

股票代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2021-118

浙江华友钴业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212446号),中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚须中国证监会的核准,该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2021-068

福建雪人股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年9月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)进行了审核委员会对福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会
2021年9月23日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-090

广东德生科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》,具体情况如下:

专利名称:在线指纹采集方法

专利号:ZL 2018 1 0069330.4

专利权人:广东德生科技股份有限公司

专利申请日:2018年01月24日

授权公告日:2021年09月14日

授权公告号:CN 108268851 B

专利权期限:自申请日起二十年

上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸,不会对公司目前的生产经营产生重大影响。该项发明专利的取得有利于公司充分发挥自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,并形成持续技术创新机制,进一步提升公司综合竞争力。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日

证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-089

广东东方锆业科技股份有限公司关于公司产品价格调整的公告

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。

鉴于各种生产原料辅材价格持续上涨且供应紧张,广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年9月24日起在原价格基础上上调相关产品销售价格:

氟氯化锆产品(包含含液料)上调2000元/吨;

二氧化锆产品上调6000元/吨。

同时,公司其他锆系列产品价格将同步进行调整。

本次上调产品价格将对公司经营业绩产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意,本次提价对销售量的影响尚具有不确定性,新销售价格持续时间也不能确定,存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十三日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:2021-063

宁波三星医疗电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年9月23日

(二)股东大会召开的地点:宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	88
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	544,638,440
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.22%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈国英女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席6人,董事郑坚江、黄小伟、段亮因公未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书郭梁出席了本次股东大会;总裁段亮、财务负责人王平因公未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于再次调整变更募投项目部分募集资金用途用于收购医院股权方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	86,918,687	90,9908	0
	86.918,687	90.9908	0

2.议案名称:关于全资子公司宁波奥克斯康復医疗投资管理有限公司以增资方式实施募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	544,638,340	90,9999	0
	544.638,340	90.9999	0

3.议案名称:关于收购杭州州脑康康復医院有限公司84%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

证券代码:000217 证券简称:东信和平 公告编号:2021-36

东信和平科技股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年6月23日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司(以下简称“中国普天”)通知,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国普天与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)实施重组。中国普天整体无偿划转进入中国电科,成为中国电科的全资子公司,中国普天不再作为国资委履行出资人职责的企业。具体内容详见公司于2021年6月24日披露的《关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》(公告编号:2021-26)。

2021年8月31日,公司收到中国电科出具的《中国电子科技集团有限公司关于启动重组相关程序的说明》,中国电科决定自说明出具之日起,按照相关规定办理中国普天所属上市公司公司的收购程序。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》(2021-34)、《东信和平科技股份有限公司收购报告书摘要》及于2021年9月7日披露的《东信和平科技股份有限公司收购报告书》等公告。

近日,公司收到中国电科通知,中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后,公司的控股股东未发生变化,实际控制人由中国普天变更为中国电科。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十四日

股票代码:601999 证券简称:出版传媒 编号:临2021-027

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事和?先生的书面辞职报告。和?先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,和?先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会并代表全体员工,对和?先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献,表示衷心的感谢!

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021年9月23日

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2021-071

嘉兴斯达半导体股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过公告

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。

2021年09月23日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票事项的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司
董 事 会
2021年9月23日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-118

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年9月23日,中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)发行审核委员会对内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十四日

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2021-024

金冠电气股份有限公司产品中标的自愿性披露公告

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。

2021年9月23日,国家电网有限公司电子商务平台(电商)成交结果公告,公司及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标两个项目,具体信息如下:

项目一:国家电网有限公司2021年特高压工程第二十三批采购(白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购)项目,中标金额2,050.00万元;

项目二: 国家电网有限公司2021年第三十七批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)项目,中标金额1,121.40万元。

因涉及相关手续办理,截至本公告披露日,公司尚未与招标人就中标项目签订正式合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,其中孙淑霞、张绿、林积炎、杨新发、汪新民、何向以通讯表决方式参加会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》

公司为响应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,利用“双区”建设和“国家科学中心”发展机遇,拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年,预算投资78,300万元。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的公告》(公告编号:2021-047)详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2.审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

卫光生命科学园项目(二期)建设投资预算总额7.83亿元,为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要,拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于向商业银行申请项目贷款的公告》(公告编号:2021-048)详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于向商业银行申请项目贷款的公告

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、贷款主要内容

1.贷款对象:卫光:深圳市卫光生物制品股份有限公司

2.贷款类型:主体:生命科学园项目贷款

3.贷款金额:不超过人民币6亿元

4.贷款期限:不超过12个月(自实际提款日起计算)

5.贷款利率:协议利率

6.贷款银行:拟与以下银行合作(可在上述贷款额度内选择一家或多家银行合作,以最终签订协议为准)

银行名称	授信额度(亿元)
中国建设银行深圳光明支行	6
农业银行深圳光明支行	6
建设银行深圳光明支行	6
宁波银行深圳分行	5
招商银行股份有限公司	5
民生证券股份有限公司	5.5

二、投资风险揭示

1.政策风险

目前国内有关产业园区的政策还不完善,开发商面临着无法可依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持,产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制,将导致产业园区无法正常运转。

2.市场风险

园区的先天气条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益,而目前大部分具备产业聚集效应的园区还处于开发前期阶段,多数只看见效不明显。生物医药产业园区数量多,项目引进竞争激烈从而面临的市场风险。

3.经营风险

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发到最后成为产品上市,最少要经历六大关键:实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商业化阶段和严格监管。而每个环节都需通过审批程序,所以开发一种新药周期较长,一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高,费用也相应提升。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:000280 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于向商业银行申请项目贷款的公告

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、贷款主要内容

1.贷款对象:卫光:深圳市卫光生物制品股份有限公司

2.贷款类型:主体:生命科学园项目贷款

3.贷款金额:不超过人民币6亿元

4.贷款期限:不超过12个月(自实际提款日起计算)

5.贷款利率:协议利率

6.贷款银行:拟与以下银行合作(可在上述贷款额度内选择一家或多家银行合作,以最终签订协议为准)

银行名称	授信额度(亿元)
中国建设银行深圳光明支行	6
农业银行深圳光明支行	6
建设银行深圳光明支行	6
宁波银行深圳分行	5
招商银行股份有限公司	5
民生证券股份有限公司	5.5

二、投资风险揭示

1.政策风险

目前国内有关产业园区的政策还不完善,开发商面临着无法可依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持,产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制,将导致产业园区无法正常运转。

2.市场风险

园区的先天气条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益,而目前大部分具备产业聚集效应的园区还处于开发前期阶段,多数只看见效不明显。生物医药产业园区数量多,项目引进竞争激烈从而面临的市场风险。

3.经营风险

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发到最后成为产品上市,最少要经历六大关键:实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商业化阶段和严格监管。而每个环节都需通过审批程序,所以开发一种新药周期较长,一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高,费用也相应提升。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,其中孙淑霞、张绿、林积炎、杨新发、汪新民、何向以通讯表决方式参加会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》

公司为响应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,利用“双区”建设和“国家科学中心”发展机遇,拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年,预算投资78,300万元。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的公告》(公告编号:2021-047)详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2.审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

卫光生命科学园项目(二期)建设投资预算总额7.83亿元,为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要,拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于向商业银行申请项目贷款的公告》(公告编号:2021-048)详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-046

深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2021年9月23日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议由监事会主席张耀先生主持,与会监事经审议表决,一致通过如下决议:

1.审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》

为响应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,利用“双区”建设和“国家科学中心”发展机遇,公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年,预算投资78,300万元。同意投资卫光生命科学园项目(二期)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

经审核,监事会认为:本次项目贷款符合公司的经营战略方向,有利于公司的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全全国企业中长期激励机制,试点科研人员创新创业成果转化形成的利益分配机制,升级股权结构,公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(暂定名,以工商部门最终登记结果为准)。

经审核,本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害中小股东特别是中小股东合法权益的情形,对公司生产经营无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技股权投资基金(有限合伙)的议案》

经审核,监事会认为:公司设立深圳市卫光瑞康生物科技股权投资基金,有利于光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光瑞康生物科技股权投资基金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-047

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于投资卫光生命科学园(二期)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:

项目名称:卫光生命科学园项目(二期)

预计投资金额:78,300万元

该事项不构成关联交易和重大资产重组,尚需提交股东大会审议通过

风险提示:

1、产业园区投资成本及各项运营情况存在超出预期控制的可能,将导致产业园区无法正常运转。

2、卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。

一、项目概述

为响应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,瞄准全球生物医药产业的创新高点先进模式,与“双区”、“双中心”建设和“光明科学城”发展形成共振。深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设卫光生命科学园项目(二期)。

卫光生命科学园项目(二期)建设,是共享政策,以孵化、科研、服务为核心,聚焦生命科学创新前沿,打造生命科学产业集群基地,以生物医药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位,通过建立中试服务平台,引入培育龙头CRO/CDMO 机构,与下游研究机构和企业建立战略联盟等方式,全方位链接产业资源,建立生命健康生态圈,支持成果转化和创新项目成长。

本项目聚焦于产业链链环节的前端成果转化与中小企业孵化化建设,将在医疗健康产业方面通过“研发+生产”的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动,即主要承担研发、中试制成品生产,并配置部分生产环节,由此形成生产与协作发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予入驻企业服务,从科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块搭建公共服务平台,助力创新型产业园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的困难,促进创新发展成果快速产业化。

公司于2021年9月23日分别召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》。

本项目投资需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1.项目名称:卫光生命科学园(二期)

2.建设地点:深圳市卫光生命科学园项目位于广东深圳市光明区圳美牛场及北山牛场地块。

3.项目基本情况:地处光明科学城内,属于M1用地,建设用地宗地号A526-0076,用地面积6.672万平方米。

4.建设内容:综合性高科技生物医药产业园。建筑面积16.68万平方米,主要建设内容包括两栋综合性塔楼结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓库等。

5.建设周期:两年

6.项目总投资:预计投资约78,300万元

7.资金来源:自有资金、银行项目贷款

8.可行性研究分析:

本项目是深圳市卫光生物制品股份有限公司出资建设的卫光生物医药产业园建设项目,项目的建设符合国家产业政策,项目选址符合深圳市的城市规划和产业发展要求,符合光明新区的发展规划要求。项目建设方案进行了详细科学的分析和规划,合理有效地利用了土地,功能分区和布置合理,建设方案经济、实用。

三、风险提示

1.政策风险

目前国内有关产业园区的政策还不完善,开发商面临着无法可依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持,产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制,将导致产业园区无法正常运转。

2.市场风险

园区的先天气条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益,而目前大部分具备产业聚集效应的园区还处于开发前期阶段,多数只看见效不明显。生物医药产业园区数量多,项目引进竞争激烈从而面临的市场风险。

3.经营风险

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发到最后成为产品上市,最少要经历六大关键:实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商业化阶段和严格监管。而每个环节都需通过审批程序,所以开发一种新药周期较长,一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高,费用也相应提升。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于向商业银行申请项目贷款的公告

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、贷款主要内容

1.贷款对象:卫光:深圳市卫光生物制品股份有限公司

2.贷款类型:主体:生命科学园项目贷款

3.贷款金额:不超过人民币6亿元

4.贷款期限:不超过12个月(自实际提款日起计算)

5.贷款利率:协议利率

6.贷款银行:拟与以下银行合作(可在上述贷款额度内选择一家或多家银行合作,以最终签订协议为准)

银行名称	授信额度(亿元)
中国建设银行深圳光明支行	6
农业银行深圳光明支行	6
建设银行深圳光明支行	6
宁波银行深圳分行	5
招商银行股份有限公司	5
民生证券股份有限公司	5.5

二、投资风险揭示

1.政策风险

目前国内有关产业园区的政策还不完善,开发商面临着无法可依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持,产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制,将导致产业园区无法正常运转。

2.市场风险

园区的先天气条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益,而目前大部分具备产业聚集效应的园区还处于开发前期阶段,多数只看见效不明显。生物医药产业园区数量多,项目引进竞争激烈从而面临的市场风险。

3.经营风险

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发到最后成为产品上市,最少要经历六大关键:实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商业化阶段和严格监管。而每个环节都需通过审批程序,所以开发一种新药周期较长,一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高,费用也相应提升。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

二、贷款的必要性

卫光生命科学园项目(二期)建设投资预算总额7.83亿元,为保证卫光生命科学园建设资金的需求,拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

三、本次贷款已履行的审批程序

公司于2021年9月23日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,公司申请董事会授权公司董事长或由其书面授权代表人代表公司审核并决定贷款总额不超过一亿元人民币额度的相关事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等),并签署一切相关法律法规文件。公司将根据项目投融资需求,申请授权财务部在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。上述授权期限自股东大会审议批准之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。

四、本次贷款对公司产生的影响

本次项目贷款符合公司的经营战略方向,有利于公司的长远发展。目前,公司经营状况良好,公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构,有效防范偿债履约风险。本次申请项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-049

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

1.深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)为优化科研成果分配体系,加速创新项目研究和技术成果转化,激发研发人员的工作热情和创新活力,加快创新项目研发进度,拟出资510万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙),以下简称“同益管理”,共同投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准结果为准,以下简称“卫光瑞康”)。

2.2021年9月23日,分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》,同意公司投资设立控股子公司。本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.本次设立控股子公司不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GWRU933

企业名称:深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

法定代表人:张敬

类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2021年7月21日

主要经营场所:深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼二楼

经营范围:一般经营项目:园区管理服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);(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);许可经营项目是:药品生产;物业管理;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.深圳方略资本管理有限公司

统一社会信用代码:9144030008346638G

企业名称:深圳方略资本管理有限公司

法定代表人:方向生

类型:有限责任公司

成立日期:2014年2月25日

主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:一般经营项目是:股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问。

3.深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业名称:深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商行政管理部门最终核准结果为准)。

同益管理由公司内部研发技术人员与投资团队共同组成的有限合伙企业,为员工股权激励平台,以自愿为原则,员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工股权激励计划。

三、对外投资设立控股子公司的基本情况

1.公司名称:深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准结果为准)

2.注册资本:1,000万元人民币

3.企业类型:有限责任公司

4.经营范围:新型疫苗技术研发;新技术研发(以登记机关登记为准)

5.出资情况:

序号	股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	510万元	货币	51%
2	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	60万元	货币	6%
3	深圳方略资本管理有限公司	240万元	货币	24%
4	深圳市同益管理咨询合伙企业	140万元	货币	14%
合计		1000万元		100%

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立控股子公司通过升级经营结构,实施多元化管控,形成富有活力和竞争力的市场化经营机制;同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股,引入社会资本的方式,减轻上市公司研发投入支出负担,符合公司战略发展目标。

本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-050

深圳市卫光生物制品股份有限公司关于全资子公司参与设立卫光瑞康股权投资基金的公告

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、参与设立卫光瑞康股权投资基金的概述

(一)参与设立卫光瑞康股权投资基金的基本情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“卫光生物”)之全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称“卫光投资”)拟出资4,000万元人民币参与设立卫光瑞康股权投资基金,该基金名称为深圳市卫光瑞康生物科技股权投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商登记为准)。基金规模为12,000万元人民币,其中卫光投资出资4,000万元人民币,占认缴出资总额的33.33%;河南安顺农业开发有限公司(以下简称“河南安顺”)认缴出资总额为6,000万元人民币,占认缴出资总额的50.00%。该基金项目以生物制药及相关方向为主。

(二)审批程序

公司第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光瑞康股权投资基金的议案》,董事会同意全资子公司卫光投资出资4,000万元人民币作为有限合伙人参与卫光瑞康股权投资基金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)其他事项

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立卫光瑞康股权投资基金合作方的基本情况

企业名称:河南安顺农业开发有限公司

统一社会信用代码:91411024697332071H

法定代表人:张卫民

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2009-11-19

注册资本:1,001万元人民币

住所:鄢陵县陈陈店镇花溪大道北段陈陈村北侧)

经营范围:农作物产品的研发;农产品种植及销售;苗木种植及销售。

与卫光生物及控股子公司关系:河南安顺与卫光生物及其下属子公司无关联关系。

三、拟设立卫光瑞康股权投资基金的基本情况

(一)基金名称:深圳市卫光瑞康生物科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商登记为准)

(二)出资方式:货币出资

(三)基金规模

拟募集12,000万元人民币,认缴出资,并根据本基金投资进度实缴。首期实缴3,000万元,其中卫光投资出资1,000万元,河南安顺2,000万元。

(四)基金存续期限:5年(投资期3年,退出期2年)

(五)管理费

投资期按照合伙协议约定实缴出资额的2%收取年度管理费用

(六)收益分配

合伙企业存续期间内不做出收益分配,合伙企业存续期满(含提前终止及延期终止)后,基金管理人应在合伙企业终止后按照以下方式进行分配:

1.支付清算费用;

2.支付合伙企业债务及税费;

3.清偿合伙企业债务;

4.如有剩余,则根据各合伙人实缴出资比例分配至全体合伙人,直至全体合伙人取得的累计分配所得金额等于各合伙人全部累计实缴出资额;

5.如有剩余,继续向全体合伙人按实缴出资额比例分配,直至全体合伙人累计分配所得金额实现其全部实缴出资额年化利率8%(单利)的回报(税前);

6.如有剩余,则剩余部分的80%向全体合伙人按实缴出资额比例分配,剩余20%作为业绩报酬向普通合伙人分配。

(七)投资范围

体外诊断、人用疫苗、重组蛋白、抗体药物、先进治疗等。

(八)退出

基金可通过转让、破产或清算等方式将其所持有的股权或权益资本或其他资产在市场上出售以收回投资并取得收益。

(九)会计核算方式:会计核算制度执行国家有关会计制度。

(十)决策机制:本基金设立投资决策委员会,成员5人,每人一票表决权,5票中3票以上表决机制通过。

四、相关说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。

五、参与设立卫光瑞康股权投资基金对公司的影响和存在的风险

(一)参与设立卫光瑞康投资基金对公司的影响

实现公司发展战略,储备更多并购标的,整合医药产业资源,提升综合竞争力,同时降低公司对外投资并购的风险。

(二)存在的风险

1.是否能够按照协议约定筹集足额资金以确保投资成本成功设立的风险;

2.是否能够按照要求达到合同约定的投资标的的风险;

3.基金运作过程中面临的风险,如项目管理和项目退出是否各环节的法律风险;

4.因决策失误、宏观政策、经济周期选择时点与环境变化等因素,是否能够实现预期收益的风险。

针对以上风险,公司将结合宏观经济形势,密切关注基金运作过程,尽量减少不确定性,降低投资风险,维护公司及全体股东的利益。

六、备查文件:

1.第二届董事会第四十一次会议决议

2.第二届监事会第三十次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2021年9月24日