

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号白云山大厦11楼会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过,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。

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与议案将另行通知。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7月27日以书面及电子邮件方式,于2021年8月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事人,实际参加表决监事人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议,表决,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了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)。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。特此公告。

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责任。

●拟变更的原项目名称:“大南药”研发平台建设项目的研发投入。●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投入中的11,842,900元变更至甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”,剩余341,882,280元仍用于原募投项目研发投入使用。

●本次变更募集资金使用用途需经本公司股东大会审议批准。2021年8月2日,广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“白云山”)召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了关于部分募集资金使用用途变更的议案,本公司控股股东及全体董事发表了赞成意见,上述事项尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、募集资金和募投项目的基本情况(一)募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票批复的批复》(证监许可[2016]826号)核准,本公司非公开发行A股股票334,711,699股,募集资金净额为7,863,446,528.33元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字[2016]第410605号”《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储,并已签署三方或四方监管协议。

后续,本公司对部分募集资金投资项目进行了变更、延期,有关内容详见本公司日期为2018年12月27日、编号为2018-098《关于部分募集资金使用用途变更及募集资金投资项目延期的公告》,2019年12月11日、编号为2019-101《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及2020年8月25日、编号为2020-078《关于部分募集资金使用用途变更、募投项目延期及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

截至2021年6月30日,本公司本次非公开发行股票发行的各募投项目投入金额如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 年初投入金额(万元), 截至2021年6月30日投入金额(万元), 截至2021年6月30日投入占比(%)

二、募投项目变更的具体情况(一)原项目计划变更和实际投资情况“大南药”研发平台建设项目的研发投入计划投资总额115,000.00万元,主要用于中药领域、化学药领域、生物制剂领域、医疗器械和体外试剂领域和大健康产业领域的研发。该项目共有三家实施主体,经济效益体现在公司整体效益中。截至2021年6月30日,该项目募集资金已累计投入3,874,272.00元。(二)变更的具体情况“大南药”研发平台建设项目的研发投入自实施以来,本公司对募集资金的使用实行严格监管,控制预算,且因疫情影响研发投入,花费更多人力、物力兼疫情防控一致性评价上,同时由于政府对子公司部分研发项目的支持,使得研发投入存在一定程度的超支。截至2021年6月30日,“大南药”研发平台建设项目的研发投入金额剩余2.21亿元,进度为28.59%,进度滞后。主要原因有:1.严格筛选优质研发项目,影响募集资金使用进度

为使“大南药”研发平台建设项目的研发投入募集资金能够合规合理的在不属于子公司使用,本公司先后分两批新增7家子公司为实施主体共同实施“大南药”研发平台建设项目的研发投入部分。本公司对实施主体资格进行严格筛选,同时制定了相应的内部管理制度,理顺募集资金使用流程,并履行内部相关审批程序后按进度拨付募集资金。

2.研发投入前置性聚焦在仿制药一致性评价上根据国务院办公室在2016年印发的《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(国办发[2016]9号)的要求,国家基本药物目录(2012年版)中2017年1月1日前上市且符合仿制药一致性评价口服固体制剂品种,自2018年底前完成一致性评价,逾期未完成一致性评价的品种将不再予以注册,基本药物外其他药品口服固体制剂品种,自首家品种通过一致性评价之日起,三年内不再受理其仿制药生产企业申报品种的一致性评价申请,逾期未完成的,不予注册。本项目涉及批文众多,下基子/分公司不得将所研究开发人员及主要的精力为仿制药一致性评价的研究上,从而在一定程度上影响了新产品的研发开发。从2016年开始,本公司下基子/分公司产销侧都围绕仿制药质量和疗效一致性评价品种开展,但长期评价研究,目前已有十几个品种通过了一致性评价。本公司在开发一致性评价品种的同时,也尽力开展积极开发多项新产品的研发,目前募集资金投资的新产品研发,包括1类创新药抗疟疾素、小分子靶向抗肿瘤药物、心血管类药物的研发等,但目前均处于临床前实验阶段,所需研发投入并不大。

3.获得并优先使用政府专项资金近年来,受益于政府对研发的高度重视,本公司“大南药”研发平台建设项目研发投入部分实施主体在建设过程中获得了一定的政府专项资金支持。在资金使用中,本公司优先使用政府专项资金,从而在一定程度上减轻了募集资金投入的负担。后续研究过程中,本公司下基子/分公司将专项申报科研项目,争取获得政府专项资金配套支持。

为进一步提高募集资金使用效率,本公司拟对“大南药”研发平台建设项目之研发投入的部分募集资金用途进行变更。(三)后期研发投入的资金来源本公司长期重视药品研发工作,围绕创新药化与生物药、仿制药、产品二次开发和食品、保健食品开发等方面,通过引进项目与自主研发相结合的方式持续推进产品开发,并取得一定的成效。截至2020年底,本公司及下属企业共有在研产品124个。本次变更部分研发投入募集资金的用途不影响在研产品的研发进度,在剩余募集资金使用范围内,公司将根据项目情况,持续投入自有资金进行研发。

三、新募集资金投资项目具体情况

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:华帝股份有限公司(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十五个交易日后的96个月内(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621.51股公司股份(占公司总股本比例0.07%)。

一、减持主体基本情况(一)减持主体:吴刚先生(二)减持股份数量:621.51股(三)减持股份占公司总股本比例:0.07%

二、本次减持计划的主要内容(一)减持原因:个人资金需求(二)减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的96个月内(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(一)减持价格区间:减持价格:减持股份数量不超过(注:股数) 减持股份占公司总股本比例不超过(注:股数)

注:若计划减持期间有送股、配股、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,后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行减持承诺。

四、其他相关事项说明(一)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减持计划;(二)本次减持计划符合《上市公司控股股东、董监高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,且减持计划符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务;

五、备查文件(一)吴刚先生减持计划公告; (二)吴刚先生持有公司的部分股份解除质押及质押展期,具体事项如下:1.本次股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

本公司经过前期研究与论证,拟将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11,842,900元变更至甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”,剩余341,882,280元仍用于原募投项目研发投入使用。相关情况如下:(一)甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”项目的基本情况

1.项目的具体内容甘肃“王老吉大健康药业(一期)项目”由本公司全资子公司广州采芝林药业有限公司(“采芝林药业”)全资子公司甘肃广药白云山中药科技有限公司投资建设,建设地点位于甘肃省定西市陇西,主要推进“陇西中新中药生产示范基地”、“甘肃省新型中药饮片国家级工程研究中心”“甘肃中药材现代物流中心”及三大项目的建设。目前正在履行施工许可审批,开始进入施工准备阶段。

2.项目投资、资金来源及资金投向新项目建设用地的面积为79亩,计划总投资为18,680.90万元,拟使用募集资金11,842,900元,不足部分将由甘肃广药白云山中药科技有限公司自筹资金投入。资金具体投向如下:

Table with 4 columns: 工程名称, 金额(万元), 占比

3.市场前景及可行性分析中药饮片是中药三大支柱产业之一,系在中医理论指导下,对中药材经炮制加工制成,是中医临床用药、中成药生产的主要原料。在医药和药妆、中药饮片用于中药汤剂的原料提供供应给患者,在中成药“中药饮片”则是生产成药的原料。甘肃地理条件优越,中药材资源丰富,是我国中药材主产区和道地药材主产区,有助于本公司中药材原料供应能力。

近年来,随着国家推进中医药发展战略的相继出台,中药饮片产业的市场容量不断扩大。2016年《中华人民共和国中医药法》出台,符合条件的中医诊疗项目、中药饮片、中成药和医疗机构中药制剂纳入基本医疗保险支付范围,各省份相继出台药品集中采购、医保目录、中药饮片加工行业再次迎来加速发展。2016年—2019年,中国中药饮片市场规模达1,796.2亿元,同比增长1.73%,年复合增长率达15.6%。中商产业研究院预测,2021年我国中药饮片加工行业市场规模可达3,763.0亿元。

以中农联盟饮片、中药粉料为代表的新型饮片企业的发展有着较好的态势和广阔的市场前景。目前甘肃省暂未有关饮片生产企业,甘肃省目前仅有一家企业获得中药饮片试点生产资格,对于市场上的打粉饮片以及医院内煎制中药饮片供应企业暂未涉及。

采芝林药业拟以“东省为中心,辐射甘肃的中药材网络、商业网络、零售连锁网络、医疗网络、电商网络等,并实现了中药饮片从原料采购到加工的一体化生产,产线日趋完善,具有较强的核心竞争力。采芝林药业有多年的饮片销售经验和医院渠道,本项目建成后,可以生产相关中药饮片,最终实现采芝林药业优化、促进产业布局,实现品质、效益、质量全面提升。

4.计划投资进度项目计划于2019年3月,2019年10月—2021年4月完成可研、勘察、设计和招投标等工作,2021年5月—2022年1月完成工程施工(含生产设备安装及调试等),于2022年12月交付使用。

5.项目投资回收期项目的计算期规定运营后10年,按10%基准收益率计算,年内内部收益率为20.95%,项目动态总投资回收期为5.14年。

6.风险提示(1)投资风险社会经济发展发生不确定性或者政府政策出现重大调整,导致项目原定目标难以实现甚至无法实现,主要体现在土地获取及获取新型型中药饮片试点生产资格。(2)社会风险(二)项目的建设须充分考虑与城市规划的符合性,与城市其他基础设施的协调性,达到与总体规划的契合。本项目可能产生的社会风险主要是周边环境的影响和外部协调配套条件发生变化,给后期项目建设带来不利影响。

项目建成后,主要收入来源依靠中药饮片、中药材批发生,尽管本项目具有较明晰的经营前景,但仍存在延期中药饮片销售不及预期等不可预测的重大变化发生时,导致工期延长、工程量及投资增加(工程延期)。(二)王老吉大健康南沙地(一期)项目

1.项目的具体情况王老吉大健康南沙地(一期)项目由本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司(“王老吉大健康公司”)投资建设,建设地点广东省广州市南沙区黄阁镇南涌村,主要建设两条生产线,配套建设污水处理及辅助设施。该项目于2020年9月开工,目前正在推进土建工程及装修部分主体结构工程,计划于2021年12月完工。

2.募投项目已投资、资金来源及资金投向项目使用自有资金9196.01元,拟总投资额为74,965.73万元,拟使用募集资金38,400.00元,不足部分将由王老吉大健康公司自筹资金投入。资金具体投向如下:

Table with 4 columns: 工程名称, 金额(万元), 占比

3.市场前景及可行性分析目前,王老吉大健康公司经营的王老吉凉茶除王老吉大健康产业(雅安)有限公司工厂生产外,其余产能均为代工。虽总体产能基本满足市场需求,但外加代工设备及规模不足,质量控制存在一定风险。本项目进行标准化、自动化生产,能最大限度保证每批次王老吉凉茶产品质量的均一性,有效保证凉茶的品质。

该项目地处广州、广州及周边地区是王老吉凉茶的主要原料仙草种植区,同时与王老吉大健康梅州原液提取地形成互补,近距离内贯通生产环节,具备资源优势,生产成本低。此外,“王老吉”是国家非物质文化遗产,中国凉茶历史久远的品牌,依托王老吉品牌溢价优势,王老吉凉茶百亿市场规模庞大且在凉茶市场已经形成的较强的竞争力,推动产品的市场需求有一定保障。同时,王老吉大健康公司创新发展模式探索,聚焦核心渠道,大力推广王老吉品牌,发展前景良好。该项目将建成华南地区凉茶生产线,使用先进的技术及设备,实现生产自动化,王老吉凉茶产能升级提速,将直接满足华南地区凉茶消费者的自主供应需求。

4.计划投资进度项目计划于36个月,包括前期工作、准备阶段、实施阶段及工程验收阶段。该项目计划于2023年9月30日竣工。

5.投资风险分析王老吉大健康南沙地(一期)项目计划于13年,其中建设期为3年,生产运营期为10年,项目投资回收期后年化财务内部收益率为12.83%,项目投资回收期为7.96年(含建设期)。

6.风险提示(1)工程风险在项目的建设过程中,由于工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化,导致工程量增加,投资增加,工期延长所造成的风险。当规划、交通、水电供应等外部协作条件出现变化时,影响项目的建设进度。(2)原料供应风险本项目原料来源在产品成本中所占比例大,如果原料的供应量、质量和市场价格发生变化,将对项目的生产和经营业绩产生影响。

(三)监管意见新嘉坡证券监管局认为,大项目终端产品王老吉凉茶的合格完全是市场驱动,存在收益不达预期的风险。受大宗商品造成的价格波动将会延伸到本项目产品,从而影响项目的经营。(四)环保风险项目在建设及运营过程中,将产生一定量的污染物与废弃物,由此可能给环境造成一定的影响。项目建成投产后,如国家、地方政府提高环保方面的要求,将有可能对项目运营产生一定影响。

四、独立董事、监事会、保荐机构对相关事项的意见(一)独立董事意见:本公司独立董事认为:“大南药”研发平台建设项目之研发投入部分募集资金使用用途的变更,可以提高本公司募集资金使用效率,符合本公司发展战略的要求,有利于本公司的长远发展,符合本公司及全体股东的共同利益;不存在损害本公司和本公司全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本公司变更上述募集资金投资项目部分募集资金使用用途事项,并将该事项提交本公司股东大会审议。

(二)监事会意见:本公司监事会认为“大南药”研发平台建设项目之研发投入部分募集资金使用用途的变更,投资项目符合本公司的发展战略及全体股东利益,有利于提高募集资金使用效率,对提高本公司的整体效益有积极的促进作用;本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及本公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害本公司和本公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构意见:1.白云山本次变更部分募集资金使用用途事项已经董事会和监事会审议通过,监事会和全体独立董事发表了明确意见,履行了必要的审议程序和决策程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要求;2.白云山本次变更部分募集资金使用用途事项,尚需提交股东大会审议;

3.白云山本次变更部分募集资金使用用途事项是根据自身业务发展需要,为提高募集资金使用效率而作出的决策,符合白云山发展战略及经营需要,符合上市公司及全体股东的利益;4.保荐机构对白云山本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。

五、关于本次变更部分募集资金使用用途的相关情况关于本次变更部分募集资金使用用途事项,尚需提交本公司股东大会审议。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

Table with 6 columns: 股东名称, 是否首次解除质押, 本次解除质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押起始日, 质押解除日, 质权人

控股股东部分股份解除质押及质押展期不涉及非重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他特殊用途。三、股东股份累计质押情况截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with 8 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次解除质押数量(股), 本次解除质押数量占其所持股份比例, 占其所持股份比例, 已质押股份数量(股), 已质押股份数量占其所持股份比例, 本次解除质押数量占其所持股份比例

二、股东股份质押情况1.控股股东部分股份解除质押及质押展期不存在用于满足上市公司生产经营相关需求的情形。2.截至公告日,公司控股股东部分股份用于半年内到期的质押股份数量为10,799,998股,占其所持股份比例为89.29%,占公司总股本比例为1.242%,对应融资金额为4,000万元;质押投资用于未来一年(含一年)内,不含半年内到期质押股份)到期的质押股份数量为26,999,998股,占其所持股份比例22.2%,占公司总股本比例为3.06%,对应融资金额为9,915万元。质押投资具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为上市公司自有资金、分红、投资收益、自筹资金等。

3.控股股东部分股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。4.控股股东部分股份解除质押及质押展期不会对上市公司生产经营和公司治理产生影响,不涉及业绩补偿义务情形。

5.控股股东部分股份质押财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内;不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形,不存在可能导致公司实际控制权发生变化的现实性风险。如后续出现风险,应及时采取风险控制措施,并及时履行信息披露义务。6.公司持续密切关注控股股东股份质押及质押展期情况,根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。三、备查文件(一)质押解除质押通知书、部分质押交易委托书、股票质押式回购交易补充协议; (二)质押解除质押通知书附件:公司部分质押解除质押及质押展期,具体事项如下:1.本次股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

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日以书面和短信方式发出,会议于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号白云山大厦11楼会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事审议并表决,一致形成以下决议:

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》本次为宁波金发新材料有限公司提供担保,有利于推进120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PETPE)及改性新材料一体化项目的建设,进一步夯实公司“强化中心,拓展两头,技术引领,跨越发展”的发展战略,保障原料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响,同时上述担保事项,符合《上海证券交易所上市公司提供担保管理暂行办法》的相关规定。

在本次会议召开前,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。董事审议该议案时,公司独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。具体内容详见本公司日期为21年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保关联交易的议案》。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。关于2021年第二次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开2021年第二次临时股东大会的通知。特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月三日

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责任。

●被担保人名称:宁波金发新材料有限公司●本次担保金额:不超过40亿元人民币●截至2021年7月30日,金发科技股份有限公司为被担保入提供的担保余额为13.1亿元,子公司宁波银禧新材料和宁波万华石化投资有限公司为其提供担保1.34亿元。

●截至12个月末与同一关联人进行交割,未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。●本次担保事项符合反担保:(1)担保方式:公司无追加担保(二)被担保人名称:宁波金发新材料有限公司

公司名称:宁波金发新材料有限公司统一社会信用代码:913302006980000000注册资本:343145.5378万元法定代表人:陆胜东

经营范围:许可项目:危险化学品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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:化工产品销售(不含危险化学品);生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

Table with 4 columns: 序号, 名称, 出资额(万元), 持股比例(%)

注:宁波银禧新材料和宁波万华石化投资有限公司为金发科技全资子公司。(二)被担保入财务情况宁波金发最近一年又一期的财务情况如下表所示,截至2021年3月31日,宁波金发的资产负债率为31.98%。

Table with 6 columns: 总资产, 总负债, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润

注:2020年度经审计财务数据已经审计,2021年一季度财务数据未经审计。三、担保协议的主要内容期限拟以银禧为宁波发二期项目提供担保贷款,银禧拟提供贷款总额不超过40亿元人民币(含),期限不超过10年(含),参与担保人以银禧集团为担保,金发科技为上述银禧集团提供全额连带责任担保。

“宁波金发持有持有约6%土地及在建建筑物资产抵押给银禧,抵押期限自借款合同签署为准,抵押物清单以借款合同为准。四、风险提示2021年7月26日,金发科技召开第七届董事会第六次(临时)会议,董事会认为,本次为宁波金发提供担保,有利于推进二期项目的建设,进一步夯实公司“强化中心,拓展两头,技术引领,跨越发展”的发展战略,保障原料稳定供应。本次担保不会给公司带来重大财务风险,不会对公司持续经营能力产生不良影响,同时上述担保事项,并授权董事长在上述担保范围内审批相关担保文件。

根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求,上述担保事项尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联方将在公司股东大会上对该议案回避表决。

我们已在本公司董事会关于本次担保事项进行了充分了解。我们认为:金发科技为控股子公司提供担保有利于宁波发发项目建设的开展,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小投资者利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的独立意见本次被担保对象为金发科技控股子公司,能够有效控制和防范风险,推进宁波发发项目建设,符合相关法律法规和规范性文件的规定,审议和决策程序符合《金发科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司提供担保管理暂行办法》及相关法律法规的要求,可以予以担保行为符合《公司法》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审计委员会意见本次金发科技为宁波金发提供担保,支持其正常融资需求,有利于推动宁波金发发展,符合公司利益。特此公告。

证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2021-45

国光电器股份有限公司关于回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开的第十届董事会第一次会议审议通过了《关于第二次回购股份社会公众方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众方案,本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司回购金额不低于人民币1,000万元(含),且不超过2,000万元(含),回购价格不超过10.50元/股(含),具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准,回购股份期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体情况详见本公司2021年1月4日、2021年1月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-02)、《回购报告书》(公告编号:2021-05)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价格和最低价格、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下:

截至2021年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,890,062股,占公司目前总股本1.68%,最高成交价格为9.43元/股,最低成交价格为8.46元/股,成交金额69,991,446元(不含交易费用)。回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购股份报告书》内容。(二)公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

1.公司未在下列期间内回购公司股份:(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;(2)自任何对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(三)中国证监会认定的其他情形。(四)公司首次回购股份事实发生之日(2021年1月5日)前五个交易日公司股票累计成交量为26,682,251股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量总额的10%(即6,670,563股)。

3.公司未在下交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时以内;(3)价格涨跌幅限制内波动期间。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易价格限制的价格。(三)公司后续将根据市场情况在回购期间内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

国光电器股份有限公司董事会 二〇二一年八月三日

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事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见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,为合并报表范围内的主体,公司对其日常经营和内部控制,有别于其他一般对外担保、担保风险,对公司风险无不不利影响,也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量截至2021年7月30日,金发科技及其子公司对外担保余额为人民币26,366万元(包含子公司之间互相提供的担保),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%;金发科技对子公司提供的担保余额为人民币21,042.5万元,占公司2020年归属于上市公司股东净资产(经审计)的16.18%。公司不存在逾期担保事项。特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇二一年八月二日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-034

金发科技股份有限公司关于召开2021年第二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18日●本次股东大会采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会(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为现场投票和网络投票相结合的表决方式(四)现场会议的召开日期、时间和地点召开的日期:2021年8月18日召开的地点:广州市天河区珠江新城珠江东路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(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18日至2021年8月18日

采用网络投票系统投票的,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上午9:15-9:25,下午13:00-13:10;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和约定购回业务客户的股票质押涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务客户以沪股通方式进行投票的,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)涉及召开股东大会投票权

无二、会议审议事项本次股东大会审议及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 审议提交披露的回购和股权激励事项上述议案均已公司第七届董事会第六次(临时)会议和第七届监事会第四次(临时)会议审议通过,相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:1. 修改公司章程;2. 修改利润分配政策的议案;3. 涉及关联股东回避表决的议案;1. 应回避表决的关联股东名称;与议案1有利害关系的关联方。2. 涉及优先股股东参与表决的议案;3. 股东大会通过上述事项

(一)本公司股东大会通过证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。前款登录互联网投票平台进行投票的,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定办理。

(二)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果某持有多个股东账户,可以使用持有多个股东账户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所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别出同一意见的表决票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票表决为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议登记办法(一)股权登记日:股权登记日为上海证券交易所登录有现责任上市公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体包括详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司聘请的律师(四)其他人员五、会议登记办法(一)登记手续1.法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;2.自然人股东持本人身份证及其他有效身份证件办理登记手续;

3.根据《上海证券交易所证券管理方法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记业务实施细则》以及《上海证券交易所融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由融券公司委托持有,并以融券公司为名义持有人登记于公司的股东名册;融资融券业务所涉公司股票,由融券公司委托持有,并以融券公司为名义持有人登记于公司的股东名册;融资融券业务所涉公司股票,由融券公司委托持有,并以融券公司为名义持有人登记于公司的股东名册;融资融券业务所涉公司股票,由融券