证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2023-142

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

一、概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议,于2023年5月9日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,同意公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)向银行等金融机构申请总计不超过21.5亿元的授信额度(含融资租赁),同意2023年度公司及合并报表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司 (含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司)提供总额度不超过人民币21.5亿元的担保,包括公司对子公司担保,子公司对公司担保,子公司对子公司担保,以及子公司切分占用公司或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月18日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于公司2023年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2023-038)。

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要,结合公司2023年度发展计划,经公司2023年8月23日召开的第六届董事会第四次会议及2023年9月11日召开的2023年第六次临时股东大会审议通过,同意公司新增2023年度担保额度20亿元,包括公司对子公司担保,子公司对公司担保,子公司对子公司担保,以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。其中,向资产负债率低于70%的下属子公司新增担保额度合计不超过20亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等。上述新增的对外担保额度有效期为自2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年8月25日登载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于新增公司2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-112)。

二、担保的进展情况

近日,公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司(以下简称“扬州棒杰”)与皖江金融租赁股份有限公司(以下简称“皖江金租”)签署《融资租赁合同》(合同编号:WJ2023011380201),以售后回租方式开展融资租赁业务,租赁物为扬州棒杰自有部分生产设备,融资租赁初始本金为人民币10,000万元。公司与皖江金租签署了《保证合同》(合同编号:WJ2023011381303),为扬州棒杰开展上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。保证期间至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起3年。

本次公司为扬州棒杰提供的担保额度未超过公司股东大会审议批准的担保额度范围。

三、被担保人基本情况

公司名称:扬州棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91321091MAC5PBE41Q

类型:有限责任公司

住所:扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座

法定代表人:陈剑嵩

注册资本:50,000万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;工程管理服务;光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;光伏发电设备租赁(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)

股权关系:公司持有棒杰新能源科技有限公司68.0272%股权,棒杰新能源科技有限公司持有扬州棒杰100%股权。

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	1,653,951,035.91	26,783,530.38
负债总额	1,148,726,789.46	7,231,969.91
净资产	505,224,246.45	19,551,560.47
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	13,083.19	0
利润总额	-2,828,642.94	-448,439.53
净利润	-2,828,642.94	-448,439.53

前述被担保对象非失信被执行人。

四、相关合同的主要内容

担保方:浙江棒杰控股集团股份有限公司

被担保方:扬州棒杰新能源科技有限公司

债权人:皖江金融租赁股份有限公司

担保金额:融资租赁初始本金人民币10,000万元及相应租息

担保方式:不可撤销的连带责任保证

保证期间:至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起3年。

五、董事会意见

本次担保事项是公司为合并报表范围内子公司提供担保,是基于其开展业务的实际需求,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。被担保公司经营稳健,财务状况和资信情况良好,具备到期偿债能力。

六、累计对外担保情况

截至本公告日,公司及子公司的对外担保余额为65,458.09万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为71.06%,均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外,公司及子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023年11月23日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2023-129

四川天味食品集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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法律责任。

● 回购注销原因:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划中,4名首次授予激励对象与2名预留授予激励对象因个人原因已离职,其已获授但尚未解除限售的共计81,200股限制性股票由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
81,200	81,200	2023年11月28日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 公司于2023年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议,并于2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将2022年限制性股票激励计划中首次及预留授予的6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计8.12万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-108)。

2. 公司于2023年9月27日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-109),就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销事项

1. 本次回购注销限制性股票的原因及依据

(1)根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。”,鉴于4名首次授予激励对象与2名预留授予激励对象因个人原因已离职,不再符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的6.3万股和1.82万股限制性股票,合计回购注销8.12万股限制性股票。

2. 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及6人,合计回购注销限制性股票81,200股。本次回购注销完成后,本激励计划剩余未解除限售的限制性股票合计7,511,980股。

3. 回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述6人所涉81,200股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票回购注销事项将于2023年11月28日完成,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由1,065,574,914股变更为1,065,493,714股,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	7,593,180	0.71%	-81,200	7,511,980	0.71%
无限售条件股份	1,057,981,734	99.29%	0	1,057,981,734	99.29%
股份总数	1,065,574,914	100.00%	-81,200	1,065,493,714	100.00%

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(成都)事务所认为:公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的规定。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2023年11月24日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-059

开滦能源化工股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2023年第三季度业绩说明会。现将召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年11月16日,公司披露了《公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2023-057),并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目及公司邮箱 klzqb@sina.com 提前征集投资者问题。

2023年11月23日上午10:00-11:00,公司副董事长、总经理卞立国先生、独立董事梁俊娇女士、董事会秘书、总会计师张嘉颖女士出席了本次业绩说明会,针对公司2023年前三季度生产经营和财务状况、现金分红、工艺优势、控股股东不减持承诺等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及答复如下:

问题1:公司2023年第三季度焦炭产销量情况?

回答:感谢您对公司的关注!2023年第三季度,公司焦炭产量132万吨,与上年同期相比下降4.39%;销量128万吨,与上年同期相比下降6.93%。

问题2:公司2023年三季末其他应收款较年初变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年三季末,公司其他应收款期末余额较年初增加851万元,主要是由于补缴社会保险费增加所致。

问题3:请问公司2023年前三季度每股收益较同期变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年前三季度,公司每股收益较同期下降46.09%,主要是由于公司产品价格下降导致营业收入减少、净利润较上年同期减少所致。

问题4:近年来公司一直维持高比例分红,请问2023年还会高比例分红吗?

回答:感谢您对公司的关注!公司2022年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划》,在满足现金分红条件的情况下,公司“每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于公司股东净利润的百分之三十”。2023年度,公司将综合考虑盈利水平、资金需求、现金流量状况及融资能力等因素,制定利润分配方案。

问题5:请问公司三个焦化厂的干熄焦工艺具有什么优势?

回答:感谢您对公司的关注!一是,与湿法熄焦相比,干熄焦抗碎性强,水分少,提高了焦炭质量,具有一定的经济效益。二是,公司干熄焦工程配套建设了发电设施,同时可以为园区提供蒸汽,具有明显的节能和环保效益。

问题6:公司2023年三季末短期借款较年初变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年三季末,公司短期借款期末余额较年初增加12亿元,主要是由于公司根据日常运营和投资需要增加借款所致。

问题7:公司2023年三季末应付债券较年初变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年三季末,公司应付债券期末余额较年初增加6亿元,主要是由于发行了6亿元中期票据所致。

问题8:公司2023年前三季度资产处置收益较上期变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年前三季度,公司资产处置收益发生额较上期减少4,666万元,主要是由于子公司加拿大中和公司上年同期出售房屋所致。

问题9:请问公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22亿元,主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少大于购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

问题10:2024年经营目标是什么?未来企业会进行哪些方面的产业升级?

回答:感谢您对公司的关注!公司将按照“十四五”发展总体规划要求,围绕能源化工发展战略,推进煤矿智能化建设,实现煤炭产业安全、集约、高端、高效发展;进一步优化煤化工产业结构,延伸拓展新材料、新能源和精细化工产品体系,实现高端化、多元化、低碳化发展。2024年经营目标将在公司2023年年度报告中披露,请您及时关注。

问题11:控股股东做出不减持承诺是出于怎样的考虑?

回答:感谢您对公司的关注!基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大投资者利益,公司控股股东开滦(集团)有限责任公司做出了自2023年9月15日起6个月内,不以任何方式主动减持公司股票的承诺。

问题12:公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动较大的原因是什么?

回答:感谢您对公司的关注!2023年前三季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少8亿元,主要是受市场供求关系影响,煤、焦、化市场下行,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

问题13:公司近期是否会有大额计提折旧的情况?

回答:感谢您对公司的关注!公司近期没有大额计提折旧的情况。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!欢迎广大投资者继续通过投资者电话、上证 e互动平台等方式与公司互动交流。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十四日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2023-070

五矿资本股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》(国资产权(2022)383号)及中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可(2023)292号)核准,同意五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过10,000万股优先股(以下简称“本次发行”),具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份有限公司关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》(临2022-045)、2023年2月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的公告》(临2023-002)。

本次发行采用分次发行方式,公司于2023年4月19日向特定对象发行第一期优先股,共发行5,000万股,每股面值人民币100.00元;于2023年8月10日向特定对象发行第二期优先股,共发行3,000万股,每股面值人民币100.00元;于2023年11月21日向特定对象发行第三期优先股,共发2,000万股,每股面值人民币100.00元。截至2023年11月22日止,公司优先股募集资金专户已收到本次第三期向特定对象发行优先股所募集的资金共计人民币1,996,000,000.00元(已扣除保荐费及承销费(含税)4,000,000.00元,尚未扣除其他发行费用),所有募集资金均以人民币形式汇入。上述募集资金在扣除全部发行费用人民币5,283,018.87元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元,全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了验资,并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]51216号)。

根据公司于2022年8月15日召开的2022年第三次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》,同意公司本次发行拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还有息负债。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,就本次第三期发行优先股,公司连同中国国际金融股份有限公司和五矿证券有限公司(以下简称“联席保荐人”),与绵阳市商业银行股份有限公司营业部(以下简称“绵商行营业部”),于2023年11月22日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金专项账户存放金额如下所示:

序号	开户银行	募集资金专户账号	第一期优先股募集资金存放金额(人民币万元)	第二期优先股募集资金存放金额(人民币万元)	第三期优先股募集资金存放金额(人民币万元)	截至协议签署日募集资金专户余额(人民币万元)
1	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200002888	499,000.00	299,400.00	199,600.00	199,613.11

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司与联席保荐人及绵商行营业部签署的《监管协议》主要内容如下:

1、公司已在绵商行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司拟用于偿还有息负债募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

截至《监管协议》签署之日,公司未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

2、公司、绵商行营业部应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、联席保荐人应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

4、绵商行营业部按月(每月10日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给联席保荐人。

5、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以邮件方式通知联席保荐人,同时提供专户的支出清单。

6、绵商行营业部三次未及时向公司或联席保荐人出具对账单,以及存在未配合联席保荐人查询与调查专户资料情形的,公司可以主动或在联席保荐人的要求下单方面终止《监管协议》并注销募集资金专户。

7、联席保荐人发现公司或绵商行营业部未按约定履行《监管协议》的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行《监管协议》项下义务的,应当依法承担违约责任。

8、《监管协议》自各方法定代表人/负责人(或其授权代表)签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕,并依法销户或经公司履行董事会审议转为一般账户程序并公告后失效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

2023年11月24日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-064

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告

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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》,现将相关事项公告如下。

一、关于选举公司第二届董事会董事长的事项

公司董事会于2023年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》,经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名,并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名Jonathan Chen先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议,Jonathan Chen先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事。

结合公司实际情况,为确保公司正常经营,保证公司治理结构完善,全体董事同意选举Jonathan Chen先生为公司第二届董事会的董事长,任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。Jonathan Chen先生简历见附件,

二、关于补选第二届董事会专门委员会委员的事项

为进一步落实董事会专业委员会相关工作,完善公司内部治理结构。公司董事会同意补选Jonathan Chen先生为公司第二届董事会战略与发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,孟莎莎女士为公司第二届董事会提名委员会委员,董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。第二届董事会专门委员会委员调整情况具体如下:

调整前:

专门委员会类别	主任委员(召集人)	委员名单
战略与发展委员会	彭博	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	彭博、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、张俊杰

调整后:

专门委员会类别	主任委员(召集人)	委员名单
战略与发展委员会	Jonathan Chen	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	Jonathan Chen、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、孟莎莎

三、关于选举公司第二届监事会主席的事项

公司监事会于2023年11月3日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》,经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名,公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议,梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况,为确保公司正常经营,全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第十九次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历附件。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会

2023年11月24日

附件

Jonathan Chen个人简历

Jonathan Chen,男,1975年出生,美国国籍,斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于Credit Suisse担任投资银行部副总裁,于Angiotech制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁,于2012年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁,现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官,洲际心律管理委员会主席,洲际骨科执行委员会委员。

JonathanChen未持有公司股份,在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁敏个人简历

梁敏女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学化学系学士,中欧国际工商学院Global EMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生(中国)医疗器材有限公司担任高级销售代表,2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易(上海)有限公司担任市场部经理,2021年4月入职微创投资控股有限公司,现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-062

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,220,244
普通股股东所持有表决权数量	40,220,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8784

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长彭博先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议,见证律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,218,244	99.9950	2,000	0.0050	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于变更部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会非独立董事的议案	39,093,471	97.1984	是
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案	39,091,671	97.1940	是

3、关于变更部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,263,571	97.6214	是
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,261,771	97.6169	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,190,538	84.6012				
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,188,738	84.5766				
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,360,638	86.9258				
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,358,838	86.9012				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案:议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过,其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过;

2、本次股东大会审议的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、傅扬远

2、律师见证结论意见:

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2023年11月24日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-063

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年11月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求,本次会议通知及相关资料已于2023年11月23日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举,会议由梁敏女士召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会于2023年11月3日召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》,经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名,公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于2023年11月23日通过股东大会审议,梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况,为确保公司正常经营,全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告》(公告编号:2023-064)

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会

2023年11月24日

附件

梁敏个人简历

梁敏女士,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学化学系学士,中欧国际工商学院Global EMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生(中国)医疗器材有限公司担任高级销售代表,2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易(上海)有限公司担任市场部经理,2021年4月入职微创投资控股有限公司,现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-065

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年12月06日(星期三) 下午 13:00-14:00;

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动。

投资者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮件irm@endovastec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于2023年12月06日下午 13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月06日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长Jonathan Chen先生、董事兼总经理朱清博士、副总经理兼董事会秘书邱根永先生、治疗方案推广资深总监刘昊先生、财务高级总监李春芳女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年12月06日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月29日(星期三) 至12月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irm@endovastec.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行