证券代码:300992　　证券简称:泰福泵业　　公告编号:2021-031

浙江泰福泵业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司进展的公告

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

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意公司因长期发展战略和高端水泵业务的需要,拟使用自有资金投资1,000万元人民币在浙江省温岭市东部新区龙门大道5号1幢6楼设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司(以下简称“盖德泵业”)。具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-029)。

二、对外投资进展情况

近日,盖德泵业已完成了工商注册登记手续,并取得温岭市市场监督管理局颁发的营业执照,具体情况如下:

1、公司名称:浙江盖德泵业科技有限公司
2、统一社会信用代码:91331081MA2MAXKY0A
3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号1幢6楼(自主申报)
5、法定代表人:陈宜文
6、注册资本:壹仟万元整
7、成立日期:2021年09月27日
8、营业期限:2021年09月27日至长期
9、经营范围:一般项目:泵及真空设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;泵及真空设备销售;电机制造;风机、风扇制造;风机、风扇销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;摩托车零配件制造;塑料制品制造;塑料制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;水资源专用机械设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风动和电动工具制造;风动和电动工具销售;金属工具制造;货物进出口;技术进出口(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)。

二、备查文件

1、浙江盖德泵业科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2021-57

健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2021年9月25日发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知,并于2021年9月28日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
公司拟对闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品。自有闲置资金现金管理总额度为80000万元,在决议有效期内可滚动使用,详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于签订药品《技术开发合同》的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
公司将与湖北丽益医药科技有限公司、南京恒道医药科技有限公司、山东百诺医药股份有限公司分别签订《技术开发合同》,分别委托其进行药品的技术开发,技术开发服务费用分别为450万元、450万元、420万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订(技术开发合同)的公告》。

3、关于修改《重大信息内部报告管理办法》部分条款的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。

4、关于修改《年报信息披露重大差错责任追究办法》部分条款的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》。

5、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

6、关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

7、关于修改《董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

8、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
同意:9票　弃权:0票　反对:0票
公司将于2021年10月15日14:30在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼二楼会议室召开2021年第三次临时股东大会,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2021-58

健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

重要提示:

●理财受托方:银行、证券公司等金融机构。
●理财额度:80000万元现金管理额度,在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
●理财产品类型:银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
●理财期限:自股东大会决议批准之日起3年。
●履行的审议程序:经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,尚须股东大会审批。

为有效盘活公司自有资金,提高资金收益,经公司第九届董事会第二次会议、第九届董事会第九次会议决议,公司董事会授权管理层在80000万元的额度范围内使用自有闲置资金进行现金管理,投资于低风险、流动性好的理财产品。由于公司第九届董事会第三次会议决议授权期限即将届满,2021年9月28日,公司召开的第九届董事会第二十八次会议全票审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”,拟提请股东大会授权在不超过80000万元的总额度内对自有闲置资金进行现金管理,具体如下:

一、本次理财概况

(一)理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下,使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,能够提高资金使用效率,增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备,为公司及股东创造更多价值;

(二)资金来源:自有闲置资金;

(三)理财产品的类型:安全性高、流动性好的理财产品,包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等,该等投资产品不得用于抵押;

(四)投资理财产品资金金额:公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额不超过80000万元;

(五)相关授权及效期

董事会提请股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起三年。

(六)公司对理财相关风险的内部控制

公司投资标的为三年以内的理财产品,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司管理层应按确定的相关要求参与理财产品的投资,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

(二)风险控制分析

1、公司将本着控制风险的原则,严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品,公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下购买理财产品,理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求,有利于提高闲置资金的收益。公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日
资产总额	258,471.92	241,717.68
负债总额	118,549.15	109,391.54
归属于上市公司股东的净资产	139,257.37	131,690.78
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	7,757.51	12,553.89

截至2021年6月30日,公司货币资金及理财产品金额合计数为65,149.29万元;本次授权使用自有闲置资金进行现金管理的总额度为80000万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的60.75%。

截至2021年6月30日,公司资产负债率为45.87%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。

五、风险提示

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,虽属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,无法实现预期收益等风险。公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行情况

2021年9月28日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”,同意公司使用不超过80000万元自有闲置资金进行现金管理,并将本议案提交公司股东大会审议。

(二)尚需股东大会审批

公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额度为80000万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的60.75%,本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需股东大会审批。

(三)独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司将自有闲置资金进行现金管理,本次自有闲置资金现金管理额度80000万元,主要用于投资结构性存款及低风险理财产品,有利于提高资金收益,符合公司和全体股东的利益。公司决策程序合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本议案,并同意提交公司股东大会进行审议。

七、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	收益凭证	5,000.00	5,000.00	99.73	
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	82.27	
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	170.47	
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	37.96	
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.45	
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.88	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.89	
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	49.56	
9	资管计划	5,000.00	5,000.00	115.91	
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	45.25	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	40.56	
12	定期存款	5,000.00	5,000.00	22.40	
13	结构性存款	5,000.00			5,000.00
14	结构性存款	5,000.00			5,000.00
15	结构性存款	5,000.00			5,000.00
16	定期理财	10,000.00			10,000.00
17	资管计划	5,000.00			5,000.00
18	大额存单	3,000.00		335.91	3,000.00
19	大额存单	2,000.00		189.26	2,000.00
20	大额存单	3,000.00		208.77	3,000.00
21	大额存单	1,000.00		43.54	1,000.00
22	大额存单	1,000.00		23.69	1,000.00
23	大额存单	1,000.00		23.79	1,000.00
24	随存随取型理财	400.00			400.00
25	随存随取型理财	900.00			900.00
26	随存随取型理财	2,670.00			2,670.00
合计				1,571.28	44,970.00
最近12个月内单日最高投入金额					49,970.00
最近12个月内单日最高投入金额/2020年归属于上市公司股东的净资产					37.94%
最近12个月委托理财累计收益/2020年归属于上市公司股东的净利润					10.63%
目前已使用的理财额度					44,970.00
尚未使用的理财额度					5,030.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2021-59健民药业

集团股份有限公司关于签订《技术开发合同》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:

●公司与南京恒道医药科技有限公司签订《技术开发合同》,委托其进行JMEY-AX12项目的技术开发,技术委托开发服务费用450万元;
●公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》,委托其进行JMEY-KL13项目的技术开发,技术委托开发服务费用450万元;
●公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》,委托其进行JMEY-PT14项目的技术开发,技术委托开发服务费用420万元;
●公司本次委托开发事项不存在关联交易。

2021年9月28日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过“关于签订药品《技术开发合同》的议案”,同意公司分别与南京恒道医药科技有限公司、湖北丽益医药科技有限公司、山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》,具体如下:

一、委托开发项目的基本情况

1、JMEY-AX12项目

1、基本情况
药品名称:JMEY-AX12药品
项目开发方式:委托开发
受托方:南京恒道医药科技有限公司,与公司不存在关联关系。
拟投入资金及来源:投入研发资金579万元,其中技术委托开发服务费450万元;资金来源于公司自有资金。具体如下:

研究阶段	费用(万元)
技术委托开发服务费	450
配套资金(开展相关研究、申报生产等)	129
合　计	579

2、JMEY-KL13项目

药品名称:JMEY-KL13药品
项目开发方式:委托开发
受托方:湖北丽益医药科技有限公司,与公司不存在关联关系。
拟投入资金及来源:拟投入研发资金1237万元,其中技术委托开发服务费450万;资金来源于公司自有资金。具体如下:

研究阶段	费用(万元)
技术委托开发服务费	450
配套资金(开展相关研究、申报生产,车间改造等)	787
合　计	1,237

3、JMEY-PT14项目

药品名称:JMEY-PT14药品
项目开发方式:委托开发
受托方:山东百诺医药股份有限公司,与公司不存在关联关系。
拟投入资金及来源:投入研发资金545万元,其中技术委托开发服务费420万;资金来源于公司自有资金。具体如下:

研究阶段	费用(万元)
技术委托开发服务费	420
配套资金(开展相关研究、申报生产、设备改造等)	125
合　计	545

二、受托方情况

1、JMEY-AX12项目

企业名称	南京恒道医药科技有限公司	法定代表人	陶义华
注册资本	2000万元	成立日期	2011年7月4日
企业信用代码	91320113575962622G8	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	南京市栖霞区仙林街道纬地路9号F6幢317室		
经营范围	医药化工产品研发及技术转让;医疗器械研发、技术服务及技术咨询;检测技术服务;环境保护技术服务等。		
财务情况	2020年1-12月	2021年1-6月	
营业收入/元	42,903,819.99	8,909,665.20	
净利润/元	15,653,339.47	624,161.03	
项目	2020年12月31日	2021年6月30日	
总资产/元	66,464,216.45	84,144,185.31	
净资产/元	51,086,741.98	51,700,480.03	

2、JMEY-KL13项目

企业名称	湖北丽益医药科技有限公司	法定代表人	师向东
注册资本	500万元	成立日期	2000/12/9
企业信用代码	91420100722092429L	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路8号4栋1-3层质检楼		
经营范围	化学原料药、中药及天然药、生化药及医药、制剂、兽药、保健品、化妆品、医药中间体的开发研究及相关技术转让及技术服务。		
财务情况	2020年1-12月	2021年1-6月	
营业收入/元	11,796,731.14	4,289,000.00	
净利润/元	152,321.50	61,448.16	
项目	2020年12月31日	2021年6月30日	
总资产/元	20,096,818.64	25,393,019.70	
净资产/元	7,267,820.35	7,321,201.14	

3、JMEY-PT14项目

企业名称	山东百诺医药股份有限公司	法定代表人	孟凡涛
注册资本	3822.78万元	成立日期	2000-08-02
企业信用代码	91370100724293590C	企业类型	其他股份有限公司
企业地址	中国(山东)自由贸易济南片区崇华路以东世纪财富中心C座2楼		
经营范围	药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询、货物及技术进出口。		
财务情况	2020年1-12月	2021年1-6月	
营业收入/元	173,667,945.60	76,344,019.24	
净利润/元	34,477,019.16	31,322,306.55	
项目	2020年12月31日	2021年6月30日	
总资产/元	503,314,977.23	547,692,123.22	
净资产/元	187,636,337.20	219,704,603.75	

三、技术开发合同主要条款

1、JMEY-AX12项目

公司(甲方)与南京恒道医药科技有限公司(乙方)就JMEY-AX12项目(以下简称:本项目)的技术开发事宜经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》,合同主要条款如下:

(1)本合同标的

按照国家《药品注册管理办法》及其他有关规定,乙方为甲方开发本项目,研究内容包括JMEY-AX12药品1个规格处方工艺筛选以及生产工艺指导和交接,并完成药品研究及申报资料准备等相关工作,使甲方最终获得本项目的药品注册批件。

(2)本项目技术委托开发研究总费用为人民币肆佰伍拾万元整(¥4,500,000.00元),由甲方分期支付。

(3)技术成果的归属和分享

本合同履行中,履行完毕,与本品相关的权属包括药品生产批文以及上市许可持有人的所有权、处置权、生产权、委托加工权、销售权、商品名使用权、相关知识产权等均归甲方独占所有,无须额外向乙方支付任何费用。

乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

甲、乙双方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归双方各自所有。

(4)本《技术开发合同》尚未签署。

2、JMEY-KL13项目

公司(甲方)与湖北丽益医药科技有限公司(乙方)就JMEY-KL13项目(以下简称:本项目)的技术开发事宜经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》,合同主要条款如下:

(1)本合同标的

按国家药品监督管理局制定并发布的《化学药品注册分类及申报资料要求》(2020年第44号)中相关的技术要求,研制出与参比制剂质量和疗效一致的JMEY-KL13药品,通过技术审评,获得注册批件。

(2)本项目技术委托开发研究总费用为人民币肆佰伍拾万元整(¥4,500,000.00元),由甲方分期支付。

(3)技术成果的归属和分享

本项目技术成果由甲乙双方共享,但甲方独家享有成果的使用权和转让权,甲方使用或转让该成果所产生的产品收益归甲方所有。

甲乙双方合作申请与本项目有关的政府立项、成果鉴定,其受益由双方共享。

甲乙双方均可单独基于本技术成果进行后续开发,后续开发所产生的成果及收益属于后续开发方。

甲乙双方可就本项目共同申请专利,甲方独家享有专利技术使用权和专利转让权,申请费、代理费等及专利授权后的维持年费以及专利权维护由甲方承担,专利权人的署名甲方在前,专利发明人前三名署名为乙方人员。

(4)本《技术开发合同》尚未签署。

3、JMEY-PT14项目

公司(甲方)与山东百诺医药股份有限公司(乙方)就JMEY-PT14项目(以下简称:本项目)的技术开发事宜经平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》,合同主要条款如下:

(1)本合同标的

根据《药品注册管理办法》规定,双方共同完成JMEY-PT14药品相关研究工作,直至甲方获得合同产品国家药品监督管理局颁发的药品注册批件。

(2)本项目技术委托开发研究总费用为人民币肆佰贰拾万元整(¥4,200,000.00元),由甲方分期支付。

(3)本合同产品药品注册证书及上市许可持有人所有权归甲方,甲方拥有使用权及转让权等。

(4)本《技术开发合同》尚未签署。

四、对上市公司的影响

公司拟开发的JMEY-AX12、JMEY-KL13、JMEY-PT14等药品研发项目,有利于补充公司药品品种,丰富公司的产品线。公司与第三方签订技术开发合同,有利于扩大公司药品研发能力和范围,一定程度上节约了公司研发成本,分摊研发风险;且合同均以标的药品达到与原研药品的质量和疗效一致,最终获得药品注册批件为目标,将对公司产生积极影响。

五、上市公司可能面临的风险

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发到获得生产批件的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2021-60

健民药业集团股份有限公司关于召开2021年第三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10月14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年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2021年9月28日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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10月14日14点30分

召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

(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10月14日至2021年10月14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

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、会议审议事项

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	关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
2	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案	√
4	关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2021年9月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案:2
3、对中小投资者单独计票的议案:1-4
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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.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均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600976	健民集团	2021/10/8

(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、个人股东需持本人身份证、股东帐户;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户;法人股东的法定代表人需持股东帐户,营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证,法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人身份证,到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间:2021年10月13日前
4、登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编:430052
6、联系电话:027-84523350　　传真:027-84523350
7、联系人:周捷　　曹洪

六、其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

健民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10月14日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案			
2	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案			
3	关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案			
4	关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
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:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2021-61

健民药业集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2021年9月25日发出召开第九届监事会第十四次会议的通知,并于2021年9月28日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
同意:5票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事、监事薪酬管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。

2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
同意:5票　弃权:0票　反对:0票
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司监事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:603786　　证券简称:科博达　　公告编号:2021-038

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:招商银行
●委托理财赎回金额:人民币7,000万元
●委托理财类型:银行理财产品

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议批准之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年10月30日披露的《科博达技术股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-054)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次赎回委托理财情况

2021年9月27日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下:

单位:万元

受托机构	产品类型	产品名称	赎回本金	预计年化收益率	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回金额
招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	3.00%	2021年6月28日	2021年9月27日	52.36	7,052.36
合计			7,000.00				52.36	7,052.36

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	4.34	-
2	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
3	银行理财产品	15,000.00	-	-	15,000.00
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	17.67	-
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	57.95	-
6	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	53.26	-
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	57.47	-
8	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	52.36	-
最近12个月内单日最高投入额					53,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.9%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.47%
目前已使用的理财额度					35,000.00
尚未使用的理财额度					25,000.00
总理财额度					60,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司
董事会
2021年9月29日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2021-107

歌尔股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东姜龙先生的通知,获悉姜龙先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
姜龙	为控股股东一致行动人	12,600,000	5.03%	0.37%	2021年2月1日	2021年9月27日	云南国际信托有限公司
合计	-	12,600,000	5.03%	0.37%	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解质押前质押股份数量(股)	本次解质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
姜滨	320,397,406	9.38%	61,500,000	61,500,000	19.19%	1.80%	61,500,000	100.00%	218,615,554	84.44%
姜龙	250,345,197	7.33%	36,600,000	24,000,000	9.59%	0.70%	24,000,000	100.00%	163,758,898	72.35%
胡双美	16,200,000	0.47%		-	-	-	-	-	16,200,000	100.00%
歌尔集团	583,783,669	17.09%	159,000,000	159,000,000	27.24%	4.65%	-	-	-	-
合计	1,170,726,272	34.27%	257,100,000	244,500,000	20.88%	7.16%	85,500,