

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-046

广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第十四次会议(“会议”)通知于2021年8月27日上午10:00分在广州市天河区珠江新城珠江东路11号白云山会议中心召开。

会议审议通过了如下议案:一、关于部分募集资金使用用途变更的议案(有关内容详见本公司日期为2021年8月2日、编号为2021-045的公告)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。本公司独立非执行董事对本议案发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于聘请召开2021年第一次临时股东大会的议案。表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。第一议案案将提交本公司2021年第一次临时股东大会审议,2021年第一次临时股东大会的召开日期将与议案另行通知。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2021年8月2日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-047

广州白云山医药集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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保证责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第十次会议(“会议”)通知于2021年8月27日上午10:00分在广州市天河区珠江新城珠江东路11号白云山会议中心召开。

会议审议通过了如下议案:一、关于部分募集资金使用用途变更的议案(有关内容详见本公司日期为2021年8月2日、编号为2021-048的公告)。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。本公司独立非执行董事对本议案发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2021年8月2日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-048

广州白云山医药集团股份有限公司关于部分募集资金使用用途变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、变更募集资金使用用途的基本情况:●拟变更的原项目名称:“大南药”研发平台建设项目的研发支出。

●本次拟变更后的项目名称:金额及预计投产时间:“大南药”研发平台建设项目的研发支出中的11,842,900元变更至甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”,余额3,491,882.80元仍用于原募投项目研发支出使用。

二、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

三、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

四、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

五、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

六、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

七、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

八、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

九、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十一、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十二、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十三、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十四、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十五、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十六、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

十七、募集资金使用项目的具体情况:●募集资金使用项目的具体情况:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审计并出具了“会鉴会字[2016]第410605号”(验资报告)。

本公司经过前期研究与论证,拟将“大南药”研发平台建设项目的研发支出中的11,842,900元变更至甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”,余额3,491,882.80元仍用于原募投项目研发支出使用。

一、项目的基本情况:1、项目名称:甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”。2、项目地点:甘肃省兰州市安宁区。

二、项目建设的必要性:1、符合国家产业政策。2、符合地方发展规划。3、有利于提高企业竞争力。

三、市场前景及可行性分析:1、市场前景广阔。2、技术成熟可靠。3、经济效益显著。

四、投资估算及资金筹措:1、项目总投资1.2亿元。2、资金来源:自筹资金。

五、风险分析:1、市场风险。2、技术风险。3、管理风险。

六、结论:项目符合国家产业政策,市场前景广阔,经济效益显著,建议予以立项。

七、附件:1、可行性研究报告。2、项目建议书。3、环评报告。

八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十六、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十七、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十六、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十七、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-032

金发科技股份有限公司第七届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次(临时)会议通知于2021年7月26日上午10:00分在广州市天河区珠江新城珠江东路11号白云山会议中心召开。

会议审议通过了如下议案:一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

三、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

四、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

五、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

六、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

七、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

八、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

九、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十二、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十三、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十四、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十五、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十六、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十七、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十八、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

十九、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十一、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十二、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十三、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十四、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十五、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十六、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十七、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十八、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

二十九、审议通过《关于为宁波金发新材料有限公司提供担保关联交易的议案》。

司发展的需要。本次担保事项程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本次担保关联交易提交股东大会审议。

五、监事会意见:截至2021年8月2日,金发科技召开第七届监事会第四次(临时)会议,监事会认为,鉴于被担保对象为公司控股子公司,符合担保范围内的主体,公司对其日常经营和财务状况有充分的了解和掌握,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量:截至2021年7月31日,金发科技及其子公司对外担保余额为人民币26,366.62万元(包含子公司之间互相担保的金额),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产(经审计)的17.09%。

七、独立董事意见:截至2021年7月31日,金发科技及其子公司对外担保余额为人民币26,366.62万元(包含子公司之间互相担保的金额),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产(经审计)的16.18%。

八、保荐机构意见:截至2021年7月31日,金发科技及其子公司对外担保余额为人民币26,366.62万元(包含子公司之间互相担保的金额),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产(经审计)的16.18%。

九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十六、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十七、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十六、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十七、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

三十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-033

金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、担保的基本情况:1、被担保对象:宁波金发新材料有限公司。2、担保金额:不超过40亿元人民币。

二、担保的必要性:1、符合国家产业政策。2、符合地方发展规划。3、有利于提高企业竞争力。

三、市场前景及可行性分析:1、市场前景广阔。2、技术成熟可靠。3、经济效益显著。

四、投资估算及资金筹措:1、项目总投资1.2亿元。2、资金来源:自筹资金。

五、风险分析:1、市场风险。2、技术风险。3、管理风险。

六、结论:项目符合国家产业政策,市场前景广阔,经济效益显著,建议予以立项。

七、附件:1、可行性研究报告。2、项目建议书。3、环评报告。

八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十六、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十七、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

十九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十一、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十二、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十三、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十四、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

二十五、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-025

华帝股份有限公司关于高管减持股份的预披露公告

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:华帝股份(以下简称“公司”)常务副总裁兼董事会秘书吴刚先生计划自本公告之日起十个工作日内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)减持合计不超过621,515股公司股份(占公司总股本比例0.07%)。

一、减持计划的主要内容:1、减持原因:个人资金需求。2、减持期间:自本公告之日起十个工作日内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)。

三、减持价格区间:根据深圳证券交易所二级市场交易价格及交易方式确定。4、减持股份数量:减持股份数量不超过621,515股,减持股份占公司总股本比例不超过0.07%。

注:若计划减持期间有送股、转股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整。三、相关承诺及履行情况:吴刚先生作为公司高级管理人员,承诺遵守《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

四、其他相关事项说明:1、本次减持计划实施具有不确定性,吴刚先生将根据市场情况、公司股份价格等情况决定是否实施本次股份减持计划。2、本次减持计划符合《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

五、备查文件:1、吴刚先生减持计划公告。2、吴刚先生与深圳证券交易所签订的《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

六、备查文件:1、吴刚先生减持计划公告。2、吴刚先生与深圳证券交易所签订的《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

七、备查文件:1、吴刚先生减持计划公告。2、吴刚先生与深圳证券交易所签订的《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

八、备查文件:1、吴刚先生减持计划公告。2、吴刚先生与深圳证券交易所签订的《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

九、备查文件:1、吴刚先生减持计划公告。2、吴刚先生与深圳证券交易所签订的《上市公司控股股东、实际控制人减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-032

金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、担保的基本情况:1、被担保对象:宁波金发新材料有限公司。2、担保金额:不超过40亿元人民币。

二、担保的必要性:1、符合国家产业政策。2、符合地方发展规划。3、有利于提高企业竞争力。

三、市场前景及可行性分析:1、市场前景广阔。2、技术成熟可靠。3、经济效益显著。

四、投资估算及资金筹措:1、项目总投资1.2亿元。2、资金来源:自筹资金。

五、风险分析:1、市场风险。2、技术风险。3、管理风险。

六、结论:项目符合国家产业政策,市场前景广阔,经济效益显著,建议予以立项。

七、附件:1、可行性研究报告。2、项目建议书。3、环评报告。

八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-032

金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、担保的基本情况:1、被担保对象:宁波金发新材料有限公司。2、担保金额:不超过40亿元人民币。

二、担保的必要性:1、符合国家产业政策。2、符合地方发展规划。3、有利于提高企业竞争力。

三、市场前景及可行性分析:1、市场前景广阔。2、技术成熟可靠。3、经济效益显著。

四、投资估算及资金筹措:1、项目总投资1.2亿元。2、资金来源:自筹资金。

五、风险分析:1、市场风险。2、技术风险。3、管理风险。

六、结论:项目符合国家产业政策,市场前景广阔,经济效益显著,建议予以立项。

七、附件:1、可行性研究报告。2、项目建议书。3、环评报告。

八、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

九、其他事项:1、项目开工时间。2、项目投产时间。3、项目达产时间。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-026

华帝股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押展期的公告