

# B008 信息披露 | Disclosure

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第九次临时会议决议公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-072

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漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第九次临时会议于2020年7月15日以专人送达、电子邮件或传传等方式发出,2020年7月22日以通讯表决方式如期召开。会议应到监事9名,实到监事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,与会董事认真讨论研究,形成如下决议:

- 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案;
  - 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
- 表决结果:本议案获得通过。
- 根据公司章程发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定对与中科院药物研究所共建药物代谢平台项目、盐酸环壬二酮片和盐酸纳曲酮片增加临床试验项目、山东华素原料药及固体制剂生产线的建设,将“已签合同尚未支付的合同款、质保金等”中节余资金145.43万元调至“设备购置及安装费”;
- 1、与中科院药物研究所共建药物代谢平台项目之募集资金投入总额不变项目投资内容进行了调整:将“宣传推广费”减少投资额9.1722万元,调至“实验室装修建设”及“仪器设备采购”;
  - 2、盐酸环壬二酮片和盐酸纳曲酮片增加临床试验项目募集资金4,960万元,截止2020年7月13日已使用3770.04万元;决定终止盐酸环壬二酮片增加临床试验项目、盐酸纳曲酮片增加临床试验项目、盐酸纳曲酮片增加新型毒品适应症项目,继续开展盐酸纳曲酮片增加酒精依懒症适应症项目(仿制药一致性评价),使用募集资金1,610万元,剩余2,962.96万元用于永久补充流动资金;
  - 3、山东华素原料药及固体制剂生产线建设项目募集资金使用总额不变,项目投资内容进行调整:将“已签合同尚未支付的合同款、质保金等”中节余资金145.43万元调至“设备购置及安装费”;
  - 4、华素制药品牌建设项目募集资金7,674.21万元,截止2020年7月13日已使用6,697.30万元,剩余976.91万元变更为永久补充流动资金。

本次募集资金投资项目变更后,合计永久补充流动资金的金額3,939.87万元,占总募集资金净额的5.63%;合计变更募集资金金額4,177.02万元,占总募集资金净额的5.97%。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》,公告编号:2020-074。

- 关于修订《募集资金管理制度》的议案;
- 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

为进一步规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其它相关法律法规监管机构有关文件的要求以及公司实际情况,公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订与完善。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案;
- 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订,结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况,公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《信息披露事务管理制度》全文见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 关于修订《投资者关系管理制度》的议案;
- 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关监管法规的修订,结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况,公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行了修订与完善。

修订后的《投资者关系管理制度》全文见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 关于召开2020年第六次临时股东大会的议案;
- 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

会议决定召开2020年第六次临时股东大会:

- (一)召集人:公司第七届董事会
- (二)召开时间:1. 现场会议时间:2020年8月7日(周五)下午14:00;
2. 通过深圳证券交易所以交易系统方式进行网络投票的时间为:2020年8月7日(周五)19:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所以交易系统方式进行网络投票的时间为:2020年8月7日(周五)09:15至15:00期间的任意时间。

- (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
  - (四)股权登记日:2020年7月31日(周五)
  - (五)召开地点:北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
  - (六)会议审议事项:1. 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案;
  2. 关于修订《募集资金管理制度》的议案。
- 详见同日公司《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》,公告编号:2020-075。
- 备查文件:  
第七届董事会2020年度第九次临时会议决议  
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月二十二日

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会2020年度第三次临时会议决议公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-073

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漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会2020年度第三次临时会议于2020年7月15日以专人送达、电子邮件或传传等方式发出,2020年7月22日以通讯表决方式如期召开。会议应到监事9名,实到监事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,与会董事认真讨论研究,形成如下决议:

- 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案;
  - 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
- 表决结果:本议案获得通过。

根据公司章程发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要,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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司部分募集资金投资项目变更及延期,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项,同意将有关事项议案提交公司股东大会审议。

详见同日公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》,公告编号:2020-074。

备查文件:  
第七届监事会2020年度第三次临时会议决议  
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
监 事 会  
二〇二〇年七月二十二日

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-072

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漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会2020年度第九次临时会议于2020年7月15日以专人送达、电子邮件或传传等方式发出,2020年7月22日以通讯表决方式如期召开。会议应到监事9名,实到监事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,与会董事认真讨论研究,形成如下决议:

- 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案;
  - 9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
- 表决结果:本议案获得通过。
- 根据公司章程发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,符合公司发展的需要,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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司部分募集资金投资项目变更及延期,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项,同意将有关事项议案提交公司股东大会审议。
- 详见同日公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》,公告编号:2020-074。
- 备查文件:  
第七届监事会2020年度第九次临时会议决议  
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月二十二日

## 北京华联综合超市股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码:600616 证券简称:华联综超 公告编号:2020-035

本次质押涉及的股份不涉及作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他担保用途。截至本公告披露日,公司股份质押情况如下:

截至本公告披露日,公司股份质押情况如下:

序号	质押权人	质押数量	质押期限	质押用途	是否涉及业绩补偿
1	交通银行	78,003,470	2020年7月21日至2021年7月21日	补充流动资金	否
2	交通银行	78,003,470	2020年7月21日至2021年7月21日	补充流动资金	否

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司  
董 事 会  
2020年7月23日

## 山东未名生物医药股份有限公司关于控股股东股份被冻结的公告

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2020-070

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

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请证实,公司控股股东北京未名生物医药集团有限公司(以下简称“未名集团”)所持有的本公司股份被法院冻结,现将有关情况公告如下:

一、股份冻结轮候冻结情况

1. 股份冻结轮候冻结的基本情况

冻结人名称: 是否为关联方及一致行动人

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 2020年7月21日至30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: 否

冻结日期: 2020年7月21日

冻结人: 交通银行股份有限公司

冻结数量: 174,040,806.00

冻结期限: 30个月

冻结用途: 办理质押融资

是否涉及业绩补偿: