次会议、第	第二	科技股份有限 届监事会第十	次会议,审	议通过"	了关于2	公司向不	特定对	象发行可	转换公司	司债券			董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
创板股票上	市规	严格按照《中  则》及《上海智	学品基因科	技股份在	有限公司	司章程》	的相关	规定和要求	さ,不断を	完善公	第一	-百一十四 条	一种、对外担保事项、安先生则、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	对外捐赠的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
,促进公司排	寺续	建立健全内部、稳定、健康发	展。											在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事
监管措施或	处罚	知情权,维护	"白查,白查	结果如	下:			语制 州	业夯父》	扬腁米	第一	-百三十一 条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外 其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
经自查,2	公司上	五年被证券监 最近五年不存 五年被证券监	在被证券监	管部门	和上海i	正券交易	易所处罚		砂拱跡					公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控 股股东代发薪水。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
	公司上	最近五年不存											高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法	法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任。
142021						上海睿昂	基因系	斗技股份有 202	限公司 ii 2 年 12 月		第一	-百三十九 条	规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	公司高级管理人员应当忠实履行职务,维 护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理 人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给
券代码:688	217	证券简称	:睿昂基因	公告	·编号:2	2022-040	5		*	.,				公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依法承担赔偿责任。
_	Ŀ	海睿昂	基因	科技	支股	份	有限				第一	-百四十四 条	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
关		向不特							司				呈》上述修订如因增加、删除章程条款导致领 ,《公司章程》中条款相互引用的,条款序号标	
1		债券预										除上述条	款修改外,《公司章程》其余条款内容不变。 w.sse.com.cn)予以披露。	修订后的《公司章程》同日在上海证券交
		及全体董事保 計性和完整性係 科性の名称				设记载、语 - 2022 €		述或者重    20 ロフエ		开対其		公司董事	会提请股东大会授权公司管理层或其授权作 更以上海市市场监督管理局最终核准的内容	

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关 事宜。上述变更以上海市市场监督管理局最终核准的内容为准。 二、修订公司部分内部管理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构、更好地促进公司规范运作、根据《公司法》(上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(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)等相关法律、法规和规范性文件的要求及(公司章程)的最新规定,并结合公司的 实际情况、公司对《股东大会议事规则》(董事会议事规则》(监事会议事规则》)《独立董事制度》(《对 外担保管理制度》(对外投资管理制度)(关联交易管理制度》(《享集资金管理制度》(信款按露事务 管理制度》(对外投资管理制度)(关联交易管理制度》(等集资金管理制度)(信息按露事务

管理制度》《约尔尼佐胶标、关码论制人及大联方立用公司资金制度》《全胶胶 朱朴头阿伦制入行为规范/认货者关系管理制度》(董事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(内幕刘情人管理制度)等制度进行了修订。 其中(股东大会议事规则)《董事会(议事规则)《监事会(该事规则》(监事金(该事规则)《独立董事制度》(对外投管管理制度)《关联交易管理制度》(《募集资金管理制度》(信息披露事务管理制度)《经股股东和实际控制人行为规范》(防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》尚需据为公司股本十公书访》

管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》《控股股东和实际控制人行》

提交公司股东大会审议。 機交公司股东大会审议。 修订后的公司章程J及(股东大会议事规则)(董事会议事规则)(监事会议事规则)(监查会议事规则)(独立董事制度)(对外担保管理制度)(对外投资管理制度)(关联交易管理制度)(募集资金管理制度)(信息 披露事务管理制度)(控股股东和实际控制人行为规范)(防范控股股东、实际控制人及关联方占用 公司资金制度)(投资者关系管理制度)(董事、监事和高级管理人员所存本公司股份及其变动管理 办法》《内幕信息知情人管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披

> 上海睿昂基因科技股份有限公司 重事会 2022 年 12 月 1 日