

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 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、会议召开的合法性、合规性
二、议案审议及表决情况
三、律师见证情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for A股 and 融资融券.

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权.

三、律师见证情况
1. 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定...

四、备查文件目录
1. 本次股东大会决议记录及签署并加盖公章的会议决议;

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021年12月28日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开的合法性、合规性
二、议案审议及表决情况
三、律师见证情况

一、会议召开的合法性、合规性
二、议案审议及表决情况
三、律师见证情况

三、律师见证情况
1. 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定...

国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司2021年度现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所有关上市公司持续督导工作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转债公司债券的保荐机构，按照《保荐办法》和《公司债券发行与承销管理办法》等有关规定，对公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况公告如下：

一、本次现场检查的基本情况
二、现场检查发现的问题及整改情况
三、现场检查结论

董事会经审议通过第三届董事会专门委员会委员如下：
战略委员会委员为：梁非（召集人）、陈卫、俞金伟、袁彬、韩钟伟；
审计委员会委员为：俞金伟（召集人）、梁非、袁彬；
提名委员会委员为：袁彬（召集人）、陈卫、俞金伟；
薪酬与考核委员会委员为：俞金伟（召集人）、袁彬、韩钟伟。

根据相关法律法规，袁彬先生于任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其他委员任期均与本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述委员仍履行职责。

【四】审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
【五】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【六】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》
【七】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》

【八】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【九】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【十】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【十一】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【十二】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【十三】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【十四】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【十五】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【十六】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【十七】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【十八】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【十九】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【二十】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【二十一】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【二十二】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【二十三】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【二十四】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【二十五】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【二十六】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【二十七】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【二十八】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【二十九】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【三十】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【三十一】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【三十二】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【三十三】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【三十四】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【三十五】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【三十六】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【三十七】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【三十八】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【三十九】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【四十】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【四十一】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【四十二】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【四十三】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【四十四】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【四十五】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【四十六】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【四十七】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【四十八】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【四十九】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【五十】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【五十一】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【五十二】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【五十三】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【五十四】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【五十五】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【五十六】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【五十七】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【五十八】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【五十九】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

【六十】审议通过了《关于聘任公司董事会战略委员会专门委员会的议案》
【六十一】审议通过了《关于聘任公司董事会审计委员会专门委员会的议案》

【六十二】审议通过了《关于聘任公司董事会提名委员会专门委员会的议案》
【六十三】审议通过了《关于聘任公司董事会薪酬与考核委员会专门委员会的议案》

航天宏图信息技术股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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、关于上市后锁定的承诺
二、关于公司上市后三年内稳定股价的承诺
三、关于公开发行可转债持有5%以上股份的股东减持承诺

一、减持主体的基本情况
二、减持计划的主要内容

Table with 6 columns: 股东名称, 股份类型, 持股数量(股), 持股比例, 减持比例, 减持期间.

Table with 6 columns: 减持主体, 股份名称, 持股数量(股), 持股比例, 一致行动关系形成原因, 减持比例.

大股东及一致行动人、董监高上市以来未减持股份
一、减持计划的主要内容

Table with 6 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 减持期间, 减持价格, 减持原因, 减持期限.

1. 启赋创投通过集中竞价方式减持的, 将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的2个月内进行; 余新凯通过集中竞价方式减持的, 将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行;

2. 启赋创投通过大宗交易方式进行减持的, 将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的2个月内进行; 余新凯通过大宗交易方式进行减持的, 将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进行;

3. 减持价格合理区间: 价格不低于60元/股
(一) 相关股东是否有其他安排□是 √否
(二) 大股东及董监高此前对减持股份、持股比例、减持期间、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于金华康恩贝公开挂牌转让迪耳药业25%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、挂牌进展情况
二、公开挂牌进展情况

1. 浙江康恩贝制药有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）以评估价值即不低于39,747,229元（人民币，下同）的挂牌价在产权交易所挂牌转让其所持有的浙江迪耳药业有限公司（以下简称“迪耳药业”）25%股权。截至2021年12月27日首次挂牌期满，金华康恩贝尚未征集到上述股权的意向受让方。

2. 为继续推进股权转让事项，根据第十届董事会第十五次（临时）会议决议相关授权，公司经营管理层依据《企业国有资产监督管理办法》相关规定和公司有关制度文件，将上述股权转让挂牌转让价格调整至评估价值的90%，即金华康恩贝以不低于35,772,506元的挂牌价继续通过浙江产权交易所公开挂牌转让迪耳药业25%股权。公司经营管理层并依据前述授权办理包括但不限于上述股权转让继续在浙江产权交易所公开挂牌所需的相关事宜，根据公开挂牌成交情况签署标的股权转让交易有关合同（协议）以及相关文件，及办理完成此项交易有关的手续等。本次股权转让交易完成公告，金华康恩贝将不再持有迪耳药业股权。

3. 本次金华康恩贝转让迪耳药业25%股权拟继续通过浙江产权交易所公开挂牌方式进行，根据《上海证券交易所有关股票上市规则》等有关规则规定，本次交易暂不构成关联交易，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事项。

4. 本次股权转让交易价格及重大资产重组方式将根据公开挂牌结果予以确定。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，持续披露本次股权转让事项的进展情况。

5. 由于本次股权转让继续通过浙江产权交易所公开挂牌方式进行，若公开挂牌期满未征集到合格受让方，存在股权转让无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易基本情况
二、关于本次股权转让事项
三、挂牌进展情况

根据评估师出具的评估报告（评估编号：浙评报字[2021]1693号《资产评估报告》，迪耳药业在评估基准日2021年12月31日的股东全部权益评估价值为158,908,914.30元，金华康恩贝持有迪耳药业25%股权的评估价值为39,747,228.56元。综合考虑资产评估结果及市场和迪耳药业等情况，同意金华康恩贝以不低于39,747,229元的挂牌价在浙江产权交易所挂牌转让迪耳药业25%股权；同意金华康恩贝以不低于35,772,506元的挂牌价在浙江产权交易所挂牌转让迪耳药业25%股权；同意金华康恩贝以不低于35,772,506元的挂牌价在浙江产权交易所挂牌转让迪耳药业25%股权。公司经营管理层并依据前述授权办理包括但不限于上述股权转让继续在浙江产权交易所公开挂牌所需的相关事宜，根据公开挂牌成交情况签署标的股权转让交易有关合同（协议）以及相关文件，及办理完成此项交易有关的手续等。有关内容详见公司于2021年11月30日披露的临2021-075号《关于金华康恩贝公开挂牌转让迪耳药业25%股权的公告》。

甘源食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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8日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案经2021年9月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。募集资金现金管理使用应符合法律法规的前提下，使用募集资金总额不得超过人民币5.75亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，具体实施详见公司于2021年08月10日、2021年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下：
一、公司赎回理财产品情况

Table with 6 columns: 序号, 赎回机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 赎回日期, 赎回年化收益率, 资金余额.

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了工商银行股份有限公司平安添源支行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具体内容详见公司于2021年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-050）。目前前述定期存款到期赎回，收回本金2,000.00万元，取得收益850.0元。

二、本次赎回购买定期存款产品的基本情况
2021年12月24日，公司根据前述决议使用闲置募集资金2,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：

Table with 6 columns: 序号, 赎回机构, 产品名称, 产品类型, 金额(万元), 赎回日期, 赎回年化收益率, 资金余额.

三、赎回理财产品对公司的影响
四、赎回理财产品对公司的影响

五、赎回理财产品对公司的影响
六、赎回理财产品对公司的影响

六、赎回理财产品对公司的影响
七、赎回理财产品对公司的影响