证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2021-041

淮河能源(集团)股份有限公司关于2021年半年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个别及连带责任。

淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月9日上午9:00-10:00通过上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目,以网络文字互动方式召开了2021年半年度业绩说明会,针对公司2021年半年度业绩和经营情况等事项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现场回答。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2021年8月31日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2021年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2021-037)。

2021年9月9日上午9:00-10:00,公司董事长王戎先生,董事、总经理、董事会秘书兼财务总监马进华先生出席了本次说明会,就公司2021年半年度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流,并回答投资者普遍关注的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:2021年中报显示,淮河能源的营业收入约100.3亿元,同比增加105.31%,净利润下降6.74%至2.7亿元,这是否是由于从大股东淮南矿业收购的几个电厂拖累?

回答:投资者您好,由于今年上半年煤炭价格上涨,导致整个火力发电行业燃煤成本上升,公司所属的电厂也同样面临煤炭价格上涨带来的经营压力。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题2:贵公司上半年营业收入翻倍大增,净利润却下降6.74%,不知道贵公司对于这样的业绩有何评价?

回答:投资者您好,火力发电企业的主要成本是燃煤成本,而煤炭价格上涨必然对整个火力发电行业带来较大的经营压力;此外,公司今年上半年主要经营指标均实现了时间、任务"双过半"目标。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题3:公司目前从事火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务,请问投资者应该把公司归类到哪个行业?

回答:投资者您好,根据中国证监会公布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》,公司行业大类为水上运输业;按照公司主营业务实际,火力发电业务作为公司能源产业,其资产规模和管理体量最大,为公司主营业务发展方向。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题4:请问公司的核心竞争力主要体现在哪些方面?

回答:投资者您好,公司火力发电业务(包括煤电一体化公司)在经营模式上具有优势;售电业务依托公司能源产业体系,具有一定的资源优势,随着国家电力体制改革持续深化,其在公司能源产业体系中功能作用将日益凸显;铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性;煤炭贸易业务以实体贸易为立足点,经过多年市场拓展,已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源;公司作价投资入股省港口运营集团的港口资产,通过与省内其他港口有序推进一体化发展,预计未来发展前景向好。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题5:在"双碳"背景下,公司如何定位煤电行业?如何看待电力行业未来发展趋势?

回答:投资者您好,受能源资源禀赋影响,当前煤电仍是我国主体电源,在国家碳达峰、碳中和目标下,煤电机组调峰能力强、供应稳定、电源质量高,将作为保障能源安全、电网安全和支撑新能源发展的基石。在国家促进煤电有序发展系列政策措施推动下,随着电力体制改革进程加快,构建形成竞争充分、公开透明、开放活跃、健康发展的电力市场体系,将为煤电灵活改造、更多参与辅助服务市场等提供舞台,为清洁能源和煤电和谐发展提供平台。

问题6:全国碳交易市场已经上线,贵公司有没有参与碳交易?

回答:投资者您好,根据生态环境部印发的"国环规气候(2020)3号"文件,公司所属的全资及控股电厂均被纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单。公司将积极顺应国家大政方针,做好相关政策研究,积极探索碳资产管理相关业务。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题7:公司吸收合并全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司目的是什么?是否与重启重组事项有关?

回答:投资者您好,公司本次吸收合并发电公司旨在进一步优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成本,提高整体运营效率,符合公司发展战略的需要。感谢对本公司的关注,谢谢!

问题8:贵公司借壳芜湖港以来,一直长期低于重组、定增价格,短期价格低于定增价格可以认为是市场行为,请问长期是否是公司不作为的行为?请问对上市公司新集能源有什么看法?

回答:投资者您好,公司二级市场股价走势受多种因素影响,公司目前生产经营一切正常,并将持续保持生产经营健康有序发展,感谢对本公司的关注,谢谢!

问题9:自从2020年6月贵公司公告因淮南矿业(集团)有限责任公司下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得,停止重组已经有1年多的时间。在一年多的时间里仍未取得相关证明文件,是否是因为淮南矿业的不配合或相关部门的拖拉导致?另外,一个多月前国务院支持资质办理、加快煤炭复产,公司是如何理解政策的?如何与当地政府沟通协商解决的?

回答:投资者您好,截至目前,公司未知控股股东前次重大资产重组相关资产权属证书办理进展情况,公司将在获悉相关重大事项进展情况后,依规履行相应的信息披露义务,感谢对本公司的关注,谢谢!

问题10:请问控股股东资质办理为什么没有进展?不要说控股股东的事情,说不知晓,请问公司大事小事不都是向控股股东汇报的吗?公司的董监高主要不都是由控股股东推荐的吗?公司和控股股东怎么互动的?

回答:投资者您好,公司目前无其他应披露而未披露信息,涉及本公司的有关重大事项,请关注公司后续相关公告,谢谢!

问题11:目前从大股东这里买的三个亏损9000万元的电厂进展顺利,不知道下一步还有其它什么资产购买计划吗?

回答:投资者您好,感谢对本公司的关注,涉及本公司的有关重大事项,请关注公司后续相关公告,谢谢!

关于本次业绩说明会的具体内容,详见上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(网址:http://sns.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!

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2021-083

万方城镇投资发展股份有限公司关于控股子公司与东北振兴网签订战略合作框架协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司(以下简称"万方迈捷")为松原市市级重点龙头企业,2021年9月8日,万方迈捷与吉林喜报新媒体技术有限公司(以下简称:"吉林喜报")签订了《(东北振兴网)与万方迈捷战略合作框架协议》(以下简称"框架协议"),为推广万方迈捷的"宠米"品牌,扩大粮食业务布局和产品多元化,双方将在北京共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》。

二、交易对方基本情况

公司名称:吉林喜报新媒体技术有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:代亚男

住所:长春市高新产业开发区顺达路789号鸿达光电子产业园1号楼C座1层102室

成立日期:2015年03 月30日

营业期限:长期

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91220104333839082E

经营范围:互联网信息服务、广告制作、设计、代理、发布;电影和广播电视节目发行;影视节目制作(不含电影);网络(手机)演出剧目服务;艺术表演服务;美术品经纪代理服务;艺术品、收藏品拍卖(不含文物);音乐类广播节目制作服务;音乐及视频产品互联网销售;美术展览经纪代理服务;展览馆展位出租服务;家具展览服务;房地产经纪服务;互联网技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息技术管理咨询服务;市场调查服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;建筑装饰工程;粮食加工、食品生产;珠宝首饰批发;包装装潢设计服务;日用百货批发;货物运输代理服务;母婴用品零售;电器、通信器材、电子设备市场管理服务;运动会策划、组织服务;食品出口;食品、饮料经销;休闲健身服务;针纺织品批发;票务服务;教育咨询服务;普通货运;商务文印服务;商务代理代办服务;汽车新车零售;通讯设备批发;(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)。

股权比例:北京博大东方新媒体技术有限公司持股55.5%;长春报喜投资咨询中心(有限合伙)40%;张胜楠持股4.5%。

吉林喜报与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、框架协议主要内容

(一)协议当事人:

甲方:吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

乙方:吉林喜报新媒体技术有限公司

(二)协议主要内容:

经甲方和乙方友好协商,决定本着平等互利、优势互补的原则,建立战略合作关系,双方在互惠互利的基础上,以统一的资源整合优势结成长期共同发展之联盟,共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》,以获得良好的社会效益和投资回报。为此,经友好协商共同达成本战略合作框架协议(以下简称"本框架协议"):

1、甲、乙在签订本框架协议后,在多个项目或者公司中进行深度合作。根据双方协商一致,双方在北京市共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》,地点位于北京市朝阳区裕民路12号 中国国际科技会展中心B座13层((12A))展厅,面积500余平方米。

2、甲乙双方保证均具有独立法人资格,具有签订本协议的合法主体资格。在双方合作期间内,甲乙双方均有可能担任某一项目负责人。双方战略合作共建《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》,甲方负责提供上述场地、展区装修和基本办公之需要,乙方负责该项目的推广,乙方的《东北振兴网》官方网站、《东北振兴网》APP和官方微博等全媒体平台,将为双方共建的《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》合作的东北大米及特产品牌提供现金价值广告1000万元(大写:壹仟万元整),其中含甲方自有大米品牌"宠米"200万元现金价值广告(投放媒体为:《东北振兴网APP开机大屏广告、特产频道专题广告和重大营销事件的全媒体平台推广等等),具体投放时间和投放形式,须双方协商而定)。

3、为了实现甲方公司整体形象、产品品牌的市场影响力与公共关系传播力,2021年9月8日-2021年12月31日期间,乙方将为甲方提供超过3个月的甲方公司或品牌的新闻公关、公共关系(含新闻撰写、采访与报道)全面代理服务,乙方作为甲方战略合作伙伴的特别支持,不收取费用。

4、双方约定本战略合作期为两年,即2021年9月8日-2023年9月7日。本战略合作协议具有排他性,乙方为甲方在北京地区的唯一战略合作方。

四、对上市公司的影响

本次框架协议签署后,公司控股子公司万方迈捷将与吉林喜报建立战略合作关系,双方在互惠互利的基础上,以统一的资源整合优势结成长期共同发展之联盟,共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》,以获得良好的社会效益和投资回报。有助于万方迈捷后续的可持续经营发展,业务规模进一步拓展,并提升综合竞争力和持续盈利能力,符合公司整体利益和发展目标。

五、备查文件

1、《(东北振兴网)与万方迈捷战略合作框架协议》

2、《关于认定第十七批农业产业化市级重点龙头企业的决定》

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年九月九日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2021-084

万方城镇投资发展股份有限公司关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月23日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》,董事会一致同意公司与公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司(以下简称"万方百奥")及其股东吉林百奥肽克生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"百奥肽克")、宁波丽辛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波丽辛")签订《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》,拟通过对万方百奥增资扩股的方式,有效解决其后续发展中的资金需求问题,有助于万方百奥加大对新生物制品的研发投入,业务规模进一步拓展,并提升综合竞争力和持续盈利能力,符合公司整体利益和发展目标。内容详见2021年8月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-068)。

2、2021年9月3日,根据《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》相关约定,宁波丽辛已完成增资款3,400万元的支付(其中,1,700万元计入公司注册资本,剩余1,700万元计入公司资本公积金)。内容详见2021年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-082)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司已完成对万方百奥的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年九月九日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2021-088
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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:

●公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.15亿元,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元,期限12个月。

●公司于2021年9月9日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)434号文核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,500万股,每股发行价格13.54元,新股发行募集资金总额88,010.00万元,扣除发行费用7,897.70万元,募集资金净额80,112.30万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验(2018)98号"《验资报告》。

公司已将首次公开发行募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券为125,400万元,每张面值100元,共计1,254万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用后,募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验证报告》(天健验(2019)82号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	年产6万吨动力电池电极用铝合金箔项目	61,063.81	61,063.81	46,311.48	75.84
2	偿还银行贷款	40,000.00	19,048.49	19,059.46	100.00
	合计	101,063.81	80,112.30	65,370.94	—

截止本公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0元。

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	承诺使用募集资金(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)
1	铝板带箔生产线技术改造升级项目	45,983.63	41,300.00	8,805.16	21.32
2	年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目	58,730.84	54,100.00	1,810.93	3.35
3	补充流动资金	30,000.00	29,059.06	29,059.06	100.00
	合计	134,714.47	124,459.06	39,675.15	–

截止本公告日,公司使用可转债闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过2.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、审议程序以及是否符合监管要求。

1、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过2.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过2.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,其中,使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金12,500.00万元,使用公开发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金9,000.00万元,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构核查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2021年9月10日

证券代码:688085 证券简称:三友医疗 公告编号:2021-043

上海三友医疗器械股份有限公司关于5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")股东平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"泰格盈科"),持有公司股份4,170,000股,占公司总股本2.03%;股东淄博盈科恒通创业投资中心(有限合伙)(以下简称"盈科恒通")持有公司股份2,100,000股,占公司总股本的1.02%;股东平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈科盛鑫")持有公司股份2,830,000股,占公司总股本的1.38%;股东平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈科盛达")持有公司股份1,400,000股,占公司总股本的0.68%;股东平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈科盛隆")持有公司股份1,400,000股,占公司总股本的0.68%;股东平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盈科盛通")持有公司股份1,400,000股,占公司总股本的0.68%。泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人,六者构成一致行动关系,合计持有公司股份13,300,000股,占公司总股本的6.4773%。上述股东所持公司股份为公司首次公开发行前股份,已于2021年4月9日起上市流通。

●减持计划的实施结果情况

2021年9月9日,公司收到股东泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通出具的《关于股份减持进展情况的告知函》,截至本公告披露日,泰格盈科减持数量643,730股,减持股份数量占公司总股本的0.31%;盈科盛鑫减持数量1,126,850股,减持股份数量占公司总股本的0.55%;盈科恒通减持数量824,163股,减持股份数量占公司总股本的0.40%。

泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通在本次减持计划期间,通过集中竞价方式累计减持公司股份1,404,743股,通过大宗交易方式累计减持公司股份1,190,000股,合计减持2,594,743股,占公司总股本比例为1.26%。本次权益变动后,泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通合计持有公司股份数量为10,705,257股,持有公司股份比例为5.21%。

泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通的本次减持计划减持时间区间届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	4,170,000	2.03%	IPO前取得:4,170,000股
淄博盈科恒通创业投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	2,100,000	1.02%	IPO前取得:2,100,000股
平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	2,830,000	1.38%	IPO前取得:2,830,000股
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,400,000	0.68%	IPO前取得:1,400,000股
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,400,000	0.68%	IPO前取得:1,400,000股
平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	1,400,000	0.68%	IPO前取得:1,400,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	4,170,000	2.03%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	淄博盈科恒通创业投资中心(有限合伙)	2,100,000	1.02%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	2,830,000	1.38%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	0.68%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	0.68%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	0.68%	泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通均由盈科创新资产管理有限公司担任基金管理人
	合计	13,300,000	6.47%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
平潭泰格盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	643,730	0.31%	2021/6/21 – 2021/6/23	集中竞价交易	40.30 – 43.78	27,005,312.25	未完成:1,287,639股	3,526,270	1.72%
平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,126,850	0.55%	2021/5/25 – 2021/7/21	集中竞价交易、大宗交易	34.97 – 42.25	41,610,706.20	未完成:183,887股	1,703,150	0.83%
淄博盈科恒通创业投资中心(有限合伙)	824,163	0.40%	2021/5/25 – 2021/7/21	集中竞价交易、大宗交易	34.97 – 41.83	30,274,877.58	未完成:148,468股	1,275,837	0.62%
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	2021/5/25 – 2021/7/23	集中竞价交易、大宗交易	0.00 – 0.00	0.00	未完成:648,421股	1,400,000	0.68%
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	2021/5/25 – 2021/7/23	集中竞价交易、大宗交易	0.00 – 0.00	0.00	未完成:648,421股	1,400,000	0.68%
平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	2021/5/25 – 2021/7/23	集中竞价交易、大宗交易	0.00 – 0.00	0.00	未完成:648,421股	1,400,000	0.68%

注:盈科盛达、盈科盛隆、盈科盛通自2021年5月25日至2021年7月23日期间未实施减持计划。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

公司于2021年5月19日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-018),泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通因自身资金需要,拟通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过6,160,000股,拟减持股份占公司总股本的比例约为3.00%,其中:(1)拟通过集中竞价交易的方式减持不超过2,053,332股,自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内(2021年6月10日至2021年9月9日)实施,且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;(2)拟通过大宗交易的方式减持不超过4,106,668股,自本公告披露之日起3个交易日之后的3个月内(2021年5月25日至2021年8月24日)实施,且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。减持价格按照市场价格确定。

泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通本次的减持行为,严格遵守了本次减持计划。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

根据泰格盈科、盈科恒通、盈科盛鑫、盈科盛达、盈科盛隆和盈科盛通的《关于股份减持计划的告知函》,在本次减持股份计划期间未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021年9月10日

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2021-049

申联生物医药(上海)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

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2021年9月9日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2021年9月4日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名叶尔阳先生、竺月琼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人,并将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)审议通过《关于监事报酬的议案》

经监事会研究建议,拟定公司第三届监事会的监事按如下标准支付报酬:

1、在公司领取职工薪酬的监事,除工资和年终奖励外不再支付监事报酬;

2、不在公司领取职工薪酬的监事,公司支付监事报酬,支付标准为每人每月4000元人民币(税前)。

本议案全体监事回避表决,因此直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司监事会
2021年9月10日

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2021-050

申联生物医药(上海)股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年9月9日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》规定,公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名聂东升先生、高艳春女士、杨从州先生、聂文豪先生、林淑菁女士、吴楚宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名童光志先生、李建军先生、潘春雨先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中,李建军先生为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事资格证书,已承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事培训并获得培训记录证明;童光志先生和潘春雨先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年9月9日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名叶尔阳先生、竺月琼女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。同日,公司召开2021年第二次职工代表大会并选举王锐先生为职工代表监事。上述非职工代表监事将与职工代表监事王锐先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人及职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、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,也不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2021年第二次临时股东大 会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展和公司治理方面所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2021年9月10日

附件:

独立董事候选人简历

1、聂东升先生:出生于1960年3月,中国国籍,本科学历,农业技术推广研究员,无永久境外居留权。1982年7月至1987年5月,担任河南省畜牧局兽医科科员;1987年5月至1991年10月担任河南省兽医防治站防疫科科长;1991年10月至2001年10月担任河南省动物检疫站副站长;2001年10月至2011年3月担任河南省畜牧兽医杂志社社长;2006年12月至2017年9月担任河南宏展投资有限公司董事长;2009年2月至2009年8月担任天康生物股份有限公司董事;2003年7月至2006年9月担任公司董事;2018年9月至2019年12月担任公司总经理;2017年1月至今担任上海亦普商务咨询