

成都圣诺生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 2023年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告

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、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币1亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)...

(二)发行对象 本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的特定对象。发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合格投资者...

(三)定价方式和发行价格 本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%...

(四)募集资金用途 本次发行股票募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管规定的相关要求。同时，募集资金的使用应符合下列规定：

(五)决议有效期 自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。 (六)发行前滚动的利润分配 本次发行股票，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享。

(七)股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。 (八)对董事会办理本次发行相关事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(九)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十一)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十二)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十三)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十四)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十五)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十六)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十七)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十八)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(十九)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(二十)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(二十一)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(二十二)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

(二十三)对股东大会授权董事会办理本次发行股票事宜的授权 授权董事会办理本次发行股票事宜，授权董事会办理与本次发行股票事宜有关的所有事宜...

成都圣诺生物科技股份有限公司 2023年第一季度报告

一、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间:2023年4月25日 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》 (二)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

三、会议决议 会议以记名投票方式审议通过了上述议案。 (一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

(二)审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 会议认为:公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及公司章程的规定...

四、备查文件目录 1.第四届监事会第五次会议决议 2.成都圣诺生物科技股份有限公司章程

五、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

六、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

七、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

八、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

九、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

十、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

十一、其他事项 本次会议不存在应披露而未披露的事项。 成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

成都圣诺生物科技股份有限公司 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

一、方案概述 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案:每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)...

二、方案实施 公司将于2023年5月16日(星期三)下午15:00起实施上述方案。 (一)利润分配:每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)...

(二)资本公积转增股本:每10股转增股本1股。 (三)方案实施日期:2023年5月16日(星期三)下午15:00起。

三、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

四、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

五、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

六、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

七、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

八、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

九、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

十、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。

十一、其他事项 1.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的质押、冻结等手续。 2.本次方案实施期间,公司将暂停办理所有股份的过户、继承等手续。