中國证券報

过潮。
中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于2020年5月12日召开2019年度股 中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"或"万润股份")于2020年5月12日召开2019年度股 法会。审议通过了《万润股份,关于选举第五届董事会独立董事的议案》,崔志娟女士、陶胜强先生当 \$为公司第五届董事会独立董事、任期三年,自公司2019年度股东大会市设通过之日起生效。 截至2020年4月18日公司会告【万润股份,关于召772019年度股东大会的通知》之日,崔志娟女 5、鹅胜强先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备 8办法》的有关规定,崔志娟女士、陶胜强先生书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 第3期,并承诺取得深圳证券交易所认可的建立董事资格证书,具体内容详见公司于2020年4月19日 号于巨潮波讯将承加证券交易所认可的建立董事资格证书。具体内容详见公司于2020年4月19日 号于巨潮波讯将《加证》表现《张元》

略(胸胜強)》。 近日,公司董事会收到崔志娟女士、隋胜强先生的通知,崔志娟女士、隋胜强先生已参加由深圳证 交易所组织的最近一期独立董事培训班的学习,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立

中节能万润股份有限公司

董事会 2020年6月3日

中国外运股份有限公司 关于收购KLGEuropeHoldingB.V.下 属物流公司100%股权交割完成的公告

2019年9月26日,中国外运股份有限公司(以下简称"本公司")召开临时董事会会议审议通过了《关于收购欧洲KLG公司股权项目的议案》,同意收购欧洲KLG Europe Holding B.V.下属七家附属公司(以下简称"本公司")召开临时董事会会议审议通过了《关于收购欧洲KLG公司股权项目的议案》,同意收购欧洲KLG Europe Holding B.V.下属七家附属公司100%(以下简称"目标公司") 形皮项目的解析方案。但甚至身结构、交易方式、被购对价等。本公司已于2019年12月12日(北京时间)完成了第一步交割,即收购目标公司80%的股权。相关内容详见本公司已上海证券交易所网法检索的口期为2019年9月27日的《关于收购KLG Europe Holding B.V.下属物流公司100%股权的公告》(临2019—608号) 以及日排外别为2019年10月22日,2019年11月7日和2019年12月13日的《关于收购KLG Europe Holding B.V.下属物流公司100%股权交易的选择。100%区域与100%股权交易的进展公务(制定1019—608号)临2019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—608号。1019—508号。101

中国外运股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司设立分公司的公告

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响 1、设立目的:根据《公司法》《中华人中共和国

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 董事会 2020年6月3日

海州市星源材质科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

。 由于谢洪波先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》《深圳训

卖按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事职责。谢洪波先生的辞职将自公司股东大会设 總按照有关法律、法規利《公司章程》等规定履行监事协议。№份成元年170mで17日本750m~本产车的任监事填补其空缺后主效。 普产生新任监事填补其空缺后主效。 谢洪波先生原定任期至第四届监事会届满(間2020年11月3日)之日止,截至本公告日,谢洪波 先生未持有公司股份。同时,在其就任时确定的任期内和任期满后六个月內,将继续遵守下列限制性 规定1、每年转让的股份不超过所持有公司股份。200百分之一十万.2。离职后半年内,不转让所持 公司股份。3、《公司法》等相关法律法规对董监高股份转让的其他规定。 谢洪波先生在担任公司监事期间勤勉尽职,认真履行了监事的职责。公司监事会对谢洪波先生在 "严阳2007年入二世之而在确址的清酷事实现不的感谢!"

深圳市星源材质科技股份有限公

监事会 2020年6月3日

浙江司太立制药股份有限公司 关于实施2019年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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 3容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 鉴于浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派实施完毕后,公司总 股本增加至234,956,131股,按照公司最新总股本进行测算,将本次非公开发行股票发行数量上限相应

まがれ、486、835版。 浙江司太立制药股份有限公司分別于2019年11月29日、2020年1月13日召开第三届董事会第三十 次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。 2020年3月25日、公司召开第三届董等会第三十二次会议审议通过了《关于顺整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,并经公司于2020年4月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过 根据调整后的非公开发行A股股票方案、公司本次非公开发行的股票数量不超过50,399,516股(含本数),即发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日

期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或注销库存股的,本次非公开发行的股票数量

上限将作相应调整。 公司于2020年4月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》, 以公司总股本167,898,388股排除股份间购存用账户中已回购股份254,031股,即167,644,357股为基 级,向全体股东每10股流发现金红利3.5元(合税),同时以资本公共金向全体股东每10股技制程处,上述 利润分配已于日前实施完毕,具体详见公司于2020年5月26日披露的《司太立2019年年度权益分派实 告》(公告編号: 2020–048)。 分红前公司总股本为167,898,388股,分红后总股本增至234,956,131股。按照最新总股本进行测

算,公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下; 调整后的发行数量上限=公司总股本×30%=234,956,131股×30%=70,486,839股。 除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

浙江司太立制药股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月四日

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告

一、中心RetDist中越期間66: 公司于2020年6月3日接到公司控股股东福鞍控股通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购展 坚务,具体事项如下。

	分质押展期 分质押展期	用基本情况									
股东 名称	是否为控 股股东	本次质押 展期股数	是否为 限售股	是否 补充 质押	质押起 始日	原质押 到期日	展期后 质押到 期日	质权人	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	质押融 资资金 用途
福鞍 控股	是	49,885, 900	否	否	2017年4 月5日	2020年5 月29日	2020年6 月30日	中银国 际证券 股份有 限公司	40.92%	16.25%	子公司 生产及补 充资 生产流 金

3.控股股东极其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

9,885,900 49,885,900 103,745,900

辽宁福鞍重工股份有限公司

郑州三晖电气股份有限公司 关于股东减持计划预披露公告

股东栗新宏先生保证向本公司提供信息内容真实、准备、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致 特别提示

、股份减持的基本情况

1、减持股东名称: 栗新宏

4、拟减持股份数量及比例:按照目前公司的总股本,预计所减持股份数量不超过2,560,000股(若

(连续九十个自然日内减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%,

5、减持期间:自本公告披露之日起的3个交易日后的六个月内。 6. 减持方式,证券交易所集中竞价交易或者大宗交易,

7、减持价格:根据减持时市场价格及交易方式确定。

二、承诺与履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》, 栗新宏先生承诺 1,在作为公司股东期间,本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动

有关规定,及时申报持有公司股票及其变动情况。 2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或

引接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 3、上述锁定期满后,如拟减持公司股票,将通过合法方式进行减持,并通过公司提前3个交易日予以

票不得减持。如需减持,则减持数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投资者的损失

依法承担赔偿责任

董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 司作出的相关承诺。 四 相关风险提示

1、本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、因此本次减持不会导致公司 控制权发生变更,不会对公司治理机构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。 2、本次减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持

时间。减持价格的不确定性。敬请广大投资者理性投资。注意投资风险。 3、在上述股份試持期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定,及时履行信息披露

五、备查文件

股东栗新宏先生签字的《股份减持计划告知函》 特此公告。

> 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2020年6月4日

拟用募集资金投入金额

15,700.0

福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

解的具实性、准确性和元整性原但个别及生疳页性。 重要内容提示: ●福建东百集团股份有限公司(以下简称"东百集团") 控股股东福建丰琪投资有限公司(以下简 "非規投资") 及其一数行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,066股,占公司总股本的 2.61%,上述股份均为无限自条件流通股。截止本公告按照日丰期投资及施章缔先全台计累计质押公]股份359,970,000股,占双方合计持有公司股份总数的76.17%,占公司总股本的40.03%。 近日,公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知,现将有关情况公告如

木次股份解除质粗情况 近日,公司控股股叛车隶投资将其原质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司的无限件流通股份部分解除质押,具体如下:

公司总股本比例 丰琪投资本次解除2,650万股股份质押为到期解除质押,不存在延期情形。丰琪投资近日办理

82万股股份质押及质押式回购交易业务(见第二部分内容),本次解除质押的其他股份暂不用于后续 质押,如后续发生质押业务,公司将及时进行信息披露。 二、股份质押基本情况

股东名称	是否为 控股股 东	本次质押股 (股)	是否 为限 售股	是否 补充 质押	初始 交易日/ 质押 起始日	到期 购回日/ 质押 到期日	质权人	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	质押融 资资金 用途
福建丰 琪投资 有限公 司	是	12,480,000	否	否	2020- 6-2	2021- 6-2	国泰君安证 券股份有限 公司	3.05	1.39	补充流动资金
		7,340,000	否	是	2020- 6-3	2021- 9-26	中国华融资 产管理股份 有限公司福 建省分公司	1.79	0.82	补充质押
合计		19,820,000	否	/	/	/	/	4.84	2.21	/

(二)质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 (三)股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,丰琪投资及其一致行动人施意峰先生所持公司股份均为无限售条件流通股,

相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况见下表:

注:上表中若出现合计数与所列数值总和不符,为四舍五人所致。

丰琪投资未来半年内将到期的质押股份数量为0股;未来一年内将到期的质押股份数量为6,298

来源主要为丰琪投资及其关联企业经营收入、投资收益等。 丰琪投资一致行动人施章峰先生不存在未来半年和一年内到期的质押股份情况

(二)丰琪投资及其一致行动人施章峰先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等 侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响 控股股东股份质押业务不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响 亦不会对公司治理造成重大影响。丰琪投资及其一致行动人施章峰股份质押业务主要系为满足关联(业补充流动资金及生产经营融资需要,目前,丰琪投资及其关联企业资信情况良好,具备相应的资金偿

还能力,质押风险可控。若公司股价触及预警线或平仓线,丰琪投资及其一致行动人施章峰将采取包括 但不限于补充质押、提前还款等措施应对,不会导致公司实际控制权发生变更。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披置

义务。敬请投资者注意投资风险。

福建东百集团股份有限公司

2020年6月4日

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次 临时)会议

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

、黑牙云云以曰升间60。 会议通知的时间和方式:会议通知于2020年5月26日以专人送达、书而传真和电子邮件形式发出; 会议的时间,地点和方式:2020年6月2日上午9:00以通讯方式召开; 本次会议应参与表决董事7人(各独立董事3人),7名董事均以通讯形式出席会议; 本次会议由董事长安靖先生主持; 、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 独立董事杨汉明先生,曹亮先生和刘晓勇先生就本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

费用的自筹资金的议案发表了独立意见。 持续督导保荐机构发表了关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核

、日寿安金及已戈竹安行安肝的修宜意见。)。 2.会议以7票费成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。(公告编

2020-045)。 3.会议以了票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就本次关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案发

.来』 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的 《关于使用中国民生银行武汉分行银行授信及借款的公

告》。 r鱼又午 司第九届董事会第二十八次 (临时) 会议决议 ; 2. 独立董事关于第九届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见; 3、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及

3、国泰有公址券股份有限公司天于部记 济约业股份有限公司使用募集资金直换预先投入目券资金及 已支付发行费用的核查意见。 4、国泰君安证券股份有限公司关于湖北广济药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查 意见。 特此公告

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第二十四次 临时)会议

决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的直立

- 监事会会议召开情况 、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年5月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出; 、会议的时间,地点和方式: 2020年6月2日上午10:00以通讯方式召开; 、本次会议应参与表决监事3人,3名监事均以通讯形式出席会议; 、本次会议应参与表决监事3人,3名监事均以通讯形式出席会议; 、本次会议的招升符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议 "***

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

1.会议以3票赞成。0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。与募投项目的实施计划一致、不影响募投项目的正常进行,不存在空相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金型9,966,59702元置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。 操体内容详见公司同日在指定媒体上按照的《关于使用募集资金型换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 集体内容详见公司同日在指定媒体上按照的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。(公告编号:2020—044) 2.会议以3票赞成。0票反对、0票弃权、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司本次对不完成的爱见基于公司中公开发行相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目的顺利实施、符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 县体内容详见公司同日在指定媒体上按照的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。(公告编号:2020—046)

020-045) 3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公營

:0-046)。 议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请使用中国民生银行武汉分行银行授信及借款 秦》 且体内容详见公司同日在指定媒体上披露的 《关于使用中国民生银行武汉分行银行授信及借款的公 告》。

二、亩丝×杆 1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十四次(临时)会议决议。 特此公告 湖北广济药业股份有限公司监事会 二〇二〇年六月二日

湖北广济药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的 2020[85]号 核准,湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用非公开方式发行人民币普通股(A股)37,956,203股,发行价格为每股9.59元。截止2020年3月24日,本公司实际已非公开发行人民币 根据《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》、《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,湖北广济药业股份 的议案》,同意公司以募集资金29,966,597.02元置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金,现 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 0165日) 核框、公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)37,966,203股,发行价格为每股9.59元。截 020年3月24日,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)37,966,203股,募集资金总额363,999, 77元、排除深峭境、保脊费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后,实际募集资金净 3人民币388,102,99997元。 上述资金已于2020年3月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月24日出具

的大信验字[2020]第2-00014号《验资报告》验证。 二、募集资金承诺投资项目的计划 一、罗米贝亚等的X贝尔目31月7日 根据《湖北广济劳业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投资 计划,本次募集资金投资项目情况如下:

产1000吨(1%)维生素B12综合 保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,

15,7172

基资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司 化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应 自筹资金预先投入情况 一)自筹资金预先投入债务

为顺利推进募集资金投资项目,本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目,截至 2020年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间
1	维生素B2现代化升级与安全环 保技术改造	25,950,059.80	2019年3月1日至2020年3月31日
2	年产1000吨(1%)维生素B12综合利用项目	3,677,037.22	2019年3月1日至2020年3月31日
	合 计	29,627,097.02	

金支付发行费用的且依悟况加下

四、募集资金置换先期投入的实施 根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》中关于募集资金投向说明,为保证募集资金投

根据公司(2019年度非公开发行A股股票預察(修订稿))中关于募集资金投向说明,为保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据相应项目赴度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位占再予以置换。若本次非公开发行资际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额、公司将根据实际募集资金净额 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目。优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金无足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。本次拟置换预先投入事项与发行申请文件中的内容相符。公司本次使用募集资金置换预先投入事项与发行申请文件中的内容相符。公司本次使用募集资金置换预先投入事场项目及已支付发行费用的自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到额时间未超过六个月。本次募集资金置独行为综合法律,法规对规定以及发行申请文件的相关安排、不能响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。 五,使用募集资金置被所投投入的自筹资金的审批程序 2020年6月2日、公司第九届董事全第二十八次(临时)会议和资力局部事会会二十四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹投项目及足对投资行费用的自筹资金的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,会计师出展了专项审核报告,持续督导保存机构发表了核查意见。

集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排 不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。

(三)独立重争思见 知立董事认为: 经核查. 公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,预先投入金额经 注册会计师审核并出具了专项鉴证报告,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金 即根害股东利益的情况。因此,我们同意公司以募集资金29,966,597.02元置换已投入募集资金项目及已

发行费用的自筹资金。 (四)会计师事务所出具的鉴证报告情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目实施鉴证工作,并出具了 专审字(2020)第2-00326号(湖北广济药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付 拨用的自筹资金的审核报告》认为公公调编制的(关于以募集资金置独已投入募集资金重和及已支付拨 使用的自筹资金的专项说明》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》 深圳证券交易所上市公司规范运作指引的规定,在所有重大方面公允反映了截至2020年3月31日以自筹 资份先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。 (五)持续督导保养机构意见

(五)持续督导保脊机构愈见 国本教存证准验的分相吸心司认为,公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项已经公司董事会、监审全审议通过,独立董事接受上下同意的独立意见、会计师出具了专项审核 报告,履行了必要的审批程序,存仓(上市公司监管指引第29—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、 《深圳证券交易所上市公司规范运作审引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,本次 募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划。置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时 向未超远6个月,不存在变相改变募集资金投户面成潜路投升起的情况。 您上、保荐机构对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自 筹资金元年过、 途允畀以。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第二十八次(临时)会议决议; 2.公司第九届董事会第二十四次(临时)会议决议; 3.独立董事关于第九届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见;

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二日 公告編号:2020-045 湖北广济药业股份有限公司

司关于湖北广济药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及

关于使用募集资金补充流动资金的公告 整管理委员会 《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可

的大信验字[2020]第2-00014号《验证报告》验证。 生素B2现代化升级与安全环保

15,717

湖北广济药业股份有限公司董事会

上述资金已于2020年3月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月24日出具

普通股(A股)37,956,203股,募集资金总额363,999,986,77元,扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验

资费用等发行费用5,896,986.80元后,实际募集资金净额为人图

25,321. 24,000 为保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,本次非公开发行募集资金到位之前, 为除证券基资金投资项目的顺利进行,升除网公司宣序股外以对组成,40人平公77公1.1979年以至470公司将根据组成项目进度的实际情况以目传 海资金先行投入,待募集资金型位后再予以置换。实示海联会会者本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目报投入募集资金金额。公司将根据变示募集资金净额,按照项目的经重缓急等情况。调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以目有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场

间的这代格区可关时间的、对频频或或效式项目及使用安排等进行相应调整。 三、补充流动资金情况及对公司的影响 根据公司第九届董事会第二十八次(临时)会议决议和第九届监事会第二十四次(临时)会议决议,公司 拟将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币73,393,665.97元自募集资金专户转人公司一般结 算户,以补充日常流动资金。 公司本次补充流动资金是基于公司非公开发行相关募投项目实施主体的实际需求,有利于保障募投项目 的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投间和损害股东利益的情况。

四、备查文件 1.第九届董事会第二十八次(临时)会议决议;

湖北广济药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理

編。 湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月2日分别召开第九届董事会第二十八次(临 时)会议及第九届监事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元问置募集资金进行现金管理,购 实期限为自第九届董事会第二十八次(临时)会议审批通过后十一个月中、獭健的资金可以滚动他用,公司将 根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。同意授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权,并授 权法定代表人签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。有关详情公告如下:

— 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2020/1851号) 核准、公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)37,966,203股,发行价格为每股959元、载 至2020年3月24日,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)37,956,203股,募集资金总额363,999, 3965/7元,扣除承销费、保养费、会计师费用、律师费、验查费用等发行费用。896,966.80元后,实际募集资金净 民币358,102,999.97元。 述资金已于2020年3月24日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月24日出具

「济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》中披露的募集资金投资 计划,本次募集资金投资项目情况如下

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额
1	维生素B2现代化升级与安全环保技术改造	15,717.25	15,700.00
2	年产1000吨(1%)维生素B12综合利 用项目	25,321.19	24,000.0
3	补充流动资金	10,300.00	10,300.0
	合计	51,338.44	50,000.0

二、本公使用附置募集资金进行现金管理的基本情况 鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一段时间内,公司会存在部分暂时闲置的资金。本着股东利益最大化的原则,为了支持公司经营和业务发展,提高募集资金的使用效益,在确保不影响募集资金项目财政和募集资金使用的前提下,公司规使用总额不超过2亿元(含)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,具体措施如下: 1. 所秘營的理關於品品种 投资品种为低风险。期限不超过一年的银行等金融机构理财产品等短期保本型投资品种,不会用于购买 以股票,利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。 生要品种为本金在完全安全的基础上可能获得更高收益的银行结构性存款、定期存单、协定存款等,产品 特性安全可靠,符合监管要求,期限灵活。

最高额度不超过2亿元(含),购买期限为自本次董事会(第九届董事会第二十八次(临时)会议)审批通 计二个月内有效。额度内资金可以滚动使用,将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。 公司董事会授权公司管理层在额度内行使该项投资决策权,并授权法定代表人签署相关合同文件。

公司軍事宏校公公司官理庭任额度付了度率项贷供乘权、升校权法定代表人金者相关管问义件。
见. 投资风险及风险控制措施
公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市
被动的影响。针对可能存在的风险、公司将及时分并巩跟踪理财产品投向,项目进展情况、如评估发现存在
被动的影响。针对可能存在的风险、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,还可由计密门将对低风险投资理
资金的使用与保管情况进行审计与监督:独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
聘请专业机构进行审计;公司将按照监管规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及
际的福龄情况。

社区以到现益间100。 五、对公司本次使用闲置募集资金投资项目及日常经营的影响 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照 募集资金使用和管理办法的相关规定、俄安募集资金的存放、管理与使用工作、本次使用暂时闲置募集资金投 资的理财产品不得质押。且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 (公司会議会) 田(か守四5年,15等東江東駅)「小行子及正尋集資金或用作其他用途。 公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维 护設东的收益,不影响公司日常宏金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。 六、董事会,独立董事、监事会,持续督导机构出具的意见。 2000年6月9日 (公司等) 日際報会を

(一)董事会意见 经审议,董事会认为;在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金 清形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定

(二)独立重争思见 经审议,公司独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募

金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金进行现金管理未与

募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

(三)监事会意见

经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金 进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益;公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 引益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

利益的简形。符合中国此旁强管管理委员会、深圳此旁交易为天土上市公司募集资金管理的相关规定。 (四)持续验号保存排的意见 经核查,国泰君安证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司 营集会。监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程 序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指司第9号—上市公司集筑登 管理和使用的监管要求》《深圳北券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳北券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。不存在变相及变筹集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机 构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件

七、备查文件 1. 第九届董事会第二十八次(临时)会议决议; 2. 第九届监事会第二十四次(临时)会议决议; 3. 独立董事关于第九届董事会第二十八次(临时)会议相关事项的独立意见; 4. 国泰君安证券股份有限公司关于湖北厂济药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查

湖北广济药业股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二日 公告编号:2020-047 证券代码:000952 湖北广济药业股份有限公司

关于使用中国民生银行武汉分行银行 授信及借款的公告 本公司及董事会全体成员

い 2010 (2015年) 反映立 自動運動 (1995年) (2015年) (201 中国民生银行股份有限公司武汉分行不是失信被执行人。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。上述授信及借款可以保证公司的资金 流动性,有利于公司日常性经营及业务发展,符合公司及全体股东的利益,

湖北广济药业股份有限公司 关于控股子公司设立募集资金专项账 户和签订募集资金三方监管协议的公告

- , 身東京並基本時紀 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]85号文核准,湖北广济药业股份有限公司(以下简称 "公 向特定投资者非公开发行不超过49,742,000股A股股票。根据发行结果,确定本次发行数量为37,956

北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
三、《专户存储三方监管协议》的主要内容
湖北广济药业股份有限公司(以下简称"甲方1")、广济药业(孟州)有限公司(以下简称甲方2),甲方1
和甲方3统称为甲方、火业银行股份有限公司武汉分行(以下简称"乙方"),国泰君安证券股份有限公司(以下简称"丙方"),图泰君安证券股份有限公司(以下简称"马方"),图泰君安证券股份有限公司(以下简称"专户"),账号为416180100100174736、截止2020
— 甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为416180100100174736、截止2020
— 中户2日,专户余额为可。该专户仅用于甲方年产1000吨维生素B12(1%)综合利用项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
— 中之双方应当共同遵守在中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
— 实内方作为甲方的保荐机构、应当依据有关规定指定保存代表人或者其他工作人员对甲方旁集资金使用效比增生产级。因为620年,由620年,由62

见场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲刀 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

就是必需性、节期间等分式们接收益增长,于外配力应当此后为75%重点当直。。 內方主少年千年为十方 募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 则用力定模以丙方指定的保存代表人王安定、刘祥茂可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应 对区时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保存代表人向乙方查询甲方20户有关情况时应出当具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员 同乙方金坤甲力20户有关特况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方2出县对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容 資实、准确、完整。 六、甲方2一次或者12个月内累计从专户中支取的金颜超55、000万元或发行募集资金总额扣除发行费用。 后的缔金额200%的、乙方应至处时以由该定处于循件或传真方式通知页方,并同时推模4户中的支出销事;甲方 20位在该情况发生后将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始完全的专用并及 采购合间,厂房建设合间等留存户提供。以备方方查验。 七、两方有权根据有关规定更推接它的探针、表为。两方更换保存代表人的,应当将相关证明文件书面通 知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保存代表人的联系方式。更换保存代表人不影响本协 议的效力。

刀。 、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调 查专户情形的,甲方2或者丙方可以要求甲方2单方面终止本协议并注销募集资金专户 九、协议修改 1、本协议签订后,如监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化,甲、乙、丙

方应对本协议的有关条款进行相应的除改或补充。 2、对本协议的有关条款进行相应的除改或补充。 2、对本协议任何条款的修改或补充,应由申、乙、丙三方协商决定,并以书面形式作出。 十、本协议自申、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金 事支出完毕并依法等户之日起失效。 市市公务至社会是了提供。 へ出ステス PAISE へいたへい。 丙方义务至持续督导期结束之日,即2021年12月31日解除或持续督导责任完成プロ解除

> 湖北广济药业股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二日

二、亩三叉中 1、《湖北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议 》。