



北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 2 月 4 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的的时间和地点：

时间：2021 年 2 月 4 日 14 点 30 分

地点：北京市经济开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

三、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 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 4 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。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2021 年 1 月 29 日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布昭衍新药 2021 年第一次临时股东大会开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
1	《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
四	以举手表决方式选举计票人
五	记名投票逐项表决所有议案
六	统计会议表决结果
七	宣读 2021 年第一次临时股东大会决议
八	与会相关人员签字
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

议案一：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目“建设药物临床前研究基地项目”已建设完毕，原计划投入募集资金 22,192.95 万元，实际使用募集资金 18,361.17 万元，因公司使用募集资金 4,800 万元临时补充流动资金，所以节余募集资金 10.8 万元（含利息及理财收益等）。鉴于募投项目已经完成，为提高节余募集资金的使用效率，同时降低公司的财务成本，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以转账当日募集资金账户的金额为准），同时将用于临时补充流动资金的 4800 万元募集资金改为永久补流，合计永久补流的金额为 4,810.8 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	25,645.50
减：发行费用	3,452.55
减：累计已投入募投项目	18,361.17
减：临时补充流动资金	4,800.00
加：理财产品收益	750.01
加：募集资金利息收入扣减手续费	229.01
募集资金期末余额	10.8

关于本次议案的详细内容请见公司于 2021 年 1 月 20 日披露的《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

议案二：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司拟用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币 6 亿元，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

议案三：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司实施股权激励计划，公司股份等发生了变化。实施后，公司的总股份由 226,681,929 股增加至 227,454,729 股，注册资本由 226,681,929 元增加至 227,454,729 元。

综上，基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,668.1929 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,745.4729 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,668.1929 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,745.4729 万股，均为人民币普通股。

提请股东大会授权公司董事会就注册资本变更及《公司章程》修订等事项办理具体的工商变更手续。

该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。