

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-003

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许松山先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山、陈垒、徐辉因公差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 223,884,002.44 元，少于原计划投入募投项目金额，现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金调整后情况
1	药物研发项目	86,528,000.00	86,528,000.00
2	生物工程新药产业化项目	104,272,000.00	97,356,002.44
3	补充流动资金	30,000,000.00	30,000,000.00
4	偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		230,800,000.00	223,884,002.44

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 223,884,002.44 元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品，且购买的产品不得抵押，不用作其

他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-006)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1. 议案内容:

生物工程新药产业化项目的实施主体为公司控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司, 公司拟从中信银行北京长安支行开设的募集资金专项账户(账号: 8110701012502696715) 划转 97,356,002.44 元至北京诺思兰德生物制药有限公司在中信银行北京长安支行开设的募集资金专项账户(账号 8110701013302696707), 无息借予北京诺思兰德生物制药有限公司用于生物工程新药产业化项目。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号: 2024-007)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金存储事项的议案》

1. 议案内容:

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺思兰德生物技术股份有限公司

向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2600 号）同意注册，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,106,071 股，发行价格 14.33 元/股，本次募集资金总额 230,799,997.43 元，扣除与本次发行有关的承销保荐费（不含税）6,603,773.58 元后，公司共收到募集资金 224,196,223.85 元。上述募集资金已全部到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 15 日对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。

根据《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议。

公司拟使用募集资金专用账户储存募集资金如下：

账户名称	开户行	银行账号	金额（元）	募集资金用途
北京诺思兰德生物技术股份有限公司	中信银行北京长安支行	8110701012502696715	46,840,221.41	药物研发项目、补充流动资金、偿还银行贷款
	北京银行股份有限公司上地支行	20000011954000139497072	30,000,000.00	药物研发项目、补充流动资金、偿还银行贷款
	北京农商银行永顺支行龙旺庄分理处	2000000509337	50,000,000.00	药物研发项目、补充流动资金、偿还银行贷款
北京诺思兰德生物制药有限公司	中信银行北京长安支行	8110701013302696707	97,356,002.44	生物工程新药产业化项目

公司				
合计			224,196,223.85	-

注：募集资金专户余额与公司本次实际募集资金净额的差额主要为尚未支付、置换的部分发行费用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

经 2023 年 6 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，在有关法律法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：根据本次向特定对象发行结果修改《公司章程》的相关条款，办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次向特定对象发行股票有关的其他备案事宜；

根据本次发行结果，公司总股本总额增加 1,610.6071 万股，由 25,876.7903 万股增加至 27,487.3974 万股，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 15 日出具《验资报告》中审亚太验资（2024）000002 号，根据上述情况拟对《公司章程》修订如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 25876.7903 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27487.3974 万元。
第十八条 公司发行的股票，总数为 25876.7903 万股，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。	第十八条 公司发行的股票，总数为 27487.3974 万股，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

公司拟办理上述事项所涉及的工商变更备案登记等事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日