

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2020-030

科华控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省溧阳市竹箠镇余桥村永康路63号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	30
2.出席会议的普通股持有表决权股份数(股)	62,381,000
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	46.742

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司半数以上董事推选董事岑刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席4人,董事长陈洪民因工作原因未出席本次会议并向公司请假,董事周宏峰因工作原因未出席本次会议并向公司请假,独立董事任永平因工作原因未出席本次会议并向公司请假;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事顾金林因工作原因未出席本次会议并向公司请假;
- 3.董事会秘书李阳出席本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.逐项审议通过了:《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称:非公开发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.02议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.03议案名称:认购对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.04议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.06议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.07议案名称:募集资金数量及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.08议案名称:公司滚存利润/亏损分配的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.09议案名称:本次发行决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

2.10议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

3.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

4.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

5.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

6.议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

7.议案名称:《关于批准与本次发行对象签订〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

8.议案名称:《关于〈公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

9.议案名称:《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

11.议案名称:《关于公司引入常州鸿刚企业管理咨询有限公司及其母公司无锡刚正精密装备有限公司为战略投资者的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

12.议案名称:《关于公司引入上海寿正企业管理咨询有限公司及其母公司上海正沪贸易有限公司为战略投资者的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

13.议案名称:《关于公司引入上海舒桐企业管理咨询有限公司及其母公司上海舒帕经贸有限公司为战略投资者的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	62,381,000	997123	179,400
A股	62,381,000	997123	179,400

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
2	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
3	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
4	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
5	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
6	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
7	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
8	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
9	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
10	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
11	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
12	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400
13	《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,700,960	973026	179,400

(三)关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 10名,代表有表决权股份数为62,361,000股,占公司股本总额的 46.7473%。

本次股东大会审议的议案均表决通过,其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(南京)律师事务所
律师:唐恬、潘继

2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

科华控股股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-023

灵康药业集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询的公告

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。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月16日收到上海证券交易所关于灵康药业集团股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函(上证公函【2020】0607号,以下简称“《问询函》”),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》内容公告如下:

“灵康药业集团股份有限公司:
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等相关的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于业务经营情况
1.年报披露,公司多个主导产品市场份额居行业前列,扣非后归母净利润及经营活动现金流同比增长的原因之一系公司产品结构优化,增加高毛利新产品销售。公司产品综合毛利率86.35%,其中消化系统类产品毛利率94.31%,其他类产品毛利率96.36%。请公司:(1)结合主导产品的主要竞争对手及市场份额情况,分析公司所处的行业地位;(2)补充披露其他产品的基本信息、销售收入、毛利率及其变动情况等;(3)结合各类产品的利润贡献等信息,量化分析产品结构变化对经营业绩的影响;(4)按治疗领域披露同行业公司可比产品的毛利率,分析说明是否存在差异及合理性。

2.年报披露,公司主要采取区域经销商的销售模式,随着两票制政策实施,公司经销商逐渐向大型医药商业公司集中;同时,公司加大直销销售占比,进一步提高毛利率。公司期末应收账款2.29亿元,同比增长32.64%;预收款项1133.84万元,同比下降48.21%。请公司补充披露:(1)经销、直销模式对应的销售收入、毛利率、费用率及其变动等情况,分析说明不同销售模式下的利润率差异及其原因;(2)近三年经销、直销模式对应的主要客户名称、销售内容、金额及占比,是否涉及关联方,说明存在的变化及原因;(3)结合主要客户的名称、信用账期等信息,分析期末应收账款增长、预收款项下降的具体原因。

3.年报披露,公司本期销售费用10.92亿元,占营业收入比例为66.81%,高于同行业平均水平,其中市场营销服务费1.07亿元,占比9.78%;期末其他应付款1.38亿元,同比增长99.1%,主要系本期应付未付市场营销费用增加所致。请公司:(1)补充披露市场营销服务费的具体构成及对应金额,主要支付对象及对应业务内容、是否关联方;(2)结合推广活动的类型、场次、费用、参会人数等信息,分析销售费用的合理性;(3)结合销售费用确认时点、支付时点等,说明本期应付未付市场营销费用大幅增加的原因;(4)说明公司销售活动及费用支出的申请、审批流程及负责人,形成的相关单证,以及确保销售费用真实性、合规性的相关措施。

二、关于对外投资情况
4.年报披露,公司重点在建工程项目中,药品物流中心、粉针剂生产线建设项目为募投项目,其中药品物流中心项目已于2019年4月竣工,粉针剂生产线建设项目已于2017年12月终止,但期末工程进度均为98%,尚未完全转固;药冻干粉针剂一车间期末工程进度90%,本期无进展;西藏总部大楼建设新增预算2,000万元。请公司:(1)结合募投项目投资进展、固定资产转固政策,说明药品物流中心和粉针剂生产线建设项目期末未转固的原因,是否存在合规则要求;(2)说明药冻干粉针剂一车间的投建进展,本期未有进展的原因,是否存在实质障碍;(3)说明西藏总部大楼的投建进展,本期新增的主要考虑,是否已履行必要的审议程序;(4)结合在建工程投建进度,说明相关在建工程是否存在减值迹象,未计提减值准备的原因及合理性。

5.年报披露,公司纳入合并报表范围的9家控股子公司中,有3家公司净资产为负,5家公司净利润亏损,其中满金药业收购时形成商誉203万元,未计提商誉减值准备,也未披露商誉减值测试过程;另有1家参股公司成美国际医学中心也处于亏损状态,未计提长期股权投资减值准备。请公司:(1)补充披露参股公司的业务经营情况,包括生产或销售的主要产品,已开展或拟开展的研究项目,以及近三年主要财务数据;(2)结合行业、公司经营等情况,说明参股公司资不抵债或亏损的主要原因及后续应对措施;(3)补充披露商誉减值测试相关信息,包括资产组认定及依据、测试过程及方法、重要参数选取及依据等;(4)结合年度公允价值变动损益及货币资金存放和使用情况,限制性利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性;(3)补充披露非银行理财产品名称、金额、期限、底层资产及最终投向是否与关联方存在关系;(4)结合业务规模、日常资金需求、投资支出,以及融资的长短期限结构,说明相关融资的用途;(5)说明货币资金的存放情况,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否存在货币资金被对方实际使用的情况。

8.年报披露,公司期末其他应收款714.43万元,同比增长54%,其中一年以上其他应收款的账龄占1042.61万元,占比64%,其他非流动资产4493.31万元,主要为预付长期资产购置款。请公司补充披露:(1)前五大、账龄一年以上其他应收款的交易背景、交易对方及是否关联方,坏账准备计提依据,以及后续预计回收情况;(2)预付款项的交易背景、交易对方及是否关联方,以及后续预计支付时间,是否存在支付障碍。

9.年报披露,公司每季度经营活动现金流分别为-1640.32万元、1.12亿元、6.9467亿元和7,004.23万元,季度间波动较大;第二季度营业收入和归母净利润增幅明显。请公司补充说明上述季度间数据变化的具体原因。

10.年报披露,因执行新金融工具准则,公司短期借款和一年期内的非流动负债分别调增653万元和1133.3万元,其他应付账款调减19.86万元。请公司补充说明上述调整涉及的具体项目,调整的具体原因及准则依据。

11.请公司年审会计师对问题1(3)(4)、2.3.4(1)(4)、5(3)(4)、7.8.9、10发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等相关规定,认为不适用或特殊情况原因确实不便披露的,已说明无法披露的原因,披露对本次问询函的回复,同时按照要求对本次报告作相应修订和披露。”

公司将根据上交所《问询函》的要求,积极组织答复工作,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告。

灵康药业集团股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-040

无锡上机数控股份有限公司 集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东及董监高持股的基本情况
截止本公告日,无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事陈念淮先生持有公司股份210,000股(均为无限售条件流通股股份),占公司总股本的0.12%;监事杭彪彪先生持有公司股份210,000股(均为无限售条件流通股股份),占公司总股本的0.12%;副总经理王进昌先生持有公司股份240,000股(其中无限售条件流通股股份210,000股,有限售条件流通股股份30,000股),占公司总股本的0.13%。

●集中竞价减持计划的主要内容
1.自2020年6月9日起6个月内,陈念淮先生计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过52,500股(若此期间公司有送转股等股份变动事项,对该数量进行相应调整),不超过其所持有股份总数的25%;减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

2、自2020年6月9日起6个月内,杭彪彪先生计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过52,500股(若此期间公司有送转股等股份变动事项,对该数量进行相应调整),不超过其所持有股份总数的25%;减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

3、自2020年6月9日起6个月内,王进昌先生计划以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过52,500股(若此期间公司有送转股等股份变动事项,对该数量进行相应调整),不超过其所持有股份总数的25%;减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

姓名名称	股份身份	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
陈念淮	董事、监事、高级管理人员	210,000	0.12%	IPO取得:50,000股 其他方式取得:160,000股
杭彪彪	董事、监事、高级管理人员	210,000	0.12%	IPO取得:160,000股 其他方式取得:50,000股
王进昌	董事、监事、高级管理人员	240,000	0.13%	IPO取得:90,000股 其他方式取得:150,000股

注:其他方式取得的股份包括历次送转股和股权激励获授股份。
上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

姓名名称	计划减持数量(股)	计划减持时间	减持方式	竞价交易减持,不超过	减持价格范围	减持股份用途	减持期限
陈念淮	不超过52,500股	不超过60个月	竞价交易减持,不超过	2020/6/9-2020/12/31	不低于减持前20个交易日的均价	个人资金需求	6个月
杭彪彪	不超过52,500股	不超过60个月	竞价交易减持,不超过	2020/6/9-2020/12/31	不低于减持前20个交易日的均价	个人资金需求	6个月
王进昌	不超过52,500股	不超过60个月	竞价交易减持,不超过	2020/6/9-2020/12/31	不低于减持前20个交易日的均价	个人资金需求	6个月

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东及董监高此前针对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
公司首次公开发行股票上市时:

①王进昌、杭彪彪、陈念淮承诺:

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2020-044

浙江司太立制药股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县