

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2021-083 武汉明德生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2021年8月18日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名,实际出席公司会议的董事7名,会议由董事长陈莉莉女士主持,高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》;

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》内容详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。

《关于更换公司财务负责人的公告》内容详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十一次董事会决议;

2.独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 告编号:2021-084

武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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、关于财务负责人辞职情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人周芸女士的书面辞职报告。周芸女士因个人原因提辞职去公司财务负责人与武汉明志医学检验实验室有限公司财务负责人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,周芸女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。周芸女士辞职后仍将继续担任公司投资部负责人。周芸女士原定任期届满日期为2022年10月23日。

截至目前本公司披露日,周芸女士未持有公司股份。周芸女士担任公司财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展做出了积极贡献,公司及董事会对周芸女士的工作成绩给予高度评价,并谨此对周芸女士为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任财务负责人情况

公司于2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任周国辉先生为公司财务负责人,周国辉先生简历详见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 告编号:2021-085

武汉明德生物科技股份有限公司 关于更换公司财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人周芸女士的书面辞职报告。周芸女士因个人原因提辞职去公司财务负责人与武汉明志医学检验实验室有限公司财务负责人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,周芸女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。周芸女士辞职后仍将继续担任公司投资部负责人。周芸女士原定任期届满日期为2022年10月23日。

截至目前本公司披露日,周芸女士未持有公司股份。周芸女士担任公司财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展做出了积极贡献,公司及董事会对周芸女士的工作成绩给予高度评价,并谨此对周芸女士为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任财务负责人情况

公司于2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任周国辉先生为公司财务负责人,周国辉先生简历详见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 告编号:2021-086

武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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。

重要内容提示:

调整本次非公开发行股票发行数量为不超过公司总股本的30%,即不超过28,985,425股(含本数)。

一、本次非公开发行股票事项情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别经第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议及2020年第四次临时股东大会通过了公司非公开发行A股股票预案等相关议案。

2021年8月17日,公司本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2021年6月3日领取了《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2021]1859号)。

根据发行方案,本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30%(含本数),即不超过20,701,544股(含本数)。

二、公司股本变动情况

2021年7月20日,公司完成了2020年度权益分派实施工作,公司总股本由69,005,147股变至96,607,205股,注册资本由69,005,147元增加至96,607,205元。具体内容详见公司于2021年7月13日刊载于巨潮资讯网的《2020年度权益分派实施公告》;

经公司第三届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会决议批准,公司于2021年8月2日完成了对已离职员工21名和个人绩效考核不达标员工1名已获授但尚未解锁的限制性股票共计118,720股的回购注销手续。此次回购注销完成后,公司股本总数由96,607,205股变更为96,488,485股。具体内容详见公司于2021年8月3日刊载于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销的公告》;

2021年8月16日,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,本次授予预留限制性股票的激励对象共3人,授予的预留限制性股票数量为12,96万股,上市日期为2021年8月19日。公司总股本由96,

96,488,485股变为96,618,085股。具体内容详见公司于2021年8月17日刊载于巨潮资讯网的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

根据《2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次发行A股股票数量为不超过20,701,544股(含),若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。鉴于公司完成了本公司公告第二节所述内容,公司本次非公开发行股票的发行数量上限应由20,701,544股调整为28,985,425股。2021年8月18日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》,本次非公开发行股票发行数量上限由“本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30% (含本数)”,即不超过20,701,544股(含本数),即募集金额上限为82,119.58万元(含本数),“调整为“本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30% (含本数)”,即不超过28,985,425股(含本数),即募集金额上限为82,119.58万元(含本数)。”在上述范围内,最终发行的股票数量将由股东大会授权公司董事会根据本次发行的实际情况与主承销商协商确定。

本次调整发行数量事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内,无须再次提交股东大会审议。

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2021-085

武汉明德生物科技股份有限公司 关于更换公司财务负责人的公告

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、关于财务负责人辞职情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人周芸女士的书面辞职报告。周芸女士因个人原因提辞职去公司财务负责人与武汉明志医学检验实验室有限公司财务负责人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,周芸女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。周芸女士辞职后仍将继续担任公司投资部负责人。周芸女士原定任期届满日期为2022年10月23日。

截至目前本公司披露日,周芸女士未持有公司股份。周芸女士担任公司财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展做出了积极贡献,公司及董事会对周芸女士的工作成绩给予高度评价,并谨此对周芸女士为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任财务负责人情况

公司于2021年8月18日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任周国辉先生为公司财务负责人,周国辉先生简历详见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 告编号:2021-086

武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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。

重要内容提示:

调整本次非公开发行股票发行数量为不超过公司总股本的30%,即不超过28,985,425股(含本数)。

一、本次非公开发行股票事项情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别经第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议及2020年第四次临时股东大会通过了公司非公开发行A股股票预案等相关议案。

2021年8月17日,公司本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2021年6月3日领取了《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2021]1859号)。

根据发行方案,本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30%(含本数),即不超过20,701,544股(含本数)。

二、公司股本变动情况

2021年7月20日,公司完成了2020年度权益分派实施工作,公司总股本由69,005,147股变至96,607,205股,注册资本由69,005,147元增加至96,607,205元。具体内容详见公司于2021年7月13日刊载于巨潮资讯网的《2020年度权益分派实施公告》;

经公司第三届董事会第十七次会议及2020年年度股东大会决议批准,公司于2021年8月2日完成了对已离职员工21名和个人绩效考核不达标员工1名已获授但尚未解锁的限制性股票共计118,720股的回购注销手续。此次回购注销完成后,公司股本总数由96,607,205股变更为96,488,485股。具体内容详见公司于2021年8月3日刊载于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销的公告》;

2021年8月16日,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作,本次授予预留限制性股票的激励对象共3人,授予的预留限制性股票数量为12,96万股,上市日期为2021年8月19日。公司总股本由96,

96,488,485股变为96,618,085股。具体内容详见公司于2021年8月17日刊载于巨潮资讯网的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

根据《2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,公司本次发行A股股票数量为不超过20,701,544股(含),若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。鉴于公司完成了本公司公告第二节所述内容,公司本次非公开发行股票的发行数量上限应由20,701,544股调整为28,985,425股。2021年8月18日,公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》,本次非公开发行股票发行数量上限由“本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30% (含本数)”,即不超过20,701,544股(含本数),即募集金额上限为82,119.58万元(含本数),“调整为“本次非公开发行股票数量合计不超过发行前总股本的30% (含本数)”,即不超过28,985,425股(含本数),即募集金额上限为82,119.58万元(含本数)。”在上述范围内,最终发行的股票数量将由股东大会授权公司董事会根据本次发行的实际情况与主承销商协商确定。

本次调整发行数量事项在公司股东大会授权董事会的权限范围内,无须再次提交股东大会审议。

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月19日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 告编号:2021-086

武汉明德生物科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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、关于财务负责人辞职情况

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务负责人周芸女士的书面辞职报告。周芸女士因个人原因提辞职去公司财务负责人与武汉明志医学检验实验室有限公司财务负责人,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,周芸女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。周芸女士辞职后仍将继续担任公司投资部负责人。周芸女士原定任期届满日期为2022年10月23日。