证券代码:600201　　证券简称:生物股份　　公告编号:临2021-059

金宇生物技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●预留限制性股票登记日:2021年11月9日

●预留限制性股票登记数量:144.1515万股

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年限制性股票激励计划预留限制性股票的登记工作,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

公司于2021年9月1日第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会确定预留限制性股票授予日为2021年9月1日,同意向44名激励对象授予共计144.1515万股限制性股票。

(一)本次限制性股票授予的具体情况

1、授予日:2021年9月1日

2、授予价格:9.10元/股

3、授予人数:44人

4、授予数量:144.1515万股

5、股票来源:公司在二级市场以集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票。

6、授予数量差异说明:

公司于2020年10月28日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。鉴于公司部分激励对象因离职失去激励资格或自愿放弃拟向其授予的限制性股票,激励计划首次授予的激励对象人数由248人调整为225人,首次授予限制性股票数量由684.40万股调整为627.90万股,预留限制性股票数量由87.6515万股调整为144.1515万股,限制性股票总数为772.0515万股不变。

除上述调整内容外,本次授予预留限制性股票其他内容与2020年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致,与公司第十届董事会第十二次会议审议通过的情况一致。

(二)预留授予激励对象名单及授予情况:

激励对象	获授的预留限制性股票股数(万股)	占预留授予总数的比例(%)	占目前公司总股本比例(%)
上市公司及子公司核心管理人员、核心技术(业务)人员(共计44人)	144.1515	100	0.13
合计	144.1515	100	0.13

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一)本激励计划的有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。

(二)本激励计划限制性股票授予后即行锁定,激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,预留限制性股票的限售期分别为12个月、24个月。在限制性股票解除限售之前,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票(包含因该等股票取得的股票股利)予以锁定,该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

(三)预留部分的限制性股票解除限售安排如下

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解除限售	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在限售期内,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。在解除限售期,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(四)预留授予的限制性股票解除限售条件

1、公司层面

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2019年净利润为基数,公司2021年净利润增长率不低于170%。
第二个解除限售期	以2019年净利润为基数,公司2022年净利润增长率不低于360%。

注:本激励计划公司业绩条件中所指净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、个人考核

在满足公司层面解除限售业绩条件的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据。公司将根据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行考核,激励对象只有在上一年度绩效考核结果为合格的前提下,才能全额将当期限制性股票解除限售。若激励对象上一年度绩效考核结果为不合格,则取消其当期限制性股票的解除限售权利,其当期限制性股票由公司统一回购并注销。

考核结果等级分布如下:

分数	≥80	<80
绩效等级	合格	不合格

三、限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月27日出具了《金宇生物技术股份有限公司验资报告》(致同验字(2021)第441C000658号)。经审验,截至2021年9月10日止,公司已收到授予的股东认缴股款人民币13,117,786.50元,其中:股本1,441,515.00元,资本公积11,676,271.50元。公司由于是在二级市场回购股票作为股权激励,公司注册资本与股份总额未发生变化。

四、限制性股票的登记情况

本次《激励计划》授予的144.1515万股预留限制性股票已于2021年11月9日办理完成登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》,预留限制性股票登记日为2021年11月9日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次限制性股票激励计划授予股票来源为公司在二级市场上回购的本公司A股普通股股票,本次授予完成后,公司股份总数未发生变化。公司无控股股东,本次授予后不会导致公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

股份类别	本次变更前		本次变动数	本次变更后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	1,119,961,241	99.45	-1,441,515	1,118,519,726	99.32
有限售条件流通股	6,241,000	0.55	1,441,515	7,682,515	0.68
合计	1,126,202,241	100	0	1,126,202,241	100

七、本次募集资金使用计划

公司实施本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、限制性股票授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司向激励对象授予预留限制性股票将按照授予日限制性股票的公允价值与授予价格的差额作为公司本次股权激励的激励成本在股权激励计划的实施过程中进行分期确认。

公司向激励对象授予预留限制性股票144.1515万股,授予日为2021年9月1日,授予日公司股票收盘价为15.74元/股,据测算,本激励计划的股份支付费用总额为957.17万元,前述总费用由公司在实施激励计划的限售期,在相应的年度内按每次解除限售比例分摊。根据企业会计准则,对各期会计成本的影响如下表所示:

授予的限制性股票(万股)	限制性股票成本(万元)	2021年(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)
144.1515	957.17	239.29	558.35	159.53

注:①上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况;②上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关;③上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司
董　事　会
二〇二一年十一月十二日

证券代码:300940　　证券简称:南极光　　公告编号:2021-058

深圳市南极光电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十一次会议,并于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币2.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年3月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

为了进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率和收益,公司于2021年6月22日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十四次会议,并于2021年7月8日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,增加使用不超过人民币8,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年6月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司与下列银行签署了相关协议,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、公司购买理财产品的基本情况

(一)平安银行股份有限公司阶梯财富账户A智能七天通知存款产品

1、认购方:万载南极光电子科技有限公司

2、发行主体:平安银行股份有限公司

3、产品名称:阶梯财富账户A智能七天通知存款产品

4、产品类型:固定收益

5、购买金额:18,586,745.00元

6、产品起息日:2021年11月11日

7、产品到期日:七天通知

8、预计年化收益率:2.025%

9、资金来源:暂时闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与上述银行不存在关联关系

(二)上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行利多多通知存款业务B类

1、认购方:万载南极光电子科技有限公司

2、发行主体:上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

3、产品名称:利多多通知存款业务B类

4、产品类型:固定收益

5、购买金额:9,000,000.00元

6、产品起息日:2021年11月11日

7、产品到期日:无固定期限,可随时赎回

8、预计年化收益率:2.025%

9、资金来源:暂时闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与上述银行不存在关联关系

二、审批程序

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过;

2、《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险防控措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次购买的理财产品外,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下:

序号	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额(元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回	资金来源
1	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行2021年第SZ85期单位大额存单	固定收益	10,000,000.00	2021年4月2日	2024年4月2日(可转让)	3.70%	否	暂时闲置募集资金
2		平安银行2021年第SZ86期单位大额存单	固定收益	20,000,000.00	2021年4月2日	2023年4月2日(可转让)	3.19%	否	
3	平安银行股份有限公司	阶梯财富账户A智能七天通知存款产品	固定收益	30,000,000.00	2021年7月19日	2021年11月8日七天通知	2.03%	是	
				43,977,344.34				否	
4	兴业银行股份有限公司深圳分行	大额存单	固定收益	40,000,000.00	2021年4月2日	2024年4月2日(可转让)	3.70%	否	
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属2021年第0384期单位大额存单	固定收益	30,000,000.00	2021年4月12日	2024年4月12日(可转让)	3.45%	否	
6		利多多通知存款业务B类	固定收益	19,150,505.84	2021年4月13日	2021年9月1日	2.03%	是	
				42,349,494.16		无固定期限,可随时赎回		否	
7	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	单位大额存单GO67期3年	固定收益	50,000,000.00	2021年4月12日	2024年4月12日(可转让)	3.70%	否	
8		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20211699)	保本浮动收益	30,000,000.00	2021年4月19日	2021年7月19日	1.50%-3.50%	是	
9		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20213209)	保本浮动收益	30,000,000.00	2021年7月21日	2021年10月21日	1.50%-3.50%	是	
10		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214732)	保本浮动收益	30,000,000.00	2021年10月29日	2022年1月29日	1.50%-3.45%	否	

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币293,913,583.50元(含本次),未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品认购资料。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2021年11月12日

证券代码:600896　　证券简称:*ST海医　　公告编号:临2021-051

览海医疗产业投资股份有限公司关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海览海康复医院有限公司(以下简称“览海康复医院”)于近日收到上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》(以下简称“许可证”),具体内容如下:

一、许可证主要内容

机构名称:上海览海康复医院

经营性质:营利性

法定代表人:杜祥

登记号:PDY19902231011219A5Z72

有效期:自2021年11月9日至2036年11月8日

诊疗科目:内科/外科/肿瘤科/康复医学科/运动医学科(门诊)/医学检验科;临床体液、血液专业(协议至2024年9月30日);临床微生物学专业(协议至2024年9月30日);临床化学检验专业(协议至2024年9月30日);临床免疫、血清学专业(协议至2024年9月30日);临床细胞分子遗传学专业(协议至2024年9月30日)/医学影像科;X线诊断专业(协议至2024年9月30日);CT诊断专业(协议至2024年9月30日);磁共振成像诊断专业(协议至2024年9月30日);核医学专业(协议至2024年9月30日);超声诊断专业;心电诊断专业;神经肌肉电图专业/中医科;内科专业(门诊);针灸科专业(门诊);推拿科专业(门诊)

二、对公司的影响

览海康复医院是公司打造的第一家高品质专科医院,该医院位于上海新虹桥国际医学中心内,占地约1.4万平方米,建筑面积约4.3万平方米,计划设置200张床位,该医院将与上海市第一人民医院合作,开展以神经康复、骨关节康复、肿瘤康复、疼痛康复为特色的医疗服务。

取得上述许可证后,览海康复医院已满足医疗机构开业的所有前置审批要求,将正式投入运营,也标志着公司实现从综合门诊到专科医院的战略升级,预计将会对公司主营业务增长产生积极影响。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:600896　　证券简称:*ST海医　　公告编号:临2021-054

览海医疗产业投资股份有限公司变更会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)

●原聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要,公司拟聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通,天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日)

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼

(5)首席合伙人:王晖

(6)人员、收入及审计客户情况:和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位,年末注册会计师人数为276人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人。和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元,其中审计业务收入22,918.91万元,证券业务收入11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共44家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,961万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为0家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人/拟签字会计师:李雪华女士,2011年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告59份。

(2)拟签字会计师:陈宗强先生,2017年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在和信执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

(3)拟签字会计师:刘文亚先生,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

(4)项目质量控制复核人:吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013开始从事上市公司审计,2013年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

2、诚信记录

项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度财务报告审计费用拟定为50万元,较上期上升25%,内部控制审计费用拟定为20万元,较上期上升33%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务14年,此期间天职国际坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况,切实履行审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要,公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上,拟聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟通,原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求,做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见认为:和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次(临时)会议审议。

独立董事发表独立意见认为:和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形;该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效,我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2021年11月12日召开的公司第十届董事会第十九次(临时)会议审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》,全体董事一致同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:600896　　证券简称:*ST海医　　公告编号:临2021-055

览海医疗产业投资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:

●股东大会召开日期:2021年11月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统: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是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月30日14点00分

召开地点:上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室

(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11月30日至2021年11月30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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于增补倪小伟先生为公司董事的议案	√
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
4	关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案	√
5	关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案	√
6	关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案	√
7	关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案	√
8	关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案	√
9	关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案	√
10	关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十届董事会第十九次(临时)会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,议案2已经公司第十届董事会第十八次(临时)会议审议通过,议案3-5、7-10已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,议案6已经公司第十届监事会第九次会议审议通过,相关人员简历及审议情况详见公司于2021年8月28日、2021年10月30日及2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票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相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600896	*ST海医	2021/11/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证参加会议。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

(三)参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年11月30日14:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

(四)股东或股东代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记;

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司;

4、联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2021年11月25日上午9:30至11:30,下午1:30至5:30。

(五)二维码登记:在上述登记时间段内,A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

六、

其他事项

(一)与会股东交通费、食宿费自理。

(二)根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求,本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控,如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

(三)联系方式

联系地址:上海市浦东新区世纪大道201号20楼

邮编:200120

联系电话:021-50293023

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司
董事会
2021年11月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,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	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于增补倪小伟先生为公司董事的议案			
3	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
4	关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案			
5	关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案			
6	关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案			
7	关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案			
8	关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案			
9	关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案			
10	关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案			

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:600896　　证券简称:*ST海医　　公告编号:临2021-052

览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第十九次(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。

一、董事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次(临时)会议(以下简称“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。

(二)公司于2021年11月9日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

(三)公司于2021年11月12日以通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于变更会计师事务所的议案》

同意改聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-054)。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二)《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年11月30日14:00在上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会,具体内容详见于同日披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-055)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

上述第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:600896　　证券简称:*ST海医　　公告编号:临2021-053

览海医疗产业投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议(以下简称“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。

(二)公司于2021年11月9日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。

(三)公司于2021年11月12日以通讯表决方式召开了本次会议。

(四)本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会同意改聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-054)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021年11月13日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国信证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

公告送出日期:2021年11月13日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)协商一致,决定本公司旗下部分基金自2021年11月15日起在国信