

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第一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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年3月23日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年3月17日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席徐志刚先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（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

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计163,009,530.33元，其中：预先投入募投项目158,110,330.33元，已支付发行费用4,899,200.00元。本次拟使用募集资金置换的金额为163,009,530.33元。

1、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《苏州泽璟生物制药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》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

根据公司发行及上市方案以及公司的实际情况，公司本次发行的募集资金扣

除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	建设期	项目备案文件
1	新药研发项目	145,930.00	145,930.00	5年	昆发改投备案[2019]58号
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	42,458.00	42,458.00	3年	昆发改投备案[2019]57号
3	营运及发展储备资金	50,000.00	50,000.00	-	-
合计		238,388.00	238,388.00	-	-

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项；若本次发行上市实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

2、拟置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况

(1) 拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至2020年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为158,110,330.33元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	实际募集资金拟投入金额	自筹资金已预先投入金额
1	新药研发项目	145,930.00	145,930.00	145,930.00	15,811.03
2	新药研发生产中心二期工程建设项目	42,458.00	42,458.00	42,458.00	-
3	营运及发展储备资金	50,000.00	50,000.00	2,434.08	-
合计	—	238,388.00	238,388.00	190,822.08	15,811.03

(2) 拟置换已支付发行费用的情况

公司拟使用募集资金置换已支付发行费用（不含税）的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	费用总数	自筹资金支付金额	置换金额
1	保荐承销费	10,328.00	200.00	200.00
2	审计验资费	386.79	130.00	130.00
3	律师相关费	424.53	80.00	80.00
4	信息披露费	485.85	-	-
5	其他相关费	112.75	79.92	79.92
合计		11,737.92	489.92	489.92

综上，公司预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币163,009,530.33元，本次拟使用募集资金置换金额合计163,009,530.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情况出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2020CDA50019）。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司使用募集资金163,009,530.33元置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会

2020年3月25日