证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-024

申联生物医药（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年10月30日在公司综合楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审核公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

监事会审核了公司《2024年第三季度报告》，了解并监督了公司报告的编制、审核过程，监事列席董事会并了解董事会对第三季度报告的审议情况，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2024年第三季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《申联生物医药（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《申联生物医药（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，公司为使用闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的公司自有资金进行现金管理。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物

申联生物医药（上海）股份有限公司2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	121,926,877.95	4.79	248,302,819.25	3.71
归属于上市公司股东的净利润	20,383,291.92	-25.04	-14,124,681.40	-138.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,902,297.26	-23.46	-15,541,748.72	-152.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	12,473,617.62	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-28.57	-0.03	-133.33
稀释每股收益(元/股)	0.05	-28.57	-0.03	-133.33
加权平均净资产收益率(%)	1.41	减少0.52个百分点	-0.96	减少3.55个百分点
研发投入合计	16,167,081.47	16.08	62,929,894.31	14.59
研发投入占营业收入的比例(%)	13.26	增加1.29个百分点	25.34	增加2.4个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,582,011,409.68	1,593,994,285.77		-0.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,460,234,997.95	1,488,732,219.35		-1.91

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,129.17	-289,065.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	289,273.62	463,283.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-152,114.82	-35,982.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	406,822.46	1,416,269.98	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,769.25	46,846.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		128,677.72	
减：所得税影响额	73,722.24	222,633.18	
少数股东权益影响额(税后)	17,904.44	90,329.10	
合计	480,994.66	1,417,067.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-138.05	2024年1-9月，公司营业收入和产品销量均有所上升，但受到动保行业竞争激烈、产品价格下降等不利影响，公司经营业绩出现亏损。在此情况下，公司保持高度战略定力，持续推进短期、中长期经营规划，集中各方面资源优势，积极拓展新产品的市场开发和战略布局。产品结构方面，牛羊口蹄疫灭活疫苗、猪圆环疫苗销售占比明显提升；客户拓展方面，公司产品成功进入多个大型养殖集团供应链体系等。同时，公司在环状mRNA产品研发及产线建设方面持续推进，病毒样颗粒疫苗、基因工程亚单位疫苗等新疫苗项目研发取得进展，不断巩固行业技术领先地位，持续提升市场竞争力。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-152.34	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-133.33	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-133.33	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,288			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杨玉芳	境内自然人	90,063,197	21.93	0	0	无	0
UNITED BIOMEDICAL,INC.	境外法人	43,199,898	10.52	0	0	冻结	1,081,221
杨从州	境内自然人	30,024,690	7.31	0	0	无	0
上海申太联投资合伙企业（有限合伙）	其他	20,687,614	5.04	0	0	无	0
王惠尚	境内自然人	18,905,522	4.60	0	0	无	0
童蓓雯	境内自然人	11,995,800	2.92	0	0	无	0
北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号私募证券投资基金	其他	11,395,071	2.77	0	0	无	0
吴本广	境内自然人	10,169,413	2.48	0	0	无	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇七号私募证券投资基金	其他	7,973,556	1.94	0	0	无	0
上海烽弘科技发展合伙企业（有限合伙）	其他	6,451,769	1.57	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
杨玉芳	90,063,197	人民币普通股	90,063,197				
UNITED BIOMEDICAL,INC.	43,199,898	人民币普通股	43,199,898				
杨从州	30,024,690	人民币普通股	30,024,690				
上海申太联投资合伙企业（有限合伙）	20,687,614	人民币普通股	20,687,614				
王惠尚	18,905,522	人民币普通股	18,905,522				
童蓓雯	11,995,800	人民币普通股	11,995,800				
北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号私募证券投资基金	11,395,071	人民币普通股	11,395,071				
吴本广	10,169,413	人民币普通股	10,169,413				
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇七号私募证券投资基金	7,973,556	人民币普通股	7,973,556				
上海烽弘科技发展合伙企业（有限合伙）	6,451,769	人民币普通股	6,451,769				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，股东杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股35.82%。杨玉芳与杨从州为姐弟关系，王东亮(持有公司1.54%股份)为杨玉芳胞姐之配偶。聂东升、杨玉芳为夫妻关系，聂东升、杨玉芳控制的亦普咨询为申太联投资的普通合伙人，聂东升为申太联投资出资23.42%的有限合伙人，间接持有公司股份1.15%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：申联生物医药(上海)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	105,113,241.13	44,975,592.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,955,394.03	162,375,451.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	315,111,042.23	273,974,180.85
应收款项融资		
预付款项	1,174,527.45	2,089,732.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,575,043.05	3,086,477.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,054,545.33	111,788,877.60
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,659.39	0.00
流动资产合计	581,043,452.61	598,290,313.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,587,465.88	1,585,586.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	638,076,048.22	658,334,632.32
在建工程	166,643,230.59	163,442,866.95
生产性生物资产	139,356.39	206,459.76
油气资产		
使用权资产	1,960,002.71	1,326,402.17
无形资产	104,970,938.58	93,599,128.04
其中：数据资源		
开发支出	49,895,290.31	42,351,681.02
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,265,174.39	5,137,013.68
其他非流动资产	28,430,450.00	29,720,201.25
非流动资产合计	1,000,967,957.07	995,703,972.15
资产总计	1,582,011,409.68	1,593,994,285.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,272,822.39	5,144,152.90
预收款项		
合同负债	12,294,209.51	6,646,749.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,664,396.02	18,220,162.92
应交税费	2,868,884.76	2,345,938.49
其他应付款	45,766,028.09	33,880,668.01
其中：应付利息		
应付股利	553,005.07	518,946.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	520,132.80	333,813.77
其他流动负债	11,218,239.96	9,931,542.31
流动负债合计	94,604,713.53	76,503,027.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,226,859.56	917,185.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,431,336.79	9,488,213.03
递延所得税负债	73,508.46	17,884.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,731,704.81	10,423,283.04
负债合计	106,336,418.34	86,926,310.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	410,644,000.00	410,644,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,233,471.91	539,233,471.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,020,487.07	75,020,487.07
一般风险准备		
未分配利润	435,337,038.97	463,834,260.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,460,234,997.95	1,488,732,219.35
少数股东权益	15,439,993.39	18,335,755.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,475,674,991.34	1,507,067,974.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,582,011,409.68	1,593,994,285.77

公司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李珣　　会计机构负责人：吴杰

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：申联生物医药(上海)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	248,302,819.25	239,426,012.53
其中：营业收入	248,302,819.25	239,426,012.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,262,501.74	198,576,174.34
其中：营业成本	96,550,396.54	66,789,975.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,321,252.96	3,343,592.12
销售费用	77,225,498.63	60,578,131.36
管理费用	44,995,343.80	38,314,454.58
研发费用	37,754,809.62	30,259,274.15
财务费用	-584,799.81	-709,253.60
其中：利息费用		
利息收入	616,342.74	758,193.75
加：其他收益	2,848,837.55	1,558,847.49
投资收益(损失以“-”号填列)	1,418,148.90	7,968,192.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,878.92	3,408.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-35,982.52	-920,821.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,215,863.03	-6,264,918.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,409.77	3,922.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,962,951.36	43,195,061.03
加：营业外收入	66,882.31	757,826.84
减：营业外支出	309,101.48	586,443.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,205,170.53	43,366,444.64
减：所得税费用	-2,184,727.05	6,882,038.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,020,443.48	36,484,405.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,020,443.48	36,484,405.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,124,681.40	37,124,297.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,895,762.08	-639,892.10
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,020,443.48	36,484,405.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,124,681.40	37,124,297.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,895,762.08	-639,892.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.09

司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李珣　　会计机构负责人：吴杰

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：申联生物医药(上海)股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,274,801.53	137,135,033.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,351,754.79	4,497,569.34
经营活动现金流入小计	221,626,556.32	141,632,602.99
购买商品、接受劳务支付的现金	46,070,854.36	34,028,707.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	72,145,729.32	64,232,476.75
支付的各项税费	10,943,378.18	24,697,709.63
支付其他与经营活动有关的现金	79,992,976.84	73,349,071.92
经营活动现金流出小计	209,152,938.70	196,307,965.32
经营活动产生的现金流量净额	12,473,617.62	-54,675,362.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	809,923,528.42	1,141,620,000.00
取得投资收益收到的现金	1,856,816.84	7,964,784.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	811,780,345.26	1,149,584,784.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,128,663.07	93,456,806.50
投资支付的现金	710,980,000.00	982,020,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	756,108,663.07	1,075,476,806.50
投资活动产生的现金流量净额	55,671,682.19	74,107,977.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,854.25	39,114.63
筹资活动现金流入小计	46,854.25	39,114.63
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,338,485.84	32,773,668.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	647,565.00	367,956.00
筹资活动现金流出小计	14,986,050.84	33,141,624.59
筹资活动产生的现金流量净额	-14,939,196.59	-33,102,509.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22.88	65.29
五、现金及现金等价物净增加额	53,206,080.34	-13,669,829.42
加：期初现金及现金等价物余额	44,840,710.38	52,545,975.91
六、期末现金及现金等价物余额	98,046,790.72	38,876,146.49

公司负责人：聂东升　　主管会计工作负责人：李珣　　会计机构负责人：吴杰

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：688098　　证券简称：申联生物　　公告编号：2024-025

申联生物医药（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743号）核准，并经上海证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A股）不超过5,000万股，发行价格为每股8.80元，募集资金总额44,000.00万元，募集资金净额为人民币40,017.50万元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000402号”验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年4月28日，公司披露了《申联生物医药（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的公告》，拟将首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，并将节余募集资金9903万元用于实施动物灭活疫苗项目，结余募集资金剩余部分永久补充公司流动资金。本事项已经股东大会审议通过。

截至2024年6月30日募集资金具体存放及使用情况，详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《申联生物医药（上海）股份有限公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划的前提下，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

为控制风险，本次公司使用闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型金融产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在本额度范围内，公司根据募集资金使用情况，将闲置资金分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）决议有效期及实施方式

自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权经营层在上述期限及资金额度范围内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

闲置募集资金投资所得收益用于补充动物灭活疫苗项目的建设资金。

三、对公司募投项目建设的影响

使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，履行了必要的法定程序，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司通过对闲置募集资金进行适度、适时的现金管理可以提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司必须严格按照《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》、《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》以及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会于2024年10月30日召开了第三届监事会第十一次会议，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》，监事会认为：公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币2,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司董事会及监事会决议。经核查，保荐机构认为，申联生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，符合《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规的要求，保荐机构同意本次申联生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

六、上网公告附件

国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：601658　　证券简称：邮储银行　　公告编号：临2024-038

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2024年10月15日以书面形式发出会议通知，于2024年10月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《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《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由刘建军董事主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行2024年第三季度报告的议案

本行2024年三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、关于中国邮政储蓄银行预测2025-2027年关联交易金额上限的议案

本项议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（一）与中国邮政集团有限公司及其关联人之的关联交易

刘建军董事、姚红董事、韩文博董事、陈东浩董事、刘新安董事、张宜波董事对本项议案存在重大利益关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）与中国银联股份有限公司之间的关联交易

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于