证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-029

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《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

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、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》

监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,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,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途的情形。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,公司监事会同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)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》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上,公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2024年9月14日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-032

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2024年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2024年9月20日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688221	前沿生物	2024/9/11

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-026)。

为便于股东参加会议,对会务安排做调整,公司将本次股东大会现场会议地址调整到南京嘉悦·印湖酒店,具体地址为:南京市江宁开发区丽泽路5号门(南京嘉悦·印湖酒店),有关本次股东大会会务事项,敬请致电025-69648375。

三、除了上述更正补充事项外,于2024年8月31日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月20日 10 点 00分

召开地点:南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路5号门)

2. 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9月20日

至2024年9月20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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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投资项目的议案》	√

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2024年9月14日

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2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-031

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时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:

截至2024年9月13日,前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"前沿生物"或"公司")已将用于暂时补充流动资金的3亿元闲置首次公开发行股票募集资金归还至募集资金账户,并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

同日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下:

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号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股8,996万股,每股发行价格为人民币20.50元,共募集资金184,418.00万元;扣除发行费用(不含增值税)12,688.99万元后,募集资金净额171,729.01万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振验字第2000756号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。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,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下:

货币单位:人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目注	40,000.00	13,495.00	13,495.00
2	艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目	124,535.00	116,150.00	116,150.00
3	新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	4,775.00	4,690.00	4,690.00
4	营销网络建设项目	5,750.00	5,750.00	5,750.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	31,644.01
合计		235,060.00	200,085.00	171,729.01

注:本项目设计年产能为1,000万支,项目总投资额为40,000万元。本次募投项目拟用于本项目的一期产能建设,项目总投资额为16,287万元,其中拟用本次募集资金投入金额13,495万元,投产后预计年产能为250万支。

(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司第三届董事会第四次会议和第三次监事会第四次会议审议通过的《关于调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》,公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整后的使用计划如下:

货币单位:人民币元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	FB2001研发项目中期分析阶段项目	353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54
合计		353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54

(三)变更后的募集资金投资项目及募集资金变更情况

经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止"新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目"、"FB2001研发项目中期分析阶段项目"并对项目结项,剩余募集资金用于变更后的募投项目"镇痛贴剂系列产品"及归还银行贷款,变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

货币单位:人民币元

募投项目	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
1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目注	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	46,900,000.00	30,571,673.73	30,571,673.73
营销网络建设项目	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
补充流动资金	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54
FB2001研发项目中期分析阶段项目	270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00
归还银行贷款	-	38,984,324.11	38,984,324.11
镇痛贴剂系列产品项目注8	-	38,269,544.70	38,269,544.70
合计	2,271,050,000.00	1,912,956,835.08	1,912,956,835.08

注:公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止"艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目";剩余募集资金净额70,000万元用于新的募投项目,其中55,000万元人民币投入新募投项目"新药开发项目",15,000万元人民币用于补充流动资金;剩余36,695.41万元人民币将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。

截至2024年6月30日公司的募集资金投资项目进度等情况,详见公司于2024年8月31日在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使用情况的专项报告》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2023年9月18日,公司召开第三届董事会第十六会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2024年9月13日,公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金归还至募集资金账户,并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024年1月19日,公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至本公告披露日,公司实际已使用2亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用的效率,降低公司运营成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,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》等相关规定,公司拟使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

公司于2024年9月13日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、监事会、保荐机构出具的意见

(一)监事会意见

经核查,监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上,公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施;本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上,公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-030

前沿生物药业(南京)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。

2024年9月13日前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司"或"前沿生物")召开第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十五次会议,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,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元,对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元;使用期限为自上一次授权期限到期日(2024年10月14日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

上述事项已获得董事会、监事会的审批,保荐机构发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《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号文),公司获准向社会公开发行人民币普通股8,996万股,每股发行价格为人民币20.50元,共募集资金184,418.00万元;扣除发行费用(不含增值税)12,688.99万元后,募集资金净额为171,729.01万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振验字第2000756号《验资报告》。

2、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1823号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股14,818,653股,每股发行价格为人民币13.51元,募集资金总额为人民币200,200,002.03元;扣除不含税发行费用人民币4,533,246.49元,募集资金净额为人民币195,666,755.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了毕马威华振验字第2201259号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。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、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司于2020年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及于2022年9月10日披露的《前沿生物药业(南京)股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

(一)首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下:

货币单位:人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目注	40,000.00	13,495.00	13,495.00
2	艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目	124,535.00	116,150.00	116,150.00
3	新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	4,775.00	4,690.00	4,690.00
4	营销网络建设项目	5,750.00	5,750.00	5,750.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00	31,644.01
合计		235,060.00	200,085.00	171,729.01

注:本项目设计年产能为1,000万支,项目总投资额为40,000万元。本次募投项目拟用于本项目的一期产能建设,项目总投资额为16,287万元,其中拟用本次募集资金投入金额13,495万元,投产后预计年产能为250万支。

(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况

根据《前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司第三届董事会第四次会议和第三次监事会第四次会议审议通过的《关于调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》,公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整后的使用计划如下:

货币单位:人民币元

序号	项目名称	预计投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后使用募集资金投资金额
1	FB2001研发项目中期分析阶段项目	353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54
合计		353,070,000.00	270,200,000.00	195,666,755.54

(三)变更后的募集资金投资项目及募集资金变更情况

经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议,通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止"新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目"、"FB2001研发项目中期分析阶段项目"并对项目结项,剩余募集资金用于变更后的募投项目"镇痛贴剂系列产品"及归还银行贷款,变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

货币单位:人民币元

募投项目	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
1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目	134,950,000.00	134,950,000.00	134,950,000.00
艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目注	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00	1,161,500,000.00
新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目	46,900,000.00	30,571,673.73	30,571,673.73
营销网络建设项目	57,500,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
补充流动资金	600,000,000.00	316,440,079.54	316,440,079.54
FB2001研发项目中期分析阶段项目	270,200,000.00	134,741,213.00	134,741,213.00
归还银行贷款	-	38,984,324.11	38,984,324.11
镇痛贴剂系列产品项目注8	-	38,269,544.70	38,269,544.70
合计	2,271,050,000.00	1,912,956,835.08	1,912,956,835.08

注:公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止"艾可宁®+3BNC117联合疗法临床研发项目";剩余募集资金净额70,000万元用于新的募投项目,其中55,000万元人民币投入新募投项目"新药开发项目",15,000万元人民币用于补充流动资金;剩余36,695.41万元人民币继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元,对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元;使用期限为自上一次授权期限到期日(2024年10月14日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高,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),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

公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(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,并严格按照中国证监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。

四、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

尽管公司选择购买安全性高,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)进行现金管理,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行;

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品;

3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定收益。

六、相关审核及批准程序及专项意见说明

(一)董事会审议情况

2024年9月13日,公司召开第三届董事会第十七次会议,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》,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,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元,对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元;使用期限为自上一次授权期限到期日(2024年10月14日)起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。现金管理(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)。

(二)监事会审议情况

2024年9月13日,公司召开第三届监事会第十五次会议,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》。

监事会认为:公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,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,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《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》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途的情形。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。同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的程序,符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《中信证券股份有限公司关于前沿生物药业(南京)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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-66

北京城建投资发展股份有限公司关于回购股份注销完成后公司股东权益变动情况的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动因北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")注销第二次回购股份所致,不涉及公司控股股东北京城建集团有限责任公司(以下简称"城建集团")持股数量变动,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,公司控股股东城建集团持股数量不变,持股比例由 43.84%被动增至45.51%,变动比例为 1.67%(数据计算时四舍五入,故可能存在尾数差异)。

一、本次权益变动的基本情况

公司已于2024年9月11日注销第二次回购股份78,950,688股,股份总数由2,154,694,195股减少为2,075,743,507股,具体内容详见公司于2024年9月11日披露的《关于第二次回购股份注销实施的公告》(公告编号:2024-064)。本次注销前,城建集团持有公司股份944,663,261股,占当时公司总股本的比例为43.84%。本次注销后,城建集团持有公司股份数量不变,因公司股份总数减至2,075,743,507股,持股比例被动增加为45.51%。

二、与本次权益变动相关的其他情况

本次注销前后,公司前十大股东(不含回购专用证券账户,以2024年9月10日登记在册的股东持股数量为依据)持股比例变化情况测算如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	注销前占公司总股本比例(%)	注销后占公司总股本比例(%)
1	北京城建集团有限责任公司	944,663,261	43.84	45.51
2	中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	45,574,792	2.12	2.20
3	叶怡红	30,883,000	1.43	1.49
4	创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	26,468,356	1.23	1.28
5	中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	25,630,600	1.19	1.23
6	兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	22,225,800	1.03	1.07
7	平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	18,850,400	0.87	0.91
8	基本养老保险基金一二零二组合	17,147,037	0.80	0.83
9	中国光大银行股份有限公司-广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	15,844,200	0.74	0.76
10	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	13,204,344	0.61	0.64

根据上述前十大股东注销前后持股情况的测算,本次注销股份的事项不会导致公司股东持股比例被动增加至 5%以上(权益变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

三、其他情况说明

本次权益变动因公司注销前期已回购股份所致,不涉及控股股东持股数量变动,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2024-65

北京城建投资发展股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年09月26日(星期四) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月19日(星期四) 至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月26日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2024年上半年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、地点

(一) 会议召开时间:2024年09月26日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括:公司总经理邹哲先生、独立董事周清杰先生、财务总监肖红卫先生、副总经理武涛先生、副总经理、董事会秘书许禄德先生、副总经理刘锋先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月26日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月19日(星期四) 至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书部

电话:010-82275598

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://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。

北京城建投资发展股份有限公司
2024年9月14日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2024-044

安源煤业集团股份有限公司关于丰城曲江煤炭开发有限责任公司实施智能化改造项目的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何