证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-054

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年6月18日以电子邮件形式发出通知,并于2020年6月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,其中以通讯方式出席会议的董事3名。会议由董事长李明政先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的议案》

为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司董事会同意公司以发行可转换公司债券的募集资金向此次募投项目实施主体全资子公司寿仙谷饮片和全资子公司寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”、“寿仙谷中药饮片有限公司”)以增资或提供借款的方式实施募投项目。其中向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元。

公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率,在保证公司募集资金投资项目建设并能有效控制风险的情况下,公司董事会同意公司及子公司使用总金额不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。本项议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-055

浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年6月22日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2020年6月18日以专人送出形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的议案》

为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司监事会同意公司以发行可转换公司债券的募集资金向此次募投项目实施主体全资子公司寿仙谷饮片和全资子公司寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”、“寿仙谷中药饮片有限公司”)以增资或提供借款的方式实施募投项目。其中向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷中药饮片增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金的使用效率,在保证公司募集资金投资项目建设并能有效控制风险的情况下,公司监事会同意公司及子公司使用总金额不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。本项议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会
2020年6月23日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-056

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]658号文核准,公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,600,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为36,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目,募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”)、全资子公司金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)。该项目包括两个子项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	可用募集资金净额	实施主体
1	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	22,426.98	22,426.98	21,750.00	寿仙谷饮片
2	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	14,483.29	13,573.02	13,165.57	寿仙谷药业
合计		36,910.27	36,000.00	34,915.57	

三、本次增资或提供借款的基本情况

为推进募集资金投资项目实施,提高募集资金使用效率,公司使用募集资金对募投项目实施主体寿仙谷饮片、寿仙谷药业以增资或提供借款的方式实施募投项目。其中向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元。

公司可根据募投项目建设安排及资金需求,在公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的拟投入募集资金范围内,一次或分次逐步向实施主体增资或提供借款,增资或提供借款的进度将根据募投项目的实际需求推进,借款期限为可转换公司债券存续期内,借款利率参照公司发行的可转换公司债券平均利率,根据项目实施情况可提前还款或到期续借。增资或提供借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述增资或提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、本次增资或提供借款对象的基本情况

(一)武义寿仙谷中药饮片有限公司

公司名称	武义寿仙谷中药饮片有限公司
统一社会信用代码	91330723680712561S
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业区
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李明森
成立日期	2008年9月25日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	一般项目:化妆品批发;化妆品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;食品经营;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)金华寿仙谷药业有限公司

公司名称	金华寿仙谷药业有限公司
统一社会信用代码	91330723753960591D
注册地址	浙江省金华市武义县薇城路10号
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李振宇
成立日期	2003年8月27日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	食品生产(具体经营范围详见许可证);预包装食品兼散装食品,乳制品的批发、零售(具体经营范围详见许可证)。中药材新品种、新技术的研究、开发;中医药中间体的研究、开发;中药材培育、种植、推广、销售;日用百货、五金交电、文具用品的零售;化妆品、食品、药品的检测服务(凭有效的资质经营);化妆品、洗涤用品的生产、销售(凭有效许可证经营);非医疗性健康知识咨询服务。

五、本次增资或提供借款的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向寿仙谷饮片和寿仙谷药业提供增资或借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。寿仙谷饮片和寿仙谷药业是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。

六、本次增资或提供借款后的募集资金管理

2020年6月16日,公司、寿仙谷饮片、工商银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2020年6月16日,公司、寿仙谷药业、中国银行武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》,对募集资金实施监管,保障募集资金的使用安全。

七、审议程序和专项意见

1.董事会审议情况

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的议案》,公司董事会同意公司以发行可转换公司债券的募集资金向此次募投项目实施主体全资子公司寿仙谷饮片、寿仙谷药业以增资或提供借款的方式实施募投项目。其中向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷药业增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元。

2.监事会审议情况

公司于2020年6月22日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的议案》,公司监事会同意公司以发行可转换公司债券的募集资金向此次募投项目实施主体全资子公司寿仙谷饮片、寿仙谷药业以增资或提供借款的方式实施募投项目。其中向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷药业增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元。

3.独立董事意见

经审核,我们认为:公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司寿仙谷饮片和全资子公司寿仙谷药业,使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目。

4.保荐机构意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见,意见认为公司本次使用募集资金向寿仙谷饮片增资或提供借款总金额不超过人民币217,500,000.00元,向寿仙谷药业增资或提供借款总金额不超过人民币131,655,660.38元,实施募投项目经公司董事会和监事会审议通过,全体独立董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部决策程序;本次使用募集资金向全资子公司增资或提供借款事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行,保荐机构对公司本次使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4、《国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-057

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●**本次委托理财金额及期限:**浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

●**委托理财产品类型:**公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

●**履行的审议程序:**2020年6月22日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、募集资金基本情况

1.首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]520号)核准,公司于2017年5月公开发行3,495万股人民币普通股,发行价格为每股11.54元,募集资金总额人民币40,332.30万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年5月4日已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZF10516号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国证监会》(证监许可[2020]658号文核准,公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共3,600,000张,期限为6年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为349,155,660.38元。

上述募集资金已于2020年6月15日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第ZF10574号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、公开发行可转换公司债券募集资金投资计划及使用情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为36,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。该项目包括两个子项目,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入	截至2020年6月22日累计投入
1	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	22,426.98	21,750.00	0.00
2	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	14,483.29	13,165.57	0.00
合计		36,910.27	34,915.57	0.00

截至2020年6月22日,公司尚未使用募集资金。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2020年4月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元暂时闲置的募集资金和不超过3亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,该决议自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。截至2020年6月22日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为28,000,000.00元。

四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

(四)投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内董事会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等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依照上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1.公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

2.公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5.公司将依照上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司影响分析

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、审议程序和专项意见

1.董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。

2.监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过4.1亿元(含第三届董事会第十二次会议审议通过的1亿元额度)人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。

3.独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见,独立董事认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合中国证监会《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》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况,不影响募集资金项目的正常运转,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

4.保荐机构的核查意见

保荐机构发表了明确同意的核查意见,认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,且独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,该事项决策程序合法合规,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议;

2.第三届监事会第十一次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

4.《国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-058

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]520号)核准,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)本次公开发行3,495.00万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币11.54元,募集资金总额为人民币40,332.30万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元,募集资金净额为人民币35,816.30万元,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10516号)。

二、募集资金管理及使用情况

根据中国证监会《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》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

2020年4月14日,公司与国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司武义支行、中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2017年5月17日,公司在招商银行股份有限公司金华分行开设的账号为579900771911090240的募集资金专项账户资金已全部完毕并于2017年6月18日完成注销,公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止(详见公司于2017年5月19日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募集资金专项账户的公告》);鉴于公司在中信银行杭州分行的开设的账号为811080101400106117的募集资金专户人民币余额为0元,公司募投项目“营销网络建设项目”所对应在中国银行武义县支行开设的账号为357172714656的募集资金专项账户中募集资金已按计划使用完毕,公司已将上述两个募集资金专项账户注销,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止(详见公司于2019年12月7日披露的《寿仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》);2017年5月9日,公司,武义寿仙谷中药饮片有限公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于2017年5月25日披露的《寿仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》)。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格履行了上述监管协议。

本次销户前,公司各募集资金账户开立情况如下:

序号	开户名称	开户银行	账号	募投项目
1	浙江寿仙谷医药股份有限公司	工商银行武义支行	1208060029000458732	研发中心扩建项目
2	武义寿仙谷中药饮片有限公司	中信银行杭州分行	8110801013101141208	中药饮片生产线建设项目

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募投项目“研发中心扩建项目”所对应的募集资金已按计划使用完毕,公司在工商银行武义支行的募集资金专户1208060029000458732人民币余额为0元,公司该募集资金专户将不再使用。

为方便账户管理,公司近日已办理完成上述募集资金专项账户注销手续,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2020-040

常熟风范电力设备股份有限公司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。

重要内容提示:

●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6月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	629,542,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5528

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。

(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6人,独立董事陆建忠因公出差未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

2、议案名称:关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成重大调整的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

3、议案名称:关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

4、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.00议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.01议案名称:本次交易整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易的标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交易价格及支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份种类和面值及上市地

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式和发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份购买资产的发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿及减值安排以及业绩奖励安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期间损失归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行前公司滚存未分配利润的处置安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,514,613	99.9955	28,300	0.0045	0	0

5.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——现金方式支付交易对价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900	0.0018	0	0

5.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	629,532,013	99.9982	10,900