

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料



二零二二年一月

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 .....	8

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。会议当日体温正常、健康码、行程码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；中高风险地区所在设区市（直辖市为县区内）非中高风险地区的人员（或行程码带\*的人员）来现场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节。股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或提问次数不超过 2 次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2022 年 1 月 17 日下午 13 时 30 分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：杭州师范大学科技园 E 座 2 楼会议室（地址：杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 楼）

（四）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 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 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。

#### 二、会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长

#### 三、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（四）主持人介绍股东大会会议须知

（五）推举计票、监票成员

（六）逐项审议会议各项议案

1、审议《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。

（七）现场与会股东发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读现场股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

## 议案一：关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，并结合实际经营及规划，公司现拟将“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”的实施地点由“江苏省连云港经济技术开发区临浦路 28 号”变更为“江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号”，实施方式由“新建一座三层建筑物”变更为“对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造”。除上述变更外，项目拟投入募集资金金额、实施主体、实现目的、实施内容均未发生变化。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为 829,817,941.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 725,162,993.16 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90038 号），验证募集资金已全部到位。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管理。公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与保荐机构南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	原募投项目	拟投入募集资金	已投入募集资金
1	杭州澳赛诺医药中间体建设项目	15,000.00	10,590.33
2	106 车间多肽原料药产品技改项目	25,000.00	0.00
3	多肽类药物及高端制剂研发中心项目	10,000.00	0.00



4	多肽类药物研发项目	5,000.00	1,009.38
合计		55,000.00	11,599.71

## 二、本次变更募投项目的基本情况

### （一）本次变更前募投项目的基本情况

公司本次拟变更部分募投项目为“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”，项目原计划在公司连云港生产基地新建一座三层建筑物，并购置国内外先进的研发设备及仪器，配套建设满足研发所需要的相关设施，作为公司多肽类药物及高端制剂的研发中心。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”计划总投资额为 15,930.35 万元，拟投入募集资金金额 10,000.00 万元，实际募集资金量不能满足拟投资项目资金需求的缺口部分由公司自筹资金解决。

### （二）本次拟变更募投项目的情况说明

#### 1.本次拟变更募投项目的情况说明

本次变更除实施方式、实施地点变更外，项目投资主体不变，项目拟投入募集资金金额不变，具体投资构成及投资清单后续将根据实际建设需求做适度的调整。投入募集资金金额不能满足项目总投资金额的部分将由公司自筹资金解决。本次募投项目实施方式变更已履行立项备案，尚未履行环评等相关程序，后续公司将履行环评等必要程序。

本次变更募投项目名称：多肽类药物及高端制剂研发中心项目		
类别	变更前	变更后
实施方式	新建一座三层建筑物	对已竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造
实施地点	江苏省连云港经济技术开发区临浦路 28 号	江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号

#### 2.竞拍土地、厂房的基本情况

2021 年 8 月 24 日，经公司第二届董事会第二十一一次董事会审议通过了《关于公司拟购买土地使用权及地上建筑物的议案》，公司现已通过竞拍取得连云港长风医疗器材有限公司位于江苏省连云港经济技术开发区池月路 2 号的房屋建筑物、构筑物（有产权证建筑面积 21,137.30 平方米）及相应的土地使

用权（土地使用权面积 66,668.30 平方米），取得价格为 4,700 万元人民币。

本次公司拟对上述竞拍获得土地上的一座办公综合楼进行改造（有产权证建筑面积 5,147.57 平方米），用于多肽类药物及高端制剂研发中心项目建设。该办公综合楼土地用途为工业用地，本次改造不涉及土地用途变更。

### 三、本次变更募投项目的原因

随着公司业务不断扩展，公司已购买位于连云港工厂北测的原属连云港长风医疗器材有限公司的 100 亩地块及地上建筑物，结合公司经营实际及规划需要，公司将多肽类药物及高端制剂研发中心项目由自建的方式，调整为通过购置土地并改造公司现有建筑设施的方式进行。

根据公司业务发展需要，公司原计划通过在公司原厂区内新建研发中心实施募投项目，一方面考虑到从新建到投入使用尚须较长时间，另一方面，公司随着业务发展需要，公司亟需购置土地及建筑物以满足生产经营需求。公司前期已通过公开司法拍卖购置土地及地上建筑物。因此，公司将多肽类药物及高端制剂研发中心项目由自建的方式，调整为通过竞拍土地并改造公司现有建筑设施的方式进行，不仅可以节省投入时间成本，尽快促使募投项目投产见效，而且也可以满足公司未来的生产经营需求，以更好回报投资者。

### 四、本次变更募投项目对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”的实施地点和实施方式，是公司经过综合审视、论证项目实际情况、公司发展阶段、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，有利于公司募集资金投资项目的顺利实施。本次变更未改变募集资金的投资总额、投资方向，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于增强公司的综合竞争力；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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年1月7日