# 证券简称: 昂利康 公告编号: 2021-003 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的

水公司及董事会会休成员保证信息披露的内容直实 准确 完整 没有虚假记载 谋导性陈述或重

大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"会 议")通知于2020年12月31日以专人送达,邮件等方式发出,会议于2021年11月6日在公司办公楼一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人,实际参与表决董事7人,其中董事吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议、会议由董事长方南 平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的 有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举方南平先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通

オプロ紀至公司第二日董事会任期日満プロル 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员,各专门委员会成员任期均为三年,任期与公司第

公司第三届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会,具体情况如下:

1、战略委员会:方南平先生、吕慧浩先生、吴哲华先生、蒋震山先生、莫卫民先生(独立董事),其 2、审计委员会:赵秀芳女士(独立董事)、袁弘先生(独立董事)、吕慧浩先生,其中赵秀芳女士相

3、提名委员会:袁弘先生(独立董事)、莫卫民先生(独立董事)、吴哲华先生,其中袁弘先生担任 主任委员

4、薪酬与考核委员会:莫卫民先生(独立董事)、赵秀芳女士(独立董事)、蒋震山先生,其中莫卫

民先生担任主任委员。 上述各专门委员会成员简历附后

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 

司第三届董事会任期届满之日止

独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任吕慧浩先生、杨国栋先生、孙黎明先生(简历附后)为公司副总经理,任期三年,自本次

董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo

五,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙黎明先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

孙黎明先生的联系方式如下 联系电话:0575-83100181

佐百·0575\_93100191

包子邮箱:ir@alkpharm.com

联系地址:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号 独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo

同意聘任毛松英女士(简历附后)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至

司第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo

1.cm /。 七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 同意聘任杨晓慧女士(简历附后)为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 走公司第三届重要安压纳届网之口正。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王燕红女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日

起至公司第三届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

王燕红女士的联系方式如下:

联系电话:0575-83100181 传真:0575-83100181

电子邮箱:ir@alkpharm.com 联系地址:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号

九、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见2021年1月7日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨湖咨讯园(www.e rom.cn) 上刊载的《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号 2021-005)

保荐机构、独立董事、监事会分别就公司关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发 表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

浙江昂利康制药股份有限公司

2021年1月7日

简历 方南平先生:1967年生,中国国籍,无镜外永久居留权,本科学历,高级工程师,高级经济师。曾任 折江医药股份有限公司新昌制药厂(以下简称"浙江医药新昌制药厂")员工、分析室主任及质保部常 のには多数成以可得なも7時间であって、 (ストロット おれに終す物目ではジャン (ストニス)が 基本に次の(水形中 多部部长、新江昂利康州教) 一副广 长、党文部书は、那江昂利康州教育限公司(以下商 本・電子報 限")董事长、总经理、浙江海昶生物医药技术有限公司(以下商 称 "海昶生物")董事、公司总经理; 现 任公司董事长,兼任嵊州市君泰投资有限公司(以下简称"嵊州君泰")董事长、浙江昂利泰制药有限 公司(以下简称"昂利泰")董事长、江苏悦新药业有限公司(以下简称"江苏悦新")董事、浙江白云 山昂利康制药有限公司(以下简称"白云山昂利康")董事、浙江昂利康医药销售有限公司(以下简称 "昂利康医药销售")董事。 截至本公告披露日,方南平先生直接持有公司5,300,000股股份,占公司总股本的5,52%,直接持

或主华公百级跨口,万闸千元生直5按行为公司9、300、0000度0页,自公司总域4年95326年,直接持有公司控股股东嵊州县7泰6629股权,然公司实际控制人之一。方南平先生与持有股股东嵊州是8条2368%股权的目慧治先生为一致行动人,与其他持有公司6%以上股份的股东及其他董事、监事、高级 管理人员无关职关系。方南平先生除在嵊州春泰担任董事长外、未在公司股东单位任职。方南平先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,且不 属于失信被执行人。

限公司董事、内蒙古信汇制药有限公司董事、珠海亿联德源信息技术有限公司董事;现任公司董事、副 总经理,兼任樂州君秦董事,浙江昂利康股囊有限公司(以下简称"高利康股囊"为董事长,浙江昂博生物工程有限公司董事长、昂利康医药销售董事长兼总经理、珠海亿联德源信息技术有限公司监事,后 云山昂利康董事、福建海西联合药业有限公司(以下简称"海西联合药业")董事。

截至本公告披露日,且慧浩先生直接持有公司3,450,000股股份,占公司总股本的3,60%,直接持有公司控股股东嵊州君泰23,68%股权,系公司实际控制人之一。吕慧浩先生与持有控股股东嵊州君泰36,62%股权的方南平先生为一致行动人,吕慧浩先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董 事、监事、高级管理人员无关联关系。 吕慧浩先生除在嵊州君泰担任董事外,未在公司股东单位任职, 吕慧浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情

務農山大生 1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任常州卫生材料厂职员,拜尔斯道夫(常州)有限公司物流部主管,北京嘉多宝包装有限公司供应部经理,常州大华印刷厂副总经 理,北京费森尤斯卡比医药有限公司物流部经理,公司副总经理;现任公司董事兼总经理,昂利泰董事 兼总经理,海西联合药业董事

截至本公告披露日,蒋震山先生未持有公司股份,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在实现关系,且未在公司股东。实际控制人等单位任职。蒋震山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人 员的情形,且不属于失信被执行人。 吴哲华先生:1962年生,中国国籍,中国香港特别行政区居民,本科学历。曾任康英国际有限公司

董事、总经理,昂利康有限董事;现任公司董事,兼任东方生物系统有限公司(香港)董事长、嵊州君泰

截至本公告披露日, 吴哲华先生未持有本公司股份, 吴哲华先生的兄弟吴伟华先生持有公司 版工单公百级融口,美档平72工米特有4公印成页,美档平72工的73分美档平72工的76 0.79%版权,是暂华先生的配侧尹若菲女士持有公司整股股东嵊州县客2118%股权,美哲华先生除 他持有公司6%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴哲华先生除在嵊州君 泰担任董事外 去在公司股东 实际控制人等单位任职 是近代先生去受过中国证监会及其他有关部 泰坦江重争外,朱化公司成外,头师公副人寺毕心江耿。 美哲平光生未变过于国证监云及县他有大部门的处罚和证券交易所活现,不存在《公司法》(《公司章星》(张圳证券交易所活动,不存在《公司法》(《公司法》(《宋明正券交易所法》) 引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,且不属于失信被执行人。 草卫民先生:1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,教授,曾任浙江工业大学分析

测试中心主任、分析化学研究所所长、民盟浙江省委科技委员会主任、政功第十届和第十一届浙江省委科技委员会主任、政功第十、届和第十一届浙江省委员会委员、政功第二、三、四届杭州市下城区委员会常委。现任浙江工业大学教授、公司独立董事,兼 任国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品委员、浙江省分析测试协会理事长、浙江省有机硅标准化 江国家泰母安贝云==97月交9MFPMMFPM970公安贝。加仁自了70代的凤队步云埋事下、加仁自有9位建你很比较未委员会三任委员,实验查资质认定严重员(国家级),中国分析测试协会理事,教育部高校分析测试中心研究会理事、《理化检验》化学分册期刊编委。其参与的"极性小分子食品污染物关键检测技术 创新与应用"获得2019年度浙江省科学技术进步二等奖。

意卫民大生未持有公司股份;且未在公司股东。实际控制人等单位任职;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形、且不属于失信被执行人

公先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授。历任浙江医科大学助教、讲 师,浙江大学药学院副教授、教授,现任公司独立董事。其参与的研究项目"脂质纳米载体给药系统的 基础理论研究"获得2009年度高等学校科学研究成果奖自然科学二等奖,"泮托拉唑钠及制剂关键技 术研究与产业化"获得2014年度浙江省科技进步一等奖,"促进药物靶区分布及细胞转运的递释系统 研究"获得2015年度浙江省自然科学二等奖。 袁弘先生未持有公司股份:目未在公司股东, 实际控制人等单位任职:与持有公司5%以上股份的

股东、实际存例人、公司集创,且未证公司成分,3条约至4人分子中创工员。1975日公司公人及他有股东、实际存例人、公司集创董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,且不属于失信被执行人。

起秀芳女士1969年生,中國国籍、汪姆外未久居留权,管理学(会计学)硕士、教授、历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科 技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事,现任绍兴文理学院商学院教授,

及股份可称公司强立重要,不但则让几乎及股份可称公司强立重要,统任于政中百分有限公司独立董事, 足越绍兴市委委员,绍兴市第八届政协等家 公司独立董事,兼任于政中百般分有限公司独立董事。 赵秀芳女士未持有公司股份;且未在公司股东,实际控制人等单位任职;与持有公司6%以上股份 的股东,实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,且不属于失信被执行人。

杨国栋先生:1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任浙江医药新昌 制药厂技术员、GMP办公室主任兼OA经理,浙江省药品认证中心副主任,昂利康有限副总经理,海莱 即罗沙 以不以《IME》的公益王正派《IA与圣里·例记自罗加州《IE》中心明王正,印列除有陈则忠之里,两级生物董事、杭州吉为医疗科技有限公司监事,现任公司总会理,兼任昂利秦董事,高利康民教董事,海和生物董事,浙江康云华鹏制药有限公司执行董事,昂利康医药销售董事,昂利康(杭州)医药 科技有限公司执行董事兼总经理,杭州美裕医疗用品有限公司监事。

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且未在公司股东、实际控制人等单位任职。 杨国栋先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,且

不属于失信被执行人。 孙黎明先生:1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江京东方显示技术股份 有限公司证券投资部部长,浙江亚太药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书;现任公司副总经理兼

版工学公古政路口,如梁州元士来行村公司版页,当公口实际任何人,行省公司0为以上版页加版 东、以及其他董事,监事,高数管理人员不存在关联关系,且未在公司股东、实际控制人,转单位任职 黎明先生已取得董事会秘书资格证书,并按要求参加后续培训,其任职资格符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券股票交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等法律法 宗上川成则》(《水田记分成宗义》的广上川公司里尹玄修可及此分尹为八次反相自理办法》。 平岳中岳 规及《公司章程》等有关规定。 孙蒙明先生未受过中国庇监会及其他有关部门的处罚和庇莽交易所征 戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公 司董事, 监事和高级管理人员的情形, 且不属于失信被执行人, 毛松英女士:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,国际注册内部审计

截至木公告披露日 孙黎明先生未持有公司股份 与公司实际控制人 持有公司5%以上股份的股

师。曾任上海达克罗涂复工业有限公司财务经理、万丰奥特控股集团审计部长、万林国际控股有限公 司投资总监、执行监事,公司财务副总监。

松英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情 杨晓慧女士:1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任嵊州市油脂化工厂财务部

会计, 昂利康有限财务部副经理、财务部经理, 公司财务部经理、财务总监, 现任白云山昂利康监事会

主席。 截至本公告披露日,杨晓慧女士未持有公司股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股 在 以及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 日表在公司股东 实际控制人等单位任职 杨 然及於他區里,區里自認及自生久以中日上來收入時,日本化五日成分,至時江時內大年也上來。 晓慧女士未受过中国证監会及其他有关部门的处罚和证券交易所管戒,且不属于失信被执行人 王燕红女士:1996年生,中国国籍,无镜外永久居留权,本科学历,曾任公司董事会办公室助理。

王燕红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,未持有公司股份,与公司实 际控制人,持有公司5%以上股份的股东,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且未在公司股东、实际控制人等单位任职。王燕红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,亦不属于失信被执行人。 证券简称, 品利康

# 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会 议")于2020年12月31日以电话或直接透达的方式发出会议通知和会议议案,并于2021年1月5日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。公司监事会主席潘小云先生主持本次会议。会议的通知,召开以 及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议 并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举潘小云先生(简历附后)为公司第三届临事会主席,任期三年,自本次临事会审议通过

之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增 加公司收益,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》以及公司《募 事资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司拟使用不超过人民币12,000万元的首次公开发行股 票闲置募集资金购买银行理财产品 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见2021年1月7日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo. n.cn) 上刊载的《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

潘小云先生:1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任新昌永兴化工厂设备科科长、浙 江昂利康制药有限公司总经理助理兼工程部经理、技改部经理;现任公司监事会主席、大项目规划部

与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 目未在公司股东,实际控制人等单位任职。潘小云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 且本任立中成本,实验证则公平担任单位。而公立上本义是于国证而法及实验的关系的。而为立的和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司宣程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信被执行人。
 证券代码:002940 证券简称: 净利康 公舍编号:2021-005

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于拟使用部分闲置募集资金购买银 行理财产品的公告

管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司拟使用部分首次 公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品。 浙江居利康制药股份有限公司(以下简称"公司"或"昂利康")于2021年1月5日召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意

公司使用不超过人民币12,000万元首次公开发行股票闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的

公司这中个强立人在10年200分110年20分7410条件员全部发展之前,多次关于任何。(10年12月15年全球企業的工作)。 《体本型银行理财产品、产品期限不超过4个月),并按处公司董事长政经营管理是为理相关事项的 署相应文件。根据《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》和 《公司章程》等相关规定,该事项在董事会授权范围内,无须提交股东大会审议。 首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可(2018)1517号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券承销 《保养有限公司(以下简称"东方投行"或《保养机构",原东方在能评券有限公司,沿州网下向投资者 询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股

票2,250万股,发行价为每股人民币23.07元,共计募集资金51,907.50万元,坐扣承销和保荐费用3,350.51万元(已预付283.02万元)后的募集资金为48,556.99万元,已由主承销商东方投行于2018年10月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用2,203.79万元(含前期支付主承销商 283.02万 成。所以1000年70人们大陆正规扩展的1000年70人,1000年70年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70人,1000年70年70人,100 二、首次公开发行股票募集资金的使用情况

1、公司募集资金的存放、使用和管理情况 公司已对首次公开发行股票募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。根据有关法律法规的规定,遵循规范,安全、高效、透明的原则,公司制定了 《葛集资金管理制度》、对葛集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定、以在制度上保 截至2020年11月30日,公司首次公开发行股票募集资金账户余额为22,456.42万元(包括累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),已累计投入使用的首次公开发行股票募集资金金额为 2、募集资金闲置的主要原因 由于首次公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定的周期、根据募集资金投资项目建设讲

度,现阶段首次公开发行股票募集资金在短期内出现部分闲置的情况 三、公告前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

产品名称	产品类 型	金额	资金来 源	产品期限	预期年化收益率	是否到 期	关联关 系
中国银行人 民币挂钩型 结构性存款 ( 机构客户 )	保证收 益型	人民币 10,000万 元	闲置 <i>募</i> 集资金	2019年12月16 日-2020年3月 31日	如果在观察期内某个观察日,挂钩指 标曾经大于或等于基准值加0.0230, 扣除产品费用后,产品保底收益率 1.30%(年率),如果在观察期内每个 观察日,挂钩指标始终小于基准值加 0.0230,扣除产品费用后,产品预期 收益率6.10%(年率)	是	否
交通银行藍 通财富定期 型结构性存 款91天(汇 率挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	人民币5, 000万元	闲置募 集资金	2019年12月16 日-2020年3月 23日	1.35%-3.80%	是	否

监管要求》的有关规定,为提高公司闲置募集资金的使用效率,增加股东回根,在确保不影响公司募集 资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币12,000万元首次公开发行股票闲 置募集资金购买银行理财产品(期限不超过4个月)。 2、额度及期限

的首次公开发行股票闲置莫集资金购买银行理财产品(

限不超过4个月),自董事会审议通过之日起3个月内实施有效,在上述期限及额度范围内,资金不可靠 动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品 

投资品种为低风险、短期(期限不超过4个月)的保本型理财产品。该等投资品种不涉及《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品。

\*\*(水环杯型)\*\* 使用首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,由公司独 立董事、保荐机构、监事会分别发表了同意意见,该事项在董事会授权范围内,无需提交股东大会。

5、实施方式 上述事项经董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长、财务负责人在上述额度范围行使投 中策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露 

五、风险控制措施

3、投资产品品种

1.投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不 排除受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

冒募集资金购买银行理财产品。

2、第三届监事会第一次会议决议;

出的核查意见。

特此公告。

)保荐机构意见

(1)公司董事会指派财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品的进 展情况 一日发现存在可能影响公司资金安全的风险因素应当及时向董事会报告 并及时采取保全措

施,控制投资风险 (2)公司审计部门负责对募集资金账户进行日常监督,对公司理财产品的资金使用与保管情况 进行审计与监督,每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各 近江中川 马血谱,每字及对所有理则广而汉文项目近江王则他重,开祝招重断迁原则,百理的项川 查项投资可能发生的败益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 (3)独立董事,监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业

机构进行审计,如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动 (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的

六.本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分育次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相 改变募集资金用途的情形,亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次拟使用部分闲置募集资金 买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金利息收入,为公司和股东谋取更多 七、公司独立董事、监事会、保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见 (一) 独立董事意见 公司拟使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品,是在确保募集资金投资项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相 改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项的决策 和审议程序合法、合规。因此,我们同意公司拟使用不超过人民币12,000万元的首次公开发行股票闲

置募集资金购买银行理财产品。 一)监事会音见 公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增 加公司收益、符合《上市公司监管指引簿 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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司拟使用不超过人民币12,000万元的首次公开发行股

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产 品的审议文件。意同了公司基督宏、証学宏以及法证基学で、ECTIOL/DISEAの表示を示していた。 品的审议文件。意同了公司的信息披露文件,并与深圳证券交易所相关规范性文件进行了比对,对昂利康使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品进行了核查,发表意见如下: 昂利康本次使用不超过12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品的事项

经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,该率项看利于提高公司的募集资金使用效率,并且不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,符合《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 (2020年修订)》、《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》等有 关规定。综上所述,保荐机构对于昂利康使用不超过12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金购 买银行理财产品的事项无异议。 八. 备查文件 、第三届董事会第一次会议决议;

、东方承销保荐有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理

3、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

浙江昂利康制药股份有限公司 2021年1月7日

证券简称:华荣股份

### 华荣科技股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期限制性股票解除限售暨上市公告

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

●本次解除限售股份上市流通日:2021年1月11日

华荣科技股份有限公司于2020年12月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《2019年期增比限等激励计划「草泉")(以下简称"激励计划")的规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权,现就相关事项说明如下: -、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年11月26日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于〈华荣科技股份有限 公司2019年限制性股票撤助计划「草菜))及其施理的议案》。《关于《华荣科技股份有限公司019年限制性股票撤助计划。草菜))及其施理的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票撤助计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次撤助计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019年11月26日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈华荣科技股份有限 公司2019年限制性股票激励计划(草案))及其擴要的议案》、《关于〈华荣科技股份有限公司2019年

限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。《关于(华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。 3、2019年11月27日至2019年12月6日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部 进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月7 日,公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公

情况说明及核查意见》。 4、2019年12月12日、公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈华柒科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其擁要的议案》、《关于〈华柒科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股

票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》。 成宗同位3011年12月23日. 公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,同意公司调整本次激励计划相关事项,监事会对本

次授予限制性股票的激励对象名单(调整后)进行了核实。 6.2020年1月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划首 次授予限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予6,120,000股,公司股本总额增加至为3

回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。 8.2020年10月27日、公司披露了《股权激励限制学》24、1982年1932年3932年3932年3932年30月27日、公司技工第一次公司上在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理了1名激励对象已获提倡尚未解除限售的20.000股限制性股票的回购过户手续,该部分股份于2020年10月29日完成注明。注明完成后、公司总股本由37、190、000股变更为37、170、000股

了问或即对象化了"时间市77%时间上级需的以条身,公司独立重尹对正及农了 独立思见,公司屈尹云对本事项及强助对象名单进行了核查并发表意见。 10,2020年11月20日,公司召开了四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划预留接予部分接予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司对本次投予价格的顺整,公司监事会对本事项进行了核查并发表意见。 11 2020年12月3日 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划

9、2020年10月27日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对

预留授予限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予490,000股,公司股本总额增加至为337 560,000股。 12,2020年12月23日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议

通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 13、2020年12月23日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 义案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表

, 二、2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况 

	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
	首次授予的限制性股票第一 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
	首次授予的限制性股票第二 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
	首次授予的限制性股票第三 个解除限售期	自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日 当日止	30%
	如上所述,本激励计划1	首次授予的限制性股票第一个解除限售期为自首次的	是予登记日起12个月
Sink	首个交易日起至阻制性	股票授予登记日起24个日内的最后—个交易日当日日	木漁局計制首次

授予部分限制性股票登记日为2020年1月10日,首次授予部分第一个解除限售期已于2021年1月9日 二)首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售

司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者

上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺

激励对象未发生如下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为 放励对象未发生前述情形,满足解除限值

公成者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的 (5)法律法规度不得参与上市公司股权强助的; (6)中国证监会认定的其他情形。

<sup>一</sup>用防爆事业部业绩考核要求 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期考核目标为:相比201: 为指不计镇股份支付费用的扣除非经常性捐:

60%

)支付费用的扣除非经常性损益的 3作为计算依据

(1)1名激励对象因离职不再具备测 各格,公司均同助之统计

综上所述。董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个解除限售期 品满,相应的解除限售条件已经成就,根据公司2019年第三次临时股东大会的授权、公司将在首次 设予部分第一个解除限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期

180万第一「辦場球性財別制物出於結本級即1200年以來更少年自分及了900万第一「辦球球售與 性股票解除損售的推送事宜。一个解除限售期可解除限售的限制性股票情况 1.本次可解除限售的激助事象人数少190人。 2.本次可解除限售的限制性股票数量为243.20万股,约占公司目前股份总数33,766.00万股的

3、首次授予部分第一个解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下 获授的限制性股票数量 本次可解除限售的限制 (万股) 票数量(万股) 激励对象类别 股票数量(万股)

中层管理人员及骨干员工 四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为2021年1月

。 2、本戲励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为243.20万股 3、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制 本戲励计划的激励对象不包括公司董事和高管,也不包括独立董事及监事。 4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

4,158,000 无限售条件股份 、法律意见书的结论性意见 本次解除限售已经履行了必要的程序,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行相应的信息披露义务,并在中登上海分公司办理股份解除限售等手续。

华荣科技股份有限公司 董事会 2021年1月7日

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事薛飞先生递交的书面辞职报告,薛飞先生由于个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,与此同时

辞去董事会战略委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,薛飞先生的辞职不会导致

公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。薛飞先生的辞职自辞职报告送达

薛飞先生在担任公司董事期间为公司的健康发展发挥了积极作用,董事会对薛飞先生在公司

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。

公司董事会时生效。辞职后,薛飞先生将不再担任公司任何职务

任职期间所做出的贡献表示感谢。 特此公告。

# 中国长江电力股份有限公司2020年发电量完成情况公告

同期增加782%。 其中,三峡电站完成发电量1118.02亿干瓦时,较上年同期增加15.41%;葛洲坝电站完成发电量185.67亿干瓦时,较上年同期减少271%;溪洛渡电站完成发电量634.13亿干瓦时,较上年同期增加4.33%;向家坝电站完成发电量331.48亿干瓦时,较上年同期减少1.70%。 公司所属电站2020年度发电量分别为:

中国长江电力股份有限公司董事会

#### 证券代码:600642 股票简称:中能股份 申能股份有限公司

关于公司职工监事变动的公告 因,周昌生辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,2021年1月6日公司 召开职工大会,选举刘瑾担任公司第十届监事会职工监事,任期同本届监事会。

公司及监事会对于周昌生任职期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢! 附:刘瑾简历

员、副主管。

重要内容提示

出席会议的股东和代理人人数

一) 非累积投票议案

由能股份有限公司监事会

刘瑾简历 刘瑾,女,1983年4月出生,中共党员,大学本科,会计师。现任申能股份有限公司财务部主管、 新疆申能石油天然气有限公司计划财务部经理。 刘瑾曾任上海外高桥第三发电有限责任公司财务部会计, 电能股份有限公司财务部一级办事

# 安徽皖通科技股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业 证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司(以下简称"汉高信息")于2021年1月5日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为:GR202034002096,发证时间为2020年8月17日,有效明三年。 根据相关规定、汉高信息自获得高新技术企业认定连续三年内(2020年、2021年和2022年)可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前按布的经营业绩的财务数据。

安徽皖通科技股份有限公司 2021年1月6日

济民健康管理股份有限公司

2021年1月7日

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2021年1月7日

## 关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 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。 2021年1月6日,济民健康管理股份有限公司及相关人员收到了中国证券监督管理委员会浙江监

管局行政监管措施决定书(关于对济民健康管理股份有限公司及相关人员采取出具警示通措施的决定》(【2021】2号)(以下简称"《警示函》"),现公告如下: 、《警示函》内容 "济民健康管理股份有限公司、李丽莎、田云飞、张茜:

经查,我局发现济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")存在以下问题: 2020年12月26日,公司披露《全资子公司签订重大合同的公告》,称"公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第二次修订案》,涉及9亿支安全注射针(EasyPoint)和安全注射器 VanishPoint)产品,总金额约为5.4亿元人民币""自2021年1月1日起30个月内,将安全注射针 EasyPoint)和安全注射器(VanishPoint)的单价提高0.005美元/支,直至RTI采购达到9亿支上述 相关产品",经查,2020年4月,公司全资子公司聚民生物与美国RTI公司签订《生产协议第一次修订 案》,对RTI出售安全注射器(VanishPoint)的单价降低0.005美元/支,但公司未披露上述降价信息。 公司对同类事件进行选择性披露,未遵循信息披露一致性原则。

云飞。董事会秘书张茜对上述语规行为负有主要责任。按昭《上市公司信息披露管理办法》第五十八 R、第五十九条规定,我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚 信档案。你们应认真吸取教训,履行勤勉尽责义务,切实维护全体股东利益,并于2021年1月30日前向 我局提交书面报告 如对本监督管理措施不服,可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政

公告编号:2021-002

复议申请,也可在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上 二、相关说明

公司及公司管理层高度重视上述《警示函》所捐出的问题,公司及相关责任人将认真吸取教训,并及时向浙江证监局报送相关书面文件。同时,公司及相关人员将加强相关证券法律法规学习,严格 遵守相关规定,强化规范运作意识,依法履行信息披露义务,从而有效提高公司治理水平,保证信息披 特此公告。

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-002 特债代码:113599 转债简称:嘉友转债 嘉友国际物流股份有限公司 2021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 - 為公表市自己成果。元 - 会议召开和出席情况 - )股东大会召开的时间。2021年1月6日 - )股东大会召开的地点,让京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806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:

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。 本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长韩景华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3的万式台升,宏议的台乘,台升和液形力式付含《公司法》及《公司草程》的 (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5人,出席5人;受疫情影响,部分董事通过视频方式出席; 2、公司在任监事3人,出席3人;受疫情影响,部分监事通过视频方式出席; 3、董事会秘书聂慧峰先生出席;公司部分高级管理人员列席会议。

1、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

议案名称 票数 比例(% 12.30 2.960 403.19 

.) 涉及重大事项

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,该项议案获得通过。 上述议案为对中小投资者单独计票的议案,已剔除公司董监高投票。 律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 市: 蔣广辉、李晓悦

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、经见证的律师事务所:主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条,第三条规定,公司董事长李丽莎,总裁田

嘉友国际物流股份有限公司 2021年1月7日