证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2021-003

广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年1月22日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》;

公司原聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司提供审计服务,鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作,原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”),考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于变更公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2021-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

公司董事会决定于2021年2月8日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2021年1月22日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2021-004

广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021年1月22日,公司以现场表决方式召开了第三届监事会第四次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审核通过了《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》;

公司原聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司提供审计服务,鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作,原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”),考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司监事会
2021年1月22日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2021-005

广东松炀再生资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年2月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年2月8日14点 30分

召开地点:广东省汕头市澄海区蓬下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年2月8日

至2021年2月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次2021年第一次临时股东大会所审议的事项已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,具体情况刊登于2021年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2021-003和2021-004)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603863	松炀资源	2021/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续(授权委托书详见附件1)

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年2月6日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区蓬下镇鸿利工业区办公楼西侧松炀资源董事会秘书处。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:林指南

联系电话:0754-85311688　传真:0754-85116988

(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2021年1月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东松炀再生资源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2021-006

广东松炀再生资源股份有限公司关于变更公司2020年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙);

●原聘任的会计师事务所:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)原聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司提供审计服务,鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作,原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司农”和“司农事务所”),考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)、机构信息

1、基本信息

司农事务所成立于2020年11月25日,组织形式合伙企业(特殊普通合伙),统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3,注册资本人民币1,000万元,注册地址广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房,首席合伙人李建业。

司农事务所于2020年12月9日,经广东省财政厅粤财穗函【2020】27号文批准,取得《会计师事务所执业证书》;2020年12月31日,通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所尚未加入相关国际会计网络。

2、人员信息

司农事务所2020年末合伙人15人,注册会计师61人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师6人。截至2021年1月20日,从业人员128人,合伙人15人,注册会计师66人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师9人。

3、业务规模

司农事务所2020年度收入总额0元,上市公司审计客户家数0。

截至2021年1月20日,司农收入总额累计为人民币14.15万元,其中审计业务收入14.15万元、证券业务收入0元。

司农事务所建立了与质量控制相关的制度,采用信息系统进行项目管理,拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师,他们曾经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会服务业、交通运输、仓储业、房地产业等,具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

司农事务所计提职业风险基金0元,购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600 万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

5、独立性和诚信记录

司农事务所从成立至今未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。1名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次。

(二)、项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:吴虹,合伙人,注册会计师,从事证券服务业务9年。2015年4月13日成为注册会计师。2011年7月开始从事上市公司审计,先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)工作,历任项目经理、部门经理,2020年12月开始在司农执业,现任司农合伙人。2021年1月开始为广东松炀再生资源股份有限公司提供审计服务。近三年签署了股转系统挂牌公司上海玖悦文化传播股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:周锋,注册会计师,从事证券服务业务12年。2010年10月19日成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计,先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,2021年1月开始在司农执业,现任司农高级经理。2017年1月开始为广东松炀再生资源股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司星辉互动娱乐股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度财务报表审计报告;上市公司广东翔鹭钨业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计报告;上市公司广东松炀再生资源股份有限公司2019年度财务报表审计报告;上市公司广东好太太科技集团股份有限公司2019年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:冯结容,注册会计师,从事证券服务业务11年。2012年9月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所工作,2021年1月开始在司农事务所执业,2021年1月开始为广东松炀再生资源股份有限公司提供审计服务。从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

司农事务所及拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师周锋、项目质量控制复核人冯结容不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人吴虹、拟签字注册会计师周锋、项目质量控制复核人冯结容近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

(三)、审计收费

广东松炀再生资源股份有限公司2020年度财务报表年报审计和内控审计服务收费是以司农各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算,本次年报表审计服务的费用为人民币110万元,内控审计费用20万元,年度报表审计费用与上年报表审计费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2019年度财务报表审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),其已连续4年为公司提供审计服务,并对公司2019年度财务报表发表了标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)、变更会计师事务所的主要原因

公司原聘请华兴事务所为公司2020年度审计机构,本次拟变更2020年度审计机构为司农事务所。

鉴于截至目前公司尚未与华兴实质性开展年报审计工作,原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴事务所加入司农事务所,考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定终止与华兴的年度审计合作事项,拟改聘司农担任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。

(三)、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通,双方均无异议。本次更换审计机构事项不会对公司 2020 年度的审计工作产生不利影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对更换公司2020年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解、审议,对广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意更换司农会计师事务所为公司2020年审计机构及内部审计机构,由司农会计师事务所承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。

(二)、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足公司财务审计工作的要求,具备投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司变更广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力,能够满足公司财务审计工作的要求,具备投资者保护能力和独立性,且诚信状况良好。公司本次更换审计机构事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

(三)、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》,同意变更广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构及内部审计机构,承办公司2020年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

(四)、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议;

2、审计委员会关于变更会计师事务所的书面审核意见;

3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021年1月22日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2020-003

绿康生化股份有限公司关于全资子公司参与投资设立产业基金进展暨对外投资的公告

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。

一、设立产业投资基金的进展情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2018年2月6日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司绿康(平潭)投资有限公司(以下简称“绿康平潭”)拟使用人民币4,600万元自有资金与隆裕弘达投资管理有限公司、福建华兴创业投资有限公司、张露共同投资设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”),并签署基金合伙协议,绿康平潭为有限合伙人,该基金的管理人为福建省创新创业投资管理有限公司,投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的医药、医疗器械、医疗服务、大健康项目。具体内容详见公司于2018年2月8日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》(公告编号:2018-007号)。

2018年2月6日,产业基金取得了由平潭综合实验区行政审批局核发的的营业执照(公告编号:2018-007号)。

2018年4月8日,产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》(公告编号:2018-021号)。

2018年4月24日,产业基金与福州拓新天成生物科技有限公司签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物,投资完成后,产业基金占拓新生物25%的股权(公告编号:2018-043号)。

2018年5月22日,产业基金与嘉和生物药业有限公司股东石河子安胜投资合伙企业(有限合伙)签署了股权转让协议并支付了转让款,产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权(公告编号:2018-049)。

2019年4月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对产业基金增资的议案》,同意全资子公司绿康平潭拟以460万元对产业基金增资(公告编号:2019-028),绿康平潭于2019年5月6日向产业基金支付了本次增资款。

2019年5月,产业基金认缴出资2500万元与中国医药工业研究总院、国药控股分销中心有限公司、深圳市瑞盛耀投资企业(有限合伙)、上海国药创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海圣众投资管理合伙企业(有限合伙)、上海益百歌企业管理中心(有限合伙)共同发起设立上海谷方盟医药科技有限公司(以下简称“上海谷方盟”),注册资本为人民币10,000万元,产业基金占上海谷方盟25%股权(公告编号:2019-037)。

2020年10月7日,产业基金投资的嘉和生物药业(开曼)控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,股票代号:06998.HK,发行119,881,000股,发行价为24港元/股。

近日接到产业基金通知,产业基金与成都纽瑞特医疗科技股份有限公司“以下简称“纽瑞特医疗”)签署了增资协议并完成了投资。产业基金以人民币400万元增资纽瑞特医疗,投资完成后,产业基金占纽瑞特医疗0.4793%的股权。

二、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:成都纽瑞特医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码:91510122MA61U3Q22C

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

成立时间:2016年04月01日

注册资本:4083.4702万元人民币

住所:四川省成都市双流区西航港经济开发区空港三路999号

法定代表人:蔡继鸣

经营范围:医药和医疗技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;药品、医疗器械、医用材料、医药中间体的研发、生产和销售;销售食品;商务信息咨询服务;从事货物及技术进出口的对外贸易经营;场地租赁。(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)。

主营业务:纽瑞特医疗主要从事核药的研发,创建了放射性药物创新平台,致力于研发放射性栓塞炭微球等系列临床急需、境内外均未上市的创新药物产品。

本次增资前股权结构:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例
1	宁波梅山保税港区钮特投资管理合伙企业(有限合伙)	1530	39.1572%
2	成都钮瑞特医药技术合伙企业(有限合伙)	545.47	13.9602%
3	BostonScientificHongKongLimited	409.032	10.4683%
4	宁波中超投资管理合伙企业(有限合伙)	210.086	5.3767%
5	宁波梅山保税港区达康信微投资合伙企业(有限合伙)	141.51	3.6217%
6	深圳大墨磐石投资中心(有限合伙)	141.51	3.6217%
7	嘉兴鼎越投资合伙企业(有限合伙)	141.51	3.6217%
8	杭州达瑞夏鼎壹投资管理合伙企业(有限合伙)	141.51	3.6217%
9	四川和美致远实业有限公司	94.34	2.4144%
10	杭州睿楠投资管理合伙企业(有限合伙)	94.34	2.4144%
11	成都易安心企业管理服务有限公司	94.34	2.4144%
12	杭州费巨创业投资合伙企业(有限合伙)	94.34	2.4144%
13	杭州谷启投资管理合伙企业(有限合伙)	94.34	2.4144%
14	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	64.584	1.6529%
15	成都秀木投资合伙企业(有限合伙)	56.6	1.4486%
16	杭州睿熙投资管理合伙企业(有限合伙)	53.82	1.3774%
	合计	3,907.332	100.00%

本次增资后的股权结构:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例
1	宁波梅山保税港区钮特投资管理合伙企业(有限合伙)	1530	37.4681%
2	成都钮瑞特医药技术合伙企业(有限合伙)	545.47	13.3580%
3	BostonScientificHongKongLimited	409.032	10.0168%
4	Boston ScientificGroupPublicLimitedCompany	73.3909	1.7973%
5	宁波中超投资管理合伙企业(有限合伙)	219.8715	5.3844%
6	宁波梅山保税港区达康信微投资合伙企业(有限合伙)	141.51	3.4654%
7	深圳大墨磐石投资中心(有限合伙)	141.51	3.4654%
8	嘉兴鼎越投资合伙企业(有限合伙)	141.51	3.4654%
9	杭州达瑞夏鼎壹投资管理合伙企业(有限合伙)	141.51	3.4654%
10	杭州睿楠投资管理合伙企业(有限合伙)	94.34	2.3103%
11	成都易安心企业管理服务有限公司	188.68	4.6206%
12	杭州费巨创业投资合伙企业(有限合伙)	94.34	2.3103%
13	杭州谷启投资管理合伙企业(有限合伙)	94.34	2.3103%
14	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙)	64.584	1.5816%
15	南京高科新浚创新股权投资合伙企业(有限合伙)	73.3909	1.7973%
16	成都秀木投资合伙企业(有限合伙)	56.6	1.3861%
17	杭州睿熙投资管理合伙企业(有限合伙)	53.82	1.3180%
18	福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)	19.5709	0.4793%
	合计	4,083.470	100.00%

(二)行业相关情况

核医学指的是将核技术用于疾病的预防、诊断和治疗所形成的现代医学和核技术应用的交叉领域,肿瘤放射治疗是核技术应用的重点方向。

全球核医药行业处于高速发展阶段。根据TRANSPARENCY的预测,2018年全球核医学市场规模为600亿美元,其中核素药物的市场约130亿美元,美国核药市场约56亿美金。2009-2018年全球药品市场年复合增长率4.9%,2010-2018年美国放射性药物市场年复合增长率超过8.6%,中国放射性药品市场年复合增长率18.9%。此外,核医药行业对场所、厂房和设备的资金投入大,属于技术密集型行业,门槛壁垒高。

三、投资协议的主要内容

(一)协议主体

投资方:福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)

标的公司:成都纽瑞特医疗科技股份有限公司

(二)增资价格

纽瑞特发行股份176.1382万股,每股面值1元人民币,完成后纽瑞特医疗的注册资本增加至人民币4083.4702万元,总股本增加至4083.4702万股。在本次增资中,产业基金投资金额400万元,认购股份19.5709万股,其中19.5709万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。本次增资完成后,产业基金持有纽瑞特医疗的股权比例为0.4793%。

四、本次投资对公司的影响和存在的风险

(一)对公司的影响

本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目,属于产业基金的正常投资经营行为,产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点,对公司无不利影响。

(二)存在的风险

标的公司自主研发的产品尚处在临床前阶段,未来上市时间存在不确定性。随着未来市场竞争将进一步加剧,有可能会对标的公司经营与收益产生影响,存在一定的市场风险。

本公司将根据有关事项的进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

五、备查文件

《成都纽瑞特医疗科技股份有限公司投资协议》

绿康生化股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十二日

证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2021-002

成都利君实业股份有限公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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漏。

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月1日召开第四届董事会第十八次会议及2020年7月17日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于(成都利君实业股份有限公司第二期员工持股计划(草案))及摘要的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划,以通过大宗交易的方式受让公司控股股东何亚民先生转让金额不超过1亿元所对应的公司股份且不超过20,350,000股。2020年7月22日,公司完成了第二期员工持股计划受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份17,820,000股(相关内容详见2020年7月2日、7月18日、7月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关要求,上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,现将相关情况公告如下:

一、本员工持股计划基本情况

2020年7月22日,公司完成了第二期员工持股计划受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份17,820,000股,占公司原总股本(101,750万股)的1.75%,占公司现总股本(103,346万股)的1.72%,锁定期自上述购买日起十二个月,即自2020年7月22日至2021年7月21日止。

二、本员工持股计划的存续期限、处置办法、变更及终止

1、本员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期为不超过24 个月,自本员工持股计划(草案)通过股东大会审议之日起计算。

本员工持股计划的存续期届满前1 个月,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况,导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

2、本员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

(1)若当期员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且员工持股计划资产依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,本员工持股计划即可终止。

(2)本员工持股计划的存续期届满前1 个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经持有人会议和公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(3)员工持股计划存续期满不展期的,由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算,在存续期届满后30 个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。

3、本员工持股计划的变更

员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后,并经董事会审议通过方可实施。

4、本员工持股计划的终止

(1)员工持股计划存续期届满时自行终止。

(2)员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终止。

(3)员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在员工持股计划存续期届满前1 个月,经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

公司第二期员工持股计划锁定期于2021年7月21日届满,锁定期满后本员工持股计划将经持有人会议审议通过及届时市场情况决定,依据法律法规允许的方式处置股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告前30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30 日起至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10 日内;

(3)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日;

(4)中国证监会及深圳交易所规定的其他期间;

(5)其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

如果中国证监会或深交所对于上述锁定期安排有不同意见,应按照中国证监会或深交所的意见执行。

四、其他说明

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董事会
2021年1月23日

证券简称:天马科技　证券代码:603668　公告编号:2021-013

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告

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:

●福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈庆堂先生直接持有公司股份86,557,557股,占公司总股本的25.48%,福建天马投资发展有限公司(以下简称“天马投资”)是陈庆堂先生独资公司,天马投资持有公司股份23,456,475股,占公司总股本的6.90%;本次56,260,000股股份质押展期后,陈庆堂先生累计质押的股份数量为56,260,000股,占其直接持有本公司股份的64.99%,占公司总股本的16.56%,天马投资累计质押的股份数量为15,240,000股,占天马投资持有本公司股份的64.97%,占公司总股本的4.49%。

●截止本公告披露日,陈庆堂先生、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生作为一致行动人,合计持有公司股份111,954,682股,占公司总股本的32.95%;合计质押股份数量为71,500,000股,占其合计持有公司股份数量的63.87%,占公司总股本的21.04%。

一、本次股份质押展期的具体情况

公司于2021年1月22日接到陈庆堂先生办理股份质押展期的通知,具体情况如下:

1、本次股份质押展期的情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	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
陈庆堂	是	56,260,000	否	否	2020年1月22日	2021年1月22日	2022年1月21日	海通证券股份有限公司	64.99%	16.56%	个人资金需求
合计	-	56,260,000	-	-	-		-	/	64.99%	16.56%	-

2、本次质押展期的股份不存在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。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截止本公告披露日,陈庆堂先生及其一致行动人天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生的股票质押情况汇总如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
陈庆堂	86,557,557	25.48%	56,260,000	56,260,000	64.99%	16.56%	0	0	0	0
天马投资	23,456,475	6.90%	15,240,000	15,240,000	64.97%	4.49%