



证券代码：603079

浙江圣达生物药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二二年八月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案.....	5

浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2022 年 8 月 8 日(星期一)下午 13:30

网络投票：2022 年 8 月 8 日(星期一)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 2022 年 8 月 8 日 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、现场会议地点

浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。

三、会议召集人

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

四、会议审议事项

1. 审议《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

五、会议流程

- 1、与会人员签到；
- 2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 3、宣读公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知；
- 4、选举监票、计票人员；
- 5、宣读本次会议议案内容；

- 6、股东发言及提问；
- 7、对议案进行表决；
- 8、统计表决结果；
- 9、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；
- 10、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；
- 11、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
- 12、大会主持人宣布会议结束。

浙江圣达生物药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 8 月 8 日 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。

六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在

册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次股东大会，由其出具《法律意见书》。

议案一：

关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露，募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”预计于 2020 年 6 月达到可使用状态。公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至 2021 年 6 月。公司于 2021 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司根据项目实际实施进度，将其建设完成期延期至 2022 年 6 月。截至目前，该项目生产线建设已完工并投入试生产，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,991,360 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 299,136,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00 元后实际收到的金额为人民币 291,525,200.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入公司募集

资金监管账户。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 9 日出具天健验[2019]204 号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00 元、律师费用（不含税）1,200,000.00 元、会计师费用（不含税）1,190,566.03 元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91 元后，实际募集资金净额为 289,255,139.06 元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税 592,851.66 元，实际可用募集资金净额为 288,662,287.40 元。

公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金拟投入项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程股份有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	-

注：通辽圣达指通辽市圣达生物工程有限公司

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目实施情况

截至 2022 年 6 月 27 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入 (A)	募集资金实际投入 (B)	尚未投入金额(A-B)
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	11,190.20	1,638.56
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	9,709.06	5,161.30	4,547.76
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	6,328.41	4,192.56	2,135.85
合计	-	28,866.23	20,544.06	8,322.17

注：公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 6 月 27 日，本公司有 5 个募集资金专户，1 个定期存款账户，2 个理财账户和 1 个证券账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070078801400000238	546,396.38	募集资金专户
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	81070076801400000375	0.00	定期存款账户
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	理财子账户	17,000,000.00	理财账户
本公司	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040039157	2,205.41	募集资金专户
本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	398776583255	25,447,699.53	募集资金专户

本公司	中国银行股份有限公司天台县支行	理财子账户	0.00	理财账户
本公司	中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部	223500009999	0.03	证券账户
通辽圣达	中国农业银行股份有限公司开鲁县支行	05210201040003329	1,016.31	募集资金专户
通辽圣达	中国银行股份有限公司通辽分行	154062797194	575,904.52	募集资金专户
	合计		43,573,222.18	

三、本次拟结项募集资金投资项目的基本情况和募集资金节余原因

（一）基本情况

公司本次拟结项“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”。

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”总投资 9,280.48 万元，拟投入募集资金 7,375.86 万元，扣去发行费用后，募集资金计划投入 6,328.41 万元，主要用于新建成品库、厂区道路硬化绿化以及购置所有生产及辅助用设备。截至目前，该项目生产线建设已完工并投入试生产，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”予以结项。

（二）募集资金使用及节余情况

截至 2022 年 6 月 27 日，公司募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投入①	募集资金累计已投入②	尚需支付的尾款③	利息及理财收益（扣除手续费）④	节余募集资金⑤=①-②-③+④
------	-----------	------------	----------	-----------------	-----------------

年产 2,000 吨蔗糖发酵 物项目	6,328.41	4,192.56	213.94	237.02	2,158.93
--------------------------	----------	----------	--------	--------	----------

注：扣除手续费的利息及理财收益 2,370,176.87 元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。上述数据未经审计。

本次用于永久性补充流动资金的募集资金为 2,388.42 万元，与上表数据的差异为 229.49 万元，系发行费用中的 170.21 万元及其可抵扣进项税额 59.28 万元前期以自筹资金支付，且未以募集资金置换该部分自筹资金。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”的建设完成期延期至 2022 年 6 月。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-034）。

（三）募集资金投资项目资金节余的主要原因

“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”的节余资金为 2,388.42 万元，主要系：

1、公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，大大地降低了建设成本、合理地降低了项目实施费用，最大限度地节约了项目资金；

2、截至 2022 年 6 月 27 日，该项目募集资金专户合计产生收益 237.02 万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）；

3、截至 2022 年 6 月 27 日，该募集资金投资项目尚有 213.94 万元尾款未支付。

四、节余募集资金的使用安排

公司为最大程度发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，为公司和全体股东创造更大的效益，按照相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟将“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”节余募集资金 2,388.42 万元（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金用于公司日常经营活动。

公司最近 12 个月未进行风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供担保的情况；公司承诺在本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完成后，将办理募集资金专户销户手续，该项目募集资金专项账户将不再使用，相关募集资金专户存储三方监管协议也将随之终止。

五、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

“年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目”已达到预定可使用状态，符合募集资金投资项目结项要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形，符合公司及股东的利益。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月八日