

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》，僅供參考。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海，二零一九年十一月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別

# 上海昊海生物科技股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 6 日召开公司第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第六次会议相关事项，发表如下独立意见：

### 一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海昊海生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第 60798948\_B12 号），且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用募集资金人民币 146,578,985.00 元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币 4,089,919.91 元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

### 二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

我们认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限不超募投项目建设期，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）



陈华彬

2019年11月6日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）



沈红波

2019年11月6日

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页)



---

王君傑

2019年11月6日

(本页无正文,为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页)



---

朱勤

2019年11月6日