

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2023年7月24日
● 本次会议采用网络投票系统: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
(二) 会议召集人
(三) 会议召开的日期、时间和地点
(四) 会议审议事项

本次会议采用网络投票系统,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上午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
(七) 涉及征集股东投票权事项的说明

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本使用募集资金主要系募投项目在建设中,剩余资金将继续投入募投项目。
九、前次募集资金项目的实际投资进度与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附件二。特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2023年7月7日

募集金额	28,519.85	已累计使用募集资金总额:10,412.04
实际募集资金总额	28,519.85	28,519.85
发行费用	0.00	0.00
募集资金净额	28,519.85	28,519.85
截至2023年6月30日止		
募集资金使用用途	募集资金使用用途	募集资金使用用途
序号	项目类别	项目类别
1	年产395万支多肽原料药及注射液项目	年产395万支多肽原料药及注射液项目
2	制剂产业化技术改造项目	制剂产业化技术改造项目
3	工程技中心升级改造项目	工程技中心升级改造项目

成都圣诺生物科技股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

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) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

成都圣诺生物科技股份有限公司关于以前年度募集资金使用情况的专项报告

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) 募集资金基本情况及使用情况
(二) 募集资金使用效益情况
(三) 募集资金使用合规性情况

成都圣诺生物科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

成都圣诺生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

成都圣诺生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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) 募集资金基本情况及使用情况
(二) 募集资金使用效益情况
(三) 募集资金使用合规性情况

成都圣诺生物科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺

一、风险提示及填补措施
二、相关主体承诺