# 伊犁川宁生物技术股份有限公司

证券代码：301301 证券简称：川宁生物

## 2023 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 川宁生物 | 股票代码 | 301301 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 顾祥 | 顾祥 | |
| 电话 | 0999-8077567 | 0999-8077567 | |
| 办公地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 | 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 | |
| 电子信箱 | ir@klcnsw.com | ir@klcnsw.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 2,417,199,192.70 | 1,983,863,175.58 | 21.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 390,868,667.97 | 237,153,026.36 | 64.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 392,569,974.93 | 237,211,694.78 | 65.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,036,235,791.88 | 59,688,116.96 | 1,636.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.11% | 4.85% | 1.26% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 9,761,444,545.93 | 10,390,399,359.24 | -6.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,394,106,519.70 | 6,204,485,260.20 | 3.06% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,393 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川科伦药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 70.63% | 1,569,887,643 | 1,569,887,643 | | |
| 成都科伦宁禾企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.50% | 100,000,000 | 100,000,000 | | |
| 上海东珺资产管理有限公司－宁波东珺微众创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.35% | 96,629,213 | 96,629,213 | | |
| 成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 60,000,000 | 60,000,000 | | |
| 寿光市易行投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.28% | 50,786,516 | 50,786,516 | | |
| 成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
| 寿光市惠宁驰远投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 22,741,573 | 22,741,573 | | |
| 寿光市众聚宁成投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 16,629,213 | 16,629,213 | | |
| 寿光市易鸿聚投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.75% | 16,629,213 | 16,629,213 | | |
| 寿光市易思融投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.70% | 15,460,674 | 15,460,674 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东四川科伦药业股份有限公司控制的企业。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东姜青山通过普通证券账户持有19,840股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,160,000股，合计持有2,179,840股；公司股东李珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股，合计持有800,000股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内的重点工作

1、研发创新工作

上海研究院计划拟于今年交付的自研产品包括化妆品活性原料RCB112、饲料添加剂RCB114、保健品原料RCB108，上海研究院就该等产品已完成菌种构建阶段性里程碑工作，阶段性菌种正在进行小试发酵工艺和提取工艺的优化；同时在持续改造该等阶段性菌种，以期进一步提高发酵浓度和转化率。

医药中间体项目：酶法手性药物中间体有三个项目RCE00-04、RCE00-23、RCE104已完成小试工艺开发，目前已制备公斤级样品。

中长期项目：化妆品原料RCB122和RCB124、香精香料RCB120、饲料添加剂RCB106等完成所设定的阶段性里程碑指标，总体研发进展符合预期。

2、智能化改造工作

公司践行绿色制造、智能升级和节能减排统筹兼顾的发展理念，将"产品质量是企业生命底线"的原则融入到生产运营的每一个环节中，在强化品质管理的同时，加快数字化、智能化、信息化建设，报告期内，公司已对硫红车间、头孢车间、环保车间、热电车间及公用系统进行了智能设备替换，一座绿色、智能、创新的工厂逐步成型，赋能产业可持续发展。

3、农业土地流转

报告期内，公司下属子公司河宁农业已流转2万亩土地，下半年计划再流转10万亩土地，通过科技化培育种植玉米、大豆等作物为目标，研发适合生物发酵菌种培养的高产种子和植株，为公司生物发酵产业化提供品质优良的原料，实现现代农业与生物发酵工业的有效结合，形成农业工业相互联动的跨界组合。

4、肥料销售工作

报告期内，公司在新疆地区完成菌渣制肥豁免认证，公司将菌渣经过无害化处理后资源化利用，批检合格后作为有机肥基料销售，适用于非食品化的农作物及其他各类经济作物种植，上半年形成销售收入1,322万元，毛利715万元。

5、合成生物学基地建设

2023年公司在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县投资建设"绿色循环产业园项目"，项目分两期建设，总投资100,376.00万元，主要建设可年产红没药醇300吨、5-羟基色氨酸300吨、麦角硫因0.5吨、依克多因10吨、红景天苷5吨、诺卡酮10吨、褪黑素50吨、植物鞘氨醇500吨及其他原料的柔性生产基地，一期项目预计在2023年年底建成试车，将推动红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等合成生物学系列产品的商业化生产。公司于2023年3月启动建设工作，目前合成生物学一期基地建设平稳有序的推进，主体建筑已封顶、生产发酵大罐已吊装完毕，预计今年年底可建设完毕，进入试生产阶段，将标志着公司从资源要素驱动向技术创新驱动的成功转变，从而实现公司效益的稳步提升。

6、营销体系建设工作

报告期内公司坚持强调"围绕重点客户"的营销策略，加强了对长期、战略客户的维护工作，加大对现有优质客户需求的深度挖掘和开发，通过提高售前、售后服务工作质量，为客户提供全方位的产品服务，巩固了现有产品的已有市场。此外，公司还搭建了合成生物学产品销售体系，建立了日化板块市场部，及时获取市场动态及最新行情信息。同时加强营销队伍建设，加大对销售人员的引进、培养力度，拓宽了公司即将上线产品的销售渠道，报告期内公司已开拓2家化妆品原料销售代理商，为明年新产品的销售进行了提前布局。

7、健全合伙人激励体系

公司持续健全长效激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，率先在研究院实现了"项目合伙人+股权激励"激励模式，为此公司制定了2023年限制性股票激励计划。以4.74元/股的授予价格向符合授予条件的38名激励对象授予1,180万股限制性股票，其中向18名核心研发人员授予909万股，占总授予数量的77.03%。

| 归属期 | 对应考核年度 | 目标值（公司层面归属比例X=100%） | 触发值（公司层面归属比例X=80%） |
|---|---|---|---|
| 第一个归属期 | 2023年 | 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于30%。 | / |
| 第二个归属期 | 2024年 | 以2022年净利润为基数，2024年净利润复合增长率不低于25%；且2024年新增不少于3个合成生物学产品正式生产并形成收入。 | 以2022年净利润为基数，2024年净利润复合增长率不低于20%；且2024年新增不少于2个合成生物学产品正式生产并形成收入。 |
| 第三个归属期 | 2025年 | 以2022年净利润为基数，2025年净利润复合增长率不低于25%；且2025年新增不少于3个合成生物学产品正式生产并形成收入。 | 以2022年净利润为基数，2025年净利润复合增长率不低于20%；且2025年新增不少于2个合成生物学产品正式生产并形成收入。 |

（二）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司坚定贯彻"双轮驱动"发展战略，持续聚焦"饱和生产、压缩成本、全力创新、全员营销、创造蓝海"的生产经营方针，产品订单和产品价格较上年同期保持稳定增长。2023年半年度公司实现营业收入24.17亿元，同比增长21.84%，其中硫氰酸红霉素实现营业收入7.28亿元，同比减少2.41%，头孢类中间体实现营业收入5.26亿元，同比增长16.27%；青霉素类中间体实现营业收入9.76亿元，同比增长54.66%。其他产品实现营业收入1.87亿元，同比增长21.07%。2023年半年度公司实现归属于上市公司股东净利润3.91亿元，同比增长64.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元，同比增长65.49%。整体经营情况呈现向好的态势，主要原因如下：

1）公司2023年主要产品销售价格及销量较去年同期均有上涨，其中6-APA平均销售价格相较去年同期上涨6.66%，销量较去年同期增加50.80%；青霉素G钾盐平均销售价格相较去年同期上涨3.43%，销量较去年增加16.42%。

2）公司2023年利息支出减少及汇兑收益增加，导致财务费用相较去年同期下降54.83%。

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-046

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2023年8月8日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2023年8月18日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《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《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审阅了2023年半年度报告全文及摘要，认为编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要同时于2023年8月22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2023年8月22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会由段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生3位独立董事担任委员，其中段宏女士担任主任委员。

以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

具体内容详见2023年8月22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-047

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议通知和材料于2023年8月8日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2023年8月18日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨帆先生主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《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《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2023年半年度报告全文及摘要进行了认真的审核，认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年6月30日的财务状况以及2023年1-6月的经营成果和现金流量。

2023年半年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要同时于2023年8月22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2023年8月22日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会
2023年8月22日

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-048

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕2574号"文《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的批准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票222,800,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为1,114,000,000.00元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计92,316,909.17元后，公司本次募集资金净额1,021,683,090.83元，其中超募资金总额为421,683,090.83元。

公司募集资金已于2022年12月22日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 102,168.31 |
| 报告期投入募集资金总额 | 19,263.21 |
| 已累计投入募集资金总额 | 62,455.97 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.79% |

截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入62,455.97万元。其中"上海研究院建设项目"累计投入7,238.99万元，直接投入募集资金3,972.45万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元，"绿色循环产业园项目"累计投入2,716.98万元，使用募集资金40,000.00万元用于"偿还银行借款"，使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。

截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额40,367.64万元（含利息收入和手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司在银行设立募集资金专户，采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司伊犁伊宁合作区支行 | 3006023929100196889 | 127,581,377.42 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行营业部 | 30100101040021193 | 45,827,503.04 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司伊犁分行 | 515010100100199623 | 12,256,893.54 |
| 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行营业部 | 108294184368 | 43,993,767.79 |
| 伊犁疆宁生物技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司巩留支行 | 3006034029200104917 | 173,184,221.15 |
| 上海锐康生物技术研发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 3006023909100196641 | 832,645.33 |
| 合计 | | — | 403,676,408.27 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见"附表1：募集资金使用情况对照表"。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2023年半年度变更募集资金投资项目实施方式的资金使用情况详见"附表2：变更募集资金投资项目情况表"。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

2023年2月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金3,266.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金589.62万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金3,856.16万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。截至2023年6月30日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为42,168.31万元，公司超募资金20,000.00万元用于投资建设"绿色循环产业园项目"，10,000.00万元用于投资建设"上海研究院建设项目"，12,500.00万元用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将"上海研究院建设项目"中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见"附表2：变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
2023年8月22日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | 102,168.31 | 本年度投入募集资金总额 | 19,263.21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,455.97 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.79% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.上海研究院建设项目 | 是 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,046.23 | 7,238.99 | 24.13[1] | 2024年12月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2.偿还银行借款 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 | — | — | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,046.23 | 47,238.99 | — | — | 0.00 | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.上海研究院建设项目 | 是 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2.绿色循环产业园项目 | 否 | 0.00 | 20,000.00 | 2,716.98 | 2,716.98 | 13.58 | 2026年12月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 100.00 | — | — | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | 0.00 | 42,500.00 | 15,216.98 | 15,216.98 | — | — | 0.00 | — | — |
| 合计 | — | 60,000.00 | 102,500.00 | 19,263.21 | 62,455.97 | — | — | 0.00 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目目前在建设中，尚未产生效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为42,168.31万元，公司超募资金20,000.00万元用于投资建设"绿色循环产业园项目"；超募资金10,000.00万元用于投资建设"上海研究院建设项目"；募投项目尚未建设完成，目前还在建设中。使用超募资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2023年5月5日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，同意将"上海研究院建设项目"中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时拟增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额将由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2023年2月13日，公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目及支付发行费用，同意公司使用募集资金3,266.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金589.62万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金3,856.16万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。截至2023年6月30日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 截至2023年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，公司不存在节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司向全资子公司上海锐康生物技术研发有限公司（以下简称"上海研究院"或"锐康生物"）注资用于建设"上海研究院建设项目"，锐康生物系募投项目上海研究院建设项目实施主体，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

[1]注：2023年4月4日，公司董事会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，并经2022年度股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000.00万元对上海研究院建设项目的实施主体锐康生物进行增资，增资完成后，锐康生物注册资本由20,000.00万元增加到30,000.00万元，仍为公司的全资子公司。投资进度为变更募投项目投资金额后的投资进度。

注：截至2023年6月30日，公司募集资金项目累计投入62,455.97万元。其中"上海研究院建设项目"累计投入7,238.99万元，直接投入募集资金3,972.45万元，置换募集资金到位前投入的资金3,266.54万元，"绿色循环产业园项目"累计投入2,716.98万元，使用募集资金40,000.00万元用于"偿还银行借款"，使用募集资金12,500.00万元用于永久补充流动资金。截至2023年6月30日，募集资金账户余额40,367.64万元（含利息收入和手续费支出）。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海研究院建设项目 | 上海研究院建设项目 | 30,000.00 | 4,046.23 | 7,238.99 | 24.13 | 2024年12月31日 | – | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 30,000.00 | 4,046.23 | 7,238.99 | – | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 根据公司招股说明书披露的"上海研究院建设项目"实施方案，该项目中总部基地实施地点为上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢，租赁办公及研发用房建筑面积为2,330.77平方米；项目实施主体为公司全资子公司锐康生物。随着上海研究院各研发管线项目顺利推进和规模的不断扩大，上海研究院对研发及经营场地的需求日益增加，原有场地已无法容纳新增人员及研发设备的安置。为了确保上海研究院健康持续的发展，公司决定将"上海研究院建设项目"中关于上海市奉贤区正博路356号的智造园六期项目中A4幢办公场地投入的实施方式由租赁方式变更为购置；同时拟增加购买该园区十期项目中D10栋厂房（建筑面积预计为8,417平方米，具体面积以最终签署的房地产认购书为准）及研发经营费用，为此，上海研究院建设项目的投资总额由22,312.60万元增加至30,145.14万元，项目使用募集资金的数额由原计划内的20,000.00万元增加为30,000.00万元，其中，新增10,000.00万元使用超募资金。同时，结合公司募投项目投资金和实施方式变更后的规划投资进度，公司对上海研究院项目达到预定可使用状态的日期变更至2024年12月31日。2023年3月31日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》，该议案并经2022年年度股东大会审议通过，同意公司根据实际经营需要对募投项目投资金额、实施方式进行变更；同意公司使用超募资金10,000.00万元对锐康生物进行增资；同意对上海研究院项目规划投资进度进行调整。具体详情参见2023年4月4日在巨潮资讯网上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的公告》（公告编号：2023-021）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目目前在建设中，尚未产生效益。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2023-049

## 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会第二届审计委员会成员构成的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理邓旭衡先生辞去审计委员会委员职务，董事会选举独立董事高献礼先生担任审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会由段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生3位独立董事担任委员，其中段宏女士担任主任委员。

以上委员任期自相关董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会成员任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司
董事会
2023年8月22日

附件：

简历

高献礼先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南虞城人，食品科学专业博士，副教授。先后在河南农业大学、天津科技大学、华南理工大学和美国康奈尔大学学习；曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。主要从事发酵食品质量、安全和品质提升技术及高附加值农副产品开发等方面的研究。主持国家级和其他项目共12项，总经费超过300万元。在国内外权威期刊发表论文50余篇，担任国际权威期刊LWT-Food Science and Technology（中科院1区，TOP）编委。现任公司独立董事、江苏大学食品系副主任。高献礼先生已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，高献礼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-003

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于使用暂时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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时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进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，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，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公司本次募集资金将用于以下项目投资：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新一代高精度PNT技术升级及产业化项目 | 27,946.85 | 27,946.85 |
| 2 | 管理与服务信息系统建设项目 | 6,977.14 | 6,977.14 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 9,726.17 | 9,726.17 |
| 4 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 合计 | | 55,650.16 | 55,650.16 |

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，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。

（四）实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），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、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对募集资金进行现金管理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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时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按照实际需要投入和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公司履行的审议程序

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟使用不超过人民币6.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，我们同意公司使用不超过6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内的资金可在投资期限循环滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用不超过6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，监事会同意公司使用不超过6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司认为：公司使用不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（二）《民生证券股份有限公司关于上海司南卫星导航技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-001

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第三届董事会第十六次会议通知于2023年8月18日送达全体董事，本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-002

## 上海司南卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第三届监事会第九次会议通知于2023年8月18日送达全体监事，本次会议于2023年8月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用不超过6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，监事会同意公司使用不超过6.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十二日