

信息披露

(上接B075版)
投票说明:
委托人对无明确指示的“同意”、“反对”、“弃权”之栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的投票无效,按弃权处理。

湖北亨迪药业股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等相关规定,作为公司独立董事,我们审阅了公司第一届董事会第八次会议审议事项的相关文件,现就有关事项发表意见如下:

傅仁辉 项光亚 姚克
2022年1月4日

湖北亨迪药业股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度,我们作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第一届董事会第八次会议相关事项,发表如下独立意见:

傅仁辉 项光亚 姚克
2022年1月7日

国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“亨迪药业”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,对亨迪药业拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查,具体核查情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟用超募资金, 备注. Rows include 1. 年产1,000吨布洛芬原料药项目, 2. 年产1,200吨阿司匹林原料药项目, 3. 年产1,200吨阿司匹林原料药项目, 4. 补充流动资金项目.

保荐机构认为,亨迪药业本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第一届董事会第八次会议审议通过,符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

傅仁辉(签字): 李露 王栋
国泰君安证券股份有限公司
2022年1月7日

国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“亨迪药业”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市

保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关规定,对亨迪药业拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查,具体核查情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 拟用超募资金, 备注. Rows include 1. 年产1,000吨布洛芬原料药项目, 2. 年产1,200吨阿司匹林原料药项目, 3. 年产1,200吨阿司匹林原料药项目, 4. 补充流动资金项目.

因募集资金投资项目的建设需要一定的周期,目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况,在不影响募集资金投资项目实际建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理,提高募集资金使用效率。

傅仁辉(签字): 李露 王栋
国泰君安证券股份有限公司
2022年1月7日

保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常运转需要和募集资金投资项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理,可以提高募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资收益。

傅仁辉(签字): 李露 王栋
国泰君安证券股份有限公司
2022年1月7日

山东龙大美食股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

Table with 10 columns: 关联方名称, 主营业务, 注册资本, 法定代表人, 注册地. Rows include 伊藤忠(青岛)有限公司, 成都璟悦酒店管理有限公司, 伊藤忠(中国)集团有限公司, etc.

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,并授权管理层负责办理相关事项。

山东龙大美食股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 定价原则, 2022年度预计金额, 2021年度实际发生金额. Rows include 采购商品, 销售商品, 关联租赁, etc.

山东龙大美食股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)拟在四川省巴中市以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司巴中龙大食品工业有限公司(暂定名,具体名称以相关部门批准为准)。

山东龙大美食股份有限公司关于变更注册资本、修改经营范围及修订《公司章程》的公告

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开了公司第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。

山东龙大美食股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年1月24日(星期一)上午10:00时召开2022年第一次临时股东大会。