

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2022-051

北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年7月6日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的议案》

为规范公司本次非公开发行股票的募集资金管理，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》，公司及公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）已分别在宁波银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行开立了募集资金专项账户。募集资金专项账户具体信息如下：

账户名称	开户银行名称	账号	存储金额（元）	专户用途
北京万泰生物药业股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001546618	600,000,000.00	鼻喷疫苗产业基地建设项目
		77010122001546562	400,000,000.00	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目
	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200277112	1,067,499,867.65	支付发行费用、九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目

账户名称	开户银行名称	账号	存储金额（元）	专户用途
		4100026029200277236	1,100,000,000.00	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目
	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906162210111	300,000,000.00	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目
厦门万泰沧海生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200277360	0	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目
		4100026029200277511	0	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目
厦门万泰凯瑞生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026029200277484	0	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目

上述专项账户仅用于储存、管理公司非公开发行股票的募集资金。同意公司及子公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与上述银行签署募集资金三方（或四方）监管协议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司及子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方（或四方）监管协议的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案，本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00
4	鼻喷疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00

合计	513,384.29	350,000.00
----	------------	------------

上述募投项目中，九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目的实施主体为万泰沧海，养生堂厦门万泰诊断基地建设项目的实施主体为万泰凯瑞，鼻喷疫苗产业基地建设项目的实施主体为公司。基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用部分募集资金向万泰沧海增资 4 亿元并提供不超过 14 亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资 3 亿元并提供不超过 8 亿元的无息借款。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022年7月7日