证券代码：600025　　证券简称：华能水电　　公告编号：2023-074

华能澜沧江水电股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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：

1.本次股东权益变动系华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）股东云南能投资本投资有限公司（以下简称云能投资本）将其持有的 1,000,000,000 股公司股份（占公司总股本 5.56%）无偿划转至其两家全资子公司昆明云能产融有限公司（以下简称云能产融）和昆明云能产业有限公司（以下简称云能产业），其中向云能产融无偿划转 720,000,000 股公司股份（占公司总股本 4%），向云能产业无偿划转 280,000,000 公司股份（占公司总股本 1.56%）。划转完成后，云能投资本不再直接持有公司股份。本次股东权益变动属于国有资产内部无偿划转，不触及要约收购。

2.本次国有股份无偿划转不涉及公司控股股东中国华能集团有限公司股份权益变动，本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次国有股份无偿划转基本情况

近日，公司收到云能投资本来函，拟将其持有的 1,000,000,000 股公司股份（占公司总股本 5.56%）无偿划转至其两家全资子公司云能产融和云能产业，其中向云能产融无偿划转 720,000,000 股公司股份（占公司总股本 4%），向云能产业无偿划转 280,000,000 股公司股份（占公司总股本 1.56%）。本次无偿划转前，公司股东方云能投资本持有公司股份 1,000,000,000 股，占公司总股本 5.56%。2023 年 12 月 18 日云能投资本分别与云能产融和云能产业签署了国有股份无偿划转协议，本次无偿划转完成后，云能投资本不再直接持有公司股份，云能产融将直接持有 720,000,000 股公司股份，占公司总股本 4%；云能产业将直接持有 280,000,000 股公司股份，占公司总股本 1.56%。本次国有股份无偿划转不涉及控股股东中国华能集团有限公司股份权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

二、国有股份无偿划转双方基本情况

（一）划出方：云能投资本

云能投资本成立于 2013 年 7 月 16 日，注册资本 569,264 万元人民币，法定代表人李湘，统一社会信用代码：91530100072479647Y。注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）基地 B 座第 5 楼 524-4-268 号。经营范围：利用符合监管要求的资金开展股权、债权投资及管理；受托非金融类资产管理；商务信息咨询；电子商务技术咨询；供应链管理；网站建设；供应链技术开发、技术服务；供应链数据处理；计算机信息系统集成及综合服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）划入方：云能产融和云能产业

1.划入方一：云能产融。

云能产融成立于 2023 年 12 月 13 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人李桥兴，统一社会信用代码：91530103MAD63BCGXA。注册地址：云南省昆明市盘龙区金尚俊园 1 期 3 幢 1 层 3 号。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.划入方二：云能产业。

云能产业成立于 2023 年 12 月 13 日，注册资本 100 万元人民币，法定代表人李桥兴，统一社会信用代码：91530100MAD6399E9F。注册地址：云南省昆明市高新区云南软件园（高新区产业研发基地）B 座第五楼 523-16 号。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、国有股份无偿划转协议主要内容

（一）云能投资本与云能产融签订协议主要内容

1.协议签署主体。

划出方：云南能投资本投资有限公司

划入方：昆明云能产融有限公司

2.股份划转标的及基准日。

本次股份无偿划转基准日为 2023 年 12 月 15 日，划转标的为云能投资本持有的 720,000,000 股公司股份，占公司总股本 4%。

3.职工安置及债权债务。

本次股份无偿划转不涉及相关职工安置及债权债务的转移和变更。

4.协议生效条件。

本次股份无偿划转获得国资委或其授权机构备案等。本协议自双方签订后，向国资监管机构或其授权机构备案后生效。划转协议生效前，划转双方不得履行或者部分履行。

（二）云能投资本与云能产业签订协议主要内容

1.协议签署主体。

划出方：云南能投资本投资有限公司

划入方：昆明云能产业有限公司

2.股份划转标的及基准日。

本次股份无偿划转基准日为 2023 年 12 月 15 日，划转标的为云能投资本持有的 280,000,000 股公司股份，占公司总股本 1.56%。

3.职工安置及债权债务。

本次股份无偿划转不涉及相关职工安置及债权债务的转移和变更。

4.协议生效条件。

本次股份无偿划转获得国资委或其授权机构备案等。本协议自双方签订后，向国资监管机构或其授权机构备案后生效。划转协议生效前，划转双方不得履行或者部分履行。

四、国有股份无偿划转对公司的影响

本次国有股份无偿划转事项不涉及公司控股股东中国华能集团有限公司股份权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次国有股份无偿划转不会对公司净资产、营业收入、净利润和现金流量等财务指标产生不利影响，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等有关规定，云能投资本与云能产融及云能产业对本次股东权益变动分别披露了权益变动报告书，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《云南能投资本投资有限公司简式权益变动报告书》《昆明云能产融有限公司简式权益变动报告书》《昆明云能产业有限公司简式权益变动报告书》。

五、本次国有股份无偿划转所涉及后续事项

本次国有股份无偿划转事项尚需履行云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案程序，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-061

上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金用途变更的公告

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。

重要内容提示：

● 为提高募集资金使用效率，综合考虑公司经营规划与行业环境因素，公司拟调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金金额 13,917.66 万元，并将其用于“创新药研发项目”中拟新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。

● 上述事项已由第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、变更部分募集资金用途概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 9 日出具的《关于同意上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1204 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,000.00 万股，发行价格为 8.16 元 / 股，募集资金总额为人民币 106,080.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 95,972.79 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 2 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2022]0564 号）。

（二）原募集资金用途的计划及使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		总投资	拟用募集资金投入	累计投入募集资金金额	募集资金及利息余额
1	创新药研发项目	康替唑胺真实世界研究	5,850.00	5,850.00	2,108.17	3,850.49
2		MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症	68,805.50	67,994.30	18,428.10	51,005.50
3		MRX-8 复杂性尿路感染适应症	15,210.80	14,720.10	2,908.69	12,154.39
4		MRX-15 肾病适应症	2,336.60	2,336.60	422.22	1,969.96
5	营销渠道升级及学术推广项目		14,086.74	4,071.79	4,071.79	–
6	补充流动资金项目		20,000.00	1,000.00	1,000.00	–
合计			126,289.64	95,972.79	28,938.97	68,980.34

二、本次募投项目子项目变更情况

（一）原募投项目基本情况及变更的具体原因

创新药研发项目系公司首发募投项目，其中包括康替唑胺真实世界研究、MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症、MRX-8 复杂性尿路感染适应症、MRX-15 肾病适应症。该项目的实施将推进公司已上市产品的市场推广及在研核心管线的研发进展，有助于提升公司产品价值，惠及更多患者。

为了加快公司核心产品 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的上市速度，提升公司商业价值，公司拟在原募投项目“创新药研发项目”中新增加子项目 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验（以下简称“MRX-4 中国桥接试验”）。

（二）MRX-4 中国桥接试验基本情况及可行性分析

1、项目基本情况

MRX-4 是基于康替唑胺结构独特设计和开发的水溶性前药。公司康替唑胺片 2021 年 6 月获批上市，获批适应症为复杂性皮肤和软组织感染。本次 MRX-4 中国桥接试验计划通过桥接康替唑胺片已有临床证据在中国开展 III 期临床试验，公司已经就该临床试验方案与国家药监局药品审评中心（CDE）完成了沟通交流并达成共识，并已启动相关受试者入组工作。公司本次变更募投项目子项目有望加速注射用 MRX-4 在中国的获批上市和商业化进程，以进一步完善公司在耐药菌感染治疗药物领域的产品布局。

2、项目实施必要性

（1）加速新产品研发，满足更多临床治疗用药需求

近年来，细菌对抗菌药耐药性的进化及交叉耐药性的产生使得已有抗菌药疗效下降，耐药菌感染逐渐成为严重威胁人类健康的问题。公司自创立起一直聚焦于解决全球日益严重的细菌耐药性问题，专注于为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。

公司拟通过本项目的实施，围绕成人复杂性皮肤和软组织感染等耐药菌感染治疗领域，推动噁唑烷酮类药物 MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验，加速公司在研新药管线的研发进程并推动研发成果商业化落地，以满足耐药菌感染临床治疗用药需求，惠及更多患者。

（2）增强公司核心技术优势，巩固并提高核心竞争力

公司所处创新药行业为技术密集型产业，持续研发创新以增强技术储备并丰富产品管线是公司提高核心竞争力的关键举措。公司拟通过本项目的实施，在已有临床核心产品的基础上，依托现有技术、人才及研发经验的积累，继续深耕耐药菌感染治疗药物的研究开发，进一步推动噁唑烷酮类药物 MRX-4 的Ⅲ期临床试验，以增强公司在耐药菌感染治疗领域的技术优势，从而提高核心竞争力，巩固行业地位。

3、项目实施可行性

（1）人员储备

公司拥有一批经验丰富、创新能力强、专业结构合理、人员构成相对稳定的耐药菌感染治疗药物专业技术人才。公司研发团队拥有过硬的创新药研究技能和可靠的新药研发记录，核心研发团队自 20 世纪 90 年代就已经开始创新抗菌药的研发工作，近 30 余年来持续致力于新化合物的开发，对各类创新抗菌药物的临床试验设计和耐药菌感染市场有深刻的理解。

此外，公司亦积极完善包括股权激励机制在内的各种人才激励机制、绩效导向的考核机制，强调质量、效率、人均利润，不断提升员工的专业素质和综合素质，使公司的人才队伍建设能够持续满足并有力支撑公司不断发展壮大的要求。

（2）技术储备

技术储备方面，公司打造了抗菌药的新药设计和筛选一体式平台，研发部门下辖各职能岗位协同完成创新分子的设计、合成、活性筛选、动物模型疗效与毒理评价、初步药代动力学研究，高效地完成候选药物的设计和改良。在获得候选药物后，利用公司国际化的团队，在全球主要市场开展临床试验，目标在国际市场上市以最大化新药价值。

在公司成熟的研发体系下，通过自主研发项目的实施，形成了适合公司自身研发特点的两大核心技术，包括药物分子设计和发现技术、基于代谢的药物设计与优化技术。公司深入分析和理解药物的作用机制和临床应用问题，从有效性和安全性两个维度开展新化合物的设计，并建立相应的体外评价模型，进行化合物的筛选和进一步改进。为及早发现药物不良反应的结构 - 毒性关系，公司在评价新化合物抗菌活性的同时，建立了针对性的体外毒性评价模型（例如骨髓抑制毒性和肾毒性评价模型等），同步开展疗效和毒性的评价，基于药物结构 - 疗效关系和结构 - 毒性关系，指导进一步的结构优化，以此期望能得到同时具有良好疗效和安全性的同类最佳（Best-in-Class）或同类首创（First-in-class）的药物分子。此外，公司也基于药物体内代谢的特点，利用前药或软药等技术进行药物分子改造，克服限制药物开发和应用的药代动力学性质问题，提高药物开发的成功率。

4、项目投资计划

本次新增的募投项目子项目 MRX-4 中国桥接试验计划总投资 15,607.02 万元，剔除公司前期已投入金额 1,689.36 万元，拟以募集资金投入金额为 13,917.66 万元。相关投入均变更自公司首次公开发行募集资金投资项目创新药研发项目中的“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症”子项目。

针对本次新增的募投子项目，公司已经就该临床试验方案与国家药监局药品审评中心（CDE）完成了沟通交流并达成共识。截至目前，该项临床试验已启动受试者招募工作，尚未取得关键临床数据。公司拟使用募集资金加快 MRX-4 中国桥接试验的实施。

5、项目实施风险

公司在研药物取得上市批准前必须进行各种临床试验，以证明在研药物对于人体的安全性及有效性。公司在本项目临床试验时可能遇到各种事件，导致其可能延迟或无法获得监管批准或将候选药物商业化，包括但不限于：（1）政府机构或伦理委员会或临床机构内部可能不同意公司或研究者启动临床试验，或不同意公司或研究者在试验中心进行临床试验；（2）由于同一临床试验中不同的 CRO 及试验中心要求的条款可能大不相同，公司可能无法与 CRO 及试验中心达成协议；（3）公司候选药物的临床试验可能产生负面或无效结果，公司可能需补充、完善临床试验或放弃药物开发项目；（4）公司对候选药物临床试验所需要的受试者人数预计不足、临床试验招募的合格受试者少于预期、受试者的退出率高于预期，进而导致临床研究终点指标无法达到统计学标准，临床研究进展缓慢，临床研究提前终止等后果；（5）公司的第三方合作机构（包括 CRO、研究者等）未能遵守监管规定或未能及时履行对公司的合同义务；（6）公司可能由于各种原因暂停或终止候选药物的临床试验，包括发现临床治疗效果未及预期或其他未预期的特征或发现受试者面临不可接受的健康风险；（7）政府机构或伦理委员会可能由于各种原因要求公司或研究者暂停或终止临床研究或不支持临床研究的结果；（8）公司候选药物可能导致发生负面事件，监管机构可能因此要求或公司可能因此主动中断、延迟、限制或停止临床试验；（9）公司候选药物的临床试验成本可能高于预期。

因此，上述项目整个研究开发过程受到诸多因素的影响，公司可能面临募投项目产品临床试验进度不如预期甚至导致研发失败的风险。

（三）变更后募投项目情况：

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		本次变更前募集资金投入金额	募集资金投入金额变化	本次变更后募集资金投入金额	变更情况说明
1	创新药研发项目	康替唑胺真实世界研究	5,850.00	–	5,850.00	–
2		MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症	67,994.30	-13,917.66	54,076.64	减少投入
3		MRX-4 中国桥接试验	–	13,917.66	13,917.66	增加投入
4		MRX-8 复杂性尿路感染适应症	14,720.10	–	14,720.10	–
5		MRX-15 肾病适应症	2,336.60	–	2,336.60	–
6	营销渠道升级及学术推广项目		4,071.79	–	4,071.79	–
7	补充流动资金项目		1,000.00	–	1,000.00	–
合计			95,972.79	–	95,972.79	–

（四）本次变更对原募投项目的影响

公司目前正在持续推进原募投项目子项目“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症”的 III 期临床试验。截至 2023 年 6 月 30 日，该子项目已使用募集资金 18,428.10 万元。截至本公告披露之日，该子项目已于亚洲、欧洲、美洲等地区的 22 个国家获批开展临床试验。公司本次募集资金投资项目子项目变更后，公司仍将继续投入募集资金以及自有或自筹资金用于该临床试验的持续开展。本次募投项目子项目变更将加快公司核心产品 MRX-4 于国内的上市进度，有利于公司产品商业化的实现。本次变更不会对原募投项目的实施造成重大不利影响。

三、审议程序

2023 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意将部分募集资金用于 MRX-4（复杂性皮肤和软组织感染）III 期临床试验在中国的继续开展。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次募投项目子项目变更是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目子项目变更的事项尚需提交股东大会审议，符合《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》《公司章程》等有关规定，同意公司本次募投项目子项目变更事项。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为公司本次募投项目子项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次募投项目子项目变更事项，并提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目子项目变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次募投项目子项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、上网公告附件

（一）《上海盟科药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于上海盟科药业股份有限公司首次公开发行股票募投项目子项目变更的核查意见》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-062

上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由半数以上董事共同推举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各委员会任期与本届董事会任期一致。

公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会审计委员会由独立董事黄寒梅和周伟澄、董事吉冬梅组成，其中黄寒梅担任审计委员会的主任委员。

董事会提名委员会由独立董事陈燕桂和周伟澄、董事李峙乐组成，其中陈燕桂担任提名委员会的主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事周伟澄和黄寒梅、董事 ZHENGYU YUAN（袁征宇）组成，其中周伟澄担任薪酬与考核委员会的主任委员。

董事会战略与投资委员会由董事 ZHENGYU YUAN（袁征宇）和吉冬梅、独立董事陈燕桂组成，其中 ZHENGYU YUAN（袁征宇）担任战略与投资委员会的主任委员。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐、王星海、袁红、赵东明为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐为公司首席财务官，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任李峙乐为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

李峙乐先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任聂安娜为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

聂安娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，董事会审慎分析后决定依据股东大会的授权终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于终止本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（2023-060）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

经审议，董事会同意调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX-4 急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染 / 糖尿病足感染适应症”的拟投入募集资金金额 13,917.66 万元，并将其用于“创新药研发项目”中拟新增加的子项目“MRX-4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”。“创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》

为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，从而进一步完善全球营销布局，促进公司综合实力的提升，公司拟以境外直接投资的方式增资美国子公司盟科医药技术有限公司（英文名：MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，以下简称“美国子公司”），项目拟投资金额为 8,000 万美元（以最终实际投资金额为准），出资方式为现金投资。美国子公司获得上述增资款项后将主要用于开展国际多中心临床研究。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于增资美国全资子公司的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟作为召集人提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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《上海盟科药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-063

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 18 日下午 2 点在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由半数及以上监事共同推举卢亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于终止公司本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于终止本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

监事会认为：公司本次募投项目子项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目子项目变更事项，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-064

上海盟科药业股份有限公司 关于增资美国全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：盟科医药技术有限公司 / MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，

● 投资金额：8,000 万美元

● 相关风险提示：本次增资事项尚需经过国内发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批，以及在美国变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间存在不确定性。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在美国增资全资子公司 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，。本次投资为现金出资，拟投资金额 8,000 万美元（以最终实际投资金额为准）。

（二）本次增资的决策与审批程序

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司在美国增资盟科医药技术有限公司的议案》。根据《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》及《上海盟科药业股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资暨对美国子公司增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称：盟科医药技术有限公司

英文名称：MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，

注册资本：0.1 美元

公司性质：Stock Corporation- CA- General

注册地址：555 BYRANT STREET, SUITE 433 POLO ALTO, CA 94301

经营范围：生物技术、药物研究与开发

资金来源：自有资金

股权结构：公司持有 MicuRx Pharmaceuticals, Inc.，100%的股权

最近一年又一期的财务数据：

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	303,042,095.84	427,075,495.85
负债总额	74,002,062.49	17,953,596.72
资产净额	229,040,033.35	409,121,899.13
项目	2022 年度	2023 年前三季度
营业收入	59,789,993.61	94,544,997.99
净利润	-17,965,155.44	-16,815,199.32
扣非净利润	-21,666,489.99	-12,600,725.29

注：公司包含美国子公司的 2022 年度合并财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表标准无保留意见；美国子公司 2023 年三季度主要财务数据未经审计。

三、对外增资境外全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资境外全资子公司的目的

公司拟在美国增资全资子公司，是为了更好地推动国际多中心Ⅲ期临床试验的开展，从而更好地服务于公司整体战略发展规划需求，推动公司未来对国际市场的更大拓展，增强核心竞争力，并提升公司市场地位尤其是国际市场的影响力。

2、存在的风险

（1）公司本次向境外增资全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

（2）美国的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

3、对公司的影响

本次增资事项短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，本次对外投资暨向美国子公司增资事项符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2023-059

上海盟科药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”或“盟科药业”）已于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，并于 2023 年 11 月 23 日召开职工代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。新一届董事会、监事会的任期自公司第一届董事会、监事会任期届满之日起三年。

2023 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1、董事长：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

2、董事会成员：独立董事黄寒梅女士、陈燕桂先生、周伟澄先生；非独立董事李峙乐先生、段建先生、吉冬梅女士。

公司第二届董事会成员简历详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

二、第二届董事会专门委员会组成情况

1、董事会召集人：ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生

2、董事会提名委员会

召集人：陈燕桂先生

成员：周伟澄先生、李峙乐先生

3、