证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2021-008

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年2月25日在公司会议室举行,本次会议由董事长李平主持,会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。本次会议通知于2021年2月22日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《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

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》

公司全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)拟在安徽郎溪投资建设年产30亿只高端医用手套项目,项目总投资额约为3亿元。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于子公司拟建设医用手套项目的公告》(公告编号:2021-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务,根据公司目前经营和未来发展战略,安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地,公司拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽南卫注册资本由500万元变更为8,000万元。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于对全资子公司增资的议案》(公告编号:2021-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

根据公司业务发展需要及相关制度要求,拟对公司董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整,调整后的成员如下:

提名委员会:

李婉(主任委员)、李平、吕腾飞;

薪酬与考核委员会:

常桂华(主任委员)、李菲、李婉。

以上委员任期均与第三届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将定于2021年3月15日在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,并将上述议案一、议案二、议案三、议案四提交2021年第一次临时股东大会审议,召开地点为江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室,投票方式为现场和网络投票相结合。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-009

江苏南方卫材医药股份有限公司第三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:

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年2月25日在公司会议室举行,本次会议采取现场表决的方式,会议通知于2021年2月22日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体监事。本次会议由吴国民主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《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:

1、审议通过《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》

公司全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)拟在安徽郎溪投资建设年产30亿只高端医用手套项目,项目总投资额约为3亿元。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于子公司拟建设医用手套项目的公告》(公告编号:2021-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务,根据公司目前经营和未来发展战略,安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地,公司拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽南卫注册资本由500万元变更为8,000万元。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份关于对全资子公司增资的议案》(公告编号:2021-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则)的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求,董事会对《江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司2021年2月26日于指定信息披露媒体披露的《南卫股份监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2021年2月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-010

江苏南方卫材医药股份有限公司关于子公司拟建设医用手套项目的公告

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:

●投资标的名称:安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)年产30亿只高端医用手套项目

●投资金额:计划总投资约人民币3亿元

●特别风险提示:本投资项目的实施须依法取得国有土地使用权、环评审批、建设规划许可、施工许可、相关生产许可证等前置审批备案工作,相关使用权、审批及备案能否及时取得存在不确定性;本投资项目中的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数,相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》,全资子公司安徽南卫拟在安徽郎溪投资建设年产30亿只高端医用手套项目,项目总投资额约为3亿元。

根据本公司章程及相关法律法规,本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项,但尚需提交本公司股东大会批准。

公司独立董事认为:子公司安徽南卫拟建设医用手套项目符合公司可持续发展的战略需要,有利于公司扩充产品品种,扩大市场范围,从根本上符合公司及全体股东的利益。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,表决程序合法、有效,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们对本次拟建设医用手套项目发表同意的独立意见。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称:安徽南卫医疗用品有限公司

住所:安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

法定代表人:李平

注册资本:500万人民币

成立日期:2020年09月08日

经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

可行性分析:

(一)项目建设内容:年产30亿只高端医用手套

(二)项目投资规模:生产车间、生产辅助区及相关配套设施预计需占地面积100亩左右。其中丁腈手套生产车间36,600㎡、仓库8,000㎡、办公楼及食堂5,000㎡、辅助用房3,000㎡,配套建设环保设施、公用工程等,总建筑面积约为58,000㎡。

(三)项目建设与投资情况:项目计划拟投入20条一次性手套生产线,预计年产30亿只医用手套,计划投资额30,000万元,其中:建筑工程费8,000万元,设备购置及安装费16,000万元,铺底流动资金6,000万元。

本项目资金来源全部为公司自筹解决。

(四)项目背景情况

2020年上半年国内短期内集中物资抗击疫情,使得医疗机构和广大民众对于疫情防护类产品的需求暴增,其中用于医疗检查、护理等的一次性丁腈手套更是供不应求。医用手套市场潜力巨大,在面对疫情的冲击后,各级政府加大了公共卫生基础设施的投入力度,民众医疗卫生健康的需求也日趋增长,丁腈手套的消费量将保持持续增长趋势。

一次性手套主要有乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和PE手套四种,本项目涉及医用手套主要为一次性丁腈手套。丁腈手套采用丁腈胶乳配以助剂再加工而成;此产品不含蛋白质,对人体皮肤无过敏反应、无刺激、无毒,表面有细小纹路(易于抓握)能抵御各种化学物质和油污,能够有效防止细菌、病毒的渗透,具有良好的延展性、抗磨损、抗穿刺性能、防静电性能,广泛用于医疗检查、医疗防护、工业防护、家务劳作等领域。

随着化工技术的进步和产业配套的逐步完善,通过手套新型助剂的不断开发和应用,生产工艺日趋成熟。丁腈手套是机械强度和抗化学性的优异结合,规模化生产后大量挤占乳胶手套市场份额,成为一次性手套品类中的重点产品。

(五)项目建设的必要性

1、有利于公司开拓新产品线

本次提出建设年产30亿只高端医用手套项目,将扩充公司防疫类防护产品品类,进一步提高公司的生产能力,适应市场的需求,以促进公司自身的发展。

2、有利于促进当地劳动力就业

近几年来随着郎溪县转型步伐不断加快,加之城市待业青年增长迅猛。本项目可为当地富余劳动力提供直接就业机会,并通过关联产业增加间接就业机会。

该项目的建立还能在无形之中加强相关产业之间的联系,推动当地经济发展,有利于社会主义和谐社会的建立。

综上所述,该项目的建设符合国家及地区的产业政策和发展规划,能够促进国民经济及地方经济的发展,有利于促进相关产业的发展,具有明显的经济和社会效益。

(六)项目实施规划

本项目分前期准备阶段和实施建设阶段。项目前期包括可研报告编制、评估与审批、发改立项、环评报告表编制与审批等准备阶段。

当项目资金正式投入时,项目进入实施建设阶段。项目建设期为项目正式实施建设到项目全面建成投产所需的时间,项目完全建设完成投产时可年产30亿只医用手套。项目分两期建设,第一期投资1.5亿元,项目完全建设完成投产是可年产10亿只医用手套,预计为12个月。第二期视市场情况决定是否追加投资,从资金正式投入起预计12个月建成投产。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司凭借在医疗器械产品生产中积累的上下游优势,为扩大防疫防护类产品种类,决定增设高端医用手套生产线,而丁腈手套因其优异的防护性、拉伸强度、贴手舒适性和广泛的应用领域等特性,显现出长远的发展潜力,成为近年来医疗及防护手套各品类中增速最快的高端品种,因此公司将丁腈手套项目建设作为重点发展方向。

本项目实施后,公司产品类型更加丰富,客户需求得到更好的满足,从而提升市场满意度,同时将扩大公司现有产能,提高市场占有率,为公司在国内市场未来的发展打下坚实的基础。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。本次投资完成后,不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。

四、对外投资的风险分析

(一)本投资所涉项目的实施须依法取得国有土地使用权等前置手续,土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

(二)本投资所涉项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。安徽南卫的医疗器械生产许可证及相关产品的注册证尚在办理过程中。在经营过程中仍可能面临生产资质、宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。

(三)本次项目建设投资较大,存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险。后续具体投资项目所需的资金,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

(四)本投资项目中的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数,相关数据不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-011

江苏南方卫材医药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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:

●投资标的名称:安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)

●投资金额:根据江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)目前经营和未来发展战略,拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。

●本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关制度,已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

●本次增资事项的相关情况尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意相关投资风险。

一、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况

公司全资子公司安徽南卫主营一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、口罩、防护服等产品的研发、制造与销售业务。根据公司目前经营和未来发展战略,公司拟对安徽南卫增资人民币7,500万元用于购买土地使用权、设备等日常经营业务。增资完成后安徽南卫注册资本由500万元变更为8,000万元。

2.董事会审议情况

公司于2021年2月25日召开第三届董事会第二十次会议,一致审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,根据公司章程及相关法律法规,本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项,但尚需提交本公司股东大会批准后,由公司董事会授权公司经营管理层办理工商审批等相关事宜。

公司独立董事认为:公司拟对全资子公司安徽南卫的增资符合公司可持续发展的战略需要,有利于公司扩充产品品种,扩大市场范围,从根本上符合公司及全体股东的利益。董事会对该议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,表决程序合法、有效,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们对本次拟对全资子公司增资事项发表同意的独立意见。

二、本次增资对象的基本情况

公司名称:安徽南卫医疗用品有限公司

法定代表人:李平

注册资本:500万人民币

成立日期:2020年09月08日

住所:安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围:一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

财务状况:

2019年度安徽南卫控股股东南卫股份的总资产为86,960.20万元,净资产为56,415.73万元,2019年度实现营业收入49,168.80万元,实现净利润2,805.16万元。截至2020年9月30日安徽南卫控股股东南卫股份的总资产为109,279.22万元,净资产为64,676.43万元;截至2020年9月30日实现营业收入91,054.76万元,实现净利润9,189.47万元。以上截至2020年9月30日的财务数据未经审计。

本次增资前后均为公司全资子公司。

三、本次增资对上市公司的影响

根据公司目前经营和未来发展战略,安徽南卫作为公司扩充防疫防护类产品的生产基地,公司对全资子公司安徽南卫的增资有利于公司扩充产品品种,扩大市场范围,符合公司可持续发展的战略需要,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、可能存在的风险

本次增资扩股还需依法办理工商变更手续,尚存在工商核准风险。全资子公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争、内部控制、生产资质等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况,根据公司内部控制要求切实降低和积极防范上述风险,力争获得良好的投资回报。

五、公司累计对外投资事项

截至2021年02月25日,本次审议的对外投资事项计算在内,公司及控股子公司连续12个月累计对外投资金额为8,304万元,达到最近一期净资产的10%。具体对外投资情况如下:

序号	投资时间(协议日期)	投资标的	投资类别	本次投资金额	本次投资后持股比例	主营业务
1	2020年3月24日	上海南卫生物科技有限公司	增资	204万元	71.59%	一类医疗器械、二类医疗器械的批发、化妆品、消毒用品的销售批发。
2	2020年9月8日	安徽南卫医疗用品有限公司	新设	500万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、一次性口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售。
3	2020年9月10日	舟山南卫医疗用品有限公司	新设	100万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发零售;特种劳动防护用品销售;货物进出口。
4	2021年2月25日	安徽南卫医疗用品有限公司	增资	7,500万元	100%	一类医疗器械、二类医疗器械、一次性手套、一次性口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售。
合计				8,304万元		

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-012

江苏南方卫材医药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15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15日14 点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(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3月15日

至2021年3月15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

无

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	《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》	√
2	《关于对全资子公司增资的议案》	√
3	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则)的议案》	√
4	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度)的议案》	√
5	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2021年2月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603880	南卫股份	2021/3/8

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人亲自出席须持本人身份证、股东账户卡并提交身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡,并须提交授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、代理人身份证复印件。

2.法人股东:法定代表人亲自出席会议须持股东账户卡、本人身份证,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)。法定代表人本人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户卡,并须提交营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、经法定代表人签字及公司盖章的授权委托书(见附件)。

(二)登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记或通过电话方式进行登记。

(三)登记时间

2021年3月15日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-14:45。

(四)现场会议登记地点

江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司办公楼二楼投资管理部

(五)联系方式

联系人:投资管理部

联系电话:0519-86361837

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号

邮政编码:213149

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年2月26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

江苏南方卫材医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月15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	《关于子公司拟建设医用手套项目的议案》			
2	《关于对全资子公司增资的议案》			
3	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司股东大会议事规则)的议案》			
4	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工作制度)的议案》			
5	《关于修订(江苏南方卫材医药股份有限公司监事会议事规则)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:605083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2021-027

上海剑桥科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月1日分别召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于(上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》。公司于2021年2月8日分别召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于(上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿))及摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等规范性文件的有关规定,公司针对2021年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对相关内幕信息知情人进行了登记备案,同时对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、2021年2月3日,公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内(2020年8月2日至2021年2月1日)买卖公司股票的情况提交了查询申请。

3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年2月5日出具了书面证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》,除下表所列核查对象外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易区间	累计买入数量(股)	累计卖出数量(股)
1	张得勇	2020.8.3-2020.8.3	-	7,125
2	张玲玲	2020.10.15-2020.10.16	-	14,500
3	曹庆华	2020.8.17-2020.12.14	-	29,055
4	张杰	2020.8.5-2020.8.5	-	15,725

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本次激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。

公司结合本次激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查,上表所示人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、核查结论

经核查,在本次激励计划草案公告前6个月内,公司未发现本次激励计划相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形,不存在信息泄露的情形,所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2021年2月26日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2021-026

上海剑桥科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年2月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区望月路888号上海徐汇滨江智选假日酒店1楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,883,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.4124

(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。

本次会议由公司董事会召集,经董事长Gerald G Wong先生提议和半数以上董事共同推举,本次会议由董事王志波先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指派律师对本次临时股东大会发表了见证意见。

(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9人,出席9人,董事赵海波先生、董事王志波先生现场出席了本次会议,董事长Gerald G Wong先生、董事谢冲先生、董事郭小鹏先生、独立董事褚君浩先生、独立董事姚铮先生、独立董事任远先生和独立董事刘贵松先生均以视频接入方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席杨须地先生和监事朱燕女士现场出席了本次会议,监事张得勇先生以视频接入方式出席了本次会议;

3、公司高级管理人员总经理Gerald G Wong先生、副总经理赵海波先生、副总经理兼董事会秘书谢冲先生、首席运营官王志波先生、副总经理兼财务负责人程合成先生现场或以视频接入方式出(列)席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,757,165	99.8691	126,800	0.1309	0	0.0000

2、

议案名称:关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,757,165	99.8691	126,800	0.1309	0	0.0000

3、

议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,757,165	99.8691	126,800	0.1309	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要的议案	1,512,314	92.2641	126,800	7.7359	0	0.0000
2	关于《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	1,512,314	92.2641	126,800	7.7359	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案	1,512,314	92.2641	126,800	7.7359	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3均为特别决议议案,且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所

律师:金剑先生、吕正先生

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法有效。

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。

上海剑桥科技股份有限公司
2021年2月26日

宝盈祥泰混合型证券投资基金第三次分红公告

公告送出日期:2021年2月26日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈祥泰混合型证券投资基金		
基金简称	宝盈祥泰混合		
基金主代码	001358		
基金合同生效日	2015年5月29日		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈祥泰混合型证券投资基金基金合同》		
收益分配基准日	2021年2月19日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2021年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称		宝盈祥泰混合A	宝盈祥泰混合C
下属分级基金的交易代码		001358	007575
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.1735	1.1675
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	17,319,361.74	13,511,638.46
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.4800	0.4800

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年3月1日
除息日	2021年3月1日
现金红利发放日	2021