南京诺唯赞生物科技股份有限公司

公司代码:688105 公司简称:诺唯赞

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析/五、风险因素"。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	诺唯赞	688105	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄金	陈曦
电话	025-85771179	025-85771179
办公地址	江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园D2栋	江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园D2栋
电子信箱	irm@vazyme.com	irm@vazyme.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,755,937,285.78	6,005,211,754.51	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	4,016,074,998.31	4,608,907,358.17	-12.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	571,036,914.17	1,619,713,714.66	-64.74
归属于上市公司股东的净利润	-81,093,535.29	613,941,073.84	-113.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,318,199.24	576,516,168.97	-120.52
经营活动产生的现金流量净额	44,771,874.42	131,098,765.63	-65.85
加权平均净资产收益率(%)	-1.77	13.84	减少15.61个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	1.53	-113.07
稀释每股收益(元/股)	-0.20	1.53	-113.07
研发投入占营业收入的比例(%)	30.10	9.69	增加20.41个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	10,060
截至报告期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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
南京诺唯赞投资管理有限公司	境内非国有法人	40.48	161,907,305	161,907,305	161,907,305	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	国有法人	7.74	30,957,960	0	0	无	0
杨奇	境内自然人	5.45	21,803,890	0	0	无	0
曹林	境内自然人	5.35	21,388,971	21,388,971	21,388,971	无	0
深圳且恩创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69	14,778,883	0	0	无	0
南京博英维投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.61	14,428,328	14,428,328	14,428,328	无	0
南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41	13,626,783	0	0	无	0
南京唯赞投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.19	12,758,750	12,758,750	12,758,750	无	0
珠海广发信德数东医药产业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.12	8,468,073	0	0	无	0
段颖	境内自然人	1.94	7,773,247	7,773,247	7,773,247	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名股东中曹林、段颖系夫妻关系,诺唯赞投资系曹林控制的企业,博英维投资、唯赞投资的执行事务合伙人均为诺唯赞投资;2.上述前十名无限售条件股东中杨奇、杨可婧系父女关系;3.公司未知其他流动股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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。

□适用 √不适用

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-032

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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")第二届董事会第四次会议(以下简称"会议")于2023年8月18日以邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2023年8月28日以现场结合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〈2023年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认真听取了相关报告,认为2023年上半年度公司经营管理层根据公司发展战略及经营计划,持续做好各项经营管理工作,认真执行董事会、股东大会的各项决议,积极推动了公司持续稳定的发展。公司《2023年半年度报告》的编制与内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、客观地反映了公司经营管理层2023年度上半年度的主要经营成果与财务状况。在本次半年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体详见本公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《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〉的议案》

董事会认为,公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的法律法规,《公司章程》,公司《募集资金管理制度》等内部规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用和存放募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为,本次募集资金投资项目"营销网络扩建项目"结项系根据项目实际执行情况决定;将节余募集资金永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动,可进一步提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项的审议决策程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上,董事会同意公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-035)。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为,公司拟使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换,主要目的为进一步降低公司财务成本,提高资金使用效率,不会影响公司募投项目的正常实施,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-036)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

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)的公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2023-038)。

经审议,董事会同意上述限制性股票激励计划(草案)及其摘要,并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,公司制定了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

经审议,董事会同意上述限制性股票激励计划实施考核管理办法,并同意提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会根据公司2023年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理;

(9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予日等全部事宜;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2023年第二次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2023年9月19日召开公司2023年第二次临时股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,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。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年第二次临时股东大会会议通知》(公告编号:2023-040)。

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
2023年8月30日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-034

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
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。

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》、《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》等相关规定,南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")就2023年半年度(以下简称"报告期内")募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经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号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为55.00元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,200,550,000.00元,扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额为人民币2,109,170,220.59元,其中超募资金人民币907,045,220.59元。

上述募集资金于2021年11月9日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具"信会师报字[2021]第ZA15793号"验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司已使用募集资金支付发行费用91,379,779.41元,置换预先投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自有资金432,004,717.81元,使用超募资金永久补充流动资金518,069,500.00元,累计直接使用募集资金投入募投项目814,222,985.57元,使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的余额为人民币160,000,000.00元,募集资金活期利息收入10,008,077.60元,闲置募集资金现金管理收益25,257,765.66元,公司募集资金余额220,130,616.04元。

截至2023年6月30日,公司募集资金累计使用及结余情况列式如下:

项 目	金额(人民币元)
收到募集资金	2,200,550,000.00
减:直接使用募集资金支付的发行费用	85,281,579.41
以自筹资金预先支付发行费用置换金额	6,098,200.00
募集资金净额	2,109,170,220.59
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金[注1]	432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金[注2]	518,069,500.00
募投项目使用资金	814,222,985.57
购买理财产品	5,888,990,000.00
支付手续费	8,244.43
支出小计	7,653,295,447.81
加:赎回理财产品	5,728,990,000.00
理财产品投资收益	25,257,765.66
利息收入	10,008,077.60
收入小计	5,764,255,843.26
截至2023年6月30日募集资金余额	220,130,616.04

注1:截至2023年6月30日止,公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户,详见本专项报告"三、(二)"。

注2:截至2023年6月30日止,公司已将用于永久补充流动资金的超募资金从募集资金专户划入一般账户,详见本专项报告"三、(五)"。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储与管理,并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。至2023年6月30日止,公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议的要求,存放与使用募集资金,确保专款专用。

截止2023年6月30日,公司募集资金存放情况如下:

开户人名称	开户银行名称	银行账号	期末金额(人民币元)
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501012801790305	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	兴业银行南京仙林支行	409600100100012268	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	浦发银行南京城北支行	93100078801900001152	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	南京银行南京江宁支行	1782000000033387	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	南京银行南京江宁支行	1782900000003509	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行南京珠江路支行	125907732610502	已销户
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	招商银行南京珠江路支行	125907732610806	53,092,153.73
南京诺唯赞生物科技股份有限公司	浦发银行南京城北支行	93100078801400001310	74,913,347.93
南京诺唯赞医疗科技有限公司	招商银行南京珠江路支行	125911471810803	42,641,115.97
南京诺唯赞医疗科技有限公司	杭州银行南京分行	3201040160001114581	49,483,998.41
南京诺唯赞医疗科技有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501012601790848	已销户
合计			220,130,616.04

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2023年1-6月,公司募集资金投资项目使用募集资金人民币32,869.69万元,截止2023年6月30日累计使用募集资金人民币176,429.72万元。具体情况详见附表《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金先期投入及置换情况

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》、《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》等文件的规定,公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。截止2021年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币43,200.47万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2021年12月17日出具信会师报字[2021]第ZA15964号《关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。公司于2021年12月29日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额为人民币43,200.47万元。截至2022年12月31日止,公司已将置换资金从募集资金专户划入一般账户。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年12月28日,公司分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分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实施、募集资金安全及合法合规的前提下,使用最高不超过人民币7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日,公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为160,000,000.00元。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用248,069,500.00元超募资金永久补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司已从募集资金专户累计划出518,069,500.00元用于超募资金永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年6月30日,公司本年度不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司"生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目"已建设完成并投入使用,为提高资金使用效率,拟将支付尾款和质保金后的结余募集资金28,793,616.45元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

(八)其他情况

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日,公司已按照的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附表、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位:南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年6月30日

单位:人民币元

募集资金总额				2,109,170,220.59		本年度投入募集资金总额						328,696,891.59	
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额						1,764,297,203.38	
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	
总部及研发基地项目	否	651,125,000.00	651,125,000.00	651,125,000.00	22,406,991.28	618,663,123.73	-32,461,876.27	95.01	2024年2月	不适用	不适用	否	
营销网络扩建项目	否	351,000,000.00	351,000,000.00	351,000,000.00	39,551,332.56	308,345,685.62	-42,654,314.38	87.85	2023年8月	不适用	不适用	否	
生产基地过渡期项目-龙潭GMP车间建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	823,647.49	67,775,827.22	-52,224,172.78	56.48	2023年6月	不适用	不适用	否	
生产基地一期工程	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	16,445,346.17	49,893,676.07	-230,106,323.93	17.82	2024年6月	不适用	不适用	否	
补充运营资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,400,074.09	201,549,390.74	1,549,390.74	100.77	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金补充运营资金1	否	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	-	270,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金补充运营资金2	否	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	248,069,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		2,120,194,500.00	2,120,194,500.00	2,120,194,500.00	328,696,891.59	1,764,297,203.38	-355,897,296.62	83.21					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
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	无												
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况	无												
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	2022年12月28日,公司召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分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实施、募集资金安全及合法合规的前提下,使用最高不超过人民币7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,截至2023年6月30日,公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为160,000,000.00元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2022年12月28日,公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用248,069,500.00元超募资金永久补充流动资金。截至2023年6月30日止,公司已从募集资金专户累计划出518,069,500.00元用于超募资金永久补充流动资金。 由于公司在南京银行股份有限公司南京江宁支行、中信银行股份有限公司南京月牙湖支行开立的募集资金专户中的募集资金已按规定用途使用完毕,公司已于2023年4月办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续,并根据相关规定将上述募集资金账户注销时留存的结息1,400,074.09元全部转入公司普通账户。												
募集资金结余的金额及形成原因	已结项目生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目扣除待支付项目尾款后的结余募集资金为28,793,616.45元。结余原因主要系公司实施募投项目过程中,在保证项目质量的前提下,遵循谨慎、节约的原则加强项目的预算和流程管理,合理降低成本和费用,最大限度地发挥募集资金的使用效率。												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-037

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
关于参加2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00
- 会议召开方式:线上文字互动
- 互动平台:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
- 投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件或电话方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况及发展理念,公司参与了由上交所主办的2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)互动平台:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)

(四)投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长兼总经理曹林先生、独立董事夏宽云先生、财务负责人毕文新先生、董事会秘书黄金先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:025-85771179

邮箱:irm@vazyme.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-038

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

- 股权激励方式:第二类限制性股票
- 股份来源:南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划")拟授予的限制性股票数量为850.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.12%。其中,首次授予784.10万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%,约占本次授予权益总额的92.25%;预留65.90万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.16%,预留部分约占本次授予权益总额的7.75%。

一、股权激励计划目的

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划公告日,公司不存在其他生效执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工实行的股权激励制度安排。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)股权激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件后,在归属期内以授予价格获得公司A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

三、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为850.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的2.12%。其中,首次授予784.10万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的1.96%,约占本次授予权益总额的92.25%;预留65.90万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,001.00万股的0.16%,预留部分约占本次授予权益总额的7.75%。

截至本激励计划草案公告时,公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司总股本的20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予数量进行相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本激励计划涉及的激励对象为公司(含下属分公司、控股子公司,下同)中层管理人员及核心骨干员工(包括1名外籍员工,不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女)。

(二)激励对象的范围

本激励计划首次授予限制性股票的激励对象不超过781人,约占公司2022年12月底员工总数4,096人的19.07%。具体包括中层管理人员及核心骨干员工。

以上激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其下属分公司、控股子公司存在聘用或劳动关系。

本次激励对象包含1名外籍员工SUN WEI(孙伟)先生,公司将其纳入本激励计划的原因主要系该名外籍员工为公司核心技术骨干员工,在技术研发和创新等方面起到不可忽视的