

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2021-095

安徽建工集团股份有限公司

2021年第四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12月24日

(二)股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦29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.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东持有表决权股份的总数(股)	627,857,239
3.出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	36.497

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长赵时运先生主持。

(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8人,董事戴良军先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,副总经理孙学军先生、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理郑应梅女士、副总经理张健先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明玉律师和尹頊律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司申请发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	626,474,839	99,778	1,232,460 0.1962 150,000 0.0240

2.议案名称:关于引进投资者对安徽省路桥工程集团有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	627,207,419	99,894	499,880 0.0796 150,000 0.0240

3.议案名称:关于吸收合并交易业绩承诺实现情况调整业绩承诺期的议案(新)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	705,025,171	99,811	1,567,010 2.1889 0 0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的556,265,118股股份,回避了本议案的表决。

4.议案名称:关于设立安徽建工肥西私募股权投资基金1号合伙企业(有限合伙)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	71,340,321	99,640	251,860 0.3518 0 0.0000

关联股东安徽建工集团控股有限公司持有本公司的556,265,118股股份,回避了本议案的表决。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600502 公告:2021-096

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年12月24日下午在合肥市安建国际大厦29楼会议室以现场通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事戴良军先生以通讯方式出席,公司全体监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

(一)审议通过了《关于投资设立安徽路桥庐江工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽公路桥梁工程有限责任公司出资1,000万元(占注册资本本的100%)在合肥市庐江县设立“安徽路桥庐江工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于投资设立安徽二建建筑工程有限公司的议案》,同意本公司控股子公司安徽二建工程有限公司出资1,000万元(占注册资本本的100%)在宿州市萧县设立“安徽二建建筑工程有限公司”(暂定名),开展相关工程施工业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(三)审议通过了《关于收购安徽亿翔建筑工程有限公司的议案》,同意公司和润阳有资本投资运营集团有限公司分别对安徽亿翔建筑工程有限公司增资15,000万元和4,934万元,增资完成后该公司注册资本将由10,066万元增至30,000万元,本公司和润阳有资本投资运营集团有限公司各持有其50%股权。增资完成后,该公司更名为“安徽建工润阳建设工程有限公司”(暂定名)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

(四)审议通过了《关于安徽建工集团蚌埠有限公司派生分立的议案》,同意本公司控股子公司安徽建工建筑材料有限公司所属全资子公司安徽建工集团蚌埠建材材料公司(注册资本7000万元)派生分列为安徽建工集团蚌埠建材有限公司和安徽建工材料科技(蚌埠)有限公司(暂定名),注册资本分别为4000万元和33000万元。两公司均为安徽建工建筑材料有限公司全资子公司,开展建筑材料的生产、销售等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会  
2021年12月25日

证券代码:002530 公告编号:2021-066

金财互联控股股份有限公司

关于控股股东股份转让事项进展暨股东权益拟发生变动的提示性公告

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。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-007),上海湾区科技发展有限公司(以下简称“湾区发展”)与公司原控股股东江苏东润金财投资管理有限公司(以下简称“东润金财”)签订了《关于金财互联控股股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),约定东润金财将其所持公司99,218,191股无限售流通股股票(占公司总股本的11.45%)作价68,698,007万元转让给湾区发展(以下简称“本次股份转让”);上述《股份转让协议》签订同日,湾区发展与徐正军签订了《表决权委托协议》,约定徐正军将其所持公司全部股份(占公司总股本的14.89%,目前占公司总股本的13.89%)对应的表决权委托给湾区发展行使。湾区发展目前在公司拥有表决权的股份占公司总股本的25.34%,湾区发展成为公司控股股东,湾区发展的实际控制人谢力及一致行动人徐正军成为公司的共同实际控制人。上述协议转让的过户登记手续于2021年4月9日完成。

2021年12月23日,公司收到控股股东湾区发展发来的《民事调解书》((2021)苏09民初1062号),涉及湾区发展与东润金财股份转让进展及拟发生权益变动相关事项,现将有关内容公告如下:

一、本次股份转让争议的基本情况

因湾区发展与东润金财在本次股份转让过程存在争议,东润金财向盐城市中级人民法院提起诉讼,请求:1、依法解除双方签订的《股份转让协议》,2、判令被告湾区发展立即将其持有的金财互联控股股份有限公司89218191股股份返还给原告,并配合原告将股份全部过户至原告名下。

2021年12月23日,公司收到控股股东湾区发展发来的《民事调解书》((2021)苏09民初1062号),经盐城市中级人民法院主持调解,湾区发展和东润金财自愿达成如下协议:

1、原告江苏东润金财投资管理有限公司与被告上海湾区科技发展有限公司一致同意解除双方签订的《金财互联控股股份有限公司的股份转让协议》《金财互联控股股份有限公司的股份转让协议之补充协议》,终止履行合同权利义务。

2、原告江苏东润金财投资管理有限公司向被告上海湾区科技发展有限公司或上海湾区科技发展有限公司指定的第三方返还股份转让款2亿元。具体如下:2021年12月24日前返还第一期股份转让款1亿元;2022年10月31日前返还第二期股份转让款5000万元;2022年12月31日前返还第三期股份转让款5000万元。

3、被告上海湾区科技发展有限公司在收到原告江苏东润金财投资管理有限公司返还第一期股份转让款1亿元后于2021年12月28日前,办理完毕其质押给中青芯鑫致远(上海)企业管理有限公司(有限合伙)的金财互联控股股份有限公司20673796股股份的解除质押手续,并在解除质押手续后一日内将其持有的金财互联控股股份有限公司89218191股股份发还过户登记给原告江苏东润金财投资管理有限公司。

4、在原告江苏东润金财投资管理有限公司返还第一期股份转让款1亿元后五日内,被告上海湾区科技发展有限公司将其委派/任免的所有董事、监事及高管人员辞去在金财互联控股股份有限公司的所有职务,并履行完毕全部移交工作;被告上海湾区科技发展有限公司于2021年12月31日前负责发起辞退其推荐入职金财互联控股股份有限公司上海分公司员工,并承担金财互联控股股份有限公司上海分公司为辞退上述员工所支付的全部费用(若有),包括但不限于解除劳动合同所涉及的相关补偿。被告上海湾区科技发展有限公司

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-125

恒逸石化股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了相关的议案,现将有关事项公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 现场会议时间:2021年12月24日(星期三)下午14:30。

2. 网络投票时间:2021年12月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月24日9:15-2021年12月24日15:00。

(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:公司董事长邱奕博先生。

(六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(七)股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共42人,代表有表决权股份1,939,390,073股,占公司有表决权股份总数的52.90%。

其中:出席现场会议的股东(代理人)3人,代表有表决权股份43,027,072股,占公司有表决权股份总数的1.17%。通过网络投票的股东(代理人)39人,代表有表决权股份1,896,363,001股,占公司有表决权股份总数的95.173%。

中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共39人,代表有表决权股份282,580,504股,占公司有表决权股份总数的97.71%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》

此议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意1,939,163,473股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9883%;

反对224,600股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0116%;

弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

同意282,353,904股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9198%;

反对218,600股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0774%;

弃权8,000股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0028%。

(二)审议通过《关于新增2021年度日常关联交易金额预计的议案》

此议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意1,939,171,473股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%;

反对216,600股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0112%;

弃权2,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

表决结果:本议案为股东大会普通表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

同意282,361,904股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9226%;

反对216,600股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0767%;

弃权2,000股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2.律师姓名:于野、竺皓;

3.结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议;

2.浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

三、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会  
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2021-053

浙江金固股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.公司于2021年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》;

2.本次股东大会无先决提案的情况;

3.本次股东大会无修改提案的情况;

4.本次股东大会无新提案提交表决;

5.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式;

6.本次股东大会涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将给中小投资者表决情况提供单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)会议时间:2021年12月24日下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月24日上午9:15-2021年12月24日下午15:00的任意时间。

(2)会议地点:浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司三楼会议室

(3)会议召集人:公司董事会

(4)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(5)现场会议主持人:董事长孙峰峰先生。

(6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.出席情况

(1)参加本次会议表决的股东及股东委托代理人20名,代表有表决权股份340,025,646股,占公司总股本的33.9376%。其中:

现场出席会议的股东和股东代理人8名,代表有表决权股份336,340,984股,占公司总股本的33.6696%;

参与网络投票的股东和股东代理人12名,代表有表决权股份3,684,662股,占公司总股本的0.3678%;

参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)15名,代表有表决权股份4,295,322股,占公司总股本的0.4287%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议》,其中:

表决结果为:同意340,013,546股,占出席会议有效表决权的99.9964%;反对12,100股,占出席会议有效表决权股份0.0036%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份0%。

其中中小投资者表决情况为:同意4,283,222股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7183%;反对12,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2817%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

三、律师出席的法律意见

浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:

金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2021-064

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过10,000万元人民币进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期至董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2021年3月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-017)。

根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币4,000万元分别购买了华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)的鑫鑫收益凭证724号产品和中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)的中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7352号产品。现就相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

(一)华鑫证券鑫鑫收益凭证724号产品

1.产品名称:华鑫证券鑫鑫收益凭证724号

2.产品代码:SR2209

3.产品类型:固定收益型收益凭证

4.发行人:华鑫证券有限责任公司

5.产品风险评级:低风险

6.认购资金总额:人民币2,000万元

7.产品认购日:2021年12月23日

8.产品起息日:2021年12月24日

9.产品到期日:2022年3月16日

10.年化收益率:2.8%

11.产品期限:82天

12.募集资金用途:募集资金不超过证券公司自有资金使用范围

13.收益计算方式:投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数/365

(二)中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7352号产品

1.产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7352号

2.产品代码:SR1415

3.产品类型:本金保障固定收益

4.发行人:中信建投证券股份有限公司

5.产品风险评级:低风险

6.认购资金总额:人民币2,000万元

7.产品认购日:2021年12月23日

8.产品起息日:2021年12月24日

9.产品到期日:2022年2月23日

10.年化收益率:2.8%

11.产品期限:61天

12.募集资金用途:中信建投根据融资需要发行收益凭证产品,所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务,包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等,并通过合理的资产配置,提高中信建投整体盈利能力和流动性管理水平。

13.收益计算方式:投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数/365

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-079

海南双成药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2021年12月22日以书面通知或电子邮件等方式发出,并于2021年12月24日9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事46人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

审议通过《关于拟投资新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、项目投资不超人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目,符合公司的长期发展战略规划,有助于提高公司科技水平和竞争优势,进一步优化公司产品布局、丰富产品结构、提升盈利能力,巩固和提高公司现有的市场地位,使公司获得持续发展的动力。不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意本次公司拟投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的实施。同时授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定,办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟投资新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的议案》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会  
2021年12月24日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-080

海南双成药业股份有限公司

关于拟投资新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的公告

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。

一、新建长效多肽制剂车间项目概述

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于拟投资新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目的议案》。同意公司拟投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目,同时授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定,办理项目立项审批、合法施工等相关手续。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资不超过人民币4,600万元新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、新建长效多肽制剂车间项目情况

(一)项目基本情况

1.项目名称:新建长效多肽制剂车间(第五制剂车间)项目

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2021-054

浙江金固股份有限公司

关于投资建设阿凡达低碳车轮项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)于2021年11月12日与广西南宁市邕宁区人民政府(以下简称“邕宁区政府”)签订了《金固“阿凡达”低碳车轮项目投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据《投资协议》约定,公司拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投资建设并经营金固阿凡达 低碳车轮项目,具体内容详见公司于2021年11月18日,在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订阿凡达低碳车轮项目投资协议的公告》(公告编号:2021-048)。

近日,项目公司完成了相关工商注册登记,并领取了企业法人营业执照,基本情况如下:

南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司:

统一社会信用代码:91450109MA7ELLWM8M

名称:南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:金佳彦

注册资本:2560万元人民币

住所:南宁市邕宁区蒲津路229号原县交通局办公楼2楼37号房

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售。(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)

金固阿凡达低碳车轮(合肥)有限公司:

统一社会信用代码:91340100MA8NHJ395Q?

名称:金固阿凡达低碳车轮(合肥)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:金佳彦

注册资本:20000万元人民币

住所:安徽巢湖经济开发区龙泉路与花山路交叉口东北角1号

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳捕捉、碳封存技术研发;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规明确禁止或限制的项目)。

特此公告。

浙江金固股份有限公司  
董事会  
2021年12月24日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2021-079

海南双成药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

二、项目建设单位:海南双成药业股份有限公司

三、项目建设性质:新建项目

四、项目建设地点:海南省海口市秀英区兴国路16号

五、项目建设规模:本项目总建筑面积约1,000平方米左右

六、项目资金来源:本项目投资金额不超过人民币4,600万元,资金来源为自有资金。

七、项目建设期限:本项目建设从2022年2月-2023年6月,建设工期共计1年4个月。

(二)项目建设必要性及可行性

新增长效多肽制剂车间(第五制剂车间)将用于复杂制剂的生产,面向国内外市场,该项目采用自主研发的新技术生产工艺,选用先进生产设备,具有科技高、绿色、环保优势。项目投入充分体现了科技研发、高质量发展、绿色发展、低碳化发展的经济理念,充分满足环保管理要求。项目建成后,投产的产品将突破复杂制剂的技术壁垒,即满足病人带来高质量药品且具有很好的可及性、产品市场价值高,可为公司增加产值,产量设计可满足市场的需求。项目的建设符合公司的长期发展战略规划,有助于提高公司科技水平和竞争优势,进一步优化公司产品布局、丰富产品结构、提升盈利能力,巩固和提高公司现有的市场地位,使公司获得持续发展的动力。因此,项目可行且必要。

三、投资新建长效多肽制剂车间项目存在的风险及应对措施

本项目存在新产品开发风险、核心技术失密风险、市场竞争风险、管理风险、GMP认证风险等等,但从影响程度到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。

1.新产品开发风险、核心技术失密风险

如果新产品开发失败,或核心技术失密,可能造成预计的新产品不能按期获批上市;或者上市后达不到预期的经济效益,导致销量下降、新建车间产能的部分闲置,从而增加投资回收的周期等。

应对措施:公司自成立以来,一直注重于新技术、新产品、新工艺的自主开发。该项目为公司独立自主研发,拥有完全独立的知识产权,公司在使用中国和国际专利保护的同时将严格落实技术管理制度和保密制度。

2.市场竞争风险

销售市场的竞争,瞬息万变,国家医药相关政策及竞争对手的不断变化,可能导致公司在销售市场上的被动,销量不如预期,导致新建车间产能的部分闲置,从而增加投资回收的周期。

应对措施:公司立项时已对市场竞争及可变因素进行了评估,考虑了不同情况应变预案。此外公司目前已经基本形成产品多领域化、多专业化的布局,在保持自身产品领先优势的同时,加大技术创新,研发出适应市场需求的药品。

3.管理风险

应对措施:公司经过多年的发展,建立了完善的质量管理体系,明确了运行机制和各部门的工作职责,健全了各项内控管理制度。

4.GMP认证风险

应对措施:公司拥有GMP认证的相关人才和丰富经验,曾多次通过美国FDA和欧盟EMA的GMP检查。新建长效多肽制剂车间项目的设计、设备选型都已充分考虑国内外GMP的要求,从硬件上能完全满足GMP认证的合规性,极大降低了GMP认证的风险。

四、投资新建长效多肽制剂车间项目的目的及对公司的影响

本项目的建设符合公司的长期发展战略规划,有助于提高公司科技水平和竞争优势,进一步优化公司产品布局、丰富产品结构、提升盈利能力,巩固和提高公司现有的市场地位,使公司获得持续发展的动力。预计该项目投产运营将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会  
2021年12月24日