证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-48

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月28日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币8亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用,该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司根据上述决议,择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)2021年7月20日,公司出资1000万元,向华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:华林证券周周汇集合资产管理计划

2、产品代码:E50473

3、产品主要投资范围:(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债券类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融通工具、非公开发行公司债、资产支持证券优先级,债券正回购、债券逆回购,债券借贷等;(2)公开募集证券投资基金。

4、预计到期年化收益率:3.8%+超额收益

5、产品收益起始日:2021年07月21日

6、产品到期日:无固定期限滚动续期

7、关联关系说明:公司与华林证券无关联关系

(二)2021年7月14日,公司出资3000万元,向广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国投泰康信托·招福宝B款理财9号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:(1)本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;(2)货币市场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购等;(3)在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具(PPN)、证券化产品及其他标准化金融产品等;(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品;(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。

3、预计到期年化收益率:4.7%

4、产品收益起始日:2021年07月15日

5、产品到期日:2022年01月12日

6、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系

(三)2021年7月13日,公司出资2000万元,向华林证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:华林证券周周汇集合资产管理计划

2、产品代码:E50473

3、产品主要投资范围:(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债券类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融通工具、非公开发行公司债、资产支持证券优先级,债券正回购、债券逆回购,债券借贷等;(2)公开募集证券投资基金。

4、预计到期年化收益率:3.8%+超额收益

5、产品收益起始日:2021年07月14日

6、产品到期日:无固定期限滚动续期

7、关联关系说明:公司与华林证券无关联关系

(四)2021年7月13日,子公司武汉雅安投资管理有限公司(以下简称"雅安投资")出资1500万元,向云南国际信托有限公司(以下简称"云南信托")购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划可投资于(1)债券等固定收益类证券;(2)货币市场工具和存款工具;(3)固定收益类基金;(4)其他低风险稳健收益类投资品种;(5)基于审慎原则,根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化,经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。

3、预计到期年化收益率:4.40%

4、产品收益起始日:2021年07月15日

5、产品到期日:2021年12月21日

6、关联关系说明:雅安投资与云南信托无关联关系

(五)2021年7月12日,雅安投资出资300万元,向中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中金鑫益3号集合资产管理计划

2、产品代码:SEV609

3、产品主要投资范围:(1)固定收益类资产:交易所及银行间市场挂牌交易的国债、地方政府一般债券、央票、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN;债券回购、债券逆回购。(2)现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

4、预计到期年化收益率:按产品净值计算收益

5、产品收益起始日:2021年07月13日

6、产品到期日:无固定期限滚动续期

7、关联关系说明:雅安投资与中金公司无关联关系

(六)2021年7月6日,公司出资3500万元,向广发证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:广发多添富4号集合资产管理计划

2、产品代码:8760HZ

3、产品主要投资范围:本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、股票质押式回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的主体、债项或担保信用等级不低于AA,短期融资券债项不低于A-1。

4、预计到期年化收益率:4.35%

5、产品收益起始日:2021年07月06日

6、产品到期日:2021年12月20日

7、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系

(七)2021年7月5日,公司出资2043.605479万元,向广发证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:广发多添富4号集合资产管理计划

2、产品代码:8760MZ

3、产品主要投资范围:本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、债券逆回购、股票质押式回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品;以及中国证监会认可的其他投资品种。其中企业债、公司债、可分离债、中期票据等信用债的主体、债项或担保信用等级不低于AA,短期融资券债项不低于A-1。

4、预计到期年化收益率:4.35%

5、产品收益起始日:2021年07月05日

6、产品到期日:2021年12月20日

7、关联关系说明:公司与广发证券无关联关系

二、可能存在的风险及风险控制措施

(一)可能存在的风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说,风险投资可能存在以下风险:

1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,从而拖累公司业绩;

2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能危及本金安全;

3、投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关制度的要求,制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行风险投资,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况

单位:万元

序号	产品名称	签约方	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%
1	国元证券元赢6号集合资产管理计划	国元证券	资管计划	1500	2021.02.09	无固定期限滚动续期	否	4.2%+超额收益
2	银河盛汇5号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	4000	2021.03.10	2021.09.13	否	4.55%
3	广发多添富3号X187天集合资产管理计划	广发证券	资管计划	3000	2021.04.07	2021.10.11	否	4.30%
4	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	云南信托	资管计划	1000	2021.04.29	2021.11.02	否	4.40%
5	国泰君安期货天鑫宝2号9月期集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	800	2021.04.30	2022.02.07	否	4.5%+超额收益
6	广发多添富4号集合资产管理计划	广发证券	资管计划	2043.605479	2021.07.05	2021.12.20	否	4.35%
7	广发多添富4号集合资产管理计划	广发证券	资管计划	3500	2021.07.06	2021.12.20	否	4.35%
8	中金鑫益3号集合资产管理计划	中金公司	资管计划	300	2021.07.13	无固定期限滚动续期	否	按产品净值计算收益
9	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	云南信托	资管计划	1500	2021.07.15	2021.12.21	否	4.40%
10	华林证券周周汇集合资产管理计划	华林证券	资管计划	2000	2021.7.14	无固定期限滚动续期	否	3.80%+超额收益
11	国投泰康信托·招福宝B款理财9号集合资金信托计划	广发证券	资管计划	3000	2021.7.15	2022.1.12	否	4.70%
12	华林证券周周汇集合资产管理计划	华林证券	资管计划	1000	2021.7.21	无固定期限滚动续期	否	3.80%+超额收益
累计未到期余额				23643.605479				

截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为23643.605479万元,占最近一期经审计净资产的13.47%。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司 2020年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年七月二十一日

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2021-25

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2021年7月21日(周三)15:00

(2)网络投票时间:2021年7月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为上午 9:15至下午3:00 期间的任意时间。

2.现场会议地点:青岛市海尔路65号公司会议室

3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长卢连兴先生因公出差,经半数以上董事推举,由董事、总经理王欢先生主持本次股东大会

6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况		
	股东人数	代表股份数	占该类别表决权股份总数比例	股东人数	代表股份数	占该类别表决权股份总数比例	股东人数	代表股份数	占该类别表决权股份总数比例
总体情况	8	128,896,520	48.44%	4	127,941,320	48.09%	4	955,200	0.36%
其中:中小投资者	7	3,165,200	2.26%	3	2,210,000	1.57%	4	955,200	0.68%
内资股东	4	127,941,320	99.90%	4	127,941,320	99.90%	0	0	0.00%
B股股东	4	955,200	0.69%	0	0	0.00%	4	955,200	0.69%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

1.关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案

本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,896,520	128,896,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	3,165,200	3,165,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	955,200	955,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

为便于工作顺利进行,授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使具体操作的决策权并签署该项目相关的合同、协议等法律文件。

2.关于补选辛莉为公司董事的议案

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,896,520	128,896,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	3,165,200	3,165,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	955,200	955,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

辛莉女士当选公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3.关于补选韩俊鹏为公司监事的议案

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,896,520	128,896,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	3,165,200	3,165,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	955,200	955,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4.关于修改《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,896,520	128,896,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	3,165,200	3,165,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	955,200	955,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

修订后的《公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

5.关于修改《董事会工作细则》的议案

表决情况如下:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	128,896,520	128,896,520	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
其中:中小投资者	3,165,200	3,165,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
内资股东	127,941,320	127,941,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	955,200	955,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

修订后的《董事会工作细则》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:邓文胜、马鹏瑞

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第一次临时股东大会决议;

2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十二日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-051

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

2021年7月9日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049),现将本次股东大会的有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议的召开时间:2021年7月26日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30以及下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年7月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2021年7月19日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年7月19日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》;

上述提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-047)、《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-048)、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
非累积投票填		
1.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2021年7月23日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

3、登记地点:公司证券投资部。

4、会议联系人:王庆蓉、尹非麟

电话:0773-3568809

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂区人民南路19号

邮编:541199

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件一)。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十二日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362166。

2、投票简称:莱茵投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2021年7月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30以及下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)开始投票的时间为2021年7月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年7月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并对以下提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的提案》	√

委托人签名: 委托人证件号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

委托签发日期: 年 月 日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2021-035

湖南南新制药股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,增加公司收益,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,在确保募集资金投资项目正常建设的前提下,公司决定使用不超过人民币250,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准后次日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。具体详情请见公司于2020年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-025)。

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了250,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

2021年7月21日,公司将上述暂时补充流动资金的250,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2021-036

湖南南新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司"或"南新制药")拟使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

公司于2021年7月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于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300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕318号),湖南南新制药股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,500.00万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.94元,募集资金总额为人民币1,222,900,000.00元,扣除各项发行费用共计人民币87,617,700.00元后,实际募集资金净额为人民币1,135,282,300.00元。上述募集资金已于2020年3月20日全部到位,且经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《天职业字[2020]16008号》《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构西部证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司广州南方支行、中国银行股份有限公司广州荔湾支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格遵照约定执行。

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金364,081,333.03元,收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为11,455,234.20元,募集资金实际余额782,656,201.17元。

(一)募集资金投资项目情况

截至2020年12月31日,公司使用募集资金投资项目情况如下:

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(元)	截至2020年12月31日累计投入金额(元)
1	创新药研发	409,600,000.00	44,081,333.03
2	营销渠道网络升级建设	120,100,500.00	0.00
3	补充流动资金	140,000,000.00	140,000,000.00
	合计	669,700,500.00	184,081,333.03

(二)募集资金先期投入及置换情况

公司于2020年4月28日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议,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》,同意使用募集资金人民币22,335,962.91元置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年6月22日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,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》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币95,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起至2021年2月28日。

公司于2021年3月26日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币85,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第一届董事会第十五次会议决议有效期结束之日起至2022年2月28日。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于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250,000,000.00元(含本数)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次日起不超过12个月。2021年7月21日,公司将上述暂时补充流动资金的250,000,000.00元提前归还至募集资金专用账户。

(五)超募资金使用情况

1、使用超募资金用于投资建设项目

公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设"帕拉米韦生产基地三期工程项目"的议案》。公司原"帕拉米韦生产基地三期工程项目"投资总额为人民币43,130.17万元,其中拟使用超募资金32,590.73万元,拟由公司和全资子公司广州南鑫药业有限公司在广州南鑫药业有限公司厂区内实施,计划工程建筑物总占地面积9,314.00m2,总建筑面积33,285.00m2。

公司于2021年3月26日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设"帕拉米韦生产基地三期工程项目"变更为"NX-2016"等5个项目的议案》。2021年6月25日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设"帕拉米韦生产基地三期工程项目"变更为"NX-2016"等5个项目的议案》,具体调整如下:公司拟将部分超募资金32,590.73万元用于"NX-2016"等5个项目,其中:NX-2016项目计划使用超募资金7,561.33万元;GK激活剂项目计划使用超募资金6,331.79万元;JAK3抑制剂项目计划使用超募资金8,412.14万元;P2X3拮抗剂项目计划使用超募资金8,342.44万元;研发实验室建设项目计划使用超募资金1,943.03万元,剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入。

2、使用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2020年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2021年6月25日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金139,000,000.00元用于永久补充流动资金。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,在确保募集资金投资计划正常进行的前提下,公司决定使用不超过人民币300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,将按照《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要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》、《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审议程序

公司于2021年7月21日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于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300,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币300,000,000.00元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度的要求。综上,监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币300,000,000.00元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:南新制药使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相