

科兴生物制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议...

独立董事在事先充分了解并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并发表独立意见...

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可(2022)265号)批复...

二、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设及日常生产经营所需、保障募集资金和自有资金安全的前提下...

(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资产品须为流动性好、信用好、期限不超过6个月的理财产品...

三、对外投资的影响
(一)募集资金使用
募集资金使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补充募投项目投资金额不足部分...

(二)对日常关联交易的影响
公司日常关联交易为为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性行为...

科兴生物制药股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易对上市公司的影响
公司与关联方之间日常关联交易是为满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性行为...

(一)日常关联交易履行的审议程序
科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2023年1月4日召开第二届董事会第四次会议...

二、(2023)年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计2023年将分别与益恒生物科技有限公司(以下简称“益恒科技”)、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产业”)...

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2023年度预计金额, 占同类业务比例, 2022年实际发生金额, 占同类业务比例, 本次预计金额与2022年实际发生金额差异原因

注：1、以上数据为含税价格且未经审计。
2、关联交易内容为：租赁、办公用房产、物业服务、水电费。

三、对外投资的影响
(一)募集资金使用
募集资金使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有...

(二)对日常关联交易的影响
公司日常关联交易为为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性行为...

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票类别

一、出席本次会议的董事和出席非独立董事
本次会议应出席董事9名，出席非独立董事7名。实际出席董事9名，出席非独立董事7名。

二、会议议程
(一)审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
(二)审议《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

三、会议表决
(一)审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
(二)审议《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

四、会议决议
(一)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
(二)审议通过《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

五、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

六、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

七、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

八、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

九、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

十、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况
本次会议于2023年1月6日在公司总部三楼会议室召开，由监事会主席主持。

二、会议议程
(一)审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
(二)审议《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
(二)审议通过《关于续聘2023年度律师事务所的议案》

四、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

科兴生物制药股份有限公司关于公司2023年度银行等金融机构申请融资额度的公告

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。

一、融资目的
为支持公司日常经营业务发展，满足公司在生产经营过程中的资金需求。

二、融资方式
公司拟向银行等金融机构申请融资，具体融资品种、期限、金额等事宜将根据市场情况确定。

三、融资用途
融资资金将全部用于公司日常经营业务发展，不得用于其他用途。

四、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

科兴生物制药股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告

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。

一、续聘事项
鉴于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)在2022年度审计工作中表现专业、勤勉尽责，符合续聘条件。

二、续聘程序
公司已与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，签订了续聘协议。

三、其他事项
本次会议在合法合规的前提下，严格按照《上市公司章程》等相关法律法规的规定进行。

审计报告2项；唐波波,2012年8月成为注册会计师,2010年3月开始从事上市公司审计业务,2022年6月开始在光华会计师事务所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况如下:

项目质量复核人:肖雨,2013年5月成为注册会计师,2012年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年1月开始在光华会计师事务所执业,2022年1月开始从事审核工作,近三年承做或复核过7家次。

项目合伙人:签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执行未受到刑事处罚,也未受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、自律监管措施、纪律处分。

4.审计收费
2022年度审计收费为156.88万元(含税),内部控制审计收费20.00万元(含税);2022年度财务报告审计收费160.00万元(含税),内部控制审计收费20.00万元(含税);本期审计费用按照按照审计收费制度,业务复杂程度和参与项目各级别人员工时费用定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
审计委员会在事先充分了解并使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并发表独立意见...

科兴生物制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

一、修订背景
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行了修订。

二、修订内容
(一)修订《公司章程》第一百二十四条:增加关于控股股东、实际控制人不得滥用股东权利损害公司或者其他股东合法权益的规定。

(二)修订《公司章程》第一百二十五条:增加关于股东大会召开程序的规定，明确股东大会召开的时间和地点。

(三)修订《公司章程》第一百二十六条:增加关于董事、监事选举程序的规定，明确选举方式和程序。

(四)修订《公司章程》第一百二十七条:增加关于高级管理人员薪酬制度的规定，明确薪酬结构和考核标准。

(五)修订《公司章程》第一百二十八条:增加关于信息披露制度的规定，明确信息披露的内容和程序。

(六)修订《公司章程》第一百二十九条:增加关于利润分配政策的规定，明确利润分配的原则和程序。

(七)修订《公司章程》第一百三十条:增加关于收购和出售资产的规定，明确交易程序和信息披露要求。

(八)修订《公司章程》第一百三十一条:增加关于关联交易的规定，明确关联交易的审批程序和披露要求。

(九)修订《公司章程》第一百三十二条:增加关于对外担保的规定，明确担保的范围和审批程序。

(十)修订《公司章程》第一百三十三条:增加关于募集资金使用的规定，明确募集资金的用途和监管要求。

(十一)修订《公司章程》第一百三十四条:增加关于投资者保护的规定，明确投资者的权利和义务。

(十二)修订《公司章程》第一百三十五条:增加关于环境、社会及治理(ESG)信息披露的规定，明确披露的内容和程序。

(十三)修订《公司章程》第一百三十六条:增加关于内部审计制度的规定，明确内部审计的职能和程序。

(十四)修订《公司章程》第一百三十七条:增加关于合规管理的规定，明确合规管理的目标和程序。

(十五)修订《公司章程》第一百三十八条:增加关于商业秘密保护的规定，明确商业秘密的范围和保密措施。

(十六)修订《公司章程》第一百三十九条:增加关于知识产权的规定，明确知识产权的保护和归属。

(十七)修订《公司章程》第一百四十条:增加关于诉讼和仲裁的规定，明确诉讼和仲裁的管辖法院和程序。

(十八)修订《公司章程》第一百四十一条:增加关于法律适用的规定，明确适用法律的范围。

(十九)修订《公司章程》第一百四十二条:增加关于章程修订的规定，明确章程修订的程序和效力。

(二十)修订《公司章程》第一百四十三条:增加关于其他事项的规定，明确其他事项的适用范围和程序。

科兴生物制药股份有限公司 董事会 2023年1月6日

科兴生物制药股份有限公司 董事会 2023年1月6日

科兴生物制药股份有限公司 董事会 2023年1月6日

科兴生物制药股份有限公司 董事会 2023年1月6日