证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2021-006

湖北振华化学股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“振华股份”）以发行股份的方式购买重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）所持有的重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”），本次交易已经中国证券监督管理委员会核准，本次发行股份购买资产项下标的资产的过户手续及新股发行登记相关工作已完成（详见公司于2020年12月14日、2021年1月13日、2021年1月18日发布的相关公告，公告编号：2020-062、2021-002、2021-003）。

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日完成了标的公司过渡期间损益审计工作，现就有关情况公告如下：

一、重大资产重组相关过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定，若本次交易最终实施完成，过渡期内民丰化工所产生的收益由振华股份享有。就过渡期间的亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由化医集团以现金方式向振华股份全额补足，相关补足款项在过渡期专项审计报告出具之日起60个工作日内以现金方式一次性支付。

二、重大资产重组相关资产交割过渡期间

《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定，过渡期为自评估基准日起至资产交割日止的期间。本次重大资产重组标的资产评估基准日为2020年5月31日，资产交割日为标的资产经标的公司登记机关变更登记至振华股份名下，且标的公司登记机关为标的公司换发新的《营业执照》之日，即2021年1月11日。因财务报表系按月编制，综合考虑整体资产交割情况并结合企业会计实务操作，采取2020年12月31日作为过渡期审计基准日，公司及化医集团同意本次重大资产重组过渡期为2020年6月1日至2020年12月31日。

三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对民丰化工过渡期间损益进行了专项审计并出具了《关于重庆民丰化工有限责任公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大信专审字[2021]第2-00025号）。

根据上述专项审计报告，过渡期内标的资产民丰化工实现归属于母公司所有者的净利润为7,735,825.76元，未发生经营亏损，根据相关协议约定，化医集团无需承担补偿责任，民丰化工在过渡期内产生的收益由公司享有。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年2月25日

证券代码:002102 证券简称:ST冠福 公告编号:2021-022

冠福控股股份有限公司关于实际控制人林文智先生所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日披露了《关于实际控制人林文洪先生所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-010），公司实际控制人林文洪先生所持有的18,110,000股股份2021年2月23日10时至2021年2月24日10时在上海金融法院淘宝网司法拍卖平台上（网址：https://sf.taobao.com）进行公开司法拍卖。现将本次司法拍卖的竞价结果披露如下：

一、本次司法拍卖竞价结果

公司通过上海金融法院司法拍卖平台查询到的《网上竞价成功确认书》获悉：用户姓名张敏娜通过竞买号A3124于2021年2月24日在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人林文洪持有的18,110,000股冠福控股股份有限公司股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出，该标的网络拍卖成交价格：￥30,926,440（人民币叁仟零玖拾贰万陆仟肆佰肆拾元）。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以上海金融法院出具拍卖成交裁定为准。

二、对公司的影响及风险提示

1、公司与实际控制人为不同主体，在资产、业务、财务等方面与实际控制人均保持独立，因此，公司实际控制人所持有的公司股份被司法拍卖事项不会对公司的生产经营产生重大影响，且公司的“三会”运行正常。截至本公告披露日，公司生产经营正常。

2、截至本公告披露日，公司实际控制人林福椿、林文昌、林文洪、林文智合计持有公司381,345,389股股份，占公司股份总数的14.48%，其中累计质押的公司股份数量为380,533,635股，占实际控制人合计持股数量的99.79%，占公司股份总数的14.45%；同时，公司实际控制人林福椿、林文昌、林文洪、林文智所持有的公司股份合计381,345,389股均已被司法冻结及司法轮候冻结，该等股份的司法处置存在可能导致公司实际控制权的变更风险。

3、本次司法拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权变更过户等环节。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

冠福控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十五日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2021-004

浙江仙琚制药股份有限公司2020年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2020年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	4,015,419,531.29	3,708,545,530.97	8.27
营业利润	628,643,006.77	543,395,099.69	15.69
利润总额	638,418,548.58	527,297,088.54	21.07
归属于上市公司股东的净利润	505,349,772.60	410,368,585.97	23.15
基本每股收益	0.54	0.45	20.00
加权平均净资产收益率	15.25%	14.78%	0.47
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	6,790,728,233.20	5,824,345,547.49	16.59
归属于上市公司股东的所有者权益	4,357,203,371.79	2,941,524,857.14	48.13
股本	989,204,866.00	916,212,166.00	7.97
归属于上市公司股东的每股净资产	4.40	3.21	37.07

注：1.上述数据以公司合并报表数据填列。

2.报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2217号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,992,700股，于2020年11月17日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成本次非公开发行股票新增股份的登记手续，公司总股本由916,212,166股增加至989,204,866股。上述基本每股收益、加权平均净资产收益率按股本变动前后的加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩：报告期内，公司实现营业收入401,541.95万元，同比增长8.27%；营业利润62,864.30万元，同比增长15.69%；利润总额63,841.85万元，同比增长21.07%；归属于上市公司股东的净利润50,534.98万元，同比增长23.15%；实现每股收益0.54元，同比增长20.00%。

本报告期，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比保持增长，主要原因是2020年公司原料药板块国外市场订单充裕，制剂板块销售逐季改善，意大利子公司Newchem公司克服疫情初期影响生产逐步恢复正常。公司聚焦甾体激素主业，紧盯市场需求，加快新产品开发和技术平台建设，持续夯实综合基础能力。

2、财务状况：报告期末，公司总资产679,072.82万元，同比增长16.59%；归属于上市公司股东的所有者权益435,720.34万元，同比增长48.13%。归属于上市公司股东的所有者权益增加的主要原因，系报告期内非公开发行股票募集资金完成以及报告期内经营业绩增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据交易所相关规定，公司未对2020年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2021年2月25日

股票简称:华创阳安 股票代码:600155 编号:临2021-008

华创阳安股份有限公司关于持股5%以上股东部分股票解押及质押的公告

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：

●华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海杉融实业有限公司（以下简称“杉融实业”）目前持有124,836,365股公司股份，占公司总股本（1,739,556,648股）的7.18%。

●杉融实业目前将其持有的7,385万股公司股份办理了解押手续，并将该部分股份再次办理股票质押，截至目前，杉融实业持有的公司股份累计质押数量为124,836,365股，占公司总股本的7.18%。

目前，公司收到股东杉融实业通知，获悉其将所持有的7,385万股公司股份办理了解押手续，随后将该部分股份再次办理了股票质押，具体情况如下：

一、股东本次股份质押解除的具体情况

2021年2月22日，杉融实业对质押给国泰君安证券的公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	杉融实业
本次解质（解冻）股份	73,850,000股
占其所持股份比例	59.16%
占公司总股本比例	4.25%
解质（解冻）时间	2021-2-22
持股数量	124,836,365股
持股比例	7.18%
剩余被质押（被冻结）股份数量	50,986,365股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	40.84%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	2.93%

二、股东股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

2021年2月23日，杉融实业将持有的7,385万股公司股份办理了股票质押担保，质权人为广州市科杉投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
上海杉融实业有限公司	否	73,850,000	否	否	2021/2/23	2026/3/31	广州市科杉投资合伙企业（有限合伙）	59.16%	4.25%	担保

2、本次质押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。

3、股东累计质押股份情况

截至目前，杉融实业持有公司股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海杉融实业有限公司	124,836,365	7.18%	50,986,365	124,836,365	100%	7.18%	0	0	0	0

公司股东杉融实业资信状况良好，质押数量及风险在可控范围之内。如因市场原因可能出现被强制平仓或强制过户风险时，其将会采取包括但不限于提前还款等措施，预计对公司生产经营、治理稳定性等不会产生影响。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2021年2月24日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-013

上海雅仕投资发展股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于2021年2月24日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

邓勇先生未在公司担任董事及高级管理人员职务，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2021年2月25日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

邓勇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-014

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名孙望平先生、杜毅先生、王明玮先生、尤劲柏先生、关继峰先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于2021年2月24日召开了职工大会，会议选举邓勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会选举产生的一名职工代表监事与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021年2月25日

附件：董事、监事简历

一、董事候选人简历

1、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至2019年2月，任上海杉达学院总会计师，2019年3月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017年7月至今任公司独立董事。

2、陈凯：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。

3、杨霏：男，1975年出生，1998年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师，特邀讲师、MBA面试官。

4、孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中联轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

5、王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任公司董事。

6、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月至今任公司董事。

7、关继峰：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013年至今先后创立2家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，甬金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015年3月至今任公司董事。

8、尤劲柏：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014年2月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006年2月至2014年1月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015年3月至今任公司董事。

9、金昌粉：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

二、股东代表监事候选人简历

1、郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。

2、贾文丽：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月至今任公司监事。

三、职工代表监事简历

邓勇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-010

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于开设募集资金专户的议案》

同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于开设募集资金专户的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行独立董事换届选举。

经表决，会议同意提名袁树民先生、陈凯先生、杨霏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中：

袁树民先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

陈凯先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

杨霏先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事任期为三年，公司第二届董事会非独立董事将于近日任期届满。公司将按照相关法律程序进行非独立董事换届选举。

经表决，会议同意提名孙望平先生、王明玮先生、杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先生、金昌粉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），其中：

孙望平先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

王明玮先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

杜毅先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

关继峰先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

尤劲柏先生：8票同意，0票反对，0票弃权。

金昌粉女士：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年3月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021年2月25日

附件：董事候选人简历

1、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至2019年2月，任上海杉达学院总会计师，2019年3月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017年7月至今任公司独立董事。

2、陈凯：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。

3、杨霏：男，1975年出生，1998年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师，特邀讲师、MBA面试官。

4、孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中联轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

5、王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任公司董事。

6、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月至今任公司董事。

7、关继峰：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013年至今先后创立2家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，甬金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015年3月至今任公司董事。

8、尤劲柏：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014年2月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006年2月至2014年1月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015年3月至今任公司董事。

9、金昌粉：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-011

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事任期为三年，公司第二届监事会将于近日任期届满。

经表决，同意提名郭长吉先生、贾文丽女士担任公司股东代表监事（简历见附件），经股东大会选举通过后，股东代表监事郭长吉先生、贾文丽女士将与经职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。其中：

郭长吉先生：3票同意，0票反对，0票弃权。

贾文丽女士：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
监事会
2021年2月25日

附件：股东代表监事候选人简历

1、郭长吉：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。

2、贾文丽：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月至今任公司监事。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-012

上海雅仕投资发展股份有限公司关于开设募集资金专户的公告

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。

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、本次开设募集资金专户基本情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，结合上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用和管理的实际需要，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司开设了募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

募集资金专户明细如下：

序号	账户名称	开户银行	账户
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	043452000028536O
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行上海南京东路支行	8110201013701286757
3	上海雅仕投资发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632673710
4	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行上海天山支行	121908372810800
5	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	中国民生银行股份有限公司连云港分行	632687493

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。

二、独立董事意见

1、公司本次开设募集资金专户是为了规范募集资金管理，切实保护投资者权益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金使用和管理的实际需要，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、同意公司开设募集资金专户用于本次非公开发行股票所募集资金的存储、管理。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2021年2月25日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-015

上海雅仕投资发展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3月12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3月12日14点30分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H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3月12日

至2021年3月12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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
1.01	袁树民先生	√
1.02	陈凯先生	√
1.03	杨霏先生	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
2.01	孙望平先生	√
2.02	王明玮先生	√
2.03	杜毅先生	√
2.04	关继峰先生	√
2.05	尤劲柏先生	√
2.06	金昌粉女士	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
3.01	郭长吉先生	√
3.02	贾文丽女士	√

注：上述有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2021年2月25日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2

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