证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2021-035

锦州神工半导体股份有限公司 关于5%以上股东减持达到1%的提示性公告

本公司董事会、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:

●本次权益变动属于履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,不会使公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例从15.34%减少至14.28%。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"神工股份"或"公司")于2021年08月13日收到公司股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)(以下简称"航天科工创投")发来的《关于减持锦州神工半导体股份有限公司股份的告知函》,现将其有关权益变动情况告知如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙)			
	注册地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院2号楼1层01-16号			
	权益变动时间	2021年07月24日-2021年08月13日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	大宗交易	2021年07月24日-2021年08月13日	人民币普通股	1,700,000	1.06%
	合计			1,700,000	1.06%

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、表格中减持比例取2位小数,为四舍五入后的结果。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
航天科工创投	合计持有股份	24,541,705	15.34%	22,841,705	14.28%
	其中:无限售条件股份	24,541,705	15.34%	22,841,705	14.28%

备注:

1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动为履行减持计划。按照公司于2021年02月08日披露的《关于公司股东拟减持公司股份的提示性公告》(公告编号:2021-002):"航天科工创投拟在2021年2月22日锁定期届满之日后的6个月内通过大宗交易方式减持不超过1,920万股公司股份,占公司总股本的12.00%,且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%。本次减持,航天科工创投将不通过集合竞价方式进行。航天科工创投持有公司股份3,514.17万股,占公司总股本的21.96%,为IPO前取得。"截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

2、公司无控股股东及实际控制人,本次权益变动为持股5%以上的非第一大股东减持,不会导致公司无控股股东及实际控制人的情况发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、本次权益变动为股份减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2021年08月14日

证券代码:603555 证券简称:ST貴人 公告编号:2021-080
债券代码:122346 债券简称:14貴人鸟

贵人鸟股份有限公司关于股东集中竞价减持股份期限届满暨减持结果公告

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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况:本次集中竞价减持计划实施前,厦门国际信托有限公司代表厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托(以下简称"厦门信托-汇金1749号")持有贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")股份31,364,600股,占公司总股本的2.00%,均为无限售条件流通股。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2021年5月19日披露了《贵人鸟股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2021-041),厦门信托-汇金1749号因自身资金需要计划自2021年6月10日至2021年8月12日通过集中竞价方式减持公司合计不超过4,650,500股股份,即不超过公司股份总数的0.74%,且在任意连续90日内减持不超过公司股份总数的1%。上述减持计划所述的0.74%、1%均以公司资本公积金转增股本前的总股本628,602,143股为基数计算,公司资本公积金转增股本相关事项详见公司于2021年6月8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资本公积金转增股本除权事项的提示性公告》(公告编号:临2021-047)。公司于2021年8月13日收到厦门国际信托有限公司发来的告知函,截止2021年8月12日,上述减持计划实施期限时间已满,厦门信托-汇金1749号通过集中竞价方式减持公司股份1,883,700股,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托	5%以下股东	31,364,600	2.00%	司法划转取得:31,364,600股

注:持股比例2.00%是以公司目前总股本1,571,505,358股为基数计算。

上述减持主体无一致行动人;

股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托	1,635,400	0.26%	2021/5/13 - 2021/5/14	2.71-2.85	2021年4月17日

注:减持比例0.26%是以公司资本公积金转增股本前的总股本628,602,143股计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1749号股票收益权单-资金信托	1,883,700	0.12%	2021/6/10-2021/8/12	集中竞价交易	2.88-3.54	6,044,382	未完成:2,766,800股	29,480,900	1.88%

注:减持比例0.12%和当前持股比例1.88%是以公司目前总股本1,571,505,358股为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2021年8月14日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2021-054
债券代码:113528 债券简称:长城转债

浙江长城电工科技股份有限公司 关于"长城转债"可能满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示:自2021年8月2日至2021年8月13日,公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于"长城转债"当期转股价格(23.35元/股)的130%(即30.355元/股)。若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(23.35元/股)的130%(即30.355元/股),将触发"长城转债"的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"长城转债"。

一、"长城转债"基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】5号)核准,浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月1日公开发行可转换公司债券6,340,000张,每张面值100元,发行总额为人民币63,400万元,期限6年,期限为2019年3月1日至2025年2月28日。

经上海证券交易所自律监管决定书(2019)39号文同意,公司63,400万元可转换公司债券于2019年3月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"长城转债",债券代码"113528"。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,"长城转债"自2019年9月9日起可转换为公司A股股票,初始转股价格为人民币24.18元/股,最新转股价格为23.35元/股。

二、"长城转债"有条件赎回条款可能成就情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,在转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

(二)有条件赎回条款可能成就情况

自2021年8月2日至2021年8月13日,公司股票已连续10个交易日的收盘价格高于"长城转债"当期转股价格(23.35元/股)的130%(即30.355元/股)。若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(23.35元/股)的130%(即30.355元/股),将触发"长城转债"的有条件赎回条款。届时根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"长城转债"。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时点后召开董事会审议是否赎回"长城转债",并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:0572-3957811

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2021年8月14日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2021-015

上海睿昂基因科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"睿昂基因"或"公司")及其全资子公司、控股子公司自2021年1月1日至2021年8月11日累计获得与收益相关的政府补助款项人民币7,320,161.34元。获得政府补助款项的主体包括睿昂基因及全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司(以下简称"源奇生物")、苏州云泰生物医药科技有限公司(以下简称"云泰生物")、武汉百泰基因工程有限公司(以下简称"百泰基因")、控股子公司上海思泰得生物技术有限公司(以下简称"思泰得生物")、长春技特生物技术有限公司(以下简称"技特生物")、上海思泰得医学检验实验室有限公司(以下简称"上海思泰得")、思泰得精准(北京)医学检验实验室有限公司(以下简称"北京思泰得")、武汉思泰得医学检验实验室有限公司(以下简称"武汉思泰得")。

获得政府补助的具体情况如下:

序号	收款单位	补助内容	补助金额(元)	款项到账时间	发放主体
1	睿昂基因	个税手续费返还	15,813.51	2021/4	待报解预算收入-退库专户
2	睿昂基因	个税手续费返还	1,001.14	2021/5	国家税务总局上海市奉贤区税务局
3	睿昂基因	稳岗补助	2,921.45	2021/6	南京易才人力资源有限公司温州分公司
4	睿昂基因	2021上半年度上市补贴	6,000,000.00	2021/8	奉贤区财政局
5	源奇生物	社保账户培训补贴	1,200.00	2021/1	失保基金代理支付专户
6	源奇生物	社保账户培训补贴	1,800.00	2021/2	失保基金代理支付专户
7	源奇生物	社保账户培训补贴	1,200.00	2021/6	失保基金代理支付专户
8	源奇生物	上海市奉贤区经济委员会三个一百补贴	75,100.00	2021/7	上海市奉贤区财政局零余额专户
9	源奇生物	社保账户培训补贴	300.00	2021/7	失保基金代理支付专户
10	云泰生物	稳岗返还	11,117.81	2021/1	苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心
11	云泰生物	稳岗返还	3,181.67	2021/3	苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心
12	百泰基因	个税手续费	305.07	2021/2	待结转财政款项-国库待处理款项户
13	百泰基因	武汉市科技局武科2021 17号高企培育补贴	50,000.00	2021/6	武汉市科学技术局
14	百泰基因	东湖高新区2020年高新技术企业认定奖励资金	50,000.00	2021/7	武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局财政零余额账户
15	思泰得生物	个税手续费返还	276.64	2021/3	待报解预算收入-退库专户
16	武汉思泰得	个税手续费	3,496.88	2021/2	待结转财政款项-国库待处理款项户
17	北京思泰得	2020年度失业保险费返还	1,637.17	2021/7	北京市社保中心四险合一代收户
18	技特生物	中央引导地方科技发展资金	1,000,000.00	2021/2	长春北湖科技开发区财政局
19	技特生物	2019年第三批科技创新发展若干政策资金(孵化载体入住企业房租补贴)	100,810.00	2021/3	长春北湖科技开发区管理委员会

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助,预计对2021年度利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司
董事会
2021年8月14日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-101号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第七次临时会议于2021年8月13日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2021年8月6日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于调整经营范围并修订(公司章程)的议案》

《关于调整经营范围并修订(公司章程)的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于投资设立一心堂药业(山西)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(山西)有限公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2021年8月13日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-100号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次临时会议于2021年8月13日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2021年8月6日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于调整经营范围并修订(公司章程)的议案》

《关于调整经营范围并修订(公司章程)的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于投资设立一心堂药业(山西)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(山西)有限公司的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度第三次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2021年8月13日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-103号

一心堂药业集团股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调整经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意在公司原经营范围中增加"检验检测服务、第二类增值电信业务、互联网直播技术服务、国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用、出版物零售、城市配送运输服务(不含危险货物)、母婴用品销售、初级农产品收购、药品委托生产、成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)、医学研究和试验发展、供应链管理服务、个人互联网直播服务、远程健康管理服务、企业会员积分管理服务、文具用品零售、外卖递送服务、总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)、物业管理、地产中草药(不含中药饮片)购销、市场营销策划、品牌管理、柜台、摊位出租、电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售等",并对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体内容如下:

一、经营范围变更情况

变更前经营范围	变更后经营范围
药品(根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动)、I、II、III类医疗器械(凭许可证经营)、食品销售(凭许可证经营)、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售;眼镜的加工、验配、销售;互联网药品交易服务(向个人消费者提供药品);互联网信息服务(凭许可证经营);互联网销售商品;包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务;家政服务;其他服务;受委托代收费;设计、制作、代理、发布国内各类广告;贸易经纪与代理;国内贸易、物资供销;项目投资及对所投资项目进行管理;组织文化艺术交流活动;装卸搬运和运输代理;机械设备租赁;房屋租赁;电子产品和日用产品修理;职业技能培训;货物及技术进出口;中药材种植。门诊医疗服务(限分支机构凭许可证经营)、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询、医疗器械租赁服务;代理销售单用途商业预付卡(严禁涉及第三方支付等金融活动);商务代理代办服务;票务代理服务;职业中介活动;呼叫中心服务;家用电器销售。中国体育彩票代销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营)。(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)	许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;食品互联网销售;呼叫中心;第二类增值电信业务;互联网直播技术服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;出版物零售;中药饮片代煎服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;化妆品批发;化妆品零售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;中国体育彩票代销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营);销售代理;农副产品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴生活护理(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);家政服务;游乐园服务;居民日常生活服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);商务代理代办服务;票务代理服务;个人互联网直播服务;远程健康管理服务;企业会员积分管理服务;外卖递送服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;国内货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;日用电器修理;专用设备修理;中草药种植;医院管理;供应链管理服务;市场营销策划;品牌管理;柜台、摊位出租。(诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营)(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、公司章程修订情况

修订前:	修订后:
第十三条: 药品(根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动)、I、II、III类医疗器械(凭许可证经营)、食品销售(凭许可证经营)、消毒产品、农副产品、日用百货、化妆品、食品添加剂、宠物用品、纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售;眼镜的加工、验配、销售;互联网药品交易服务(向个人消费者提供药品);互联网信息服务(凭许可证经营);互联网销售商品;包装、仓储、软件和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、经济信息咨询、母婴保健服务;家政服务;其他服务;受委托代收费;设计、制作、代理、发布国内各类广告;贸易经纪与代理;国内贸易、物资供销;项目投资及对所投资项目进行管理;组织文化艺术交流活动;装卸搬运和运输代理;机械设备租赁;房屋租赁;电子产品和日用产品修理;职业技能培训;货物及技术进出口;中药材种植。门诊医疗服务(限分支机构凭许可证经营)、养老院经营管理、医院管理、康复中心管理、健康管理咨询、医疗器械租赁服务;代理销售单用途商业预付卡(严禁涉及第三方支付等金融活动);商务代理代办服务;票务代理服务;职业中介活动;呼叫中心服务;家用电器销售。中国体育彩票代销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营)。(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)	第十三条: 许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;食品互联网销售;呼叫中心;第二类增值电信业务;互联网直播技术服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;出版物零售;中药饮片代煎服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;化妆品批发;化妆品零售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;中国体育彩票代销(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营);销售代理;农副产品销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴生活护理(不含医疗服务);养生保健服务(非医疗);家政服务;游乐园服务;居民日常生活服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);商务代理代办服务;票务代理服务;个人互联网直播服务;远程健康管理服务;企业会员积分管理服务;外卖递送服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;母婴用品销售;家用电器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;包装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);会议及展览服务;企业管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;广告发布;贸易经纪;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;国内货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;日用电器修理;专用设备修理;中草药种植;医院管理;供应链管理服务;市场营销策划;品牌管理;柜台、摊位出租。(诊所服务、中医诊所服务仅限分支机构经营)(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)

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

1、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准;

2、该议案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议;

3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜;

4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2021年8月13日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-102号

一心堂药业集团股份有限公司 关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次临时会议于2021年8月13日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、本次综合授信额度及担保情况概述

因经营需要,2021年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下控股子公司向相应银行申请综合授信用于控股子公司贷款融资、银行承兑汇票、保理等业务。申请授信额度为5.5亿元,以各家银行实际授信为准,但实际使用及担保额度不超过3.2亿元的金额上限,一年范围内在授信及担保额度内循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

单位:万元

序号	公司名称	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	四川本草堂药业有限公司	上海浦东发展银行成都分行	15000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	控股股东一心堂提供最高额连带责任保证方的担保;其他股东向一心堂提供反担保。
2	四川本草堂药业有限公司	中信银行成都分行	15000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	控股股东一心堂提供最高额连带责任保证方的担保;其他股东向一心堂提供反担保。
3	四川本草堂药业有限公司	华夏银行成都分行	10000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	控股股东一心堂提供最高额连带责任保证方的担保;其他股东向一心堂提供反担保。
4	四川本草堂药业有限公司	民生银行成都分行	15000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	控股股东一心堂提供最高额连带责任保证方的担保;其他股东向一心堂提供反担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司控股子公司的实际经营情况需求决定,但实际使用总额度不超过3.2亿元。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

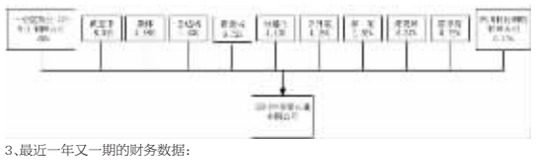
根据相关规定,上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	四川本草堂药业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2004-08-16
注册地址	四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号
法定代表人	黄定中
注册资本	12500万元人民币
经营范围	许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;保健食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;食品经营;货物进出口;婴幼儿配方乳粉销售;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;会议及展览服务;环境监测专用仪器仪表销售;流验分析仪器销售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业、饮食、服务专用设备销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;初级农产品收购;农副产品销售(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)。
与公司关系	系公司控制控股子公司,公司持有其56%股权

2、股权结构:



3、最近一年又一期的财务数据:

单位:元

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	847,941,078.32	832,591,684.70
负债总额	727,084,006.53	702,963,976.80
净资产	120,857,071.79	129,627,707.9
营业收入	——	522,472,668.35
利润总额	——	11,844,793.37
净利润	——	8,770,636.11

4、四川本草堂药业有限公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保等方式为控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司申请银行综合授信提供担保,有利于扩大经营规模,有利于日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略。上述被担保控股子公司经营稳定,具有良好的偿债能力,不会损害公司和中小股东的利益。

公司为上述控股子公司提供担保,少数股东以其持有四川本草堂药业有限公司少数股权提供反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为上述控股子公司提供担保,申请授信额度为5.5亿元,实际使用及担保额度不超过3.2亿元的金额上限,本申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后,公司审批对外担保额度合计为97,000万元,均为对合并报表范围内的子公司担保。公司及