证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-070

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜,具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年8月25日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书(机构客户)》。公司委托中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行,以部分闲置募集资金700万元人民币购买理财产品:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)。具体内容详见公司于2020年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-062)。

该理财产品已于2020年10月16日到期,实际年化收益率3.35%,公司已于2020年10月16日收回本金人民币700万元,并取得收益人民币32,123.29元,与预期收益相符。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	50,200.00	37,500.00	579.94	12,700.00
最近12个月内单日最高投入金额					19,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					20.68
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.46
目前已使用的理财额度					12,700.00
尚未使用的理财额度					5,400.00
总理财额度					18,100.00

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年10月17日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-071

青岛蔚蓝生物股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2020年10月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月11日以专人送达或电话的方式通知全体董事。本次会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟非公开发行境内上市人民币普通股A股股票。公司对自身的经营状况和相关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的实质条件,同意公司申请非公开发行股票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票的种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为西藏善诚投资咨询有限公司和西藏思壮投资咨询有限公司,公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会(即第四届董事会第四次会议)决议的公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即19.69元/股)。定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将根据有关规定对上述发行底价及发行价格进行相应调整。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过25,393,600股(含本数),其中西藏善诚投资咨询有限公司和西藏思壮投资咨询有限公司分别认购不超过12,696,800股(含本数)、12,696,800股(含本数),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次股份发行数量的上限。

若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购股数上限届时将相应等比例调减。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6、股票限售期

本次非公开发行完成后,西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

上述限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

7、上市地点

本次非公开发行的股份限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

9、滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股份完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

10、发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

(三)审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,为实施本次非公开发行股票工作,依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号),编制了《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,在平等互利、协商一致的基础上,同意公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》(公告编号:2020-077)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司拟认购公司本次非公开发行股票。西藏善诚投资咨询有限公司是公司实际控制人、董事张效成先生控制的公司,西藏思壮投资咨询有限公司是公司实际控制人、董事长黄炳亮先生控制的公司,因此西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司与公司存在关联关系,其以现金方式参与本次发行的认购,构成关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-078)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事黄炳亮先生、张效成先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

同意公司为本次非公开发行编制的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了《青岛蔚蓝生物股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-074)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行认真分析。本次非公开发行完成募资资金到位后,公司股本数量将较发行前有所增加,公司净资产规模也将大幅提高,短时间内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,公司原股东即期回报存在因本次发行而有所摊薄的风险。公司就上述情况制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-076)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的相关要求,在充分考虑公司经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》,供公司在相应年度实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

为顺利实施公司本次非公开发行相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票相关的其他事项;

2、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外),根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整;

3、授权董事会根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金总额、项目使用及具体安排进行调整;

4、授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的重大协议、合同及其他相关法律文件;

5、授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构(主承销商)等中介机构、办理本次非公开发行股票的申报事宜;

6、授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券交易所的登记、限售和上市流通等相关事宜;

8、授权董事会确定对拟实施的非公开发行股票募集资金设立专项账户的开户银行,办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜;

9、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,若公司于该有效期内获得中国证监会的审核通过,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年11月2日召开2020年第二次临时股东大会,具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年10月17日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-072

青岛蔚蓝生物股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2020年10月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月11日以专人送达或电话的方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议由监事会主席原妤女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟非公开发行境内上市人民币普通股A股股票。公司对自身的经营状况和相关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的实质条件,同意公司申请非公开发行股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票的种类为境内人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式及发行时间

本次发行方式为向特定对象非公开发行股票,在中国证监会核准批文有效期内选择适当时机发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为西藏善诚投资咨询有限公司和西藏思壮投资咨询有限公司,公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行股票方案的董事会(即第四届董事会第四次会议)决议的公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(即19.69元/股)。定价基准日前20个交易日的股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将根据有关规定对上述发行底价及发行价格进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过25,393,600股(含本数),其中西藏善诚投资咨询有限公司和西藏思壮投资咨询有限公司分别认购不超过12,696,800股(含本数)、12,696,800股(含本数),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将相应调整本次股份发行数量的上限。

若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购股数上限届时将相应等比例调减。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、股票限售期

本次非公开发行完成后,西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

上述限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、上市地点

本次非公开发行的股份限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、滚存未分配利润的安排

本次非公开发行股份完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

(三)审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定,为实施本次非公开发行股票工作,依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号),编制了《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,在平等互利、协商一致的基础上,同意公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的公告》(公告编号:2020-077)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司拟认购公司本次非公开发行股票。西藏善诚投资咨询有限公司是公司实际控制人、董事张效成先生控制的公司,西藏思壮投资咨询有限公司是公司实际控制人、董事长黄炳亮先生控制的公司,因此西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司与公司存在关联关系,其以现金方式参与本次发行的认购,构成关联交易。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-078)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

同意公司为本次非公开发行编制的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站((www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了《青岛蔚蓝生物股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,该报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了鉴证报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-074)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)要求,保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,对本次非公开发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行认真分析。本次非公开发行完成募资资金到位后,公司股本数量将较发行前有所增加,公司净资产规模也将大幅提高,短时间内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,公司原股东即期回报存在因本次发行而有所摊薄的风险。公司就上述情况制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-076)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的相关要求,在充分考虑公司经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》,供公司在相应年度实施。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2020年10月17日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-073

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项,经自查,最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况,不涉及整改落实事项。

特此公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年10月17日

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-074

青岛蔚蓝生物股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,将青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

户名	开户银行	银行账号	期末余额(元)
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040054098	892,519.51
青岛蔚蓝生物股份有限公司	交通银行股份有限公司青岛山东路支行	372005513018000028337	3,837,498.52
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	229937676335	1,477,932.52
青岛蔚蓝生物股份有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛分行	630546774	19,929,997.47
合计			26,137,948.02

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议,于2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对"年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目"的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后,年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司(以下简称"山东康地恩")实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025)。

公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二会议,于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目"年1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目"变更为"动物用保健品综合生产基地建设项目",同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2020-051)。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.32万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2019-007)。

截至2020年6月30日。公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年2月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,分别以全票赞成通过该议案,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2020年2月6日,公司实际使用募集资金补充流动资金金额为8,500万元,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金8,500万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2020年2月6日披露的《关于提前归还募集资金的公告》(公告编号:2020-004)。

公司于2020年2月10日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,分别以全票赞成通过该议案,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日,公司实际使用募集资金8,000万元补充流动资金,上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还,到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。

2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

公司于2020年2月10日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下,使用不超过人民币18,100万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年2月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至2020年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额6,987,076.71元。具体的理财情况如下:

单位:人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2019年2月15日	2019年5月20日	3.80%	29.36
交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月(挂钩人民币黄金)	价格结构型	3,000.00	2019年4月15日	2019年7月15日	3.8-3.9%	28.42
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	6,500.00	2019年2月15日	2019年8月19日	4.00%	131.78
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2019年5月22日	2019年8月23日	3.30%	25.22
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	中国农业银行"安心得利.大有"2019年第32期封闭净值型人民币理财产品	固定收益类	7,400.00	2019年2月26日	2019年8月26日	4.05%	148.62
交通银行股份有限公司青岛分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩)	价格结构型	3,000.00	2019年7月19日	2019年10月18日	3.6-3.7%	26.93
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品代码:CNYAQKFTPO)	保证收益型	6,500.00	2019年8月20日	2020年2月20日	3.25%	106.49
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】(产品代码:CNYAQKFTPO)	保证收益型	3,000.00	2019年9月3日	2020年3月6日	3.25	49.42
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	"汇利丰"2019年第5675期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	7,400.00	2019年9月6日	2020年3月6日	3.55%或3.60%	132.84
交通银行青岛山东路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699191545)	价格结构型	1,200.00	2019年10月25日	2020年3月2日	3.60%-3.70%	15.27
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	1,300.00	2020年2月21日	2020年8月21日	3.00%	未到期
交通银行青岛山东路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,300.00	2020年3月6日	2020年4月10日	1.35%-3.50%	4.36
中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,000.00	2020年3月6日	2020年9月7日	3.10%	未到期
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	"汇利丰"2020年第4470期对公定制人民币结构性存款产品	保本收益型	9,500.00	2020年3月13日	2020年9月18日	1.95%或3.50%	未到期

(六)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日,公司前次募集资金总额34,744.03万元,实际使用募集资金11,069.13万元,尚未使用募集资金23,674.90万元,尚未使用募集资金占前次募集资金总额的68.14%。

尚未使用的原因:见附件1。

剩余资金的使用计划和安排:见附件1。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设,不直接新增公司产品产能,不涉及对应产品的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年10月17日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2020年6月30日

编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额:34,744.03						已累计使用募集资金总额:11,069.13				
变更用途的募集资金总额:17,247.03						各年度使用募集资金总额:11,069.13				
						2020年1-6月:2,743.36				
变更用途的募集资金总额比例:49.64%						2019年:8,325.77				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产10000吨新型生物酶系列产品项目	年产10000吨新型生物酶系列产品项目	11,400.00	11,400.00	–	11,400.00	11,400.00	–	-11,400.00	–
2	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	7,247.03	7,247.03	6,946.49	7,247.03	7,247.03	6,946.49	-300.54	2021年4月
3	1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目	动物用保健品综合生产基地建设项目	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	10,000.00	–	-10,000.00	2022年6月
4	蔚蓝生物集团技术中心建设项目	蔚蓝生物集团技术中心建设项目	6,097.00	6,097.00	4,122.64	6,097.00	6,097.00	4,122.64	-1,974.36	2020年3月
合计			34,744.03	34,744.03	11,069.13	34,744.03	34,744.03	11,069.13	-23,674.90	

备注1:公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议,于2019年5月15日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司对"年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目"的实施主体及实施地点进行变更,同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后,年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司(以下简称"山东康地恩")实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025)。

备注2:公司于2020年6月30日召开第四届董事会第二会议,于2020年7月16日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目"年1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目"变更为"动物用保健品综合生产基地建设项目",同时调整原项目未使用的募集资金10,347.68万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由青岛康地恩动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设6栋建筑物,总建筑面积42,580.00㎡。具体内容详见公司于2020年7月1日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2020-051)。

备注3:"年产10000吨新型生物酶系列产品项目":根据市场环境的变化以及新型业务开发的需求,该项目的具体实施方案正在进一步的规划和论证。

备注4:"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"土建部分2020年3月已达到预定可使用状态,但该项目投资尚未结束,相关研发设备尚未全部到位。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日

编制单位:青岛蔚蓝生物股份有限公司

单位:人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益(利润总额) 2019年	最近两年实际效益(利润总额) 2020年1-6月	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
1	年产10000吨新型生物酶系列产品项目	不适用	3,882.00	–	–	–	不适用
2	年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目	不适用	2,787.00	–	–	–	不适用
3	动物用保健品综合生产基地建设项目	不适用	1,500.00	–	–	–	不适用
4	蔚蓝生物集团技术中心建设项目	不适用	–	–	–	–	不适用

备注1:"蔚蓝生物集团技术中心建设项目"土建部分2020年3月已达到预定可使用状态,但该项目投资尚未结束,相关研发设备尚未全部到位;剩余其他募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态,公司将积极推动募投项目的建设。

备注2:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。

备注3:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-075

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年11月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月2日　14点30分

召开地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

(五)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2020年11月2日

至2020年11月2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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	股票限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	发行决议的有效期	√
3	《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》	√
4	《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
6	《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
7	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于2020年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5

应回避表决的关联股东名称:青岛康地恩实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603739	蔚蓝生物	2020/10/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年11月2日9:00-12:00和14:00-14:30。

2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

六、其他事项

1、通信地址:青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园;邮政编码:266100;来函请在信封注明"股东大会"字样

2、联系人:姜勇

3、联系电话:0532-88978071,邮箱:vland@vlandgroup.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

5、为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

6、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。经检测无发热等症状的股东及股东代理人可进入会场,并请全程佩戴口罩。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2020年10月17日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	股票限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金金额及用途			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	发行决议的有效期			
3	《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》			
4	《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
6	《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》			
7	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》			
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			
9	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603739　　证券简称:蔚蓝生物　　公告编号:2020-076

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

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个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关规定,为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东利益的回报,公司就本次非公开发行股票事宜(以下简称"本次发行")对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行方案实施后,公司股本数量将较发行前有所增加,公司净资产规模也将大幅提高,由于本次非公开发行募集资金到位后,短时间内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提:

1、假定本次发行方案于2021年3月底实施完毕(该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准);

2、假定本次发行股票数量为25,393,600股,募集资金总额为50,000万元,并且不考虑发行费用的影响;

(下转74版)