安徽华恒生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

及公司制度、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。 表决结果:同意思,反对切票,弃权0票。 3.申议通过(关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案) 监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项,履行了必要的程序,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规,规范性文件及公司制度的规定。不影响募投项目的正常资施,不存在空费相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司制度的规定。不影响募投项目的正常资施,不存在空费相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司总营发展的需要,有利于提高资金的使用效率。因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 4.申议通过(关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案) 监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司进行增资的事项,履行了必要的程序,符合相关法律法规,规范性文件及公司制度的规定,不存在变相改变募集资金用单和损害股东利益的情况。该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的全资子公司增资业资本额,是有一个

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 2021年5月18日

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司(以下商标"公司")2021年5月16日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届董事会第五次会议,镇以通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额定不超过及民币45,0000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足候本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前途额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

内。

二、募集资金使用情况

七、募集资金使用情况
根据《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司2021年5月18日披露的《使用募集资金置换三频先投入自筹资金以废烟整册分募集资金投资项目投入募集资金金额的大资》《公告编号,2021—004),公司结合实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下: 项目名称

	1	交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	40,014.64	40,014.64	
	2	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83	12,911.24	
	3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		合计	57,052.47	57,052.47	55,925.88	
		[资金投资项目建设需要一定的周期				
利置i	的情形。	为提高资金使用效率,合理利用暂时	付闲置募集资金	·,在不影响公司	募投项目正常实施	进度
的情况	兄下,公	司拟使用部分暂时闲置募集资金进行	f现金管理。			

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 本着股东利益最大化原则,为提高募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,在保证不影响 公司募集资金投资项目正常实施。不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

用部分管时)两直身果贷金过口现立百理。 (二)投资额度及期限 公司拟使用闲置募集资金购买投资产品的额度为不超过人民币45,000万元(含本数),上述额度使 用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚

功使用.

(三) 投资范围
(公司将按照相关规定严格控制风险,在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下,拟购买安全性高,流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,通知存款,大额存单,协定存款、管能通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
(四) 决议有效明
自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。

-) 投资风险

(五)实施方式 公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于;选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品业务品种,签署合同及协议等。 : / 信息披露 部接按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 司/第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

知语和探問主任即显示。 知道用指引管1号 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行后思放歷义力。 (七)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 如 对小司中常经营的影响

四、对公司口常经营的影响 在次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制 投资风险的前提下进行的、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程、不存在损害公司和股东 利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司 和股疾获取更多的投资回报。 五、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不押除以收区或支担口的2000年的指摘。
(二)风险控制措施
针对投资风险、公司批采取如下措施:
1.为控制风险、公司进行现金管理时、将选择购买安全性高、流动性好,有保本要求的投资产品。
2.公司观金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况、一旦发现或判断有不利因素。必须及时采取相应的保全措施、最大职度地控制投资风险、保证资金的安全。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。
六、专项意见说明及履行的相关决策程序
(一)董事会审议情况

六、专项意见说明及履行的相关决策程序 (一)董事会审议情况 公司第三届董事会等长次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司使用额度不超过人民币45,000.00万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于 购买安全性高,添加性实,满足保本更求的投资产品,上述额度使用期限自第三届董事会第七次会议审 议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

以通过之日或17个月內有效,在上述明時相關度范围內,資金可以循环探測使用。 (二)監事会意见 公司第三届监事会第五次会议审议通过了(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案),监 事会认为:公司本次使用暂时附置募集资金不超过人民币45,000.00万元(含本数)进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合相关治律法规,规范性文件及公司制度的规定,没有与募集资金投资项目的 建设内容相抵触,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和损害股东利益 的情况。符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。因此,监事 会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)独立董事志恩见 公司独立董事本着认真,严谨、负责的态度、对公司于2021年5月16日召开的第三届董事会第七次会 议审议的相关议案及事项发表独立意见,独立董事认为:公司使用闲置募集资金进行现金管理事项履行 了必要的审批程序、符合相关法律法规,规范性文件及公司制度,不影响募集资金投资项目的正常实施。 不存在实相文变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的 收益,符合公司及全体股东的利益。因此,独立董事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:

全核理,保存明构认为:
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会,监事会审议通过,目全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺, 2.公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行规金管理事项,未1垃及募集效金投资项目的相大单居,不影响募集资金投资项目的即正常进行,不存在空相取变募集资金投资项目和财害股东利益的消除。
3.在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体投东约利益。综上、保养机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。特此公告。
+一等机构成公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

已是并不平置,/及来至30年10至40人在140人的代码。广阔初、来至30年10 / 775/141047/ - 及12,911.24万元以实施募投项目。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》

一、券集改工並至小同600 经中国证券监督管理委员会 《关于同意安徽华恒生物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(2021)923号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,募集资金份 急鄉为人民币62,532.00万元,扣除发行费用人民币6,606.12万元(不含增億稅),募集资金份额为人民币65,925.88万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月16日对发行人募集资金的资金到

资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况 根据《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募 根据《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募 集资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司2021年5月18日披露的《使用募集资金置换已预先投 接资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司2021年5月18日披露的《使用募集资金置换已预先投 自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号,2021—004),公 结合实际募集资金的情况对募投项目募集资金的投资金额进行调整,调整后的募集资金使用计划如下

項目名称 投资总额 货金金额 安金金额 交替年产25万吨丙温胺、糖氢酸项目 40,014.64 40,014.64 40,014.64 数接法丙温酸5000吨中技改扩产项目 14,037.83 14,037.83 12,911.24 3,000.00 3,000.00

公司实施,剩余募集资金将用来补充公司的流动资金。 (一)巴彦淖尔华恒生物科技有限公司

公司名称	巴彦淖尔华	巴彥湖尔华恒生物科技有限公司 内蒙古自治区巴彥灣尔市的衛星源映頭鎮西郊街 唐思曹 2019年4月28日 1,000万元			
住所	内蒙古自治区巴彦湾				
法定代表人					
成立日期	201				
注册资本	1				
经营范围	氨基酸产品、机械设备、仪器仪表、食品添加剂的生产、销售;生物工程技 开发、技术转让;货物及技术进任1;均料添加剂,肥料、氨基酸配方肥料 基酸植物营养液、货物及技术进任1;均料添加剂,肥料、氨基酸及衍 物、硫酸铵副产品生产及销售。				
股东构成	股东名称	持股比例			
形丈约、作马及	华恒生物	100%			

-54 FI	20,772.03					
总资产						
负债	20,561.51					
所有者权益		210.52 778.67				
营业收入						
净利润		-615.07				
二) 秦皇岛华恒生物工程有限公司 基本信息						
公司名称	秦皇岛华恒生物工程有限公司					
住所	秦皇岛市山海关区沈山路18号					
法定代表人	郭恒华					
成立日期	2011年1月12日 1,000万元					
注册资本						
经营范围	丙氨酸产品、食品添加剂的生产、销售; 丙氨酸产品加工设备、仪器仪表制造、销售、租赁; 厂房租赁; 生物工程技术开发, 技术转让; 货物或技术 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)					
股东构成	股东名称	持股比例				
13C>1<4°9/3Z	华恒生物	100%				

	单位:	万
项目	2020年12月31日/2020年度	
总资产	43,055.24	
负债	8,811.99	
所有者权益	34,243.25	
营业收入	32,764.27	
净利润	8,935.36	
、本次拟使用募集资金向全资子公司 司拟使用募集资金中40 014.64万元]增资的情况 元对全资子公司巴彦淖尔华恒进行增资并以其作为主体。	ŠĽ.

公司权使用募集资金中40,014.64万元对全资子公司巴萨肃尔华恒进行增资并以其作为主体实施 筹投项目"安替年产25万吨内氨酸、维密晚项目",其中4,000.00万元用于增加阳至高凉尔华恒注册资本, 36,014.64万元计人资本公积。增资完成后,巴彦淖尔华恒的注册资本将由1,000.00万元增加至5, 000.00万元,仍为公司的全资子公司。 公司权使用募集资金中12,911.24万元对全资子公司秦皇岛华恒进行增资并以其作为主体实施募 投项目 "发酵法丙氨酸5000吨/年拉皮扩产项目",其中2,000.00万元用于增加秦皇岛华恒注册资本, 10,911.24万元计入资本公积,增资完成后,秦皇岛华恒的注册资本将由1,000.00万元增加至3,000.00万元, 历为公司的全资子公司。

万元,仍为公司的全资子公司。 公司、保存机构和存成募集资金的银行一起分别与巴彦淖尔华恒及秦皇岛华恒签署了募集资金专 户存储四方监管协议,开设募集资金专户用于存储和使用上述增资款项。严格按照《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理》。《上海证券交易所科创版上市公司旨准监管规则 通用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。以确保募集资金的

使用安全。 同时,公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 五,本次增资的目的及对公司的影响 本次使用缩分筹集资金对已虚消坏性恒及秦皇岛华恒进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进转投项目"交替年产25万吨内颈酸,瘫颈酸破项目"和"发酵法丙氨酸6000吨/年技改计产项目"的建设发展,募集资金的使用方式,用途符合相关法律法规的规定,可以提高募集资金的使用效率,分公司和股东就取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。 六,公司履行的审议程序

)董事会审议情况

(二)监事会意见 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的 议案》,监事会认为: 公司使用募集资金向全资子公司进行增资的事项,履行了必要的程序,符合相关法律法规,规范性 文件及公司制度的规定。不存在空相实安募集资金用途和损害股东利益的情况。该增资行为是基于募投 项目建设的需要,符合募集资金的使用计划。因此,监事会同意使用募集资金向全资子公司增资以实施 营机项目

(三)独立重争忘死 公司独立董事本着认真、严谨、负责的态度,对公司于2021年5月16日召开的第三届董事会第七次会 ○司無立董事本看认真,严谨,负责的态度,对公司于2021年5月16日召开的第三届董事会第七次会 公司以将募集党全营资全营产公司以实施募投项目事项履行了必要的审批程序。符合相关法律法 规范性文件及公司制度,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和损 害胶东利益的情况。因此,独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

七、保存机构意见 经核查、保存机构之为:
公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,
独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。公司本次使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目有利于增强子公司的资本实力,符合公司发展战略需要,有利于优化资源配置、不会形
确身权项目的正常进行。不存在变量和变变募集资金用业的的情况。存在报告公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第3号——提出运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

1. 规范性文件及公司相关制度的规定。 7. 保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2021年5月18日

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

以具义性、准确性利定整性依洁來但法律责性。 重要内容接示: ●股东大会召开日期:2021年6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 2020年年度股东大会 (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 23年日期的指点。2021年6月8日14月60日

召开日期时间:2021年6月8日14点00分 召开地点:合肥市蒙城北路金源大道一号世纪金源大饭店三楼会见厅

议室名称

(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6月8日

至2021年6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 1旬段,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 1日时9:15-15:00。 (六) 嚴贫職券 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。 1上印公 印股东大会网络投票实施 (七)涉及公开征集股东投票权 无

投票股东类型

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

IASR-LIVI	A股股东
以案	
关于2020年度董事会工作报告的议案	V
关于2020年度监事会工作报告的议案	V
关于2020年度财务决算报告的议案	V
关于2021年度财务预算报告的议案	V
关于2020年董事薪酬方案的议案	V
关于2020年监事薪酬方案的议案	V
关于2020年度利润分配预案的议案	V
关于公司2020年度审计报告的议案	V
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的议案	V
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案	V
	汉案 关于2020年度董事会工作报告的议案 关于2020年度董事会工作报告的议案 关于2020年度财务决算报告的议案 关于2021年度财务预算报告的议案 关于2020年董事新耐力案的议案 关于2020年董事新耐力案的议案 关于2020年度和分配预案的议案 关于2020年度利用分配预案的议案 关于公司2001年度申计报告的议案 大于法国2020年度利用分配预案的议案 关于公司2021年度审计报告的议案 大于法国2020年度利用分配预算的议案

1、记明各以案已披露的时间和披露除体 本次提必股友大会审议的议案1至议察0已相应经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 公会议审议通过,议案10为公司第三届董事会第七次会议审议通过。议案10相关的公告已同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,其余议案将于股东大会会议资料中体现。

证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,其余议案将于股东大会会议资料中体现。
2、特别决议议案;议案10
3、对中小投资者单独计票的议案;议案5、议案7、议案9
4、涉及关职股政和重获决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;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.sselinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(两址:vote.selinfo.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。 心互味网仅宗平百网站成呀。 (二) 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。

准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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),并可以以书丽形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 股票代码

A股 688639 公司董事、监事和高级管理人员

公成立,2.75公 设证本次股东大会的顺利召开,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。 1、登记时间:2021年6月3日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点: 合肥市双凤工业区凤锦路32号华恒生物综合楼三楼董秘办公室。 3、登记方式: 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过

3、登记方式,报出席本次会议的服东或服东代理人应得以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真。邮件方式办理登记:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记,由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应并营业执照复印件(加盖公章)本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和服东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证。授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证。授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;
(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视

本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式: 联系地址: 合肥市双凤工业区凤锦路32号华恒生物综合楼三楼董秘办公室。 会议联系人: 胡珊

邮编:231131 电话:0551-65689046 传真:0551-65689468 邮箱:ahb@ehuaheng.com

附件1:授权委托书

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2021年5月18日

授权委托书

安徽华恒生物科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会;

关于2020年度董事会工作报告的议案 关于2020年度董事会工作报告的议案 关于2020年度斯务决算报告的议案 关于2020年董事薪酬方案的议案

委托日期: 年月日

时在: 安托人应在委托书中"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 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修 订《公司章程》并办理工商变更登记的

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司法册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,人述义案简高提交公司股东大会审议。公司董事会推销股东大会专议会司管理层办理相关事项涉及的章程变更工商各案登记等相关手续。具体情况如下:
一公司注册资本和公司类型变型,是依据完成一个公司上册资本和公司类型交通,从现于同意安徽发但生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的和报复》(证监许可(2021)9239],同意公司首次公开发行股票的注册审请,根据管辖会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容域验学(2021)23020072号《验资报告》,确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本本的。

000,000股。 公司股票已于2021年4月22日在上海证券交易所科创板挂牌交易,股票简称"华恒生物",股票代码

"688639",公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。

二、修订《公司章程》 根据公司本次发行上市的具体情况,公司董事会拟对已启用的《安徽华恒生物科技股份有限公司章程(草案)》的相关条款进行修订,具体修订内容与原条款的对比情况如下:

第二条公司干(1年1)月(1日经上海证券交易所同意。 第三条公司干(201年2)月(1日经上海证券交易所同意。 第次的社会公众发行人民币普遍股(1)万股干(1年1) 月(1日在上海班券交易所利納板上市。 第六条公司注册资本为人民币[1万元] 第六条公司注册据本为人LBFI 17万元 第六字公司注册现本办人LBFI 110.000171/10。第十九条公司的股份总数为11.000万段,均为自进股。公司取得股东南记以证券登记结算利的记载的分准。第一百七十条公司在上榜证券交易所成时(vww.ssa.com. 日南货刊成为刊登公司公告和其他需要数据信息的媒(cm.)及中国证监会辩定信息数据媒体上刊登公司公告和其他需要数据信息的媒(swys.ssa.com. am.)及中国证监会辩定信息数据媒体上刊登公司公告和其他需要数据信息的媒(swys.ssa.com. am.)及中国证监会辩定信息数据媒体上刊登公司公告和其他需要数据的信息。

| F.|
| 除上述条款外,修订前的《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更公司注册资本,公司类型及修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com

安徽华恒生物科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入自筹资 金以及调整部分募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的公告

次会议、第三届监事会第五次会议、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司根据实际募集资金净额并经 合各募集资金投资项目的情况,对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,并同意公司使用募集资 金置换已预先投入的自筹资金。

一、募集资金基本情况 一、募集资金基本情况 统中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证能하다了(2021) 923号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,募集资金 总额为人民币62,532.00万元,扣除发行费用人民币6,606.12万元(不含增值税),募集资金净额为人民

市55,925.88万元。 帝國公計师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月16日对发行人募集资金的资金到位情况进行了 审验,并出具了容诚验字(2021)23020072号(整资报告)。公司已与保荐机构,存放募集资金的银行签 订了募集资金监管协议,到账后的募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户

二、募集资金投资项目情况 根据(安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次募集 h和除发行费用后的净额将用于投资下列项目:

31HP002ACT 1 D4	WILLIAM STREET, IN SECTION OF STREET		单位:
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	交替年产25万吨丙氨酸、缬氨酸项目	40,014.64	40,014.64
2	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
	合计	57,052.47	57,052.47
	次发行募集资金净额为55,925.88万元,低于(

	1	交替年产2.5万吨内氨酸、镍氨酸项目	40,014.64	40,014.64		
	2	发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目	14,037.83	14,037.83	12,911.24	
	3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
		合计	57,052.47	57,052.47	55,925.88	
		资金预先投入情况	•			
(一)使	用自筹资金预先投入募投项目情	况			
2	上次发 行	f募集资金到帐前,公司已根据实	际经营需要以自筹	等资金对上述项目	进行前期投入。募	3
þ	长后,公	司将使用募集资金置换前期已投	人的自筹资金,其	余募集资金将用于	F项目后续投资。	

发酵法丙氨酸5000m/年技改扩产型

公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为7,068.31万元,本次拟置换金额为7,068.31万元,具体情况如下: 拟置换金额

) 使用白箬资全预先支付发行费用情况 公司本次发行费用合计6,606.12万元(不含增值税),本次拟使用募集资金置换其中已预先支付的 发行费用776.60万元(不含增值税)。 α:17αдн//6.6UЛπ(个含增值税)。 客域会计师事务所、特殊普通合伙)已对募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审 核,并出具了容域专掌(2021/23021/73号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

12,911.24

本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金金额合计7, 四. 本次募集资置换及调整的审批程序

四、本次募集资宣政及调整的申扣相户 (一)董事会审议情况 公司第三届董事会第、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 《关于侧整部分募集资金投资项目规划入募集资金金额的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目以投入存分费用的自筹资金。置收金额治计为人民币?844.92万元,同意公司对部分 募集资金投资项目规投入募集资金金额在募集资金净额的范围内进行调整。

(二)监事会意见 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 《关于调整部分游集资金投资项目规划人募集资金金额的义案》。董事会认为: 《关于调整部分募集资金投资项目规划人募集资金金额的义案》。董事会认为: 据据公司本次公开发行股票的实际募集净额、结合公司募投项目的情况、公司对拟权人募投项目的 募集资金金额进行相应调整的事项,履行了必要的相关。符合相关法律法规,规范性文件及公司制度、不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司对拟投人募投项目的募集资

金金额进行调整。 公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项,履行了必要的程序,置换时间距募集资金 公司本代度州等無政並且於別元区人们5日等以近13年79、18日] 20 至17年17;五5年17年27年30年 至到账时间未超过六个月,符合相关法律法规,规范性文件及公司制度的规定、不影响募投项目的正常施、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司经营发展的需要,有利于提高资金的使用效率。因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先投人的自筹资金。

(三)独立董事意见 公司独立董事本着认真、严谨、负责的态度,对公司于2021年5月16日召开的第三届董事会第七次会 公司独立董事本着认真,严谨、负责的态度,对公司于2021年5月16日召开的第三届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表独立意见,独立董事认为:
根据公司本次公开投行股票的实际募集净额,结合公司募投项目的情况,公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规,规范性文件及公司制度,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在空相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,独立董事一级同意公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行调整。公司本次使用募集资金置换购先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序,置独时间面募集资金置换购先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项履行了必要的审批程序,置独时间面募集资金置换明的未超过六个月,符合相关法律法规,规范性文件及公司制度,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和损害股东利益的情况。符合公司经营发展的需要,有利于提高资金的使用效率。因此,独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付投行费用的自筹资金。

。 理目及支付從計劃相的目標發金。 五、会计师事务所鉴证意见 審破会计师事务所鉴证意见

用的情况进行了专项签证,并出具容证为公司以后每页运业加定这人分类联立或及可项目及文门及行资用的情况进行了专项签证,并出具容证专字(2021)23021/73号《关于安徽学恒生物科技股份有限公司以自筹资金颁先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于以自筹资金颁先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有直大方面按照《上市公司签管担号第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制、公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的标题。 的情况。 六 保荐机构核查意见

安徽华恒生物科技股份有限公司

2021年5月18日

证券代码:600702

公告编号,2021-026

舍得酒业股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告

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: ●舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")股票将于2021年5月18日停牌1天,2021年5月19

日起复隐并撤销其他风险繁元 □超级萨汀加明共间从巡查7%。 ●撤销其他风险警示后,公司股票简称由"ST舍得"变更为"舍得酒业",股票代码"600702"保持不变,股票价格的日涨跌縮限制由5%变更为10%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:公司A股股票简称由"ST舍得"变更为"舍得酒业"。

(二) 股票代码切为"600702°。 (三) 股票代码切为"600702°。 (三) 股票代码切为"600702°。 (三) 股票代码加险警示的起始日:2021年5月19日。 一、撤销其他风险警示的起始日:2021年5月19日。 公司2020年经自查发现公司原间接控股股东天洋控股集团有限公司(以下简称"天洋控股")及 其关联方存在通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用公司资金的情形,且天洋控股及其 关联方未在承诺期限前归还非经营性资金占用本金及利息,根据《上海证券交易所股票上市规则》 (2019年修订)第13.4.1条等相关规定,公司股票于2020年9月22日起被实施其他风险警示,股票简称变

金本金及利息得到清偿,该资金占用问题已解决。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的 《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号:

2021年4月,天洋控股经由天赢链(深圳)商业保理有限公司造成公司1亿元的实际损失已经四川省遂宁市中级人民法院裁定后发还给公司,公司已收到该款项。具体情况详见公司披露于上海证券交

证券简称·ST全得

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 易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编 02.1-009 /。 公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.9.1、13.9.6条关于其他风险警示 青形进行排查,并根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于舍得酒业股份有限公 司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》(XYZH/2021CDAA70210

> 和《古诗得如墨尔兰典学大丁公司中谓孤南版宗吴记风险雷尔尹州的专项独立思见》,从7公司6万及吴 他风险警示的情形已经消除,符合申请撤销股票其他风险警示的条件,经公司第十届董事会第三次会 议审议批准,公司于2021年4月28日向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示 的申请,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《金得酒业关于申请撤销公司股票其他风险 警示的公告》(公告编号:2021-017)。 上海证券交易所于2021年5月17日同意撤销对公司股票实施的其他风险警示。

撤销其他风险繁示的有关事项提示

二、撤销具他风险管示的有关事项提示 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第13.9.10 条等相关规定,公司股票将于 2021年5月18日停牌1天,2021年5月19日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后,公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%,公司股票简称将由"ST含得"变更为"舍得酒业"。 撤销其他风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。 四,其他风险提示 公司股票撤销其他风险警示后,公司经营状况不会因此发生重大变化,仍可能面临来自宏观环境、行业政策、市场变动等方面的风险、敬请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

和《舍得酒业独立董事关于公司申请撤销股票其他风险警示事项的专项独立意见》,认为公司涉及其

券交易所网站, 公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准 舍得酒业股份有限公司董事会

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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。

●公司股东上海交大产业投资管理(集团)有限公司(以下简称"交大产业集团")计划在三个月 内以集中竞价交易,大宗交易或其他合法方式减持不超过上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 下简称"公司")3%的股份,其中以集中竞价交易方式减持股份不超过1%,以大宗交易等其他合法方 一成分子一成分子一成至本公告按點日,交大产业集团及其一致行动人上海交大企业管理中心(以下简称"交大企

管中心")分别持有公司股份29 040 000股(其中2 747 230股为认购公司2015年度非公开发行的 股份)、18,487,730股(其中2,747,230股为认购公司2015年度非公开发行的股份),合计持有47, 527 730股 占公司总股本的16 5863%。 -、减持主体的基本情况

							行政划转取得:26,292,770股 非公开发行取得:2,747, 230股	
上海交大 (集团)有		5%以上非第一: 股东	大 29,0	29,040,000		10.1344%		
上述减持	寺主体存在-	致行动人:						
	股	东名称	持股数量(股)	持股出	:例	一致行	动关系形成原因
第一组	上海交大企业	2管理中心	18,48	37,730		6.4519% 交大企管中心 受同一主体控		心、交大产业集团均 控制
		合计	18,48	37,730	(6.4519% —		
大股东及	及其一致行 动	力人过去12个	月内减持股	份情况	7			
股东名称		减持数量 (股)	减持比例	减	持期间		价格区间 元/股)	前期减持计划披露 日期

计划减持数 量(股) 比例 域持方式 来源 テ政划转耳 导、非公开が テ取得 不超过:2, 865,488股 不超过: 市场份 交大产业集团拟通过集中

(一) 相关股东是否有其他安排□是 √否

—) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 (三)上交所要求的其他事项

三、相关风险提示 (一)减转计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体请形等 公司股东交大产业集团为满足企业自身发展资金需求提出本次减持计划。在约定的减持期间内, 交大产业集团将根据市场情况,公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。即本减持计划的实

交元、世無即将無用助所局、公司股价等因素於粹是否实施及如何实施本订划,即本執持订划的实施存在不确定性。 (二)減持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 安大产业集团及其一致行动人交大企管中心不属于公司控股股东。实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构及持续性经营产生重大影响。 (三)其他风险提示。 安大产业集团及其一致行动人交大企管中心将在上述减持股份计划期间,严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》。《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度,及时履行信息披露义务。 特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 2021年5月18日

证券简称:日久光电 江苏日久光电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

太公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"公司")2020年度利润分配方案已获得2021年5月6日召 开的公司2020年年度股东大会审议通过,则将利润分配声案公告如下: 一股东大会审议通过利润分配方案情况。 (一)公司2020年年度股东大会审议通过对利润分配方案为:以2020年12月31日公司总股本 281,066,667股为基数,每10股流发现金红利15元(含税),共计分配现金股利2,160,000.05元(含 税),不送出股,剩余未分形则润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。分配方案故露后 至权益分派实施股权登记日之间如公司忠股本由于可转债转股,股份间购,股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因发生变力,将按照分局比例不变的原则对分配总服进行调整; (三)自2020年度利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化; (三)本次实施的利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化; (三)本次实施的利润分配方案披露至实施期间,公司总股本未发生变化; (三)本次实施的利润分配方案的成分。

本次分派內為八,兩人 任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记任加四24年4月27日 五、权益分派方法 (一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月26日通过股 东托曾证券公司(或其他托曾机构)直接划入其资金账户。 (二)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 股东名等

陈超 4 02*****300 日歌波 在权益分离业务申请阴间(申请日: 2021年5月17日至登记日: 2021年5月25日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果 由本公司自行承担。 六、咨询机构 咨询机构。公司证券事务部

八公司切印 各询机构:公司证券事务部 各询地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号 各询电话:0512—83639672 传真电话:0612—83639328 上 & 本立世

备食文件)江苏日久光电股份有限公司2020年年度股东大会决议;)江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;)中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

江苏日久光电股份有限公司董事会 2021年05月19日

上海交大产业投资管理 「集团) 有限公司 5.728.23

关于2020年度业绩说明会召开情况的公告

答:尊敬的投资者您好,人才战略是公司的发展战略之一,公司将在不同的发展阶段制定不同的人才配备,储备和发展规划,为公司发展寻求,引进,培养各类优秀人才,优化人员结构。 4、请问徐童事长及各位高管几个问题:(1)公司今年一季度的业绩间比去年亏损翻倍,主要是什么原因?(2)公司主宣业务方向有变化吗?如无请问今年在王营上打算如何租亏为盈?(3)破元禄建业务发展情况?有开表计划吗?(4)公司今年如继续亏损,是否会触及退市规则? 答:韩的投资者该好,公司一季度亏损的主要原因是海是长申销售未达预期,产能不饱和,固定的设备新旧和厂房推销对当期利润形成影响;目前公司的主营业务没有变化;目前破元绿建是公司控股子公司,在公司的合并报表范围内。 5、请问董事长,海程光电预计多久才能达到盈亏平衡点,公司跨行业投资时做过可行性研究吗?有过预测吗。

碳元科技股份有限公司董事会 2021年5月18日

证券代码:603133 碳元科技股份有限公司

6. 请问董事长、海程光电预计多久才能达到盈亏平衡点,公司跨行业投资时做过可行性研究吗? 有过预测吗? 答: 導致投资者您好、公司投资海程光电时已做过可行性研究报告。 6. 请可公司现在有几位副总经理,怎么分工的?管理层是否有足够的管理能力? 答: 專破的投资您好、公司目前有一位副总经理,全面负责公司的生产运营,公司管理层始终恪尽职守,勤勉尽责。 7. 请问公司在宏升九号尚未募集资金到位的情况下就与其签署了碳元绿建的股权转让协议,是 否符合正常的股权交易规定? 决策是否章率? 答: 專破的投资者形成,破元绿建的股权转让事宜符合相关规定,并履行了相应的审批程序。 本次说明会的具体情况详见上海证券交易所"上证互互对"网络平台(http://snasseinfo.com)。 感谢各位投资者形成参与本次业绩说明会,在此对长期关心和支持公司发展的投资者表现录心感谢。 特此公告。