北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。本 司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

●本次战略配售限售股份上市流通日期为2020年12月9日。 本次上市流通的限售股类型

一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年11月7日出具的《关于同意北京信仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2225号),同意北京信仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众人开发行人居币普通股(私股)股票24、000、000股,并于2019年12月9日在上海证券交易所补创板上市,发行完成后总股本为96,000,000股,其中有限售条件流通股为76,461,393股,无限售条件流通股为16,200 crews

f1, 及行元成后忠股本为96,000,000股, 其中有限售条件流通股为76,461,393股,无限售条件流通股为9,538,607股。 2020年6月9日,公司首次公开发行网下配售的861,393股限售股上市流通。 本次上市流通的艰售股为首次公开发行战略配售股。本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,100股,占公司总股本的2,5000%。本次上市流通的限售股股东为1名,限售期为自公司首次发行的股票上上海证券交易所科创板上市之日起12个月,该部分限售股将于2020年12月9日起上市流通。具体详见公司2019年12月3日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公

。二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日,公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项,

公司股本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国信证券庸信2号科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为12个月,锁定期自公司首

次公开发行并上市之日起开始计算。 截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行

经核查,保荐机构认为:本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和 、司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及股东承诺内容;截至本核查意见出具之日,相 关股左关于股份锁定的承诺得到严格履行 相关信息披露直空 准确 完整 综上 保養机构对值广医疗 本次限售股份上市流通事项无异议 五、本次上市流通的限售股情况

) 本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股。 售股上市流通日期为2020年12月9日

、本次限售股上市流通情况 、本次限售股上市流通数量为14,663,526股

、本次限售股上市流通日期为2020年12月7日。 、本次限售股上市流通明细清单 股东名称

股数

股本变动结构表

股份类型

户	半号		股东名称	持有限售股份数量 (股)	持有限售股份数量 占公司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 份数量	
		信2号	证券 – 中国银行 – 国信证券鼎 科创板战略配售集合资产管理		2.5000%	2,400,000	C	
(四	月)陈	售	及上市流通情况表		•			
	序号 限售股类型		限售股类型	本次上市流通数量(股)		限售期	限售期(月)	
			bis solu men dikumen dikumen					

八、上M公司的中 《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年12月1日

量(股) 数(股)

上海开创国际海洋资源股份有限公司

董事会 2020年12月1日

股数

本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对开创国际本次非公开发行股票限售股解禁及上市流通事项无异议。

一、本次限售股上市类型 本次限售股上市的类型为非公开发行限售股,情况如下: 1、核准时间,上海干创国际海洋党源股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月17日收到中 国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可【2017】1474号),核准公司非公开发行不超过38,338,658股新股。 2、股份登记:公司于2017年12月7日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的

《证券变更登记证明》。 文文章 记证明 //。 锁定期安排:本次非公开发行对象为公司控股股东上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任 公司、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、隋启海、王梅、财通基金管理有限 公司、联储证券有限责任公司等8名特定对象,其中控股股东上海远洋渔业有限公司限售期为36个月,预

计上市可交易时间为2020年12月7日。其他特定对象所持有的非公开发行限售股已于2018年12月7日上 二、本次限售股形成后至今公司股本數量变化情况 非公开发行股份后、公司股份总数未发生变化,仍为 240,936,550股。 截止目前,公司股份总数未发生变化,仍为 240,936,550股。 截止目前,公司股份总数未发生变化,仍为 240,936,550股。 二、本次限售股上市流通的有关承诺 本次限售股持有人上海远洋渔业有限公司严格履行了承诺,不存在违规减持的情况,亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 截止本公告披露,公司控股股东及其关联方不存在占用开创国际资金的情况。 五、中分机构核查意见 经核查,保存机构认为: 1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保存业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 木次阳佳股形成后至今公司股木数量变化情况

表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议

本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

证券代码:002065

公告编号:2020-140)

公告编号:2020-141)。

1、对外投资的基本情况

资人民币1,500万元,占注册资本的5%。 2、董事会审议情况

4、注册资本:人民币30,000万元

以上各项内容以最终工商登记为准。

、对外投资的目的及对公司的影响

公司整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。 2、对公司的影响

大数据走廊"核心支撑城市

则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定;

东华软件股份公司

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2020 11月26日 以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表 决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长辟向东主持。本次会议的召开及

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立东华软件(承 德 智慧信息技术有限公司的议案》; 同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币30,000万元,设立 "东华软件(承德)智慧信息技术有限公司",其中公司以自筹资金出资28,500万元,占注 册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,500万元,占注册资本

的5%。 详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(一)》(

间息公司经设于公司乐宇曾温城印版的有限公司山西人民间5,000万元,这位 乐宇曾 慧城市(广西)技术有限公司",占其注册资本100%。 详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(二)》(

《WWW.chimio.comichi)的《京学教 开放 历公 可对 开设 页公 音(二)》(公告编号:2020—1379)。 3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立上

(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对外投资公告(三)》(

产业园开发经营有限公司的议案》; 同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币20,000万元,设立

"宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司"。其中公司以自筹资金出资6,000万元,占注册

资本的30%; 宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资6,000万元,占注册资本的30%; 宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资人民币14,000万元,占注册资本的70%。

(www.cninfo.com.cn) 的 《 东 华 软 件 股 份 公 司 对 外 投 资 公 告 (四)》(

公告编号:2020-139)。 5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于对外投资设立东华智慧城市 (苏州)科技有限公司的议案》; 同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元,设立

则是公司马至致于公司北京东军日留时代又再联公司之间出现人民间40,000万元,占建册资本第4军营黜城市(苏州)科技有限公司"。其中公司以自筹资金出资,000万元,占注册资本的90%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,000万元,占注册资本的

(www.cninfo.com.cn) 的《 东 华 软 件 股 份 公 司 对 外 投 资 公 告 (五)》(

6.会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及提供担保的议案》;

证。美国证券印刷中以取引至以言问为准。 详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《 东 华 软 件 股 份 公 司 对 外 担 保 公 告 (一)》(

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及

同意公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司向招商银行股份有限公司天津

详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

东华软件股份公司董事会

二零二零年十二月一日

分行申请综合授信不超过人民币2,000万元,期限12个月,业务品种为流动资金贷款、银行

承兑汇票,境内人民市主殿贫性保涵,国内信用证开证,额度混用。单笔业务期限最长不超过12个月,由公司提供连带责任担保。

(www.cninfo.com.cn) 的 《 东 华 软 件 股 份 公 司 对 外 担 保 公 告 (二)》(公告编号: 2020–142)。

东华软件股份公司对外投资公告 (一)

东华软件股份公司(以下简称"公司")拟与全资子公司北京东华合创料技有限公司共同出资人民币30,000万元,设立"东华软件(承德)智慧信息技术有限公司",其中公司以自筹资金出资2875。1500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资2875。2500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行、 公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行、 以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立东华软件(承德)智慧信息

技术有限公司的议案》,同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民 市30,000万元,设立"东华软件(承德)智慧信息技术有限公司",其中公司以自筹资金出 资28,500万元,占注册资本的95%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1, 500万元,占注册资本的5%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数 据外理:基础软件服务、应用软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件

及外围设备、通讯设备、承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能锋序及数据中心计算机系统工程。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类

承德市是连接京津冀辽蒙的重要节点,具有"一市连五省"的独特区位优势。 承德市坚

特以大数据。智能化为引领,加快推动数字产业化、产业数字化。特别是充分为资格等优势,把大数据产业作为全市"3+3"主导产业之一,重点培育、强力打造,全面强化政策支撑、基础支撑、项目支撑、技术支撑、智力支撑、数据传输与北京实现同城化,一大批大数据项目先

而之事。 后落地承德,产业应用至间不断拓展,院在合作、人才培养等机制日益完善,为产业能、创新 链、应用链延伸拓展注入了生机和活力,同时承德被列为"国家绿色大数据中心""京津冀

市、政府、金融、能源、电力等行业的竞争优势,全面参与承德市数字新经济项目发展,增强

积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生

一、河及公司 (基本) 同的 1、公司名称· 东华软件(承德)智慧信息技术有限公司 2、地址:河北省承德市开发区冯营子承德大数据研发展示中心502室

三.协议的主要内容 本次投资为公司对外投资设立全资子公司,不需要签订投资协议。

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

同意公司全资子公司北京联银通科技有限公司向广发银行北京奥运村支行申请综合 授信额度不超过人民币 1,000万元(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币 1,000万元,(含原有授信),其中敞口额度不超过人民币 1,000万元,额度期限一年。北京联银通科技有限公司在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

,近年67.6%。 详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资设立东

存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:002065

公告编号:2020-135

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司 对外投资公告(二)

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。 一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

施项目工程总承包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)。一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;房地产经纪;工 1、7/71文页(1)36年[1905] 东华软件股份公司(以下简称"公司") 控股子公司东华智慧城市股份有限公司拟出资 民币5,000万元,设立"东华智慧城市(广西)技术有限公司",占其注册资本100%。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。 二、拟设立公司基本情况 1、公司名称:东华智慧城市(广西)技术有限公司

2、地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号5号楼1单元二楼

3、法定代表人、家全汇 4、注册资本:人民币5,000万元 5、经营范围:许可项目:互联网信息服务;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项 1:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;软件开发;大数据服务 服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。三、协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司对外投资子公司,不需要签订投资协议。 四、对外投资的目的及对公司的影响

除依法须经批准的项目外, 凭营业执昭依法自主开展经营活动)

北部湾经济区中心城市,西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。近年来,为推动广西壮族 自治区信息产业发展、加速自治区新旧动能转换、抢抓以信息技术创新为核心的国家新基 建战略机遇,公司作为国内IT企业的优秀代表,全面配合广西壮族自治区布局信创项目,本

次投资事项符合公司在北部湾城市的战略发展规划。 此次公司在广西壮族自治区南宁市设立新公司,利用南宁市政府提供的良好政策环境 和高效服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的 竞争优势,全面参与自治区信创项目发展,增强公司的整体竞争力,为公司带来更多的经济

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产 积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、对外投资的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能 面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性 敬请广大投资者注意投资风险。

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议

二零二零年十二月一日 东华软件股份公司对外投资公告 仨)

东华软件股份公司董事会

东华软件股份公司董事会

二零二零年十二月一日

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况

1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")控股子公司东华云计算有限公司拟出资人民币 30,000万元,设立"上海东华智云电子科技有限公司",占其注册资本100%。

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行, 以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于控股子公司对外投资设立上海东华智云电子科技有限公司的议案,同意公司控股子公司东华云计算有限公司出资人民币30,000万元,设立"上海东华智云电子科技有限公司",占其注册资本100%。本次对外投资率项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

、拟设立公司基本情况

一、3000年公司基本同仍 1、公司名称:上海东华智云电子科技有限公司 2、地址:上海市杨浦区铁岭路32号16层1601室、1602室

3、法定代表人:胡凯涛

3、伝足尺衣人:印刻成 4、注册资本:人民币30,000万元 5、经营范围: 许可项目:各类工程建设活动,建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 从事信息技术领域内的技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,云计算服务, 通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)销售,计算机系统服务,信息系统集成服务,互联网数据服务,网络技术服务,大数据服务,软件外包服务,计算机软硬件及辅助设备零售 人工智能应用软件开发。(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)

以上各项内容以最终工商登记为准。

以上奇坝内谷以取《上四至北方》后。 三、协议的主要内容 本次投资为公司控股子公司对外投资子公司,不需要签订投资协议。 四、对外投资的目的及对公司的影响

1,目的 杨浦区隶属上海市,位于上海中心城区东北部。杨树浦港纵贯区境南北,中部偏东区域 则为"大上海计划"实施地。近年来,为推动杨浦区信息产业发展,加速上海市新旧动能转 换,抢抓以信息技术创新为核心的国家新基建战略机遇,公司作为国内IT企业的优秀代表, 全面配合上海市杨浦区人民政府布局信创项目,本次投资事项符合公司在上海的战略发展

。 此次公司在上海市杨浦区设立新公司,利用杨浦区市政府提供的良好政策环境和高效 服务,充分发挥自身在信息化的综合实力和在政府、交通、文旅、金融、能源等行业的竞争优 势,全面参与信创项目发展,增强公司的整体竞争力,为公司带来更多的经济利益。

2、对公司的影响 本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生 积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不

存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、以为对政员的风险。 本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能 面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性,

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

敬请广大投资者注意投资风险。

证券简称, 在华软件 东华软件股份公司对外投资公告 四)

、对外投资的基本情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")拟与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司(以

下简称"宁波和丰")共同出资人民币20,000万元,设立"宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有

北京石头世纪科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

买性、准确性相完整性依法承担法律责任。		
要内容提示:		
本次会议是否有被否决议案:无		
、会议召开和出席情况		
-)股东大会召开的时间:2020年11月30日		
二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层		
三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持	寺有表决权数量的情况	ત્રે:
出席会议的股东和代理人人数	17	
通股股东人数	17	
出席会议的股东所持有的表决权数量	25,109,418	
通股股东所持有表决权数量	25,109,418	
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6641	
通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.6641	
9)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。		

(四) 泰决万式是否符合《公司法》及公司草牟时规定, 不尝主抒情心等。 本次会议由公司董事会召集, 董事王国辈华生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 股东大会的召集, 召开程序及表决程序符合《公司法》。中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京 世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 (五)公司董事, 监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事名, 出席名人, 董事长昌聚先生及董事蔡文先生, 因工作原因未能出席本次会议; 2. 公司在任董事名, 出席名人, 监事张志淳先生因工作原因,未能出席本次会议;

董事会秘书孙佳女士出席本次会议:财务总监王璇女士列席会议。

41,180,

二、交易各方的基本情况

2、类型:其他有限责任公司

5、注册资本: 贰亿贰仟捌百万元整

1、公司名称: 东华软件股份公司 2、类型: 其他股份有限公司(上市)

4. 法定代表人: 米翔

二)合资方

5、法定代表人:薛向东

三、合资公司的基本情况

以上各项内容以最终工商登记为准。

五、对外投资的目的及对公司的影响

面推进公司鹏雷战略发展。 六、对外投资的风险

一、对外投资概划

3、法定代表人:米翔

、议案名称:《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》 i议结果:通过

股东类型 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

票数 比例(%) 0.0000 */ 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票;
本次股东大会的议案2为特别决议议案,由出席会议的股东所持表

」中亞阿索; 均股东所持表决权的 2/3 以上表决通过;议 案1为普通决议议案,由出席会议的股东所持表决权 1/2 以上表决通过

议案名称

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

(一)2020年第五次临时股东大会决议; (二)北京市中伦律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

四川科伦药业股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 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

呵。 四川科伦药业股份有限公司 (以下简称 "公司" 或 "科伦药业") 于近日收到公司控股股东刘革新 注2:上述刘思川先生所持股份数量包括上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐10号私募证券投资 基金、上海通恰投资管理有限公司—通恰梧桐13号私募证券投资基金、上海通恰投资管理有限公司—通恰梧橘20号私募证券投资基金台计持有的公司股份22、650、600股。 本次股份质押藏资系用于满足对革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日,刘革新先生未来半 24,710

刘革新 是 6,767,000 1.78	3% 0.47%	000014100	2020/11/3	华泰证券(上海)
		2020/4/23	0	资产管理有限公司
刘革新 是 7,078,000 1.87	7% 0.49%	2020/5/22	2020/11/3 0	华泰证券(上海) 资产管理有限公司
合计 - 13,845,000 3.65	5% 0.96%	-	-	-

以10票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于对外投资设立宁波和丰鲲鹏产业园开发 经营有限公司的议案》,同意公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司共同出资人民币 20,000万元设立宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司,其中公司以自筹资金出资6,000

万元,占注册资本的30%;宁波和丰智慧园区开发建设有限公司以自筹资金出资人民币14, 000万元,占注册资本的70%。

6、经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设

6.注册资本:人民而311648.2375万元 7、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;数

据处理:基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务:销售计算机软、硬件及外围设备、通 超及主: 潘迪林广ル罗·兰州本广ル罗·人不称,不为广ル罗·邦吉伊罗·北林、埃广及广阔及雷、迪· 讯设备、医疗器械 II 类;承接丁业控制与自动化系统工程,计算机通讯工程、智能经产及数 据中心计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;第一类;增值电信业务。(企

业依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

1、合作各方:宁波和丰智慧园区开发建设有限公司(以下简称"甲方")和东华软件股

2、投资金额及出资方式:甲方认缴出资额14,000万元人民币,以货币方式出资,占注册

(1)公司设董事会,由5名董事组成。由股东会根据股东提名选举产生。其中甲方提名

乙方提名1人。董事会设董事长1名,由甲方提名,任期三年,连洗可以连任。董事会会议 由董事长召集并主持、董事长不能召集时由董事长委托其他董事召集并主持董事会会议。董事会中,本人出席或委托代理人出席的每位董事拥有一票表决权。

(2)公司设监事2人,根据股东提名由股东会选举产生。监事任期三年。监事任期届满

经连选可以连任。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职的,在改选的监事就

董事会负责,执行董事会的各项决定,组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作。

前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。董事、总经理和其 地高级管理人员及其近亲属和主要社会关系人员不得兼任贴事。 (3)公司设总经理1名、副总经理2名、财务总监1名(兼任财务负责人)。总经理直接对

长江三角洲地区是目前我国经济最具有活力,开放程度最高以及创新能力最强的区域之一。2019年9月东华长三角总部基地及数字经济产业园项目签约落户宁波国家高新区,同年11月18日东华电子信息产业(宁波)有限公司在宁波注册成立。

主态、5G相关的软硬件企业、创新机构、人才培训认证机构、开发测试平台等近百家鲲鹏软

硬件生态企业。计划到2022年,初步构建立足宁波、面向全国、全场景的鲲鹏计算信息产业

产波鲲鹏生态产业园位于宁波国家高新区、初期规划而积1平方公里、将引进入驻鲲鹏

本次由公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司合资组建的宁波和丰鲲鹏产业园 开发经营有限公司将负责打造宁波鲲鹏生态产业园,后期将建设鹏雪生产基地,引进鲲鹏生态、5G相关的软硬件企业、创新机构、培训认证、开发测试平台等近百家鲲鹏生态企业,全

合资公司设立尚需当地工商行政管理部门审批,具有不确定性。合资公司设立后可能

会在运营管理。内部控制和行业政策等方面存在一定的风险。公司将充分关注行业及市场

的变化,积极防范及应对风险,同时根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

东华软件股份公司对外投资公告 伍)

、对分发度的基本情况 东华软件股份公司(以下简称"公司")拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行、 公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行、 以10票同意。0票反对,0票弃权,一数通过了《关于对外投资设立东华智慧城市(苏州)科技 有限公司的议案》,同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元设立东华智慧城市(苏州)科技有限公司,其中公司以自筹资金出资9,000万元,占注册资本

的90%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币1,000万元,占注册资本的

东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

币10,000万元,设立"东华智慧城市(苏州)科技有限公司" 2、董事会审议情况

二、拟设立公司基本情况 1、公司名称:东华智慧城市(苏州)科技有限公司

2、地址: 苏州高新区大同路16号501室 3、法定代表人:柴敏 4、注册资本:人民币1亿元

资本的70%;乙方认缴出资额6,000万元人民币,以货币方式出资,占注册资本的30%。

务、物业管理;产业园区、科技园区及基础设施的开发建设、租赁管理、咨询服务;厂房销售; 劳、初业自建;广业园区、科文园区及整础设施17开及建设、租员自建、台刊版务;广房捐售; 工程项目管理、咨询;承接;道路工程、市政基础设施工程、水利工程、环境工程、公用工程、 园林绿化工程;技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术推广。

程管理服务:园区管理服务:园林绿化工程施工:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广(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)。

公司与宁波和丰智慧园区开发建设有限公司不存在关联关系。

3、成立日期:2001年01月20日 4、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501

1、公司名称:宁波和丰鲲鹏产业园开发经营有限公司

2、注册地点:浙江省宁波市高新区创苑路800 号3 层311 室

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管

(一)合资方 1、公司名称:宁波和丰智慧园区开发建设有限公司

3、成立日期:2020年10月21日 3、注册地点:浙江省宁波高新区创苑路800号3层310室

公司第七届董事会第十八次会议于2020年11月30日上午10:00以通讯表决方式进行

造腾讯科恩安全联合实验室。拓展东华软件在长三角区域智慧产业总体布局,开展智慧园 這個所特別女主歌音交融至。如於宋年秋片住民二用色或曾憲广业志咏中刊词,开於曾憲四 佐、智慧社区、智慧农业等领域的全面发展与开拓产业落地的实验基地,建立全国运营,承 载平台,设立产、销、服一体化的独立业务实体。实现以苏州基地为基础进行研发面向全国 范围进行、项目产品交付、服务,在苏州建立运营队伍支持全国运维运营服务发展模型。

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生 积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、对外投资的风险 本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程 中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确

定性,敬请广大投资者注意投资风险。 六、备登又午 东华软件股份公司第七届董事会第十八次会议决议。

东华软件股份公司董事会 二零二零年十二月一日

东华软件股份公司对外担保公告 (

次会议,会议审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及提供担保的议案》,现就相关事

公司全资子公司北京联银通科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行申请综合授 信赖度不超过人民市 1,000万元(含原有投信),其中敞口额度不超过人民市1,000万元(含原有投信),其中敞口额度不超过人民市1,000万元(含原有投信),其中敞口额度时由本公司提供连带责任保证。 以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视处

司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。二、被担保人基本情况 1、名称:北京联银通科技有限公司

3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

4、法定代表人:薛向东 5、注册资本:人民币20,000万元

6. 经营范围: 技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务, 技术推广: 计算机技术培训: 基

础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产,加工计算机 一种软件服务;时期软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产,加工计算机软 便件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)7、与公司关系:系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表:

主:上表所列北京联银通科技有限公司2019年财务数据经北京大华会计师事务所(特

殊普通合伙)审计,2020年三季度财务数据未经审计 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自担保协议生效之日起12个月 3、担保金额:不超过人民币1,000万元

上述担保合同尚未签署.具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准

董事会认为被担保人北京联银通科技有限公司系本公司的全资子公司,为满足其业务 量量至以分级担保人北京联联通行设有限公司资本公司的主员了公司,为确定共业分 发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳 定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量 工、新月日本效量及週期目标的效量 本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为13.61亿元,皆为本公司对子公司提 供担保,占2019年末本公司经审计净资产的14.18%。没有逾期担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

东华软件股份公司董事会

二零二零年十二月一日

东华软件股份公司对外担保公告(二) 东华软件股份公司(以下简称"公司")于2020年11月30日召开第七届董事会第十八 次会议,会议审议通过了《关于控股子公司申请银行授信及提供担保的议案》,现就相关事

、综合授信及担保情况概述 《综合设信及经验信息记述》 公司整股子公司东华互联官家数据服务有限公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过人民币2,000万元,期限12个月,业务品种为流动资金贷款、银行承 兑汇票、境内人民而非融资性保函、国内信用证开证,额度混用。 单笔业务期限最长不超过

12个月,由公司提供连带责任担保。 以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公 司运营资金的实际需求确定。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

、被担保人基本情况 1、公司名称:东华互联宜家数据服务有限公司

2、成立日期:2015年6 月26日 3、注册地点:天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰发展二路12号四幢6区04

4、法定代表人:薛向东 3. 法册资本:人民市20,000万元。 6. 经营范围包括:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服

务业;批发和零售业;计算机及外围设备租赁。(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)。 7、与公司关系:系公司控股子公司 8、主要财务指标如下表: 单位:元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日	
资产总额	282,685,090.37	279,751,118.25	
负债总额	108,050,252.34	115,813,880.52	
净资产	174,634,838.03	163,937,237.73	
资产负债率	38%	41%	
项目	2019年1-12月	2020年1-9月	
营业收入	95,324,483.70	29,873,067.83	
利润总额	-2,928,372.69	-10,697,600.30	
净利润	-2,928,372.69	-10,697,600.30	
注:上表所列东华	互联宜家数据服务有限公司2019	年财务数据经北京大华会计师	事务
(特殊普通合伙)审	计,2020年三季度财务数据未经审	it.	

三、担保协议的主要内容

董事会认为被担保人东华互联宜家数据服务有限公司系本公司的控股子公司,为满足

万、累计扫保数量及逾期扫保的数量 五、新儿包珠效量及咖啡归珠的效量 本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为13.81亿元,皆为本公司对子公司提供担保,占2019年末本公司经审计净资产的14.39%。没有逾期担保,无涉及诉讼的对外担保

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司,不需 要签订投资协议

建立东华新基建智慧产业(苏州)长三角区域总部基地,腾讯东华联合苏州市政府打

、业务范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、计算机系统服务、数

H口, 经验申信业务, (市场主体依法自主选择经验项目, 开展经验活动, 经营申信业务以及

东华软件股份公司董事会 二零二零年十二月一日

四、对外投资的目的及对公司的影响

- 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 以上各项内容以最终工商登记为准。

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

。 本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内, 无需经股东大会批准, 4、公司本次对外投资不构成关联主事去对为党员设施以为,允而完成不入。 3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东华软件股份公司董事会

公告编号:2020-140

1、担保方式:连带责任担保 2、担保期限:自担保协议生效之日起12个月 3、担保金额:不超过人民币2,000万元

基于公公政院区外公共工程的发展的股份,但是1731%定 其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保、符合公司发展的要求,且上述被担保人经 营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。