证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-016

# 江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面等方式送达各位监事，并于 2023 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

3、报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

4、监事会保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-017

# 江苏协和电子股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 09 月 05 日（星期二） 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 08 月 29 日（星期二） 至 09 月 04 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 sunrongfa@xiehepcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张南国

董事、总经理：张南星

董事会秘书：孙荣发

财务总监：张 薇

独立董事：陈文化

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 09 月 05 日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 08 月 29 日（星期二） 至 09 月 04 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱 sunrongfa@xiehepcb.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙荣发

电话：0519-88506113

邮箱：sunrongfa@xiehepcb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

2023 年 8 月 22 日

公司代码：605258 公司简称：协和电子

# 江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 协和电子 | 605258 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙荣发 | 何天 |
| 电话 | 0519-88506113 | 0519-88506113 |
| 办公地址 | 江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号 | 江苏省常州市武进区横林镇塘头路 4 号 |
| 电子信箱 | sunrongfa@xiehepcb.com | hetian@xiehepcb.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,420,970,516.90 | 1,426,098,601.72 | -0.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,170,402,184.81 | 1,150,531,268.81 | 1.73 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 329,901,715.45 | 329,757,470.46 | 0.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,870,916.00 | 13,922,507.68 | 42.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,891,734.11 | 11,298,326.05 | 31.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,324,917.11 | 11,000,499.84 | 193.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.71 | 1.23 | 增加 0.48 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2258 | 0.1582 | 42.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2258 | 0.1582 | 42.73 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 11,132 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 张南国 | 境内自然人 | 17.90 | 15,750,000 | 15,750,000 | 无 | - |
| 张敏金 | 境内自然人 | 12.68 | 11,160,000 | 11,160,000 | 无 | - |
| 张南星 | 境内自然人 | 11.19 | 9,850,000 | 9,850,000 | 无 | - |
| 张建荣 | 境内自然人 | 11.19 | 9,850,000 | 9,850,000 | 无 | - |
| 王桥彬 | 境内自然人 | 5.42 | 4,770,000 | | 无 | - |
| 曹良良 | 境内自然人 | 4.57 | 4,020,000 | | 无 | - |
| 常州协诚投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.05 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | - |
| 常州东禾投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.05 | 1,800,000 | 1,800,000 | 无 | - |
| 渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品 2 | 其他 | 0.93 | 819,900 | | 无 | - |
| UBS AG | 境外法人 | 0.88 | 770,404 | | 无 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 张南国、张南星、张建荣、张敏金分别直接持有公司 17.90%、11.19%、11.19%、12.68%的股份，张南国通过担任东禾投资管理合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，张建荣通过担任协诚投资管理合伙人间接控制公司 2.05%的表决权股份，上述四人通过直接持股和间接支配的方式合计控制公司 57.06%的表决权股份。以上四人为一致行动人，是公司的实际控制人。 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | / | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-015

# 江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2023-014

# 江苏协和电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本报告期，公司募集资金投入金额为 21,624,935.30 元，本期使用部分闲置募集资金购买 140,000,000.00 元理财产品，到期赎回 80,000,000.00 元理财产品。2023 年 1-6 月收到的银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,070,306.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 68,134,401.73 元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 148,689,031.03 |
| 减：募投项目建设资金 | 21,624,935.30 |
| 减：使用部分闲置募集资金购买理财 | 140,000,000.00 |
| 加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回 | 80,000,000.00 |
| 加：银行理财产品投资收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 | 1,070,306.00 |
| 2023 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 | 68,134,401.73 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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，公司已制定了《募集资金管理制度》，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。公司对募集资金实行了专户存储，并于 2020 年 11 月 30 日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《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严格遵照履行。

报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

| | 开户行 | 专户账号 | 用途 | 2023 年 6 月 30 日余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银行股份有限公司常州分行 | 81300188000114540 | 年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目 | 43,696.81 |
| 2 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 1159600000017355 | 年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目 | 54,954,256.64 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行 | 32050162675500000324 | 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目 | 13,136,448.28 |
| | 合计 | | | 68,134,401.73 |

注：公司本期募集资金投入金额为 21,624,935.30 元，本期使用部分闲置募集资金购买 140,000,000.00 元理财产品，到期赎回 80,000,000.00 元理财产品。2023 年 1-6 月收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,070,306.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 68,134,401.73 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

（二）、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2023 年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募投项目正常开展下，使用单日最高余额不超过人民币 14,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。

截至 2023 年 6 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：人民币 / 元

| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 购买金额 | 赎回收益 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901E22009 | 机构结构性存款 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 3 月 31 日 | 30,000,000.00 | 231,733.33 | 是 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22727 | 机构结构性存款 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 30,000,000.00 | 501,500.00 | 是 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22728 | 机构结构性存款 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 9 月 20 日 | 30,000,000.00 | / | 否 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22729 | 机构结构性存款 | 2023 年 1 月 11 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 30,000,000.00 | / | 否 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901B22867 | 机构结构性存款 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年 6 月 30 日 | 10,000,000.00 | 76,500.00 | 是 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 JR1901G22124 | 机构结构性存款 | 2023 年 4 月 10 日 | 2023 年 5 月 19 日 | 10,000,000.00 | 32,500.00 | 是 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

江苏协和电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 51,754.73 | | | 报告期内投入募集资金总额 | | 2,162.49 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 40,564.82 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺的投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目 | 否 | 42,650.68 | 42,650.68 | 1,873.76 | 32,583.95 | 76.40 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目 | 否 | 9,104.05 | 9,104.05 | 288.73 | 7,980.87 | 87.66 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 51,754.73 | 51,754.73 | 2,162.49 | 40,564.82 | 78.38 | - | 不适用 | 不适用 - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-046

# 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审阅了 2023 年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年半年度报告摘要同时于 2023 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员，调整后的董事会审计委员会由段宏安士、曹亚丽女士、高献礼先生 3 位独立董事担任委员，其中段宏安士担任主任委员。

以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-047

# 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知和材料于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨帆先生主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2023 年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年半年度报告摘要同时于 2023 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见 2023 年 8 月 22 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-048

# 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

（一）募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2574 号”文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00 元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元后，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。

公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

| 募集资金总额 | 102,168.31 |
|---|---|
| 报告期投入募集资金总额 | 19,263.21 |
| 已累计投入募集资金总额 | 62,455.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.79% |

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 62,455.97 万元，其中“上海研究院建设项目”累计投入 7,238.99 万元，直接投入募集资金 3,972.45 万元，置换募集资金到位前投入的资金 3,266.54 万元，“绿色循环产业园项目”累计投入 2,716.98 万元，使用募集资金 40,000.00 万元用于“偿还银行借款”，使用募集资金 12,500.00 万元用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额 40,367.64 万元（含利息收入和手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司在银行设立募集资金专户，采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司伊犁伊宁合作区支行 | 3006023929100196889 | 127,581,377.42 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行营业部 | 30100101040021193 | 45,827,503.04 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司伊犁分行 | 515010100100199623 | 12,256,893.54 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部 | 108294184368 | 43,993,767.79 |
| 伊犁霸疆产生物技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司巩留支行 | 3006034029200104917 | 173,184,221.15 |
| 上海锐康生物技术研发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 3006023909100196641 | 832,645.33 |
| 合 计 | | — | 403,676,408.27 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2023 年半年度变更募集资金投资项目实施方式的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

2023 年 2 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，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》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金 3,266.54 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 589.62 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 3,856.16 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未建设完成，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为 42,168.31 万元，公司超募资金 20,000.00 万元用于投资建设“绿色循环产业园项目”，10,000.00 万元用于投资建设“上海研究院建设项目”，12,500.00 万元用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将“上海研究院建设项目”中关于上海市奉贤区正博路 356 号的智造园六期项目中 A4 幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时拟增加购买该园区十期项目中 D10 栋厂房（建筑面积预计为 8,417 平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由 22,312.60 万元增加至 30,145.14 万元，项目使用募集资金的数额将由原计划内的 20,000.00 万元增加为 30,000.00 万元，其中，新增 10,000.00 万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至 2024 年 12 月 31 日。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

伊犁川宁生物技术股份