

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-002

科兴生物制药股份有限公司

自愿披露关于与海昶生物签署药品合作协议的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的合作方浙江海昶生物医药技术有限公司(以下简称“海昶生物”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《受理通知书》,公司与海昶生物合作开发的药品HC007境内生产药品注册上市许可获得受理,现将有关情况公告如下:

HC007中国大陆通用名为注射用紫杉醇(白蛋白结合型),是一种广谱抗肿瘤的复杂注射制剂,用于转移性乳腺癌等恶性肿瘤治疗,具备与新型免疫、靶向治疗联合用药潜力。2021年4月25日,科兴制药召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于与海昶生物签署药品合作协议的议案》。根据协议内容,海昶生物授予科兴制药及/或其指定主体HC007项目在除美国以外的全部区域商业化权益,并且双方将在双方约定的生产场所进行HC007技术转移。科兴制药根据具体合作的研发及商业化、产业化和特证权益转让进度向海昶生物支付累计不超过7,000万人民币的签约金和里程碑,同时按双方约定的条件及方式向海昶生物支付销售权利金,详见公司2021年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与海昶生物签署药品合作协议公告》(公告编号:2021-022)。

上述药品已完成生物等效性试验,在获得国家药品监督管理局注册申请受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批,审评审批完成时间、审批结果均具有不确定性,待获得国家药品监督管理局注册批件后方可进行上市销售。上述产品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响,公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

产品名称:注射用紫杉醇(白蛋白结合型)

申请事项:境内生产药品注册上市许可

受理号:CYHS2200034

申请人:浙江海昶生物医药技术有限公司

二、药品的相关情况

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)基于新型纳米制剂技术,将紫杉醇结合于人血白蛋白形成直径为130nm的颗粒,适用于治疗联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌。

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)原研药Abraxane®由美国AbraxisBioScience公司开发,2004年首次在美国获准上市,2010年国际知名制药企业Amgen公司收购Abraxis。因此不需要就美国处理的独特优势及高效的肿瘤选择性集束作用,Abraxane®已被NCCN指南推荐一线用于晚期非小细胞肺癌(NSCLC)联合免疫治疗,其联合免疫治疗用于三阴性乳腺癌的一线治疗已获得FDA批准,是清在的免疫治疗优选药物。

目前注射用紫杉醇(白蛋白结合型)国内主要厂家有石药集团欧意药业有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司等。经查询国内中国药科大学医院药学终端数据库,注射用紫杉醇(白蛋白结合型)2020年国内市场占有率约31.4亿人民币,2021年上半年国内市场规模近17亿人民币。

海昶生物生产的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)产品按美国、欧盟和中国的复杂注射剂质量要求开展相关研究,与新研参比制剂在质量指标上保持一致。在中国完成生物等效性临床试验,产品的生物等效性及安全性都得到验证。

三、风险提示

上述药品已完成生物等效性试验,在获得国家药品监督管理局注册申请受理后将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批,审评审批完成时间、审批结果均具有不确定性,待获得国家药品监督管理局注册批件后方可进行上市销售。上述产品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响,公司将按有关规定及时对上述药品的后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2022年1月15日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2022-003

科兴生物制药股份有限公司

2022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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年1月14日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数               | 8           |
|-------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权股份数量           | 149,027,360 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份的百分比(%)       | 149,027,360 |
| 4.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份数量(%) | 75.0000     |
| 5.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份数量(%) | 75.0000     |

(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。  
本次会议由董事长召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决,会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人,其中部分董事以通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事以通讯方式出席;

3.董事会秘书王士亨出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| 普通股  | 149,027,360 | 0  | 0  |

2.议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

审议情况:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| 普通股  | 149,027,360 | 0  | 0  |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称              | 同意         | 反对      | 弃权 |
|------|-------------------|------------|---------|----|
| 1    | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 17,249,000 | 100,000 | 0  |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2.议案2中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏凯源、张丹

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2022年1月15日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2022-002

上海爱建集团股份有限公司

关于上海爱建信托有限责任公司披露2021年度未经审计财务报表数据的公告

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。

风险提示:本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意当信誊或使用以上信息可能造成投资风险。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员预约披露2021年度未经审计财务报表的通知》(中汇发〔2021〕463号)的规定,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)拟按要求报送2021年度未经审计资产负债表及利润表,并在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露。

2021年,爱建信托严格遵循行业监管政策导向,秉承诚信、坚持服务实体经济回归信托本源,实质推动业务转型,发展服务信托和标品信托,同时强化全面风险管理、深耕精细化管理,提升数字化管理能力,成功提升了爱建信托管理效能提升年,为爱建信托持续稳定健康发展打坚实基础。

一、2021年度主要财务数据和指标

| 项目    | 本报告期              | 上年同期              | 增减变动幅度(%) |
|-------|-------------------|-------------------|-----------|
| 营业总收入 | 2,377,382,988.01  | 2,476,617,270.14  | -4.4      |
| 营业收入  | 1,263,402,472.22  | 1,622,169,656.62  | -22.7     |
| 净利润   | 1,262,762,668.66  | 1,614,796,300.36  | -22.3     |
| 净利润   | 659,768,662.33    | 1,210,791,897.28  | -45.4     |
| 净资产   | 10,516,897,094.00 | 10,583,196,644.13 | -1.1      |
| 所有者权益 | 8,237,815,124.25  | 8,308,033,937.07  | -1.3      |

注:上表中主要财务数据仅包括爱建信托母公司数据,不含合并结构化主体数据(下同),且按金融企业财务报表格式列示,公司年报披露报表格式为一般企业财务报表格式,请投资者注意统计口径差异。

二、经营业绩和财务情况说明

2021年,爱建信托全年实现营业总收入23.77亿元,较上年同期减少0.99亿元,降幅4.4%,实现利润总额12.53亿元,较上年同期减少3.62亿元,降幅22.6%。全年实现净利润9.30亿元,较上年同期减少2.81亿元,降幅23%,主要由于受到行业监管政策持续压降融资类 and 通道类信托业务规模,对爱建信托当期收入和利润产生较大影响。截至2021年12月末,爱建信托总资产规模106.16亿元,较上年末减少0.68亿元,爱建信托年末所有者权益82.38亿元,较上年末减少0.70亿元,降幅1%,主要为经营积累减少。

三、特别说明

本次披露的爱建信托2021年主要财务数据为未经审计数据,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不当信誊或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司  
2022年1月15日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2022-003

上海爱建集团股份有限公司

关于计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会计政策的相关规定,公司采用单项或组合计提减值准备的方法,对截至2021年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估,公司2021年度预计共计提

减值准备33,851.78万元,对净利润的影响超过公司2020年度经审计净利润的10%,具体情况如下:

单位:万元人民币

| 项目          | 2021年度计提减值准备金额 |
|-------------|----------------|
| 应收账款坏账损失    | 2,403.12       |
| 其他应收款坏账损失   | 438.74         |
| 股权投资减值损失    | 6,490.51       |
| 长期应收款坏账损失   | 4,645.79       |
| 发放贷款及垫款减值损失 | 19,883.62      |
| 合计          | 33,851.78      |
| 其中:按公允价值计提  | 12,891.78      |
| 按公允价值计提     | 20,960.00      |

二、计提减值准备的具体情况

(一)按会计政策计提情况

1.应收账款及其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,2021年度,公司按照预期信用损失模型计提应收账款及其他应收款减值准备2,841.86万元。

2.股权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,2021年度,公司按照预期信用损失模型计提发放贷款及垫款减值准备6,490.51万元。

3.长期应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,2021年度,公司按照预期信用损失模型计提长期应收款减值准备4,645.79万元。

4.发放贷款及垫款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,2021年度,公司按照预期信用损失模型计提发放贷款及垫款减值准备1,076.38万元。

(二)按个别认定法计提情况

我司全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)对辽宁“同飞”

业有限公司(以下简称“同飞矿业”)系列自营贷款项拟按个别认定计提减值准备20,960

万元。

2020年起,爱建信托陆续向辽宁“同飞”矿业有限公司发放自营贷款人民币7亿元,向辽宁“同飞”矿业有限公司大连杨树房石灰石矿发放自营贷款人民币1.2亿元、向辽宁“同飞”矿业有限公司发放自营贷款人民币0.2亿元、向上海平祥企业管理有限公司发放自营贷款人民币2.5亿元,用于“同飞”矿业的债务置换和后续运营及矿山技改等。截至2021年12月末,上述贷款规模合计人民币16.9亿元,目前尚在合约期且利息支付正常。

上述自营贷款期限至2022年5月6日至2023年12月27日,对应抵押物主要为:(1)大连杨树房石灰石矿(以下简称“杨树房石矿”)采矿权,2019年10月评估价值为2354万元;(2)上海杨树房大连路1546号商业物业(现房,含对应土地使用权),2020年7月评估价值为5.9亿元。为确保贷款安全,爱建信托对各借款人进行了封闭管理,目前质押权完备。

同飞矿业成立于2007年5月,主营矿产品的开采、加工及销售,现拥有大连杨树房石灰石矿的采矿权。同飞矿业原计划在债务置换后立即启动技改并加紧生产,但2020年下半年起即受到了严重的疫情影响,由于疫情管控,导致进度较预期偏慢,且生产时间不足,销售与运输也因疫情管控而受到一定限制。同飞矿业在本次疫情期间基本处于停工停产阶段,其生产技术改造后的“产能无法按期得到有效释放”,经营现金流存在一定程度的压力。

鉴于疫情影响的不确定性,行业监管部门和爱建信托认为上述自营贷款虽正常付息,但存在减值迹象。根据行业监管部门的要求和上海爱建信托有限责任公司固有资产减值测试实施细则》的相关规定,经减值测试,2021年度拟对上述贷款按个别认定计提减值准备20,960万元。本次计提为根据行业监管部门要求和审慎性原则所作出,爱建信托将持续跟踪同飞矿业等公司的经营情况,若后续疫情影响消失、经营情况好转,将根据相关规定冲回减值。

三、计提减值准备对公司的影响

2021年度公司合并报表计提减值准备33,851.78万元,预计减少利润总额33,851.78万元,减少净利润25,992.21万元。

本次计提减值准备的相关财务数据未经审计,最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司  
2022年1月15日

证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2022-001

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月14日收到公司董事廖海先生的书面辞职报告,廖海先生因公司内部工作安排请求辞去公司总裁职务,辞任后将继续担任公司董事长职务。公司于2022年01月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,公司董事会同意聘任李洪江先生为公司总裁(人员简历详见本公告后附),任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。人力资源部、李洪江先生将同时担任在公司董事、总裁职务,不再担任公司副总裁职务。

公司董事会向廖海先生担任总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,廖海先生持有公司股份140,281,830股,约占公司总股本的18.85%。因廖海先生为公司实际控制人,且担任公司董事长职务,其所持股份将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对公司实际控制人、大股东、董事的相关规定执行。

根据《公司章程》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定,李洪江先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形,李洪江先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。本次聘任公司总裁的程序符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见,相关内容详见于2022年01月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司  
董事会  
2022年01月14日

附件:人员简历

李洪江,男,中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,男,硕士学位,毕业于中欧国际工商学院EMBA。2001年加入上市公司,曾任职广州市中海达测绘仪器有限公司总经理、江苏中海达卫星导航技术有限公司董事兼总经理、广州中海达测绘技术有限公司执行董事、广州中海达定位技术有限公司总经理、董事长助理等职务;2019年8月至今任广州中海达卫星导航技术股份有限公司副总裁。

截至本公告日,李洪江先生持有公司股票40,500股,约占公司总股本的0.0054%;其持有公司控股子公司江苏中海达海洋信息技术的股份约11.79%的股权;持有公司二级控股子公司南京海普普文科技股份有限公司的股权并担任其法定代表人;持有员工持股企业广州志星安联投资发展合伙企业(有限合伙)99%的出资份额;持有长兴海创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)8.9%的出资份额;持有长兴同创一企企业管理咨询合伙企业(有限合伙)约1.49%的出资份额;持有安吉润江企业管理合伙企业(有限合伙)1.9%的出资份额并担任执行事务合伙人。李洪江先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2022-006

山东新华医疗器械股份有限公司

关于公司非公开发行股票获得山东省国资委批复的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于2021年12月30日召开第十届董事会第二十二次会议,第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。

一、出具《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:

一、就山东同欣舜康集团医药有限公司、山东万药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况,根据现行法律法规和相关政策的要求,本公司将自承诺生效之日起5年内,并力争更短的时间内,按照相关监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会  
2022年1月15日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2022-007

山东新华医疗器械股份有限公司

关于控股股东出具相关承诺的公告

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。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)于2021年12月30日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告。

一、出具《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:

一、就山东同欣舜康集团医药有限公司、山东万药业有限公司与新华医疗存在的部分业务重合情况,根据现行法律法规和相关政策的要求,本公司将自承诺生效之日起5年内,并力争更短的时间内,按照相关监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会  
2022年1月15日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-004

星期六股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事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、通知债权人的原因

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将减少公司总股本由909,841,215股减少为790,949,776股,注册资本也相应由909,841,215元变更为人民币790,949,776元。具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将减少公司总股本由909,841,215股减少为790,949,776股,注册资本也相应由909,841,215元变更为人民币790,949,776元。具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

四、备查文件

1. 经出席本次会议董事签字确认的股东大会决议

2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

星期六股份有限公司董事会  
二〇二二年一月十四日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-004

星期六股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事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、通知债权人的原因

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将减少公司总股本由909,841,215股减少为790,949,776股,注册资本也相应由909,841,215元变更为人民币790,949,776元。具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

三、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销将减少公司总股本由909,841,215股减少为790,949,776股,注册资本也相应由909,841,215元变更为人民币790,949,776元。具体内容及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

四、备查文件

1. 经出席本次会议董事签字确认的股东大会决议

2. 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告。

星期六股份有限公司董事会  
二〇二二年一月十四日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2022-002

浙江洁美电子科技有限公司股份有限公司

关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告

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。

浙江洁美电子科技有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年11月30日召开的第三届董事会第九次会议与2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会上审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本持股计划”),并于2021年12月20日召开的第三届董事会第二十次会议上审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司对本持股计划认购份额进行补充说明。

本持股计划资金来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式)或法律法规允许的其他方式取得的公司股票,具体内容详见公司于2021年12月01日、2021年12月18日、2021年12月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本持股计划实施进展情况公告如下:

一、本持股计划的资金来源、股票来源、开户情况及非交易过户情况

(一)本持股计划的资金来源

本持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。

本持股计划筹集资金总额为54,413,885.80元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,本持股计划的份数为54,413,886份。本次员工持股计划不存在公司向参与本次员工持股计划的员工提供财务资助或者为其贷款提供担保的情形。