

天域生物科技股份有限公司 关于变更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、证券事务代表退休的情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表刘丹女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日,刘丹女士未持有公司股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘丹女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘丹女士已取得上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规知识,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应岗位职责,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关证券法律法规要求。

天域生物科技股份有限公司 2024年12月18日

附件:证券事务代表简历

刘丹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1996年05月出生,本科学历,已取得上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规知识,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应岗位职责,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规要求。

天域生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次涉及延期的募投项目名称:天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目
- 本次延期的募投项目情况:拟将募投项目“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”的建设期限延长至2025年12月。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

募投项目	募集资金承诺总额	已累计投入募集资金总额	累计投入进度
天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目	27,579.50	20,157.31	73.11%
补充流动资金及偿还银行贷款	11,813.97	11,813.97	100.00%
合计	39,393.47	31,971.27	81.18%

(注)上表中募集资金投入总现数与各分项现数之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

天域生物科技股份有限公司 关于变更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、证券事务代表退休的情况

天域生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表刘丹女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日,刘丹女士未持有公司股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展做出了积极贡献,公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘丹女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘丹女士已取得上海证券交易所股票上市规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规知识,具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相应岗位职责,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关证券法律法规要求。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

天域生物科技股份有限公司 关于2024年度外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为公司关联方:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的担保余额为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

募投项目	募集资金承诺总额	已累计投入募集资金总额	累计投入进度
天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目	27,579.50	20,157.31	73.11%
补充流动资金及偿还银行贷款	11,813.97	11,813.97	100.00%
合计	39,393.47	31,971.27	81.18%

(注)上表中募集资金投入总现数与各分项现数之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

天域生物科技股份有限公司 关于2024年度外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为公司关联方:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的担保余额为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

天域生物科技股份有限公司 关于2024年度外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为公司关联方:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的担保余额为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

募投项目	募集资金承诺总额	已累计投入募集资金总额	累计投入进度
天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目	27,579.50	20,157.31	73.11%
补充流动资金及偿还银行贷款	11,813.97	11,813.97	100.00%
合计	39,393.47	31,971.27	81.18%

(注)上表中募集资金投入总现数与各分项现数之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

天域生物科技股份有限公司 关于2024年度外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为公司关联方:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的担保余额为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

天域生物科技股份有限公司 关于2024年度外担保预计的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 担保人名称:天域食品有限公司(以下简称“天域食品”),宜昌天域农牧有限公司(以下简称“宜昌天域”)
- 是否为公司关联方:否
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币1,700.00万元,本次担保前公司对本次担保的担保余额为人民币1,000.00万元,对宜昌天域的担保余额为人民币1,232.04万元

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》第6.9条规定,募集资金投资项目出现其他异常情况,上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行评估,决定是否继续实施该项目。因此,公司根据本次募投项目再次延期实际情况,对“天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证,具体如下:

(一)项目建设的必要性

1.符合公司发展战略和规划

公司多年来积极践行业务升级和战略转型升级的发展理念,以“青山、绿水、好空气”为使命,以“生态”为经营核⼼,形成生态农产品业务、生态能源业务、生态环保业务协同发展格局,生态环境与生态建设两手抓,持续推进乡村振兴与生态文明建设,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

(二)项目建设的可行性

1.符合国家产业政策支持

2021年12月发布的《“十四五”旅游业发展规划》指出“现代旅游体系更加健全,旅游有效供给、优质服务、弹性供给更为丰富”新要求,文旅行业由高速增长、供给多向高质量发展转变。本次募投项目的继续实施有利于根据实际运营情况对景区及配套设施进行升级改造,能更好满足消费需求,有利于促进当地旅游与消费,带动经济增长、农民增收、城乡统筹和乡村的共兴与共赢。

经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

募投项目	募集资金承诺总额	已累计投入募集资金总额	累计投入进度
天域生物红色古鎮文化旅游景区工程总承包项目	27,579.50	20,157.31	73.11%
补充流动资金及偿还银行贷款	11,813.97	11,813.97	100.00%
合计	39,393.47	31,971.27	81.18%

(注)上表中募集资金投入总现数与各分项现数之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

三、本次募投项目延期的具体情况及主要原因

上海小方制药有限公司 第二届监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

上海小方制药有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年12月17日以现场和通讯相结合的方式召开,全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议由全体监事共同推举蒋福生先生担任,应到监事3人,实到监事3人。本次会议在上海市浦东新区川沙新镇中法大(中国人民共和国公司法)等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《上海小方制药有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议详细审议了蒋福生先生在上海证券交易所网站指定信息披露媒体的《关于公司董事会、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》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司监事会
2024年12月17日

上海小方制药股份有限公司 关于公司董事会、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。

上海小方制药有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月17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,审议通过了选举董事长、董事会成员、监事会主席以及聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况如下:

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。具体情况如下:

1.董事长:方之光先生;

2.董事会成员:方之光先生、鲁爱婷女士、方家顺先生、罗晓旭女士、蒋福生先生、卓福民生先生(独立董事)、杨力先生(独立董事)、余坤女士(独立董事)、会计专业人士1名;

公司第二届董事会董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年;公司第二届董事会董事的简历详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成的公告》及《关于选举第二届董事会职工代表监事的公告》。

三、第二届高级管理人员聘任情况

公司聘任了11名高级管理人员,具体情况如下:

1. 总经理:方之光先生;

2. 副总经理:方家顺先生;

3. 副总经理、董事会秘书、财务负责人:罗晓旭女士;

4. 副总经理:曹丽娟女士;

5. 董事长助理:杨笔青先生;

6. 董事长助理:蒋福生先生;

7. 财务总监:吉娟女士;

8. 厂长:张伟先生;

9. 副厂长:张海波女士;

10. 总工程师:赵云先生;

11. 质量总监:曹丽娟女士。

公司董事会及全体董事对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,认为公司高级管理人员均具备与其任职相适应的任职条件,符合相关法律法规、《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《公司章程》等相关规定,不存在不符合《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《公司章程》等有关规定的《中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。经中国证监会上市公司监管部出具的《关于天域生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2021]101号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下:

截至2024年09月30日,公司募集资金投资项目的资金投入情况如下: