（上接B625版）

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	5,765,128.93	17,046,235.03	11,833,950.46	5,857,583.77
归属于上市公司股东的净利润	-44,818,902.16	-48,626,651.98	-83,929,001.12	-82,681,391.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,459,293.02	-63,089,222.50	-95,769,620.64	-98,704,017.45
经营活动产生的现金流量净额	-52,829,171.95	-36,213,393.83	-68,278,388.69	-85,748,086.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
建木蔷薇有限公司	0	70,638,750	19.63	70,638,750	70,638,750	无	0	境外法人
LU RONGJIAN	0	21,743,750	6.04	21,743,750	21,743,750	无	0	境外自然人
WANG CHANGJIN	0	21,059,500	5.85	21,059,500	21,059,500	无	0	境外自然人
上海众诚鸿运商务信息咨询服务事务所（有限合伙）	0	19,040,000	5.29	0	0	无	0	其他
南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	17,200,000	4.78	17,200,000	17,200,000	无	0	其他
北京顺泽迅捷科技有限公司	-69,296	14,230,704	3.96	0	0	无	0	境内非国有法人
南京建木生物技术有限公司	0	13,922,500	3.87	13,922,500	13,922,500	无	0	境内非国有法人
南京莫功创业投资中心（有限合伙）	-6,269,642	13,559,746	3.77	0	0	无	0	其他
北京瑞丰投资管理有限公司	0	12,500,000	3.47	0	0	无	0	境内非国有法人
南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）	0	9,290,000	2.58	9,290,000	9,290,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	建木蔷薇有限公司、南京建木商务咨询合伙企业（有限合伙）、南京建木生物技术有限公司、南京玉航春华企业管理中心（有限合伙）受公司实际控制人DONG XIE控制。公司未知其限售股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司上市公司收购管理办法管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详情请见《公司2021年年度报告》“第三节 管理层讨论”与分析之“一、经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-012

前沿生物药业（南京）股份有限公司2021年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“前沿生物”）董事会将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、实际募集资金基本情况

1. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2232号），本公司申请首次公开发行A股不超过89,960,000股。本公司实际公开发行人民币普通股（A股）89,960,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币20.50元，募集资金总额为人民币1,844,180,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币126,889,920.46元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,717,290,079.54元。上述募集资金于2020年10月22日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具毕马威华振验字第2000756号验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币570,619,508.58元，明细见下表：

项目名称	金额(人民币元)
募集资金净额	1,717,290,079.54
减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	493,476,841.33
其中：1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目	98,830,538.49
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目	106,692,654.63
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	21,246,106.03
营销网络建设项目	53,680,509.25
补充流动资金	213,027,032.93
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	692,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	42,357,380.60
减：开立保函而存入保证金账户(注1)	3,551,110.23
截止2021年12月31日募集资金专户余额	570,619,508.58

注（1）：截止2021年12月31日，本公司以募集资金人民币355.11万元开立保函而存储于保证金账户的情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	余额
招商银行月牙湖支行	125905285111000015	3,540,000.00
招商银行月牙湖支行	125905285110406	11,110.23
合计		3,551,110.23

二、募集资金管理情况

根据《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《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》（上证发[2022]14号）以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。于2021年度《三方监管协议》履行正常。

本公司分别在华泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行南京江宁开发区支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）的相关规定，本公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

截止2021年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中信银行南京月牙湖支行	8110501012001599823	108,670,051.34	
中国银行南京江宁经济开发区支行	524871300179	115,541,609.23	
南京银行江宁支行	0178240000002814	4,439,491.38	
招商银行江宁支行	125905285110804	246,777,111.30	
招商银行江宁支行	125905285110605	68,886,520.86	
中国民生银行南京江宁支行	632427707	11,298.97	
江苏银行南京新街口支行	31140188000085305	4,445,395.13	
上海浦东发展银行南京江宁支行	93130078801100000921	20,061,572.11	
上海浦东发展银行南京江宁开发区支行	93170078801700000233	1,786,384.05	理财产品专用结算账户
华泰证券股份有限公司	666810032828	74.21	理财产品专用结算账户
合计		570,619,508.58	

三、募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020年11月30日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年10月15日本公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，暂时闲置募集资金进行现金管理额度调整为最高不超过人民币13亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2021年11月30日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2021年度，本公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，取得到期收益人民币40,554,579.71元。

截至2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币692,000,000.00 元。对募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	到期日	预计年化收益率
浦发银行江宁开发区支行	通知存款	通知存款	20,000,000.00	不适用	1.35%
浦发银行江宁支行	通知存款	通知存款	15,000,000.00	不适用	1.35%
浦发银行江宁开发区支行	公司稳利21JG6538期(1个月网点专属B款)	结构性存款	60,000,000.00	04/01/2022	1.40%或3.10%或3.30%
浦发银行江宁开发区支行	公司稳利21JG6538期(1个月网点专属B款)	结构性存款	20,000,000.00	14/01/2022	3.15%或3.35%
江苏银行新街口支行	对公结构性存款2021年第51期3个月B	结构性存款	22,000,000.00	14/01/2022	1.4%~3.76%
中信银行月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07165期	结构性存款	240,000,000.00	14/02/2022	1.48%~3.60%
中信银行月牙湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07742期	结构性存款	100,000,000.00	30/01/2022	1.60%~3.40%
中国银行江宁经济开发区支行	对公结构性存款202109100	结构性存款	115,000,000.00	14/02/2022	1.30%或3.48%
中国银行江宁经济开发区支行	通知存款	通知存款	10,000,000.00	不适用	1.35%
招商银行江宁支行	点金看涨三层31D	结构性存款	40,000,000.00	17/01/2022	1.56%~3.20%
华泰证券	华泰聚益21872号(中证500)收益凭证	本金保障收益型凭证	25,000,000.00	19/01/2022	1.30%~7.30%
华泰证券	华泰证券聚益第21041号(股指雪个精选3收益凭证	本金保障收益型凭证	25,000,000.00	19/01/2022	1.00%~9.10%
合计			692,000,000.00		

除上述理财产品外，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

4. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

5. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6. 节余募集资金使用情况

2021年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：前沿生物上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《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》（上证发[2022]14号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了前沿生物2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，瑞银证券有限责任公司认为：前沿生物2021年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，前沿生物对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业（南京）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对前沿生物药业（南京）股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司
董事会
2022年4月30日

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				1,717,290,079.54		本年度投入募集资金总额					301,728,667.28
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					493,476,841.33
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目	无	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00	79,969,741.80	98,830,538.49	-36,119,461.51	73%	不适用	不适用	不适用	否
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目	无	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	35,195,712.67	106,692,654.63	-1,054,807,345.37	9%	不适用	不适用	不适用	否
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	无	46,900,000.00	46,900,000.00	46,900,000.00	9,992,395.90	21,246,106.03	-25,653,893.97	45%	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00	26,199,749.89	53,680,509.25	-3,819,490.75	93%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54	150,371,067.02	213,027,032.93	-103,413,046.61	67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,000,850,000.00	1,717,290,079.54	1,717,290,079.54	301,728,667.28	493,476,841.33	-1,223,813,238.21					

募集资金使用情况对照表（续）

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	截止本报告期，本公司为AB001临床研发项目关键性临床试验及商业化生产，开展了药学研究包括质量研究以及制剂配方和生产工艺的优化工作，截至目前，该项目完成了中国桥接1期临床试验，2020年12月(化学药品改良型新药临床试验技术指导原则)正式执行，公司正在根据其品种特点和临床优势与监管部门沟通，确定下一阶段验证性临床方案，该项目募集资金投资总额人民币4,600万元，截至2021年12月31日，累计投入人民币2,124.61万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于2020年11月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币121,337,248.30元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020年11月30日本公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，公司将使用最高不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限在董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年10月15日本公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，暂时闲置募集资金进行现金管理额度调整为最高不超过人民币13亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2021年11月30日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案），暂时闲置募集资金进行现金管理期限调整为最高不超过人民币13亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日(2021年11月30日)起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，截至2021年12月31日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币692,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-024

前沿生物药业（南京）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：2022年5月24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

2021年年度股东大会

（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：2022年5月24日 14点00分

召开地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层 前沿生物）

（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2022年5月24日

至2022年5月24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 一 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	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于公司(2021年度独立董事述职报告)的议案》	√
3	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》	√
4	《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》	√
5	《关于公司(2022年度财务预算报告)的议案》	√
6	《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》	√
7	《关于公司(2021年度利润分配预案)的议案》	√
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
9.01	发行股票的种类及面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	发行价格与定价方式	√
9.05	发行数量	√
9.06	限售期安排	√
9.07	募集资金规模及用途	√
9.08	上市地点	√
9.09	滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次发行决议有效期限	√
10	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
11	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
12	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
15	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
17	《关于修订(公司章程)的议案》	√
18.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
18.01	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
18.02	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
18.03	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
18.04	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
18.05	《关于修订(独立董事津贴管理办法)的议案》	√
18.06	《关于修订(非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
累积投票议案		
19.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
19.01	《关于选举 DONG XIE(谢东)为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	√
20.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
20.01	《关于选举 CHI KIT NG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	√
20.02	《关于选举 KAI CHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	√
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	√
21.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明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经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2022年4月30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》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8~17,议案18.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7~16,议案18.05~18.06,议案19~20

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688221	前沿生物	2022/5/17

（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，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

现场方式：2022年5月24日下午13:00—14:00；电子邮箱、信函、传真等方式：2022年5月23日上午9:00—11:00，下午14:00-16:00

(二) 现场登记地点

公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层 前沿生物）

(三) 登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 如需现场参会的，请务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守南京市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温，并视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票方式参加本次会议。

(三) 如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，导致公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动的，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

(四) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(五) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(六) 会议联系方式

地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2栋11层 前沿生物

邮编：210012

联系人：高于雅

电话：025-69648375

传真：025-69648373

电子邮箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

前沿生物药业（南京）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司(2021年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于公司(2021年度独立董事述职报告)的议案》			
3	《关于公司(2021年度监事会工作报告)的议案》			
4	《关于公司(2021年度财务决算报告)的议案》			
5	《关于公司(2022年度财务预算报告)的议案》			
6	《关于公司(2021年年度报告)及其摘要的议案》			
7	《关于公司(2021年度利润分配预案)的议案》			
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》			
9.00	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》			
9.01	发行股票的种类及面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行对象及认购方式			
9.04	发行价格与定价方式			
9.05	发行数量			
9.06	限售期安排			
9.07	募集资金规模及用途			
9.08	上市地点			
9.09	滚存未分配利润的安排			
9.10	本次发行决议有效期限			
10	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》			
11	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》			
12	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14	《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
15	《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
17	《关于修订(公司章程)的议案》			
18.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
18.01	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》			
18.02	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》			
18.03	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》			
18.04	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》			
18.05	《关于修订(独立董事津贴管理办法)的议案》			
18.06	《关于修订(非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
19.01	《关于选举 DONG XIE(谢东)为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	
20.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
20.01	《关于选举 CHI KIT NG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	
20.02	《关于选举 KAI CHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	
21.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托