证券代码:002776 证券简称:ST柏龙 公告编号:2021-060

广东柏堡龙股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST柏龙;证券代码:002776)交易价格连续三个交易日内(2021年11月1日、2021年11月2日、2021年11月3日)日收盘价格涨幅偏离值累计偏离13.52%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:

1、公司于2021年10月30日披露《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:2021-056)。公司涉嫌信息披露违法违规一案,已由证监会调查完毕,证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。公司涉嫌违法的事实如下:

(1)柏堡龙首次公开发行股票招股说明书、2016年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书及定期报告存在的虚假记载;

(2)柏堡龙涉嫌在2017年至2019年年度报告中未如实披露"其他非流动资产"报表项目的情况,在2018年年度报告中未如实披露募集资金使用的情况;

(3)柏堡龙涉嫌在2018年至2020年度存在对外担保未履行审批程序及信息披露义务的情况。

依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,证监会拟决定:

(1)对柏堡龙责令改正,给予警告,并处以1,000万元罚款;

(2)对陈伟雄、陈娜娜给予警告,并分别处以500万元罚款;

(3)对王琦给予警告,并处以300万元罚款;

(4)对林晓如给予警告,并处以200万元罚款;

(5)对江伟荣给予警告,并处以150万元罚款;6、对黄莉菲给予警告,并处以100万元罚款;7、对贝继伟、李义江给予警告,并处以50万元罚款。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

2、公司于2021年11月3日披露《关于公司签署〈合作协议〉及实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-058)。公司实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇将其持有的上市公司29.00%的股份所对应的表决权委托给新疆中泰(集团)有限责任公司。本次表决权委托事项完成后,中泰集团将拥有公司单一最高比例表决权,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

目前,由于公司控股陈伟雄先生、陈娜娜女士持有的股权全部处于质押状态,存在股份被质权人强制平仓的风险,故公司控股权存在不稳定的风险。公司将密切关注相关事项并及时履行信息披露义务。

3、近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

根据公司董事会目前获悉的信息,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2021年10月28日收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〈2021〉99号)(详见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号:2021-056)。

2、2021年8月23日,公司接到控股股东陈娜娜女士函告,获悉其于2021年8月10日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2021]58号),(详见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号:2021-040)。

3、公司控股股东、实际控制人陈伟雄先生、陈娜娜女士合计持有公司205,101,013股股份,占公司总股本的38.12%。截止目前,陈伟雄先生、陈娜娜女士持有的股权全部处于质押状态,存在被质权人强制平仓的风险。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2021年11月3日

招商基金管理有限公司关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告

为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对通过本公司各地直销中心交易账户持有招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额,并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。

具体安排如下:

一、适用基金

招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额(基金代码:002658)

二、适用渠道

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7888号东海国际A座24楼

电话:(0755)83197143

联系人:王宇卉

招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

本次优惠活动暂不适用其他销售渠道。

三、费率优惠时间

自2021年11月4日起至2021年11月10日。

四、费率优惠情况

费率优惠期间,凡通过本公司各地直销中心申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:

连续持有时间(N)	原赎回费率	优惠后赎回费率
N<7日	1.50%	1.50%
7日≤N<30日	0.75%	0.75%
30日≤N<90日	0.50%	0.375%
90日≤N<180日	0.50%	0.250%
180日≤N<1年	0.50%	0.125%
1年≤N<2年	0.25%	0.0625%
N≥2年	0%	0%

本次优惠后的赎回费归入基金资产的部分不低于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书中相对应需计入基金资产部分的比例规定,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心赎回的投资者,不适用于基金的转换转出业务。

五、重要提示

1、投资者可通过以下途径咨询详情:

招商基金管理有限公司

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途费)

网址:www.cmfchina.com

2、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇二一年十一月四日

关于调整招商添盈纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年11月4日

1、公告基本信息

基金名称		招商添盈纯债债券型证券投资基金		
基金简称		招商添盈纯债		
基金主代码		006383		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
公告依据		根据法律法规及《招商添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年11月4日		
	暂停大额转换转入起始日	2021年11月4日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	2,000,000.00		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	2,000,000.00		
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为满足投资者需求。		
下属分级基金的基金简称		招商添盈纯债A	招商添盈纯债C	招商添盈纯债E
下属分级基金的交易代码		006383	006384	007328
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

注:暂停大额定期定额投资起始日:2021年11月4日

限制定期定额投资金额:2,000,000.00元

2、其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")曾于2021年3月5日发布公告,自2021年3月8日起对招商添盈纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝。为满足投资者需求,自2021年11月4日起对本基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过200万元,本基金有权部分或全部拒绝。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2021年11月4日

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2021-038

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于市场传闻的澄清公告

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、媒体报道简述

近日,江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称"中信博"或"公司")关注到有媒体在网络发布题为《预警内参丨拆解质疑漩涡中的光伏支架龙头中信博:业绩暴跌、高额坏账、海外业务受困、诉讼频发、高管减持、董秘离职……》的文章。公司第一时间关注到上述报道并立即展开了认真核实,为了避免对投资者造成误导,现予以澄清说明。

二、澄清声明

针对报道中提及的问题,澄清如下:

(一)关于利润及市场的表述。

新闻报道:中信博2020年上市当年业绩大涨,2021年即大变脸,净利润大幅下滑7成,令市场质疑,上市前数据是否有藏掖、扩大成分。中信博的毛利率自2020年二季度的26%,持续下滑2021年三季度的13%。其中,固定支架业务毛利率大幅下滑,变为-7%。

公司核实情况如下:

公司利润及毛利下降主要由于以下几个原因:

1、收入方面:受疫情、组件价格大幅上涨影响,2021年光伏行业集中地面电站项目开工率同比走低,1-9月公司收入同期下降6.84%;

2、毛利方面:钢材等原材料价格上涨、物流费用增加等因素导致公司单位成本增加。公司2021年1-9月营业毛利率比2020年同期下降9.73个百分点;现阶段市场竞争呈现白热化,公司为了进一步巩固市场占有率,未将钢材价格上涨部分完全转嫁给客户;

3、期间费用增长:根据公司长期战略部署的规划,加大了战略成本及机会成本投入,主要为发展BIPV、跟踪支架等业务模块,搭建梯队建设,储备管理人员,导致管理费用比上年同期上涨33.23%;并不断持续研发创新,研发费用方面也比上年同期增加18.65%。2021年10月25日,公司新一代支架产品"天际II跟踪系统新品首发"。

以上行业供应链失衡、原材料物流费用高涨等因素是影响公司1-9月份业绩下滑的主要原因,与同行业公司光伏支架业务模块变动趋势基本一致,销售规模和毛利率都处于下降趋势。需要指出的是,文章中所述的固定支架毛利率大幅下滑为-7%有误,公司2021年1-9月份固定支架业务毛利率为7%。

我司在半年报、上交所问询函回复及三季报中均结合外部市场环境变化有做更为详细分析。详见公司2021年4月16日、2021年9月28日、2021年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)关于光伏市场急速分化,业务调整滞后的表述

新闻报道:业绩下降,行业问题是一个原因,但中信博业务结构的短板也是一项劣势。面对市场业务结构变化,中信博的业务结构明显不利,其光伏支架产品主要应用于大型地面光伏电站。

公司核实情况如下:

1、双碳政策是全球性的、常期性的,光伏行业上游多晶硅涨价导致的供应链失衡是阶段性的。随着多晶硅产能的释放,组件价格预期会转入下降通道,这对太阳能市场增长将带来积极影响。需要指出的是,虽然在2021年1-9月中国集中式地面电站安装量同比下滑,但公司的出货量相比去年同期增长了约7%。

近期国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,可看出国家对推进碳达峰工作部署和大力发展新能源产业的要求。并确定在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,进一步确认了集中式电站未来的市场规模。公司支架产品主要应用于集中式地面电站,并且是跟踪支架装机量全球排名前五中唯一一家中国企业,在国内政策利好的前提下,将促进公司光伏支架业务的开展。

2、中信博并非单一业务,公司2017年已开始探索BIPV领域,持续研发投入,不断储备专业人才。2020年公司建设完成国内单体容量最大的江西丰城40.9MW BIPV项目。

2021年6月,国家出台整县推进屋顶分布式光伏政策,公司及时抓住市场机遇,凭借前期技术研发及人才储备,公司在BIPV领域不断开拓进取。先后获得北京利星行(奔驰)、华晨宝马(铁西工厂)、韩国起亚汽车盐城工厂BIPV光伏车棚36MW项目等,Arctech品牌BIPV解决方案受到国际知名企业的不断认可。

根据近期发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,可看出国内大力发展节能低碳建筑,全面推广绿色低碳建材,加快优化建筑用能结构,深化可再生能源建筑应用,加快推动建筑用能电气化和低碳化,开展建筑屋顶光伏行动的需求。国内BIPV光伏建筑一体化产品的应用,市场前景广阔。公司具有BIPV业务的先发优势,并有多个BIPV项目完成案例。在市场预期BIPV业务将发力的初始阶段,公司的先发优势尤为重要。现公司已加大BIPV业务研发、人员等模块的建设力度,为未来BIPV市场的不断开拓做合理充分的布局。

(三)关于公司坏帐的产生,赊销方式导致中信博的诉讼纠纷增多的表述

新闻报道:由于市场竞争激烈,中信博采用较激进的赊销方式,以扩大市场份额,这直接导致其应收帐款占营收比例过高,应收帐款坏帐率提升。同时,由于坏帐的产生,赊销方式也导致中信博的诉讼纠纷增多。启信宝数据显示,截至2021年10月30日,涉及中信博的风险事件多达187起,多数是纠纷案件裁判文书。

公司核实情况如下:

1、公司的销售信用政策是跟行业特征相符合的,一般采用预付款、到货款、验收款、质保款的付款方式。在综合市场情况、客户的需求、客户信用级别等因素情况下,我司会与客户协商确定合同付款条件。且我司销售产品采取预收部分货款的方式,2021年前三季度预收的货款较年初增长约292.89%。(详见2021年第三季度报告资产负债表中的合同负债)。公司采用保守的坏账准备计提方法,因此坏账准备计提金额较高,但坏账准备不等于坏账损失。2018-2020年,公司的坏账损失率分别为9.38%、1.06%、2.20%,成逐年下降趋势。2021年1-9月,公司尚未发生坏账损失。

2、经核实启信宝数据显示涉及中信博的风险事件187起,其中法律文书131件,开庭公告56,立案信息50起,时间跨度为2013年-2021年。法律文书、开庭公告、立案信息统计数据中均存在同一案件处于不同审理阶段的文书累计计算情况,因此上述风险事件数字并不等于案件数量。

经公司核查,2018年至今公司案件数量共计71个,其中应收案件案件50件(其中公司胜诉47件),其他案件21件;公司为原告方的案件58件,公司为被告方的案件13件。截至2021年10月30日,上述累计71件案件中64件属于已判决案件,公司在审理中案件7件,其中1件是公司为原告的应收账款案件,2件为公司为原告的维护公司专利合法权利及公司名誉权利的知识产权相关案件,其他案件4件(其中3项公司为原告)。需要指出的是,公司对于逾期应收账款采用法律诉讼方式进行催收,这是公司维护自身合法权益,避免坏账损失的重要手段,也是公司内部控制和风险管理的重要手段。

公司新增案件累计金额未达到披露标准,且公司年报及半年报中的或有事项模块对诉讼等风险事项进行了列式,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,供投资者参阅。

(四)关于"中信博的大客户不稳定"的表述

新闻报道:2018-2020年前五大客户中,除了中国电力建设集团、国家电力投资集团这2家比较稳定外,其他均有变换;尤其是其中的境外客户每年都不一样。部分迹象显示,中信博前五大客户信息披露真实性存疑。据国机重型装备集团股份有限公司("国机重装",601399.SH)于2020年5月30日的公告《重新上市申请书》,2019年中信博是国机重装的机械装备研发与制造业务的第二大供应商,ST国重装向中信博的采购金额为1.58亿元,采购产品为太阳能电池组件"。

公司核实情况如下:

1、公司始终重视大客户维护及新客户开发,随着光伏行业发展及公司光伏支架业务量不断增加,2018年至2020年前五大客户中中国电力建设集团、国家电力投资集团2020年的销售额均高于往年。且公司不断拓展海外市场,2020年加大了印度市场开发,导致印度企业"Adani"进入前五大名单且销售额高于2018、2019年度的第一大客户销售额。同时,国内EPC公司加大海外光伏电站的建设力度,导致国内EPC客户变更为前五大客户,且原前五大客户大部分仍保持良好合作关系。

2、关于文章中提到的公司与国机重装的交易数据问题。客户统计数据口径公司未可知,从公司财务统计口径,2019年中信博与国机重装及其子公司交易确认收入金额5461.43万元,合同交易产品为跟踪支架系统。

(五)关于海外市场的表述

新闻报道:中信博跟踪支架收入的增长需依靠国外市场,而国外市场受到贸易保护政策及疫情等因素的影响,导致公司跟踪支架收入持续增长具有较大不确定性。且境外项目毛利率高,海外项目如果遇阻,对中信博的盈利能力将有更大考验。

公司核实情况如下:

1、发展绿色能源,实现低碳转型是全球共识,光伏市场是全球性的,贸易保护政策只存在部分国家及地区。因为疫情、海运物流、组件价格上涨导致海外项目迟延等原因致使公司境外项目收入受到影响,但此影响是阶段性的。随着多晶硅产能的释放,组件价格预期会转入下降通道,这对太阳能市场增长将带来积极影响,我们对全球太阳能市场未来发展充满信心。

2、即便在海外太阳能项目出现迟延的情况下,我们在2021年9月依然获得了来自中东2.1GW的跟踪系统订单,这是截至目前最大的海外单一跟踪系统项目。同时,公司与印度Adani集团合资建设的印度生产基地正在积极推动过程中,该基地将来会满足印度、美国及周边市场需求,从而为中信博未来持续盈利能力奠定基础。

(六)关于"高管减持、董秘离职"的表述

新闻报道:中信博的控制股东、高管们对公司的持股变动,能一定程度反映出对公司发展的信心。

公司核实情况如下:

1、中信博控股股东未有持股变动情况。

2、2021年9月24日披露的《董监高减持计划更正公告》。减持计划披露的拟减持数量和减持比例符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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。公告中也说明了本次涉及的减持事项为个人资金需求。

3、2021年10月20日披露的《关于董事会秘书、副总经理辞职的公告》,这是公司正常的人事变动。

4、中信博董事、监事、高级管理人员看好公司未来发展,在《中信博首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中,列明公司多数董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台"苏州融博投资管理中心(有限合伙)"间接持有公司股份,该平台的股份锁定期为三年,目前尚在锁定期。

三、其他说明

截至目前,公司经营一切正常。公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司在此郑重提醒广大投资者:本公司发布的信息以公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

江苏中信博新能源科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-077

圣湘生物科技股份有限公司关于2021年三季度利润分配方案补充说明公告

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:

每股分配比例:每10股派发现金股利7.5元(含税)。

本次利润分配以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月25日召开第一届董事会2021年第九次临时会议、第一届监事会2021年第八次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年前三季度现金分红方案的议案》,并披露了《圣湘生物科技股份有限公司2021年三季度利润分配方案公告》(公告编号:2021-068)。针对在实施权益分派的股权登记日前公司实施股份回购的情况,现将原利润分配公告中的相关表述进行调整,调整后的内容如下:

根据公司2021年第三季度报告(未经审计),公司前三季度实现归属于上市公司股东净利润1,757,137,173.16元,截至2021年9月30日,母公司可供分配利润为人民币3,683,959,530.44元。本次2021年前三季度现金分红的方案如下:

公司拟以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发红利7.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

公司于2021年11月2日实施了首次回购,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

除上述补充说明外,原公告中其他内容不变。公司就此给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月4日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-076

圣湘生物科技股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案暨延期召开的公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2021年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2021年11月8日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688289	圣湘生物	2021/11/2

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2021年11月3日,合计持有公司31.62%股份的股东戴立忠先生向董事会提交《关于提议延期召开2021年第三次临时股东大会并增加临时提案的函》,提请增加《关于2021年三季度利润分配方案的议案》,并取消原提案。提案人在函件中表示,由于公司于2021年11月2日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份,根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与2021年三季度利润分配。本次利润分配以公司实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发红利7.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司原定于2021年11月8日召开的公司2021年第三次临时股东大会将延期至2021年11月15日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

三、除了上述更正补充事项外,于2021年10月23日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年11月15日14点 30分

召开地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

2. 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11月15日

至2021年11月15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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于2021年三季度利润分配方案的议案	√

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2021年11月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月15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《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于2021年三季度利润分配方案的议案			

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:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-098

广东嘉应制药股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会再次增加临时提案暨股东大会再次补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会基本情况

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月15日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2021年11月16日召开2021年第五次临时股东大会,具体内容详见公司于2021年10月26日披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2021-086)。2021年10月29日,公司邮箱收到持股3%以上股东大连东涛投资有限公司提交的提请公司董事会在2021年第五次临时股东大会中增加审议两项临时提案的函,书面文件于11月1日送达公司。具体详见公司于2021年11月2日披露的《关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-092)。

二、再次收到临时提案情况

2021年11月1日,公司邮箱收到持股3%以上股东深圳市老虎汇资产管理有限公司(简称"老虎汇")提交的《关于增加广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函》,函中提请公司董事会在2021年第五次临时股东大会中增加审议临时提案《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》、《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》,书面文件于2021年11月3日补充完整送达。

三、董事会审核情况

公司在收到函件后将老虎汇发送的相关资料提交董事会审核,公司董事朱拉伊、黄晓亮、黄志瀚、陈程俊、徐驰发表了如下意见:老虎汇提请增加的《临时提案》要求罢免董事的理由缺乏事实依据和数据支撑。被要求罢免的董事由股东大会合法选举产生并勤勉尽责、忠实履职,使得公司在经历巨大波折后逐渐回归正轨,业绩正稳步回升,不存在法定需要解除职务的理由。提案人罔顾公司逐步向好的发展态势,以揣测和捏造的"事实"为依据,提议罢免公司上述董事的行为,不仅无助于公司治理的稳定性,反而给公司带来治理上的混乱,对公司公众形象造成巨大负面影响,同时已经严重侵害了相关董事的名誉权。我们不认可老虎汇增加的罢免董事临时议案的理由依据,但我们依照公司治理规则尊重老虎汇作为持股10%以上股东所享有的股东权利,同意将老虎汇提请增加的临时议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

四、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,深圳市老虎汇资产管理有限公司截至11月1日收盘后持有公司57,200,000股股份,占公司总股本的11.27%,作为公司持股3%以上股东,具备提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司现将上述议案作为临时提案提交至公司2021年第五次临时股东大会审议。

根据以上情况,现将公司2021年11月2日披露的《关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2021-092)补充公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2021年11月16日(星期二)下午13:30;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年11月10日。

7、会议出席对象:

(1)截至2021年11月10日下午深交所交易结束后,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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

提案1、《关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案》;

提案2、《关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案》;

提案3、《关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》;

提案4、《关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》。

提案5、《关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》

提案6、《关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案》

提案7、《关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案》

说明:以上提案1、提案2已由公司第六届董事会第二次临时会议审议通过,提案3、提案4、提案5、提案6、提案7由公司具备临时提案权的股东合法提议增加。上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备,提案1、提案2内容详见公司于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号:2021-080)。

提案3、提案4内容详见公司于2021年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》(公告编号:2021-093)。

提案5、提案6、提案7内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于增加广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函》。

提案1、2、3、4、5、6、7均属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案	√
2.00	关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案	√
3.00	关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√
4.00	关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案	√
5.00	关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√
6.00	关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√
7.00	关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2021年11月11日至2021年11月12日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,电子邮件以公司邮箱(jyzy_gd@163.com)收到电子邮件的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达、传真或发送至公司证券部。

3、登记地点:广东嘉应制药股份有限公司证券部(广东省梅州市东升工业园B区);邮编:514021;传真号码:0753-2321916;邮箱:jyzy_gd@163.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称:"嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年11月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日(现场股东大会召开日)上午9;15,结束时间为2021年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式

联系地址:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部

联系人:黄晓亮

电话:0753-2321916

传真:0753-2321916

电子邮箱:jyzy_gd@163.com

七、备查文件:

1、广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议。

2、关于增加广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年11月3日

附:2021年第五次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案	√			
2.00	关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案	√			
3.00	关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√			
4.00	关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案	√			
5.00	关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√			
6.00	关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案	√			
7.00	关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期: 委托日期:

2021年 月 日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。