

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2024-045

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一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:
● 股东大会召开日期:2024年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事平台

一、股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)投票起止时间:自2024年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-15:00。

(七)涉及关联交易事项的审议程序和回避表决的相关规定
(八)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
(九)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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(十)涉及征集股东投票权事宜
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	√

1. 说明各议案已经履行的审批和披露情况
上述议案经2024年8月27日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《公司2024年第一次临时股东大会资料》。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 涉及授权或授予事项的议案:无
6. 股权激励相关的议案:无
7. 股东大会授权事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕方可提交。
四、会议登记对象
(一) 股权登记日:2024年9月24日(在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括委托代理人出席)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

二、会议登记日期:2024年9月24日(上午09:00-11:30;下午13:00-17:00)
三、会议地点:南京市江北新区学府路12号江苏集萃药康生物科技股份有限公司9楼董事会办公室

联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2024年8月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
地址:南京市江北新区学府路12号
联系人:王惠勤
电话:025-58243997
电子邮箱:whq@pharmatech.com

表决议:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-045)。

特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2024-041

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会2023年3月15日出具的《关于同意江苏集萃药康生物科技股份有限公司公开发行人民币普通股股票并在科创板上市》(证监许可[2023]542号),公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股,每股发行价格为人民币23.5元,募集资金总额为人民币116,500.00万元;除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计10,039.79万元(不含增值税)外,募集资金净额为106,460.21万元。

上述资金已全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2023年4月19日出具了致同验字[2023]第1101010833号《验资报告》。

(二)2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日,募集资金累计使用及结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金专户存储余额	106,460.21
减:募集资金专户存储利息收入	8,278.75
减:募集资金专户存储手续费	10,039.79
减:募集资金专户存储利息支出	4,975.96
减:募集资金专户存储手续费	375.87
减:募集资金专户存储利息支出	12,000.00
减:募集资金专户存储手续费	40,000.00
加:募集资金专户存储利息收入	41,132.12

二、募集资金专户存储情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)将募集资金存放于公司募集资金专户管理,并严格按照《募集资金管理制度》执行募集资金专户存储管理。

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

序号	开户行	账号	账户类型	募集资金金额
1	中国银行股份有限公司	5339774464	募集资金专户	17,545.02
2	招商银行股份有限公司	1291143610663	募集资金专户	10,428.55
3	中国工商银行股份有限公司	81100101400345103	募集资金专户	11,738.65
4	中国建设银行南京建邺支行	32001957460966999	募集资金专户	9,346.32
5	中国工商银行股份有限公司	46117991661	募集资金专户	24.55
6	中国工商银行股份有限公司	55476462492	募集资金专户	0.00
合计				49,132.12

三、2024年半年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
2024年半年度公司募集资金投资项目资金使用详见项目“募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币629.55万元,以自筹资金支付发行费用人民币202.55万元。该事项已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具验资报告(证监验字[2023]第1101010833号)《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

(三)募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的情况
截至2024年6月30日,公司已不存在将募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的情况。

(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2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金不超过1亿元人民币(包含本数)择机购买低风险理财产品,资金可以滚动使用,使用期限自2024年5月17日起不超过12个月,如单笔交易的有效期限超过决议的有效期限的,自决议有效期限届满至单笔交易终止止。

公司为提高募集资金的使用效益,将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,截至2024年6月30日,具体情况详见下表:

机构	产品名称	投资金额	起止日期	收益类型	截止日是否到期
中信证券股份有限公司	信智资管系列[1171] 聚源收益债	5,000.00	2023/09 - 2024/3/7	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 39期收益 理财产品	5,000.00	2023/09 - 2024/3/7	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 467期收益 理财产品	5,000.00	2023/4/24 - 2024/4/25	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 2629号(中债1000)收益凭证	5,000.00	2023/7/24 - 2024/7/16	本金保障 浮动收益	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款(理财产品)	4,080.00	2023/06/30 - 2024/3/31	保本浮动收益	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款(理财产品)	3,920.00	2023/3/96 - 2024/3/12	保本浮动收益	是
中信证券股份有限公司	信智资管系列[1456] 聚源收益债	5,000.00	2023/9/15 - 2024/9/10	本金保障 浮动收益	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款(理财产品)	2,550.00	2023/9/15 - 2024/3/18	保本浮动收益	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款(理财产品)	2,450.00	2023/10/11 - 2024/3/19	保本浮动收益	是
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行定期存款(理财产品)	8,000.00	2023/10/11 - 2024/9/19	保本浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 783期收益 理财产品	3,000.00	2023/10/31 - 2024/3/8	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 764期收益 理财产品	5,000.00	2023/11/9 - 2024/9/19	本金保障 浮动收益	是
中信证券股份有限公司	信智资管系列[241] 聚源收益债	3,000.00	2023/12/20 - 2024/3/22	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 838期收益 理财产品	3,000.00	2023/12/26 - 2024/2/2	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 881期收益 理财产品	5,000.00	2024/1/15 - 2024/2/29	本金保障 浮动收益	是
中信证券股份有限公司	信智资管系列[1544] 聚源收益债	5,000.00	2024/1/15 - 2024/3/22	本金保障 浮动收益	是
中国工商银行股份有限公司	结构性存款(理财产品)	8,000.00	2024/1/22 - 2024/6/28	保本浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 921期收益 理财产品	3,000.00	2024/2/5 - 2024/3/14	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 957期收益 理财产品	5,000.00	2024/3/4 - 2024/4/18	本金保障 浮动收益	是
平安证券股份有限公司	龙需定制 963期收益 理财产品	5,000.00	2024/3/7 - 2024/4/25</		