



证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-036

武汉科前生物股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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
武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月9日以通讯的形式召开第四届监事会第十一次会议(下称“本次会议”)。本次会议通知于2025年7月4日以邮件、电话的方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席吴斌先生主持,本次会议参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,作出决议如下:
(一)审议通过《关于公司拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易议案的议案》

监事会认为:公司本次签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易符合公司整体发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易的自愿性披露公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会
2025年7月10日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2025-037

武汉科前生物股份有限公司关于拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易的自愿性披露公告

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:
● 关联交易简要内容:武汉科前生物股份有限公司(下称“科前生物”或“公司”)经与华中农业大学(下称“华中农大”)竞争性谈判,取得了“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”发明专利的实施许可,“吉氏巴贝斯虫传代致弱活疫苗”的研发及技术许可,现拟与华中农大分别签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同,公司就以上两个研发项目一共需向华中农大支付335万元人民币。

● 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍;
● 本次关联交易已经公司第四届董事会独立董事2025年第五次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示:本次合作研发属于新技术开发,产品是否能够研制成功、产品上市时间以及上市后市场推广情况均存在一定不确定性。

● 公司将及时根据本项目的后续进展情况,按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,请广大投资者谨慎投资,注意风险。

一、关联交易概述
1、关联交易基本情况

为增强公司市场竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,从而更好提升公司品牌影响力和核心竞争力,根据《公司章程》、《合作研发管理制度》等规定,经与华中农大竞争性谈判,取得了“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”发明专利的实施许可,“吉氏巴贝斯虫传代致弱活疫苗”的研发及技术许可,现拟与华中农大分别签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同。其中,“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”发明专利的实施许可公司拟向华中农大支付费用135万元,“吉氏巴贝斯虫传代致弱活疫苗”的研发及技术许可公司拟向华中农大支付费用200万元,上述两个项目公司向华中农大支付费用335

万元。
2、关联关系说明
华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司单一第一大股东,公司董事刘春金是华中农业大学资产经营与后勤保障部副部长、投资运营中心主任,且公司实际控制人、董事何启盖、方大荣现任华中农业大学大学教授,公司实际控制人、监事吴斌现任华中农业大学教授,公司董事长陈慕琳之父陈焕春、副董事长钟吟之母亲梅林现任华中农业大学教授,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本公告日,在过去12个月内公司及公司子公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上,且未占到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定,本次关联交易属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍
华中农业大学为教育部直属重点大学,也是国家“211工程”重点建设的大学。华中农大拥有国家重点实验室2个、国家地方联合工程实验室1个、专业实验室5个、国家级研发中心7个。在杂交油菜、绿色水稻、优质种猪、动物疫苗、优质柑橘、试管种猪等研究领域,取得一批享誉国内外的标志性成果。

华中农业大学的全资子公司武汉华中农大资产经营有限公司持有公司16.73%的股份,为公司单一第一大股东。

三、《合作研发协议》主要内容
(一)“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”专利实施许可合同

甲方:武汉科前生物股份有限公司
乙方:华中农业大学

乙方以普通(独占、排他、普通)方式许可甲方实施其所拥有的“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”发明专利专利权,甲方受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费。

双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

1、本合同许可实施的专利权:
(1)为发明(发明、实用新型、外观设计)专利。
(2)专利号:ZL 2022 1 0278623.X。
(3)专利有效期限:2042年03月20日。
(4)专利年费已交至2025年(发明专利第4年费)。

2、乙方许可甲方以如下范围、方式和期限实施本项专利:
(1)实施方式:普通许可。
(2)实施范围:中华人民共和国。
(3)实施期限:专利续存期限内,即自合同生效之日起至2042年03月20日止。
(4)为证明甲方有效实施本项专利,乙方应向甲方提交以下技术资料:
猪8冠状病毒毒株冻干毒5支(规格:2ml/支)。

4、甲方向乙方支付实施该项专利权使用费及支付方式为:
(1)许可实施使用费总额为:人民币壹拾叁伍万元整(含税)
(2)许可实施使用费由甲方在合同签署后10日内一次性将使用费汇入乙方账户。

5、甲方应当在本合同生效后10日内开始实施本项专利;逾期未实施的,应当及时通知乙方并以正当理由,征得乙方认可。

6、双方确定,在本合同履行中,任何一方不得以下列方式限制另一方的技术竞争和技术发展:
(1)甲方有权利用乙方许可实施的专利技术进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归甲方所有。
(2)乙方有权在许可甲方实施该项专利权后,对该项专利涉及的发明确造及技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归乙方所有。

7、双方约定:
(1)本合同签署后,如甲方不能及时和足额支付技术实施许可使用费,应按合同约定使用费总额的日万分之四支付乙方违约金,甲方延时支付许可费达20天时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方支付约定的违约金。
(2)本合同项下专利只能由甲方实施。未经乙方同意,甲方不得将本合同项下专利技术向其他方,包括但不限于甲方母公司、全资、控股或参股公司,转让、许可或变相转让、许可。如甲方违反该约定,应当支付乙方违约金人民币135.00万元,乙方有权收回该专利技术的许可实施权,且不退还甲方已付费用。

8、双方确定以下事宜:
(1)乙方将本合同项下专利技术许可给甲方之后,涉及到生产经营和维权中的相关费用均由甲方承担。

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2025-58
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于签署洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目特许经营协议的公告

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。

特别提示:
1.协议类型:日常经营性协议
2.协议金额:餐厨废弃物处理服务费为200元/吨。
3.协议生效:本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签名盖章后生效。
4.对当期业绩的影响:对公司2025年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施将对公司未来业务发展产生积极影响。

一、协议签署情况概述
旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日披露了《关于收到洛阳餐厨废弃物处理工程技改增容特许经营项目中标通知书的公告》(公告编号2025-35),确定公司全资子公司洛阳旺能生态科技有限公司(以下简称“旺能生态”)为洛阳市城市管理局餐厨废弃物处理工程技改增容特许经营项目的中标单位。

近日,由旺能生态全资子公司洛阳旺能再生能源有限公司(以下简称“洛阳旺能”)与洛阳市城市管理局签订上述中标事项正式签署《洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目特许经营协议》,确定由洛阳旺能依照本协议对洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目(以下简称“本项目”)进行投资、融资、建设、运营和维护维修等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该协议的签署事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、协议双方基本情况介绍
1.甲方:洛阳市城市管理局
法定代表人:郝彦洁
注册地址:洛阳市洛龙区龙门大道6号
主营业务:政府机构,无主营业务。

2.乙方:洛阳旺能再生能源有限公司
法定代表人:江德君
注册资本:4,670.697万元
股权结构:公司全资子公司旺能生态持股100%

注册地址:洛阳市高新区辛店镇西沙坡村柳西街288号
主营业务:许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供冷业务;肥料生产;生物资源综合利用等。一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非食用植物油加工;非食用植物油销售;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;生物有机肥料研发;肥料销售;热力生产和供应;建筑物清洁服务。

三、协议主要内容
1.前期筹建和建设期间,受制于多方面的不确定性因素,存在项目审批和建设延误,不能按计划进度实施项目的风险。
2.项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处理费收入不及时,以及国家产业、税收政策变化的风险。
3.市场需求变化或技术革新可能导致项目收益无法实现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《洛阳市餐厨废弃物处理工程技改增容项目特许经营协议》
特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-069

上海医药集团股份有限公司2025年半年度业绩预增公告

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:
● 上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币(币种下同)44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,上海医药预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为44.50亿元,与上年同期相比,将增加15.08亿元,同比增长约52%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
(二)上年同期经营业绩和财务状况
(一)归属于母公司所有者的净利润:29.42亿元。
(二)每股收益:0.79元。
三、本期业绩预告的主要原因

四、风险提示
1.业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二五年七月十日

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2025-031

广州安必平医药科技股份有限公司关于自愿披露人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法)取得医疗器械注册证的公告

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。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,相关信息如下:
一、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	注册证编号	注册有效期	注册分类	适用范围
1	人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法)	国械注准20253401310	2025.07至2030.07	II	该产品用于体外定性检测女性宫颈样本(宫颈脱落细胞)中的18种高危型人乳头瘤病毒(HPV DNA),包括:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,68,73,82,并同时对其中的HPV16和HPV18进行分型检测。

二、对公司的影响
该产品用于体外定性检测女性宫颈样本(宫颈脱落细胞)中的18种高危型人乳头瘤病毒(HPV DNA),并同时对其中的HPV16和HPV18型进行分型检测。与公司现有HPV检测产品形成互补,进一步拓宽宫颈癌检测市场。
公司积极响应国家消除宫颈癌的战略目标,经过多年研发积累,现已成为国内少数拥有“细胞学检查+HPV检测+AI辅助”全流程筛查方案的企业,并开发出涵盖“细胞学+制片+设备+试剂+AI判读”的宫颈癌筛查智能化整体解决方案。该注册证的取得有助于扩充公司在肿瘤筛查与诊断领域的战略布局,塑造独特的竞争优势。
三、风险提示
上述产品获证后的实际销售情况取决于市场的推广效果,未来业绩取决于国内市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等因素,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年7月10日

(2)甲方负责本合同项下专利产品的生产和营销,并对生产、销售的产品质量负全部责任,造成经济损失的,乙方概不负责。但因乙方提供的专利技术不成熟导致损失的,乙方应按本合同第12条第2款承担赔偿责任。

(二)“吉氏巴贝斯虫传代致弱活疫苗”研发及技术许可合同
甲方:武汉科前生物股份有限公司
乙方:华中农业大学

1、委托研发内容
研发目标:乙方负责分离犬吉氏巴贝斯虫株,研制有效预防犬吉氏巴贝斯虫感染的疫苗(以下简称“疫苗”),并取得农业农村部颁发的新兽药证书(以下简称“证书”)。

技术要求:疫苗需符合《兽药管理条例》《兽药注册办法》等法规要求,并提供完整的生产工艺、质量标准及临床试验数据。

2、甲方的权利和义务
(1)甲方经乙方技术许可可获得吉氏巴贝斯虫活疫苗的新兽药中试、临床试验、新兽药注册证书的署名权和该新兽药的国内生产权(含新药监测期内和监测期外),署名乙方排第一,甲方排第二。

(2)乙方获得证书后许可甲方使用本合同项下技术秘密,使用期限为新兽药证书获得之日起20年。甲方向乙方支付本合同项下相关费用人民币贰佰万元整(¥2,000,000.00元)(含税价)。付款进度见本合同第4条约定。

(3)甲方按中试、临床试验、新兽药注册证书申报要求向乙方提供申报必需的企方相关材料,配合乙方进行中试、临床试验与新兽药注册证书的申报、产品复核和相关质量标准的修订完善等。以上各项预计甲方投入不超过800万元,与第二条2款所述200万元合计投入不超过1000万元。

(4)甲方不得在本合同项下使用乙方提供的种毒、种细胞及技术秘密基础上进行本产品及后续衍生产品的研发。如甲方与乙方联合在本合同项下产品及技术秘密基础上进行后续研发,相关合作方式及研究成果的知识产权与成果分配另行签订合同约定。

(5)未经乙方书面许可,甲方不得将乙方提供的专有技术、资料(包括但不限于虫种、培养配方、传代技术、扩大培养技术、保存液配方、虫种保存方法)用于非本合同产品的生产,甲方也不得将本合同项下的专有技术、配方、批文等涉及的全部资料以任何直接或间接的形式(包括但不限于买卖、合资、委托投资、股权转让等)转让或许可其他方使用。经乙方确认,甲方可指定一家全资或控股子公司使用本合同项下相关技术,使用方含甲方在内不超过一家。

(6)甲方使用该技术成果、证书申报各项科技资助、奖项等利益或荣誉时,应事先获得乙方的书面同意。

(7)甲方同意后不参与乙方对本合同项下技术秘密许可收益的分享,并同意按乙方的要求出具相应的书面材料。

(8)甲方在本合同项下生产、销售的产品质量负全部责任,由此给甲方或其他第三方造成经济损失的,均由甲方负责处理并承担全部法律责任,乙方概不负责。

3、乙方的权利和义务
(1)乙方作为疫苗研发单位,协助对吉氏巴贝斯虫活疫苗的研制、临床试验和新兽药注册证书申报并提供技术资料。

(2)乙方作为疫苗研发单位,协助对吉氏巴贝斯虫活疫苗中试申报材料、临床试验申报材料、注册申报材料以及新兽药注册证书上。

(3)本合同项下技术秘密(含专利、新兽药注册证书、配方等)相关知识产权和无形资产的所有权和处置权归乙方单独所有。乙方应保证本合同项下技术不侵犯任何第三方的合法权利。如因乙方原因,出现本合同项下科技成果侵犯任何第三方的合法权利的,应由乙方向第三方承担损害赔偿义务,甲方由第三方赔偿损失的,有权向乙方追偿。

(4)乙方有权将该新兽药的署名、疫苗的生产和销售权归乙方除甲方以外的其他企业实施,内资企业数量合计不得超过两家,其他类型企业数量不受限制,许可收益由乙方独立和全部享有。

(5)乙方有权独立或联合其他企业在本合同项下产品及技术秘密基础上进行衍生产品的研发,并享有相应的知识产权和成果收益;如乙方与甲方联合进行后续衍生产品研发,相关合作方式及研究成果的知识产权与成果分配另行签订合同约定。

(6)乙方有义务提供疫苗研发资料(包括但不限于疫苗工艺《工艺规程》、《质量标准》、《使用说明书》、有效性、安全性、稳定性、同类产品对比数据等资料(以上资料仅限于技术方面的可以公开资料),供甲方用于客户服务和商业宣传。

(7)根据本合同条款的约定,甲方向乙方支付该技术秘密许可使用费的进度,是乙方履行合同规定的下一步责任和义务的前提。

(8)乙方为甲方提供技术指导、技术服务,甲方应当提供便利条件,并另行向乙方人员支付差旅费等相关费用。

(9)非内资企业转让许可可由乙方自行决定,收益由乙方享有。

4、技术秘密许可使用费支付进度及要求
甲方向乙方支付的上述200万元,在协议签订后30日内支付50%,获得新兽药临床试验

批件后30日内支付20%,申请新兽药注册证书材料受理后30日内支付10%,获得新兽药证书后30日内支付剩余20%。

五、保密条款
在合同有效期内,甲、乙双方应对双方的技术资料和其它相关材料承担保密责任和义务,任何一方因泄密造成对方损失的,应承担相应的法律责任。任何一方泄密的,应向守约方承担违约金500万元。该保密条款不受合同有效期限制。

6、违约条款
(1)甲方未按本合同第2条第(4)、(5)、(6)款约定执行的,应当向乙方支付违约金200万元。且经乙方1次书面通知要求纠正违约行为后,甲方未按照要求纠正或纠正后再次违反上述约定的,乙方有权单方面解除合同并有权要求甲方按照上述标准的2倍支付违约金,同时,甲方已付款项乙方不予退还。解除合同后,甲方不再对合同项下疫苗相关事项享有任何权利,乙方仍有权选择与其他企业进行合作。

(2)甲方未按第4条约定及时和足额支付委托研发及技术许可的,乙方有权拒绝履行合同义务,并要求甲方每延迟一日,按当期未付款项日万分之四的比例支付违约金。

(3)甲方未按第4条约定,延迟支付乙方相应款项达30个工作日时,乙方2次书面通知甲方付款,甲方仍未支付相应款项的,乙方有权单方面解除合同并有权要求甲方按本合同1款的标准支付违约金,同时,甲方已付款项乙方不予退还。解除合同后,甲方不再对合同项下疫苗相关事项享有任何权利,乙方仍有权选择与其他企业进行合作。

(4)未经乙方书面同意,甲方将本合同技术资料 and 乙方资料向第三方泄露造成乙方经济损失和名誉损失的,甲方应承担相应的法律责任。

(5)未经甲方书面同意,乙方将乙方企业资料向第三方泄露造成经济和名誉损失,乙方应承担相应法律责任。

(6)乙方因自身原因未按第4条,在规定时间内向甲方转交相关材料的,每延迟一日,按当期实际支付部分日万分之四的比例支付违约金。

7、其他
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起成立,自乙方收到第一笔技术许可使用费后生效,有效期至乙方获得新兽药注册证书之日起20年。

四、关联交易对必要性的影响
本次公司通过获得“一株猪8冠状病毒毒株及其在疫苗制备中的应用”发明专利的实施许可,“吉氏巴贝斯虫传代致弱活疫苗”的研发及技术许可,可以增加公司产品储备,提升公司市场竞争力。由于新产品研发各阶段均存在风险性,产品研制是否能成功,产品上市时间以及产品上市后市场推广情况均存在一定不确定性,公司尚无预测对当期以及未来业绩的影响程度。

本次专利实施许可合同、研发及技术许可合同是公司根据华中农业大学在学校相关网站发布的合作需求进行报价,并经过竞争性谈判取得。华中农业大学已在学校相关网站上对结果进行了不少于7日的公示期。本次交易定价依据和流程符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序
1、公司董事会审议程序
公司于2025年7月9日经第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易的议案》。关联董事刘春金、何启盖、方大荣、吴昊、陈慕琳、钟吟回避表决。

2、公司监事会审议程序
公司于2025年7月9日经第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟与华中农大签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易的议案》,监事会认为:公司本次签订专利实施许可合同、研发及技术许可合同暨关联交易符合公司整体发展方向,本次关联交易的审批程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司独立董事发表的独立意见
独立董事发表独立意见如下:公司本次拟与华中农业大学签署的专利实施许可合同、研发及技术许可合同,有利于提高公司在生物制品领域的核心竞争力,加快公司在生物制品行业的发展,并且履行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易构成关联交易,本次关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中农大签署合作研发协议事项。

4、本次关联交易无需提交股东大会审议、无需经过有关部门批准。

六、上网公告附件
1、武汉科前生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2025-037

鸿博股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1057号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票34,982,142股,发行价格为每股22.40元,募集资金净额76,250.00万元。上述募集资金已于2016年8月4日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金到位情况进行审验,并出具了“致同验字[2016]第3512A0033号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金监管协议》。

二、募集资金的存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,制定了公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

(二)募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司前期开立的募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户如下:

账户名称	开户银行	银行账号	类别
鸿博股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福州城东支行	140209512600106725	募集资金专用账户
	泉州银行股份有限公司福州分行	0000019727658012	
	招商银行泉州分行	59190290410986	
	泉州银行股份有限公司福州分行	1010011200003220182	
	中国光大银行福州福安支行	37650181000214032	
鸿博股份有限公司	中国光大银行福州福安支行	37650181000214375	募集资金现金管理专用结算账户
	中国光大银行福州福安支行	37670181000109307	
	华夏银行福州金融街支行	1225900000211514	

上述募集资金专户注销后,相关的募集资金三方监管协议相应终止。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2025-030
债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01
债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司关于完成回购股份注销减少注册资本工商登记的公告

特别提示
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。

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月25日召开第八届董事会第五次会议、2025年6月6日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对回购的11,879,979股A股股份进行注销并相应减少公司注册资本。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已完成回购股份注销减少注册资本工商登记手续及《公司章程》备案,公司注册资本变更为人民币1,473,240,021元,公司总股本变更为1,473,240,021股,公司取得《山西省市场监督管理局换发的《营业执照》,登记信息具体如下:

名称:山西兰花科技创业股份有限公司
统一社会信用代码:9114000713630037E
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:刘海山
注册资本:147324.0021万元

三、风险提示
1.以9票赞成、0票反对、0票弃权的,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;
经董事会提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任陈陈青先生为公司董事会秘书,聘期至本届董事会届满。

陈陈青先生(简历详见附件)已取得上海证券交所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,具备担任董事会秘书职务所必需的职业技能、专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

本议案经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于下属子公司对外捐赠的议案》。

为积极响应国家公益事业发展及履行社会责任,公司下属子公司北京杉金生物技术有限公司拟分别向北京协和医学基金会捐赠现金200万元,向北京市红十字基金会捐赠现金100万元,用于公益项目。

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措,助力公司提升形象和社会影响力。对外捐赠现金来源于自有资金,不会对公司经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年7月10日

附件:陈陈青先生简历
陈陈青先生,男,41岁,上海交通大学食品科学与工程学士学位,中欧国际工商学院金融MBA硕士学位,中国注册会计师、CIMA资深会员、CGMA全球特许管理会计师、ACCA(特许公认会计师)资深会员。

现任公司副总经理、财务总监;上海百心安生物技术股份有限公司独立董事。
历任医药集团财务部部长、上海复星医药(集团)股份有限公司副首席执行官兼投资者关系与资本发展部总经理、深圳华大基因股份有限公司副总经理、财务总监(CFO)、曾任东方花旗证券业务总监、安永华明会计师事务所高级审计师,曾服务于长江存储等大型企业制造。