证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2021-30

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于股东诉讼事项的风险提示公告

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。

近日,欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开信息查询获知本公司实际控制人钟君艳女士、陈援先生及其一致行动人浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司(以下简称“浙江欢瑞”),以及公司第一大股东欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“欢瑞联合”)作为被执行人的诉讼事项,其执行标的金额约为6.4亿元。

公司通过书面问询实际控制人和第一大股东后获悉,该诉讼事项系质权人方正证券股份有限公司向浙江省金华市中级人民法院提请的诉讼请求,目前各方还未收到相关法律文书。公司将密切关注和高度重视上述案件,详细情况将会在收到相关法律文书后进行及时披露。

1、上述事项为公司股东的诉讼,公司目前的经营情况正常,上述事项尚未对公司经营产生实质性影响。该诉讼可能会导致实际控制人和第一大股东所持本公司股份被冻结、轮候冻结或处置的风险。目前公司尚不确定上述被执行人可能被处置的股份数量。该项处置存在导致公司股权结构发生变更的可能。

2、公司将积极关注上述重大事项的进展情况,督促实际控制人和第一大股东按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关进展公告并注意投资风险。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2021-51
债券代码:112229 债券简称:14白药01

云南白药集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)于2021年7月16日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃因归还中国进出口银行江苏省分行贷款,将其持有的本公司部分股份办理了解除质押。具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/冻结/拍卖等股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
江苏鱼跃科技发展有限公司	否	5,709,516	8%	0.45%	2019-07-18	2021-07-14	中国进出口银行江苏省分行
合计	/	5,709,516	8%	0.45%	/	/	/

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,江苏鱼跃及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押/冻结/拍卖等数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
江苏鱼跃科技发展有限公司	71368938.00	5.59%	60604836.00	84.92%	4.74%	60604836.00	100%	10764102.00	100%
合计	71368938.00	5.59%	60604836.00	84.92%	4.74%	60604836.00	100%	10764102.00	100%

三、其他说明

公司将持续关注股东股份质押情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、江苏鱼跃《关于股东部分股份解除质押的告知函》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司董事会
2021年7月19日

证券代码:603555 证券简称:*ST贵人 公告编号:临2021-073
债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于设立全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开第四届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2021-062)。

近日,公司已经完成全资子公司的注册登记手续,并取得上海市金山区市场监督管理局颁发的营业执照,相关信息如下:

公司名称:上海米程莱贸易有限公司

统一社会信用代码:91310116MA1JF5DC2K

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:李洪亮

注册资本:人民币5000.0000万元整

住所:上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢(金山资本集团北部经济园)

成立日期:2021年07月19日

营业期限:2021年07月19日至不约定期限

经营范围:许可项目:食品经营;粮食收购。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装服饰批发;服装服饰零售;皮革制品销售;贸易经纪;销售代理;采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2021年7月20日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—039

大连天神娱乐股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并经公司 2021年5月28日召开的 2020年年度股东大会审议通过,同意对《公司章程》中涉及公司注册资本、法定代表人、经营范围及股份总数的相应条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司已办理完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了大连市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91210200751573467T

2、名称:大连天神娱乐股份有限公司

3、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

4、法定代表人:徐德伟

5、经营范围:许可项目:互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:娱乐性展览,软件开发,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,网络技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、注册资本:人民币壹拾陆亿陆仟叁佰零壹万叁仟玖佰陆拾壹元整

7、成立日期:2003年08月29日

8、营业期限:自2003年08月29日至2113年08月29日

9、住所:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年7月19日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2021-42号

高升控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展暨减持完毕的公告

公司董事、高级管理人员许磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月10日披露了《关于董事、高级管理人员减持期限届满暨新减持计划预披露的公告》(公告编号:2021-09号),公司董事、高级管理人员许磊先生计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过3,357,252股,占公司总股本的0.32%。

公司今日收到许磊先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至2021年7月19日,许磊先生本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持数量占总股本比例
许磊	集中竞价	2021年4月	2.85	150,000	0.01%
		2021年5月	2.55	580,000	0.06%
		2021年6月	2.60	689,600	0.07%
		2021年7月	2.70-2.78	1,937,652	0.18%
合计		–	–	3,357,252	0.32%

许磊先生通过集中竞价交易减持的股份来源为公司非公开发行取得股份。

2. 本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
许磊	合计持有股份	13,429,008	1.28	10,071,756	0.96
	其中:无限售条件股份	3,357,252	0.32	0	0
	有限售条件股份	10,071,756	0.96	10,071,756	0.96

二、其他相关说明

1. 许磊先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日,本次股份减持计划已经全部实施完毕,实施情况与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

2. 许磊先生不属于公司控股股东、实际控制人,不是公司持股5%以上股东,本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 截至本公告披露日,许磊先生已披露的减持计划已全部实施完毕。

三、备查文件

许磊先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-040

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2021年7月14日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年7月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事3人,以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

考虑到公司独立董事鲍金红女士个人原因申请辞去独立董事职务,为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会决定补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于修改公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》

根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要,公司拟就营业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司经营范围暨修订(公司章程)的公告》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年8月4日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

上述第1和2项议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-041

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司补选独立董事的公告

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。

董事会近期收到公司独立董事鲍金红女士提交的书面辞职报告。鲍金红女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务,辞职后鲍金红女士将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2021年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2021-039)。

为保证公司董事会正常运行,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,上海证券交易所备案通过,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》,同意补选夏维剑先生(简历见附件)为公司第九届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年7月20日

附件:

候选独立董事简介

夏维剑,男,中国国籍,1967年10月出生,南京大学法律系本科毕业,法学学士,曾就职于南京市司法局,后从事专职律师工作,现为江苏金禾律师事务所管理合伙人,执业律师。目前担任金财互联控股股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、南京磁谷科技股份有限公司(拟上市)独立董事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-042

江苏立霸实业股份有限公司 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》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、经营范围变更情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订(公司章程)的议案》。根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要,公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改。

修改前的经营范围:许可经营项目:普通货运。一般经营项目:覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造,钢材加工,金属材料、建筑材料、木材的销售,本公司生产的隔热夹芯板(非承重)售后安装服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

修改后的经营范围:许可项目:国内货物运输代理;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;木材销售;金属结构制造;金属结构销售;有色金属合金制造;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、公司章程修改情况

公司拟对《公司章程》中经营范围条款进行修改,并提请股东大会授权董事会管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第十三条经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:普通货运。一般经营项目:覆膜金属板、高级膜、有机玻璃制品、家用电器配件、铝合金型材、新型墙体及其原材料的制造,钢材加工,金属材料、建筑材料、木材的销售,本公司生产的隔热夹芯板(非承重)售后安装服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十三条经依法登记,公司的经营范围:许可项目:国内货物运输代理;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;木材销售;金属结构制造;金属结构销售;有色金属合金制造;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

公司修改经营范围事项具体以公司登记管理机关最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修改经营范围及修订《公司章程》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,尚需提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-043

江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第三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8月4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年第三次临时股东大会

(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8月4日13点30分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(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8月4日

至2021年8月4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	关于补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
2	关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年7月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案: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:不涉及

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	603519	立霸股份	2021/7/28

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年7月30日(上午 9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人:顾春兰

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年7月20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

江苏立霸实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月4日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	关于补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事的议案			
2	关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》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:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-074

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月14日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于修改全资子公司公司章程的议案》。公司使用“百灵温泉酒店”项目资产组作价20,800.00万元对全资子公司贵州百灵企业集团中药科技有限公司(以下简称“中药科技”)进行增资,增资后中药科技注册资本变更为23,730万元,中药科技名称变更为贵州灵泉康养有限公司,住所变更为贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧。相关公告详见2021年7月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

近日中药科技已完成工商变更登记手续,并取得了安顺市市场监督管理局换发的营业执照,现将具体情况公告如下:

名称:贵州灵泉康养有限公司

统一社会信用代码:91520400MA6DN1QG4J

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧

法定代表人:彭渊

注册资本:贰亿叁仟柒佰叁拾万圆整

成立日期:2016年9月18日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。预包装食品、散装食品(酒类)、日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电的销售;中药材种植;房地产开发;对酒店业的投资;住宿;餐饮;娱乐休闲;日用百货;会议服务;自有房屋场地出租;酒吧;娱乐表演;物业管理;复印;洗衣服务;洗车及停车收费;书籍;医疗服务;水上运动;美容、SPA、足疗;药浴;建筑装饰工程;室内装潢设计;园林绿化工程;市场营销策划;图文设计制作;商务信息咨询;企业管理咨询;销售:装饰材料、包装材料、卫生洁具、陶瓷制品、工艺礼品(不含象牙制品)、包装食品;广告发布;保健食品零售;儿童淘气堡娱乐服务(仅限分支机构经营);保健康复。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2021年7月19日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2021-063
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2021年7月16日以邮件和微信方式送达各位董事,会议于2021年7月18日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第八届董事会第六次会议审议通过 《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。为提高公司资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,董事会同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起,不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2021-064
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)通知于2021年7月16日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,符合公司生产经营发展的需要。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,同意公司新增闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会
2021年7月20日

证券代码:002022 证券简称:科华生物 公告编号:2021-065
债券代码:128124 债券简称:科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为提高闲置募集资金使用效率,降低公司财务费用,结合公司募集资金实际使用情况,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月18日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]970号)《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“科华生物”)于2020年7月28日向社会公开发行了738万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额738,000,000.00元。

本次公开发行可转换公司债募集资金总额为738,000,000.00元,扣除承销保荐费、律师费、审计费、资信评级费、发行登记费、信息披露费等发行费用后的实际募集资金净额为718,529,590.53元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字【2020】第ZA15985号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

根据公司《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中公开披露的募集资金使用用途,本次募集资金在投资项目中具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	扣除发行费用后募集资金	至2021年3月31日已使用募集资金
1	集采及区域检测中心建设项目	8,026.82	5.50
2	化学发光生产线建设项目(调整)	30,159.22	3,433.88
3	研发项目及总部运营提升项目	21,351.06	12,435.67
4	补充流动资金项目	12,315.86	12,325.35
合计		71,852.96	28,200.40

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、闲置募集资金补充流动资金的基本情况

1、前次闲置募集资金补充流动资金的情况

2021年4月26日,公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年6月2日和7月7日,公司分别使用7,000万元和13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至本公告披露日,上述两笔资金尚未归还募集资金专户。

2、本次补充流动资金的情况

在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起,不超过12个月,到期后及时归还公司募集资金专用账户。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金

不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

1、本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可节约财务费用约385万元(按银行贷款基础利率LPR计算)。

2、公司生产经营规模持续扩大,营运资金占用增加,流动资金需求上升。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,亦不影响募集资金投资计划的正常进行;将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、本次补充流动资金的时间为不超过十二个月,符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。

5、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

6、公司将严格按照《中国证监会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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核及批准程序

公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金。此次增加的10,000万元额度,使用期限自本次董事会审议通过之日起,不超过12个月,到期后将及时归还公司募集资金专用账户。独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

六、独立董事意见

经核查,公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,在此前使用不超过20,000万元(含本数)公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上,新增加10,000万元,即使用不超过30,000万元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意公司新增闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查,中信证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批