证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-019

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“强瑞技术”)于2021年5月31日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,公司于2021年6月21日召开的2020年度股东大会审议通过了本议案,同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元(￥150,000,000.00元)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,本事项的有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,近日公司在上述使用权限及额度内,使用自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购入时间	购入金额(万元)	期限	预计年化收益率	资金来源
1	建设银行	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2022/4/12	2,500.00	无固定期限	约2.31%	自有资金
2	中国银行	中银理财-稳富固收增强(封闭式)	固定收益类、非保本浮动收益型	2022/4/13	2,000.00	2022/4/13-2022/6/28	约3.75%	自有资金
合计					4,500.00			

公司及子公司与上述各受托方不存在关联关系,本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容

(一)管理目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下,为提高公司短期闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,公司使用闲置自有资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品。

(三)额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币15,000.00万元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至下一次股东大会审议通过同类事项之日止。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述有效期内授权公司、子公司法定代表人分别签署相关法律文件(包括但不限于购买理财产品有关的申请书、合同、协议等文件)。

三、审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及公司2020年度股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司本次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。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买的投资产品安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司及子公司使用闲置自有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,及时分析和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,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。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常运营。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公司及子公司前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及子公司强瑞装备、深圳市强瑞测控技术有限公司(以下简称“强瑞测控”)未赎回的理财产品总金额为12,590.00万元,未超过公司2020年第三次临时股东大会及2020年度股东大会对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。

截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用自有资金进行现金管理的详细内容如下:

所属单位	受托方	产品名称	产品类型	购入时间	购入金额(万元)	赎回日期	赎回金额(万元)	预计年化收益率
强瑞技术	招商银行	点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ00756)	保本浮动收益型	2021-3-8	1,500.00	2021-6-8	1,500.00	1.35%-3.28%
	招商银行	点金系列进取型区间累积30天结构性存款(产品代码:TS3000114)	保本浮动收益型	2021-6-15	1,500.00	2021-7-15	1,500.00	1.15%-3.1%
	招商银行	点金系列进取型区间累积91天结构性存款(产品代码:TS3000225)	保本浮动收益型	2021-7-23	1,500.00	2021-10-22	1,500.00	1.3%-3.3%
	中国建设银行深圳市分行	“乾元-福顺盈”开放式资产组合型人民币理财品	非保本浮动收益型	2021-1-11	2,000.00	2021-2-2	600	2.46%
						2021-5-26	200	
						2021-7-13	100	
						2021-7-23	1,100.00	
	平安银行	安鑫成长现金人民币理财产品A款	非保本浮动收益类	2021-1-11	1,000.00	2021-5-25	1,000.00	2.37%
	江苏银行	聚宝财富融汇现金1号	非保本浮动收益(净值型)	2021-1-11	1,000.00	2021-7-13	100	2.59%
						2021-7-16	100	
						2021-7-23	100	
						2021-8-23	200	
						2021-9-7	500	
	中国银行	中银黄喜·与时聚金	非保本浮动收益型	2020-7-28	1,000.00	2021-7-14	1,000.00	2.0%-3.1%
	中国银行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	2021-1-11	1,000.00	2021-6-24	600	2.25%
						2021-7-23	400	
	上海浦东发展银行	天添利1号	非保本浮动收益型	2021-2-4	1,000.00	2021-8-26	500	2.25%
						2021-8-30	500	
	中国工商银行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	固定收益类(开放净值型)	2021-3-23	500	2021-9-16	500	2.80%
	中国工商银行	工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)	非保本浮动收益型	2021-9-3	100	2021-12-30	100	2.4%-3.46%
	中国工商银行	工银超短期法人人民币理财产品(1901CDQB)	非保本浮动收益型理财产品	2021-11-17	1,000.00	2021-12-30	1,000.00	2.40%
	中国建设银行	建信理财“安鑫按日)易金普惠类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-11-18	1,500.00	2021-12-30	1,500.00	2.59%
	工商银行	工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB180)	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-7	1,000.00	--	--	2.47%
	建设银行	建信理财“私享”净鑫淳利(现金管理类按日)开放式净值型	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-7	1,600.00	2022-2-15	21	1.8%-3.2%
						2022-2-16	89	
	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-1-12	600	--	--	2.64%
	浦发银行	利多多公司稳利22JG3229期(3个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2022-2-25	1,900.00	--	--	1.4%或3.00%或3.2%
	中国银行	中银理财“稳富”固收增强(季季开)0224	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-2-24	1,500.00	--	--	3.2%-3.95%
	招商银行	点金系列进取型看跌两层区间30天结构性存款	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-2-25	600	2022-3-31	600	1.65%或2.95%
	招商银行	点金系列进取型看涨两层区间27天结构性存款	保本浮动收益型	2022-4-1	600	--	--	1.65%或2.95%
	建设银行	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-4-12	2,500.00	-	-	约2.31%
	中国银行	中银理财-稳富固收增强(封闭式)	固定收益类、非保本浮动收益型	2022-4-13	2,000.00	-	-	约3.75%
小计					26,900.00		15,310.00	
强瑞装备	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-1-14	2,000.00	2021-3-11	1,500.00	2.25%
						2021-5-6	500	
	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-3-11	1,000.00	2021-6-24	1,000.00	2.25%
	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2021-11-22	1,000.00	2021-12-27	1,000.00	1.3%-3%
	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天	固定收益类、非保本浮动收益型	2021-12-10	1,700.00	2022-1-14	1,200.00	0.75%-2.79%
						2022-1-28	200	
						2022-2-15	300	
	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022-1-14	1,000.00	--	--	1.3%或3.41%
	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	2022-1-17	1,000.00	2022-2-23	1,000.00	1.3%或2.9%
小计					7,700.00		6,700.00	
强瑞测控	中国银行	中银日积月累-日计划	固定收益类、非保本浮动收益型	2020-4-20	120	2020-12-21	20	2.70%
						2021-1-20	20	
						2021-2-4	20	
						2021-3-19	30	
						2021-5-24	30	
小计					120		120	
合计					34,720.00		22,130.00	
余额							12,590.00	

七、备查文件

1、公司与银行签订的理财协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2022-020

深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于使用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。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月12日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司使用不超过人民币493,480,392.77元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据上述决议,近日公司在上述使用期限及额度内,使用闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

1、公司于近日使用闲置募集资金购买保本型理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源
1	民生银行	对公通知存款7天	保本收益性固定利率	1,340.00	2022/4/12至无固定期限	2.1%	募集资金
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品	保本浮动收益型	7,400.00	2022/4/13-2022/4/27	0.35%-5.63%	募集资金
3	浦发银行	利多多公司稳利22JG3223期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性	保本浮动收益型	3,500.00	2022/4/15-2022/7/15	1.4%-3.3%	募集资金
4	浦发银行	利多多公司稳利22JG3223期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/15-2022/7/15	1.4%-3.3%	募集资金
合计	--	--	--	16,240.00	--	--	--

公司与上述各受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次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、虽然公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买的投资产品安全性高、流动性好,且都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期投资的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:

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。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

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,及时分析和跟踪产品投向,在上述投资产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。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。

3、公司内审部门负责审计监督公司投资产品与保管情况,定期对闲置募集资金及自有资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,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

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	赎回金额(万元)	赎回日期
1	江苏银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款2021年第56期1个月B	保本浮动收益型	13,471.00	2021-11-17至2021-12-17	1.4%-3.53%	13,471.00	2021/12/17
2	中国民生银行股份有限公司深圳分行	聚赢投资-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGJA210293B)	保本浮动收益型	6,575.00	2021-11-17至2021-12-29	1.45%-2.29%	6,575.00	2021/12/29
3	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间41天结构性存款(产品代码:NSZ01982)	保本浮动收益型	4,400.00	2021-11-19至2021-12-30	1.65%-3.00%	4,400.00	2021/12/30
4	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间42天结构性存款(产品代码:NSZ01985)	保本浮动收益型	5,000.00	2021-11-18至2021-12-30	1.65%-3.00%	5,000.00	2021/12/30
5	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TOGZ211100313	保本浮动收益型	11,700.00	2021-11-19至2021-12-20	1.65%-2.60%	11,700.00	2021/12/20
6	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利21JG6630期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益型	4,000.00	2021-11-26至2021-12-27	1.4%-3.3%	4,000.00	2021/12/27
7	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利21JG6630期(1个月网点专属B款)	保本浮动收益型	3,600.00	2021-11-26至2021-12-27	1.4%-3.3%	3,600.00	2021/12/27
8	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间93天结构性存款(产品代码:NSZ01939)	保本浮动收益型	570.00	2021-12-06至2022-01-28	1.65%-3.06%	570.00	2022/1/28
9	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品TGJA210000D2	保本浮动收益型	4,400.00	2022-01-07至无固定期限	0.35%-5.63%	500.00	2022/1/24
							200.00	2022/3/14
							300.00	2022/4/15
10	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3013期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2022-01-07至2022-02-07	1.4%-3.25%	1,000.00	2022-02-07
11	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3014期(3个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	3,000.00	2022-01-07至2022-04-07	1.4%-3.3%	3,000.00	2022-04-07
12	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3013期(1个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	500.00	2022-01-07至2022-02-07	1.4%-3.25%	500.00	2022-02-07
13	浦发银行深圳罗湖支行	公司稳利22JG3014期(3个月看跌网点专属)	保本浮动收益型	2,600.00	2022-01-07至2022-04-07	1.4%-3.3%	2,600.00	2022-04-07
14	中国民生银行股份有限公司深圳分行	七天对公通知存款	保本收益性固定利率	1,000.00	2022-01-07至无固定期限	2.10%	--	--
15	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间21天结构性存款(产品代码:NSZ02083)	保本浮动收益型	1,000.00	2022-01-07至2022-01-28	1.65%-3.00%	1,000.00	2022-01-28
16	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品,	保本浮动收益型	7,300.00	2022-01-12至2022-04-13	1.65%-2.85%	7,300.00	2022-04-13
17	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看跌两层区间76天结构性存款(产品代码:NSZ02135)	保本浮动收益型	6,970.00	2022-01-12至2022-03-31	1.65%-3.15%	6,970.00	2022-03-31
18	中国民生银行股份有限公司深圳分行	挂钩民生银行海外KD1资产轮动指数结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2022-01-17至2022-10-17	1.4%-3.2%	--	--
19	江苏银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款2022年第3期3个月B	保本浮动收益型	2,700.00	2022-01-19至2022-04-19	1.4%-3.76%	--	--
20	江苏银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款2022年第4期6个月B	保本浮动收益型	8,700.00	2022-01-26至2022-07-26	1.4%-3.76%	--	--
21	招商银行股份有限公司深圳分行	点金系列进取型看涨两层区间27天结构性存款	保本浮动收益型	9,200.00	2022-04-01至2022-04-28	1.65%或2.90%	--	--
22	中国民生银行股份有限公司深圳分行	对公通知存款7天	保本收益性固定利率	1,340.00	2022/4/12至无固定期限	2.10%	--	--
23	平安银行股份有限公司深圳分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型14天产品	保本浮动收益型	7,400.00	2022/4/13-2022/4/27	0.35%-5.63%	--	--
24	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利22JG3223期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性	保本浮动收益型	3,500.00	2022/4/15-2022/7/15	1.4%-3.3%	--	--
25	浦发银行深圳罗湖支行	利多多公司稳利22JG3223期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/15-2022/7/15	1.4%-3.3%	--	--
						余额	44,790.00	

六、备查文件

1、公司与银行签订的结构性存款协议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:688163 证券简称:赛伦生物 公告编号:2022-003

上海赛伦生物技术股份有限公司关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告

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。

重要内容提示:

上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员暨核心技术人员JIN XIA先生因个人原因于近日向公司提出离职申请,辞任后不再担任公司的任何职务。JIN XIA先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其原从事的工作由公司高级管理人员及研发团队承接,所负责的工作已经平稳交接,其辞任不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进产生重大不利影响。

一、JIN XIA先生离职的具体情况

公司高级管理人员暨核心技术人员JIN XIA先生因个人原因于近日向公司提出离职申请,辞任后不再担任公司的任何职务。

1、核心技术人员的具体情况

JIN XIA:男,1963年1月出生,美国和英国国籍,博士,拥有中国居留权。曾就职于美国洛克菲勒大学、美国罗切斯特大学,历任研究科学家、助理教授、副教授。2012年5月至2020年1月,就职于中国科学院上海巴斯德研究所,任研究员、疫苗中心执行主任、中国科学院特聘研究员;2020年2月至2021年8月,就职于上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心,任教授、转化医学研究院疫苗与免疫研究中心主任。2021年11月至2022年4月,担任公司副总经理、首席科学家,分管研发工作,并被认定为公司核心技术人员。

JIN XIA先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对JIN XIA先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2、参与的研发工作和专利情况

JIN XIA先生在公司任职期间负责组织和管理研发工作,推进公司研发项目的开展。在其任职期间,公司研发方向和各研发管线无重大变化。其离职不会影响公司研发工作的持续推进和发展。

截至本公告披露之日,JIN XIA先生未参与公司已获授权专利相关的设计和开发工作,参与申请的专利为非单一发明人的专利,且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司专利权的完整性。

3、保密及竞业限制情况

根据公司与JIN XIA先生签署的《保密合同》,约定在任职期间与离职后,其均应对在公司任职期间接触、知悉的属于公司或者虽属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息,承担保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。其离职后承担保密义务的期限为无限期保密,直至公司宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。其因职务上的需要所持有或保管的一切记录着公司秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体,均归公司所有。

根据JIN XIA先生签署的《离职承诺函》,其在离职后两年内不直接或间接在中国境内成为或担任任何抗毒素、抗血清企业的投资方、股东(为投资目的,以购买在受认可的交易所上市交易的公司的股票而成为股东的除外)、董事、员工(包括兼职)、顾问或代理(无论该等服务或工作是有偿还是无偿的);或以任何身份参与或谋求任何与抗毒素、抗血清相关的业务。

截至本公告披露之日,公司未发现JIN XIA先生前往竞争对手工作或存在违反保密义务的情形。

4、持股情况

截至本公告披露之日,JIN XIA先生未直接或间接持有公司股份。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自成立以来,通过二十余年的建设与发展,已经形成了完整的抗血清抗毒素核心技术体系,组建了包含机理研究、免疫技术、工艺开发升级、检测与质控四个方面的专业技术团队,覆盖了抗血清抗毒素领域研发和技术各个环节,研发技术体系分工明确、人员专业结构搭配合理、团队运作有效,不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

期间	核心技术人员
本次变动之前	何毅明,张志平,JIN XIA
本次变动之后	何毅明,张志平

综上,JIN XIA先生的离职不会影响公司核心技术的完整性,不会对公司的生产经营活动带来重大不利影响,不会对公司的核心竞争力、业务发展、研发项目推进等产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

1、目前,JIN XIA先生已完成与公司高级管理人员及研发团队的工作交接,各研发项目处于正常、有序推进状态。公司将确保有关工作的顺利、平稳过渡;

2、公司研发方向是以抗血清抗毒素领域为核心,现有高级管理人员、研发技术团队在抗血清抗毒素领域具有长期、丰富的研发管理和技术经验,能够支持公司研发与技术的持续发展;

3、公司将持续研发投入,加强研发技术人员的培养,不断完善内部人才的培养和选拔机制,同时通过市场招聘、第三方推荐等多种渠道充实队伍,不断增强研发技术团队的综合能力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、JIN XIA先生已与公司办理了相关工作的交接,与公司在保密内容、竞业限制事项以及权利义务进行了明确的约定,对公司的生产经营、研发项目推进、核心竞争力等不会产生重大不利影响;

2、JIN XIA先生在公司任职期间未参与公司已获授权专利相关的设计和开发工作,参与申请的专利为非单一发明人的专利,且为职务发明创造,前述专利所有权属于公司,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司专利权的完整性;

3、目前公司拥有经验丰富的抗血清抗毒素研发与技术团队,现有研发技术团队及核心技术人员能够支持公司研发与技术的持续发展。

五、上网公告附件

1、保荐机构出具的《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见》。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2022-027

广东芳源环保股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了截至2021年12月31日的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

(二)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司针对2019年度、2020年度、2021年度的非经常性损益情况编制了《最近三年非经常性损益明细表》。同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述非经常性损益明细表及其附注进行审核并出具了《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2022-028

广东芳源环保股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月11日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

经审议,监事会同意公司编制的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

(二)审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》

经审议,监事会同意公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会

2022年4月16日

广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所:

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将广东芳源环保股份有限公司(以下简称“本公司”)截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东芳源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2318号),本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,000万股,发行价为每股人民币4.58元,共计募集资金36,640.00万元,坐扣不含税承销和保荐费用3,900.00万元(不含前期已支付保荐费100.00万元)后的募集资金为32,740.00万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年8月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,635.44万元后,公司本次募集资金净额为30,104.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-76号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币万元

存放主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日余额
广东芳源环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江门城区支行	44050167023900001206	16,000.00	27.17
广东芳源环保股份有限公司	中国银行股份有限公司江门新会支行	657474728524	6,500.00	1.30
广东芳源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司江门分行	8110901012701323070	5,000.00	0.96
广东芳源环保股份有限公司	招商银行股份有限公司江门新会支行	756903417810920		
广东芳源环保股份有限公司	广州银行股份有限公司江门分行	8170000122203943	5,240.00	1.00
江门市芳源循环科技有限公司[注1]	中国建设银行股份有限公司江门城区支行	44050167023900001231		798.59
合计			32,740.00[注2]	817.02

[注1]公司于2021年8月23日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金11,245.87万元对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资的议案》,用于实施募集资金投资项目“年产5万吨高端三元锂电前驱体(NCA、NCM)和1万