

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二十二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，2020年12月28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、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黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 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二十二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 2020 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），会议审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》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二十二次会议相关事项，发表如下独立意见：

一、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105,600万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 105,600 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，自公司第四届董事会第六次、第八次会议决议有效期结束至本次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。

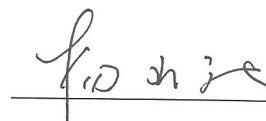
二、关于为全资子公司提供担保的议案

我们认为：建华生物拟向银行借款是为了满足正常生产经营对资金的需求，同时有利于降低财务成本，提高整体资金的使用效率，公司为其提供担保是为了满足建华生物向银行申请融资的需要，有助于建华生物的持续发展，符合公司整体发展战略与利益。被担保人为公司的全资子公司，且其经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，公司为其提供担保风险总体可控。本次为建华生物提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（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二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）



杨玉社

2020年12月28日

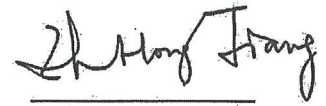
（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）



苏治

年 月 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二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）



姜志宏

年 月 日

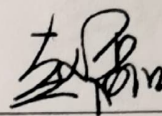
（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）

李颖琦

李颖琦

年 月 日

（本页无正文，为《上海吴海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）



赵磊

2020年 12月 28日