

(上接B065版)

3.公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

4、公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当递交董事会、股东大会审议决定。

5.律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

6.公司在履行相应审议程序后,及时向证券登记结算公司申请办理限制性股票回购注销手续。

7.公司终止实施本次股权激励计划,自决议公告之日起3个月内,不再审议和披露股权激励计划草案。

(四)公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《限制性股票授予协议书》的规定解决;规定不明的,双方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司注册所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十三、限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)会计处理方法

1.授予日

根据公司向激励对象授予股份的情况确认银行存款、库存股和资本公积。

2.限售期内的每个资产负债表日

根据会计会计准则规定,在限售期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计入成本费用,同时确认所有者权益或负债。

3.解除限售日

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或作废,按照会计处理及相关规定处理。

4.预留部分的会计处理

预留部分的权利性股票在正式授予之前无需进行会计处理,待正式授予之后,参照首次授予进行会计处理。

5.限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司董事会对首次授予的限制性股票的公允价值进行预测算(授予时进行正式测算),测算得出每股限制性股票的公允价值拟定为24.96元/股。

(二)预计本激励计划实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

假设2021年3月授予,根据公司会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票 (万股)	激励计划的总费用(万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
650.00	8157.5	3,569.91	2,923.10	1,263.57	271.92	

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响,但影响程度不大,若考虑预期限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本限制性股票激励计划带来的公司业绩提升将远高于因该带来的费用增加。

十四、上网公告附件

1、《海利尔2021年限制性股票激励计划(草案)》;

2、《海利尔2021年限制性股票激励计划实施考核办法》

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-006

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的公告

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:

●本次结项的募集资金项目名称:山东海利尔2000吨/年丙硫雌唑原药项目、研发中心扩建项目

●项目结项后节余募集资金用途:公司拟将项目结项后的节余募集资金12,569.69万元(截至2021年3月2日,含理财利息等,具体金额以资金自筹资金相关专项账户转出之日结算数额为准)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营。

●本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见,本议案尚需提交股东大会审议。

2021年3月5日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目(山东海利尔2000吨/年丙硫雌唑原药项目、研发中心扩建项目)进行结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会批准。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]306号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)13,000万股,发行价格为每股 24.95 元,募集资金总额749,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为672,081,259.35元。已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月6日汇入公司募集资金专项账户,上述资金到位情况经中兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具其中兴华验字(2017)第030001号验资报告。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年3月2日,募集资金专户存储情况如下:

公司名称	开户银行	账号	期末余额	备注
海利尔药业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532802840610301	80,150,969.65	
海利尔药业集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	1205800001285411	46,546,908.39	
海利尔药业集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛西海岸支行	38200188000000518	0.00	注销完成
海利尔药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行	38100101040061059	0.00	注销完成
海利尔药业集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司青岛市南支行	38020101040060525	0.00	注销完成

注:截至目前,公司已完成部分募集资金专项账户的注销工作,具体请详见公司于2019年11月9日、2020年5月2日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号: 2019-063)和《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号:2020-045)。

(三)募集资金使用和节余情况

截止2021年3月2日,公司募投项目已全部建设完成,各募投项目募集资金投入使用情况如下:

承诺募投项目名称	变更后募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额
年产8,000吨水性化制剂项目	山东海利尔2000吨/年丙硫雌唑原药项目	13,300.81	5,677.44
年产7,000吨水性化制剂项目	永久补充流动资金	13,040.52	13,040.52
年产50,000吨水性化制剂项目	研发中心扩建项目	12,860.00	
研发中心扩建项目		2,997.83	11,552.96
补充与主营业务相关的流动资金项目		25,000.00	25,000.00
合计		67,208.13	55,679.92

注:1、年产50,000吨水性化制剂项目:2017年3月,经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 3,800.00 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中兴华核字(2017)第SB030014号《关于海利尔药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。2018年4月,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》,为提高公司募集资金的使用效率,降低资金融资成本,公司拟将原计划投入“年产 50,000吨水性化制剂项目”的剩余部分募集资金(9,343.47万元)调整用于“研发中心扩建项目”。

2.研发中心扩建项目和山东海利尔2000吨/年丙硫雌唑原药项目公司前后以自有资金累计投入约708.82元。

明细	金额(万元)
募集资金总额	749,500.00
减:发行费用等支出	7,591.42
加:理财收益和利息收入	1,463.01
减:累计已投入募投项目支出	55,679.92
减:偿还银行转出款等	569.61
减:银行工本费、手续费等	2.97
募集资金期末余额	12,569.69

二、首次公开发行股票募集资金节余情况及其原因

公司首次公开发行股票募集资金全部存放于募集资金专项账户中,进行集中管理。截至2021年3月2日,节余资金合计 12,569.69 万元(含后续应付款项约0.7亿元、理财利息等)。在募投项目建设过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定管理,使用募集资金,根据项目规划结合实际完成情况,加强项目建设各个环节费用的控制;公司严格按照建筑施工合同、设备采购合同约定的履行合同义务,根据项目进度及合同约定支付工程款、货款,截至目前,尚有未支付的工程、设备合同尾款。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本实施完毕且已达产或达到使用状态,部分尚未支付的项目尾款支付周期较长,为提高资金使用效率,公司拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金。募投项目尚未支付的尾款约0.7亿元(因涉及部分基建项目合同,该数暂为暂估金额,准确金额需按合同约定进行工程结算审计定后的金额计算),公司将直接使用自有资金支付。

待本事项相关审议程序实施完毕后,公司将注销募集资金专户,其相对应的募集资金专户存账监管协议相应履行完毕而终止。

四、本次募集资金结项及使用节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次募集资金已建成并投入使用,募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。

五、相关审批程序

2021年3月5日,公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“山东海利尔2000吨/年丙硫雌唑原药项目”、“研发中心扩建项目”的节余募集资金永久性补充流动资金。

公司监事会认为:募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意公司将本次节余募集资金永久性补充流动资金。

公司独立董事意见:鉴于公司募集资金投资项目已竣工并达到预定可使用状态,本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意公司将本次节余募集资金永久性补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司经核查后认为:

1、公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,符合《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募集资金管理办法》等规定。

2、公司将节余募集资金永久性补充流动资金用于日常生产经营及业务发展,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021年3月6日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-007

海利尔药业集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会 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3月23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年第一次临时股东大会

(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3月23日14点30分

召开地点:青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(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3月23日

至2021年3月23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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,此,公司独立董事周明国先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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股权激励相关事宜的议案	√	
4	关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。相关公告于2021年3月6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)。

2、特别决议议案:1,2,3

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votessseinfo.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。具体操作请详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何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分别投出一同意见的表决票。

(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	603639	海利尔	2021/3/18

(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

1.登记时间:2021年3月19日9:00-12:00 和14:00-17:00。

2.登记办法:公司法人股股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3.登记方式:直接登记,外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4.登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2.联系人:汤安荣、赵明辉

3.联系电话: 0532-58659169,传真:0532-58659169,邮箱:haiilir@haiilir.cn

4.本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2021年3月6日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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股权激励相关事宜的议案			
4	关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2021-009

海利尔药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业 证书的公告

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。

近日,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛凯源祥化工有限公司(以下简称“凯源祥”)收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR202037100160),发证时间:2020年12月11日,有效期三年。

本次高新技术企业认定系凯源祥原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,凯源祥自本次通过高新技术企业认定后连续三年(即2020年至2022年)享受高新技术企业的相关税收优惠政策,按照 15% 的所得税率缴纳企业所得税。

由于2020年度凯源祥已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税,因此本次通过高新技术企业认定所享受税收优惠政策不会对2020年度的经营业绩产生影响。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司
董事会
2021年3月6日

(上接B067版)

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。

针对该议案,监事会认为:《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我独独独:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)〉的议案》。

针对该议案,监事会认为:《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)》符合国家的有关规定和公司的实际情况,旨在保证2021年股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施,促进公司进一步建立健全激励与约束机制,完善价值分配体系,激励公司董事、高级管理人员、管理人员和核心及骨干人员诚信勤勉地开展工作,确保公司发展战略目标的实现和可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我独独独:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于确定〈公司2021年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

对《公司2021年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后,监事会认为:

1.列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的下列情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2.本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股票或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,属于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将根据股东大会,在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。公司监事会将充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前6日披露监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于2020年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况:

1.股东大会类型和届次:

2020年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2021年3月24日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	*ST鑫科	2021/3/17

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:霍尔果斯山山文化传媒有限公司

2.提案程序说明

公司于2021年3月2日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有10%股份的股东霍尔果斯山山文化传媒有限公司(以下简称“山山文化”),在2021年3月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2021年3月5日,公司董事会收到公司控股股东山山文化发来的《关于提请公司2020年年度股东大会增加临时提案的请求》,来函提议将《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议。上述议案已经公司于2021年3月5日召开的八届九次董事会审议通过。

三、除了上增加临时提案外,于2021年3月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年3月24日14:00分

召开地点:芜湖总部会议室

(二)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3月24日

至2021年3月24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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会投票注意事项

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《2020年度董事会工作报告》		√
2	《2020年度监事会工作报告》		√
3	《2020年度独立董事述职报告》		√
4	《2020年度财务决算及摘要》		√
5	《2020年度财务决算报告》		√
6	《2020年度利润分配方案》		√
7	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》		√
8	《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》		√
9	《关于〈公司2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）〉的议案》		√
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》		√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案-7已经公司于2021年2月28日召开的八届八次董事会、八届六次监事会审议通过;上述议案-8-10已经公司于2021年3月5日召开的八届九次董事会、八届七次监事会审议通过,相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、8、9、10

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

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年3月6日

● 报备文件

附一:授权委托书 授权委托书

安徽鑫科新材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年3月24日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,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	《2020年度董事会工作报告》			
2	《2020年度监事会工作报告》			
3	《2020年度独立董事述职报告》			
4	《2020年度财务决算报告》			
5	《2020年度利润分配报告》			
6	《2020年度利润分配方案》			
7	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》			
8	《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
9	《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)〉的议案》			
10	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

江苏立华牧业股份有限公司 2020年年度报告披露的提示性公告

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。

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月5日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等,公司《2020年年度报告全文》及其摘要已于2021年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2021年3月6日

汤臣倍健股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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。

2021年3月5日,汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》于2021年3月6日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月五日

丝路视觉科技股份有限公司 2020年年度报告披露的提示性公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司2020年年度报告已于2021年3月6日在符合条件的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司
董事会
2021年3月6日

金河生物科技股份有限公司关于 控股股东进行存续分立的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》,具体内容详见2021年3月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

二、注册登记情况

近日,公司控股子公司内蒙古金河制药有限公司完成了工商注册登记手续,取得了托克托县市场监督管理局颁发的《营业执照》,主要信息如下:

公司名称:内蒙古金河制药有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路81号

注册资本:5,000万元

法定代表人:张鸿毅

经营范围:盐酸多西环素研发、生产和销售。(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)

成立日期:2021年03月01日

营业期限:自2021年03月01日至长期

三、备查文件

托克托县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日

金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月5日