

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

主办券商：中信证券

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》

1.议案内容：

参考近期资本市场情况，结合公司经营发展规划，充分考虑按需融资及本次公开发行股票并在北交所上市后未来融资渠道的多样化，公司拟对发行方案进行谨慎性调整。公司拟修改于2022年1月21日召开的2022年第一次临时股东大会

会审议通过的《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、2022年3月2日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》、2022年6月20日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》、2022年8月5日召开的第四届监事会第八次会议审议通过的《关于修改〈关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案〉的议案》发行的部分内容，具体修订如下：

由“（3）本次公开发行股票数量：

本次拟公开发行股票不超过 38,721,740 股（未考虑行使超额配售选择权），或不超过 44,530,000 股（含行使超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的 15%（即不超过 5,808,260 股）。以公司现行总股本 13,360 万股为基数，本次发行股份数量不高于发行后总股本的 25%，最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）发行方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格，或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

（5）发行底价：

发行底价为 77.68 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”

修改为：

“（3）本次公开发行股票数量：

本次拟公开发行股票不超过 7,000,000 股（未考虑行使超额配售选择权），或不超过 8,050,000 股（含行使超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体情

况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的 15%（即不超过 1,050,000 股）。以公司现行总股本 13,360 万股为基数，本次发行股份数量不高于发行后总股本的 25%，最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）发行方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格，或中国证监会和北交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

（5）发行底价：

发行底价为 45.00 元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。”

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》、2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案>的议案》，考虑近期市场情况，结合公司经营发展规划，现拟将募集资金及投资项目进行如下调整：

调整前：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
----	------	------------	-------------

1	HPV 疫苗研发项目	201,233.00	110,000.00
2	创新重组疫苗研发项目	74,500.00	45,000.00
3	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		358,733.00	238,000.00

调整后：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	HPV 疫苗研发项目	201,233.00	7,000.00
2	昆明生产基地代建回购项目	23,000.00	23,000.00
合计		224,233.00	30,000.00

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日