证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-066

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2024年12月6日以邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年12月11日以线上通讯表决的方式召开。本次会议由公司第二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，本次会议审议的相关日常关联交易事项为满足公司业务正常开展需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事专门会议已事先审核相关事项并一致同意提交董事会审议。

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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-068)。

本议案关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-069)。

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股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订＜公司章程＞等相关事项的议案》

董事会提请股东大会授权在公司本次回购股份实施完成或实施期限届满后，根据相关规定办理后续回购股份注销事项。同时提请股东大会授权董事会，根据回购股份注销实际情况，适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款，并办理相关工商登记变更事宜。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

董事会就本次会议审议相关事项，提请于2024年12月30日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体通知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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-070)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-067

南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2024年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年12月11日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议已事先审核相关事项并一致同意提交董事会审议。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，监事会认可公司2024年度日常关联交易实际发生情况，同意增加相关预计额度，并同意公司关于2025年度日常关联交易的预计。

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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。综上，监事会认可公司2024年度日常关联交易实际发生情况，同意增加相关预计额度，并同意公司关于2025年度日常关联交易的预计。

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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

董事会提请股东大会授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订＜公司章程＞等相关事项的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
监事会
2024年12月13日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-068

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。

● 本次预计相关的关联交易是与日常经营相关的，系按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部梳理了本年度截至2024年11月28日的日常关联交易实际发生情况，对公司2024年度日常关联交易预计进行适当增加，同时根据公司实际业务开展需要对2025年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)2024年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生及2024年日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币1,010.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

(二)2024年度日常关联交易执行情况

根据公司2024年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至2024年11月28日，公司日常关联交易实际发生400.01万元，最终数据请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年1月1日至11月28日实际发生金额	差异原因/未及时预计和申请新增原因说明
销售产品、商品	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司1	200.00	72.01	客户按需采购
	南京迪诺薇华生物科技有限公司	800.00	106.94	客户按需采购
	南京和免生物科技有限公司	–	173.86	客户按需采购
	小计	1,000.00	352.81	–
采购原材料、商品	苏州赛分科技股份有限公司2	10.00	3.39	–
	南京迪诺薇华生物科技有限公司	–	43.81	公司按需采购
	小计	10.00	47.20	–
合计		1,010.00	400.01	–

注：主体1统计范围包含百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司。主体1和2的统计周期为自2024年1月1日起至2024年5月19日止。

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。

(三)增加2024年度日常关联交易预计额度

经公司财务部统计，2024年度因业务开展实际需要以及零星新增交易累计等原因，至2024年11月28日，公司2024年度日常关联交易在实际执行中累计超出预计金额人民币217.67万元，公司拟新增235.00万元2024年日常关联交易预计额度，调整2024年度日常关联交易预计金额至人民币1,245.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2024年度预计金额	2024年1月1日至11月28日实际发生金额	新增2024年预计额度	调整后的2024年度预计额度
销售产品、商品	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	200.00	72.01	–	200.00
	南京迪诺薇华生物科技有限公司	800.00	106.94	–	800.00
	南京和免生物科技有限公司	–	173.86	190.00	190.00
	小计	1,000.00	352.81	190.00	1,190.00
采购原材料、商品	苏州赛分科技股份有限公司	10.00	3.39	–	10.00
	南京迪诺薇华生物科技有限公司	–	43.81	45.00	45.00
	小计	10.00	47.20	45.00	55.00
合计		1,010.00	400.01	235.00	1,245.00

(四)2025年度日常关联交易预计情况

为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就2025年度日常关联交易情况进行预计，预计2025年度日常关联交易金额为590.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例1	本年年初至2024年11月28日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
销售产品、商品	南京迪诺薇华生物科技有限公司	400.00	0.41%	106.94	0.11%
	南京和免生物科技有限公司	90.00	0.09%	173.86	0.18%
	小计	490.00	–	280.80	–
采购商品	南京迪诺薇华生物科技有限公司	100.00	3.95%	43.81	1.77%
	小计	100.00	–	43.81	–
合计		590.00	–	324.61	–

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2024年1月1日至11月28日同类业务发生金额。

(五)本次日常关联交易预计相关事项履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年12月6日，公司第二届董事会全体独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对上述日常关联交易事项进行了事前审查，发表如下一致意见：本次新增2024年度日常关联交易预计额度，主要系业务开展实际需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024年度已发生的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司对2025年度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上日常关联交易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、监事会审议情况

2024年12月11日，公司第二届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。

4、其他说明

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2024年度日常关联交易实际发生及2025年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下：

(一)百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司

名称	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资、上市)
统一社会信用代码	911103026977362790
法定代表人	沈月雷
注册资本	39,939.842万元人民币
成立日期	2009年11月13日
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术服务;技术培训;分子学测试;细胞及化学试剂、模式动物的批发、佣金代理(拍卖除外);及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);经济信息咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东	根据百奥赛图(02315.HK)2024年半年度报告,中国国投高新产业投资有限公司持股18.26%,国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业持股10.55%,维科控股集团股份有限公司持股7.71%,倪健持股7.26%,沈月雷持股6.61%,Astral Eminent Limited持股6.53%,中国人寿保险股份有限公司持股5.89%,招银成长策号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)持股5.66%,BioVeda China Fund II RMB, Limited持股5.08%
关联关系	公司第一届董事会(2020.5-2023.5)董事张雷娜女士自2022年11月7日至今担任百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司董事;关联关系统计周期至从本公司聞任后期满12个月止(2024年5月19日止)
主要财务数据	根据百奥赛图(02315.HK)2024年半年度报告,截至2024年6月30日的总资产为24.32亿元,净资产为7.44亿元,2024年1-6月营业收入为4.11亿元,净利润为-0.51亿元

(二)苏州赛分科技股份有限公司

名称	苏州赛分科技股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320594686575414
法定代表人	黄学英
注册资本	36,648.8394万元人民币
成立日期	2009年3月16日
住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
经营范围	研发、组装生产、销售;液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、固相萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱;进口本公司产品相关材料和设备、部件,出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品类非医用化学和生物试剂;提供色谱分离和纯化技术咨询及服务;研发、生产、销售;二类医疗器械。非居住房地产租赁;(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)一般项目:非居住房地产租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售(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)
主要股东	根据公开信息,黄学英持股25.20%、周金清持股8.79%、安徽高新同华创业投资基金(有限合伙)持股8.47%、陆民持股8.08%、江苏国寿重泉股权投资中心(有限合伙)持股7.85%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)持股5.50%
关联关系	公司第一届董事会(2020.5-2023.5)董事陈鑫先生自2018年6月至今担任苏州赛分科技股份有限公司董事;关联关系统计周期至从本公司聞任后期满12个月止(2024年5月19日止)
主要财务数据	根据公开信息,截至2023年12月31日的总资产为11.02亿元,净资产为9.98亿元,2023年营业收入为2.45亿元,净利润为0.52亿元

(三)南京迪诺薇华生物科技有限公司

名称	南京迪诺薇华生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91320191MACUM4N97D
法定代表人	曹生标
注册资本	1,350.2547万元人民币
成立日期	2023年8月15日
住所	南京市江北新区星火路10号雨业百泰生物大楼C座802-4室
经营范围	许可项目:药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产;药品委托生产;药品生产;化妆品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;工业酶制剂研发;生物饲料研发;生物化工产品技术研发;发酵过程优化技术研发;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售(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)
主要股东	曹林持股53.36%、徐晓昱持股7.45%、张力军持股7.02%、南京薇华创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.77%、南京迪薇创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.77%
关联关系	公司实际控制人控制企业
主要财务数据	截至2024年11月30日的总资产为6,413.71万元,净资产为4,747.78万元,2024年1-11月实现营业收入81.67万元,净利润-1,427.14万元

(四)南京和免生物科技有限公司

名称	南京和免生物科技有限公司
性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91320192MAD22Q0E70R
法定代表人	曹生标
注册资本	510万元人民币
成立日期	2023年10月12日
住所	南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园B1栋5楼新港创客空间众创区D25
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;药品零售;药品互联网信息服务;保健食品生产;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;动物诊疗;消毒器械销售;食品互联网销售;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售;日用化学产品销售;新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;平面设计;科技中介服务;新型有机活性材料销售;销售代理;宠物食品及用品批发;人工智能基础软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新材料技术推广服务(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)
主要股东	曹生标持股96.08%
关联关系	公司实际控制人近亲属控制的企业
主要财务数据	截至2024年11月30日的总资产为562.21万元,净资产为12.34万元,2024年1-11月实现营业收入246.97万元,净利润-2.71万元

注：主要股东信息通过上市公司定期报告、“天眼查”等公开信息渠道查询取得

上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品与向关联人采购商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务或商品，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司将根据相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务开展的实际需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见：

公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐人对诺唯赞关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-069

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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与公司运营效率，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。

● 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币210,917.02万元，其中超募资金为人民币90,704.52万元。公司本次拟使用超募资金22,144.79万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为24.41%。

● 公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

● 本事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2367号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股，发行价格为每股55.00元，募集资金总额为人民币220,055.00万元，扣除发行费用9,137.98万元后，募集资金净额为210,917.02万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2021]第ZA15793号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储与管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目计划

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)、募集资金使用计划及执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	计划达到预计可使用状态日期	项目状态
1	公司总部及研发新基地项目	67,400.00	65,112.50	2024年2月	已按期结项
2	营销网络扩建项目	35,100.00	35,100.00	2023年8月	已按期结项
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	不适用	不适用
合计		122,500.00	120,212.50	–	–

公司募集资金净额为人民币210,917.02万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为120,212.50万元，超募资金为人民币90,704.52万元。

经公司第一届董事会第十六会议、第一届监事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金人民币4亿元(占公司超募资金总额的44.10%)投资建设新项目，具体超募资金使用计划及执行情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	计划达到预计可使用状态日期	项目状态
1	生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目	14,663.00	12,000.00	2023年6月	已按期结项
2	生产基地项目一期工程	70,888.87	28,000.00	2026年12月	已延长建设期
合计		85,551.87	40,000.00	–	–

(二)募集资金使用情况

公司截至2024年6月30日的募投项目及募集资金使用情况的具体内容，详见2024年8月29日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-047)。

三、本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况

(一)拟变更募集资金用途项目的基本情况

为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司结合产能规划与募投项目实际建设情况，本着审慎原则，在项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对“生产基地项目一期工程”项目的建设周期进行了延长，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
生产基地项目一期工程	2024年6月	2026年12月

上述延期事项已经公司2024年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第九次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-015、016、024)。

(二)拟变更募集资金用途的基本情况暨使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司“生产基地项目一期工程”项目计划总投资70,888.87万元，拟使用超募资金投入28,000.00万元。截至2024年11月30日，上述项目已累计投入募集资金7,059.78万元，公司剩余尚未投入的超募资金金额为22,144.79万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准)。

根据公司未来发展规划，结合募投项目进展和募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用与公司运营效率，降低公司运营成本，拟将上述“生产基地项目一期工程”项目剩余募集资金22,144.79万元(包括银行存款利息收入及购买理财产品收益等，具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。公司后续将视外部市场发展情况，使用自有资金适时推进“生产基地项目一期工程”建设。

四、相关承诺

公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金金额未超过超募资金总额的30%，公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

公司本次拟变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，系综合考虑市场环境变化、公司经营发展和战略发展规划以及原项目实际建设情况等因素做出的审慎调整，不影响原投资项目建设的资金需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于公司提高运营效率与资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在违反相关上市公司募集资金使用法律法规的情形。

经公司股东大会审议批准后，公司将及时划转相关募集资金并办理募集资金专户的注销手续，有关募集资金监管协议将随之终止。

六、审议程序与专项意见

(一)董事会审议情况

2024年12月11日，公司第二届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年12月11日，公司第二届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是基于公司募投项目实施的实际情况及建设规划做出的审慎决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用与公司运营效率，符合公司发展战略和长远规划，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意本次拟变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：诺唯赞本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用超募资金事项的相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

七、上网公告文件

《华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见》

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：688105　　证券简称：诺唯赞　　公告编号：2024-070

南京诺唯赞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：

● 股东大会召开日期：2024年12月30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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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

召开日期时间：2024年12月30日 15点00分

召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订＜公司章程＞相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，有关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。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)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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网站说明。

(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才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688105	诺唯赞	2024/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2024年12月25日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:00)

(二)登记地点

江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有，需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的