股票简称:兴化股份

## 陕西兴化化学股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2022年3月1日(星期二)15:00。

网络投票时间:2022年3月1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 2022年3月1日9: 15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022年3月1日9:15~15:00 期间的任章时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会公司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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通 讨上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一 种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年2月22日(星期二)。

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼 会议室。 二、会议审议事项

73**9	-D #r	1		
议案1	关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案	l		
议案2	关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案			
1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指:				

一主板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者(指除公司的董事,监事,高 级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东) 利益的重大事 项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 2、上述议案1和议案2已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。议案1中独立董事侯选人王建玲女十任职资 格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议;议案2涉及的关联交易事项,届时关联 股东延长集团及兴化集团将对该议案回避表决。

三、提案编码

#### 本次股东大会提案编码示例表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协议》的议案	√

四、参加现场会议登记事项 1、登记手续及方式:

- (1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡(如有)办理登记手续;
- (2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件 决定对该议案投同意票、反对票或弃权票): 办理登记手续:

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结 算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受 托持有,并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时,由受托 证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交 易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会,需要提供本 人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡(如有)复印件等办理登记手续。

(4)委托代理人参会登记的,受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证 原件、委托人证券账户卡(如有)等办理登记手续

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

监事会第十三次会议,审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议

案》。具体详见公司于2022年2月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

公司干近日使用部分暂时闲置募集资金购买了华夏银行的定期存款,现将有关情况公

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收

经中国证券收整管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》(证监许

可[2021]3729号)核准,中信证券股份有限公司已完成A股配股公开发行证券1,552,021,

645股,发行价格为每股人民币14.43元,募集资金总额为人民币22,395,672,337.35元,扣 除发行相关费用后,实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元。普华永道中天会

十师事务所(特殊普通合伙)对中信证券A股配股募集资金到位情况进行了审验,并于

2022年1月28日出具了《中信证券股份有限公司配股公开发行人民币普通股(A股)股票

验资报告》[ 普华永道中天验字(2022)第0111号]。公司对募集资金采取专户存储制度,

15892000000013564、1589200000013553、1589200000013542,并与华夏银行签订了

2022年2月10日,公司于华夏银行开立了定期存款账户,账号分别为

公司此次以闲置募集资金投资的定期存款投资安全性高,风险可控。公司按照公司存

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管

2. 公司本次选取了提供保本承诺的银行定期存款,投资风险较小,在公司可控范围之

- 旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生,公司将及时采取相应的保全措施,

3. 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

4. 公司将建立台账,及时分析和跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控

5. 公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履

公司将与华夏银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

—规范运作》以及公司《募集

款类业务流程完成业务审批及资金人账及划出程序、确保投资事宜的有效开展和规范运

《中信证券股份有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金开展现金管理的公告》

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。

●现金管理产品名称:定期存款

一、本次现金管理概况

益,为公司及股东谋求更多投资回报,

. 募集资金的基本情况

公司的部分暂时闲置募集资金。

(三)现金管理产品的基本情况

二)募集资金来源、基本情况及管理和使用情况

并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

存款业务协议,购买三笔固定期限存款,合计人民币800,000.00万元

要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一

最大限度地控制投资风险。

制资金安全。

行信息披露的义务。

二、本次现金管理的具体情况

华夏银行定期存款(一

·) 现金管理合同主要条款

资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

一)现金管理目的

1. 资金来源

● 现金管理期限:61天,62天,90天

●现金管理受托方:华夏银行股份有限公司北京分行营业部 ●本次现金管理金额:人民币800,000.00万元

控形势仍不能放松,为减少非必要的人员聚集,建议股东及股东代理人优先通过网络投票 方式参加本次股东大会。同时,由于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,敬请 现场参会的异地股东及股东代理人务必在出行前确认公司所在地最新的防疫要求,并积极 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 配合公司会议组织安排,确保顺利参会。 2、登记时间:2022年2月28日9:00~17:00。

(5)异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续(以2022年2月28

日17:00前公司收到传真或信件为准),公司不接受电话登记。特别提示:鉴于目前疫情防

3、登记地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。 4、会议联系人:魏小元 李楠

联系电话:029-38839913/9938 传直:029-38822614 5. 与会股东及授权代理人交通,食宿费用自理,

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件一。

六、备查文件

1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议:

2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。 附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

陕西兴化化学股份有限公司董事会 2022年2月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362109",投票简称为"兴化投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年3月1日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月1日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书(复印件有效) 先生(女士)代表本人(本公司)出席陕西兴化化学股份有限

公司2022年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。 委托有效期限:自太委托书签署日起至太次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为(如无指示,被委托人可自行

议案 编码	ì	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同麼	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的	的所有提案		V			
非累积投	票提案	"同意"、"反对"和 符合此规定的表决均		一项,在选项]	下方对应的	空格中打	"√",不
1.00	1.00 关于选举王建玲为第七届董事会独立董事的议案			V			
2.00	2.00 关于与关联财务公司签订《金融服务协议补充协			V			
委托人(名	签名):						
委托人身	份证号(统一社会信用代码或?	学业执照号):					
委托人股	东账户:	委托人持股数: 股					
受托人(名	签名):						
受托人身	份证号:						
					受托日	期:2022年	三月 日

证券简称:东望时代

### 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司担保事项的公告

太公司董事会及会体董事保证太公告内容不存在任何虚假记载 涅马性陈述或者重大遗漏 并对其 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

游江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日获悉,东阳市广厦进出口有限公司(以下简称"债务人"或"进出口公司")在浙江东阳农村商业银行股份有限公司(以下简称"债权人"或 '东阳农商行")的8,000万元融资已分别到期,截止本公告披露日,前述融资尚未还款,公司为前述融 资对应的担保提供反担保。根据《股票上市规则》规定,现将相关情况披露如下:

公司于2019年4月25日,2019年5月20日分别召开第九届董事会第十四次会议及2018年年度股东

大会,审议通过了《关于2019—2020年度对外担保计划的议案》,具体详见公司分别于2019年4月29日、 2019年5月21日披露的《关于2019-2020年度对外担保计划的公告》《2018年年度股东大会决议公 2019年12月23日,广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")与东阳农商行签订《最高额保

证合同》(合同编号:9061320190002963),广厦控股同意为债权人(东阳农商行)向债务人(进出口公 司)自2019年12月23日至2022年12月22日融资期间内最高融资限额为人民币8,000万元的所有融资债 权提供最高额保证担保。 同日,公司与广厦控股、进出口公司签订《股权反担保质押合同》,公司以所持有的东阳农商行2,

837.8944万股法人股出质给广厦控股、该笔质押电保范制为:进出口公司在东阳农商行贷款由广厦控股 提供连带担保责任的借款本金8,000万元整及由此产生的利息等费用;质押期限为:由广厦控股提供担 呆的所有借款本息全部清偿,且借款人(进出口公司)、出质人(公司)和质权人(广厦控股)达成协议, 办理股权注销登记时为止。

2021年1月29日,进出口公司与东阳农商行签订了《流动资金借款合同》,具体内容如下

9061120210003593	2,800万元	2021年1月29日至2022年1月15日
9061120210003633	2,800万元	2021年1月29日至2022年1月17日
9061120210003574	2,400万元	2021年1月29日至2022年1月25日
合计金额		8,000万元
14-1 1 14-14 W 41-44 1 14-14		

反担保.

二、债务人基本情况

1、名称: 东阳市广厦进出口有限公司

2、注册地点:浙江省东阳市振兴路1号8楼

4、经营范围:货物及技术进出口:批发、零售:化工产品及原料(不含危险化学品、监控化学品、易制

北学品)、日用百货(不含危险品)、办公用品、包装材料、工艺品、五金交电等。

6、与本公司关联关系:为公司第二大股东广厦控股集团有限公司实际控制的企业,根据《股票 规则》规定,为本公司关联法人

截止公告日担保情况

截止本公告披露日,公司及控股子公司为广厦控股及其关联方提供担保余额约为14.45亿元,约占 ]最近一期经审计净资产的42.74%;其中对进出口公司反担保余额为8,000万元,约占公司最近一期 经审计净资产的2.37%;公司累计逾期担保金额约58.672.14万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代 表最终确定金额;含本次)

四 可能产生的影响

如各方无法就上述逾期的最终解决方案达成一致,本公司将存在承担反担保责任的风险。

五、后续安排

特此公告。

1 在各方的支持下 公司持续推动存量相保问题的化解工作 存单质拥担保工作及部分涉近担保问 题的化解均已取得较大进展,担保风险敞口整体出现下降趋势。但在目前的宏观环境下,所有担保问题 的化解无法一蹴而就,公司将在优先解决存单质押问题及涉诉担保的前提下,继续积极与各方沟通,督 促债务人履行相关义务,同时也争取相关部门及单位的支持和理解,为公司担保问题的最终化解赢得时

2、进出口公司的股东广厦控股及其实控人均已向公司出具书面承诺,如后期各方无法达成妥善处 理,由此产生的损失由其承担。

3、公司一直在积极关注广厦控股及其关联方的资信、经营情况,做好存量担保的风险管控;同时机 据可能遭受的损失情况积极应对,适时启动法律程序,尽最大可能减少公司损失。

上述事项目前暂未对公司生产经营产生影响。公司将督促各方与债权人进行多渠道的沟通,力争尽 快达成妥善处理方案;同时公司将根据进展情况,依法采取措施保护公司的合法权益,并及时履行相应 的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022年2月12日

#### 杭州天目山药业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 审议结果:通过

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 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

会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间。2022年2月11日 (二)股东大会召开的时间。2022年2月11日 (二)股东大会召开的地点;浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园B座二楼二楼会议室 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

()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

本次会议自董事会推议召开。会议由副董事长李峰先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公 **『**章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事9人,出席8人,其中董事李峰现场出席,董事党国峻、宋正军、余静、刘春杰,独立董

事赵祥、李斌、独阳视频出库水灾废东大会; 2、公司在任监事3人,出席2人;监事承华现场出席,于江宾视频出席本次会议;张军监事因工作原 因委托承生监事出席; 3、代行董事会秘书任嘉鹏因工作原因未出席,公司总经理刘波、公司副总经理汪培钧、耿敏及翁向

阳列席会议;证券事务代表陈国勋列席。 议案审议情况议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事职务的临时议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 2、议案名称:《关于提请增加补选刘波先生为公司第一 审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

			771.000		up y ( 10 )		771.500	1.0	D 1 ( 10 )		777.500		FOD TO T
I	A/IQ		55,847,788		99.8724		71,300		0.1276		(	0	0.0000
.)涉及回	直大事项,5	%以	下股东的表	央作	青况							_	
议案	议案名彩		-	可意				反邓	at .			弃	权
序号	以卵石机	3,	票数		比例(%	)	票数		比例(%	)	票数	Г	比例(%)
	《关于提请 任嘉鹏先生 一届董事会 立董事职务 时议案》	第十非独	4,048,3	328	98.2	692	71,3	300	1.73	80	0		0.0000
	《关于提请 补选刘波先 公司第十一 事会非独立 的临时议案》	生为 届董	4,048,3	328	98.2	692	71,3	300	1.73	08	0		0.000.0
	审议《关于 张迎军女士		4,048,3	328	98.2	692	71.3	300	1.73	08	0		0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议,议案2审议通过的前提条件为;议案1经出席本 次临时报东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过;且议案2经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过 本次股东大会所提议案3为普通决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

律师:林杰、郭倩伶 2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的 表决程序和表决结果合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖股东大会印章的股东大会决议: 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

司监事的议案》

杭州天目山药业股份有限公司 2021年2月12日

证券简称:桂林三金

# 桂林三金药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,于2021年12月15日召 开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 (草案)〉(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》、《关于(公司第一期员工持 份计划管理办法》(修订稿)的议案》等相关议案 具体内容详固公司于2021 年12月7日和2021年12月16日披露在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cm)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关

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》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规 定,现将公司第一期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")实施进展 情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

(一) 员丁持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允

许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。持有人不 得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助,本员工持 股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、 补贴、兜底等安排。 (二)员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为2018年9月8日至2019年9月7日期间公司回

购专用账户已回购的公司股票。公司分别于2018年8月21日召开第六届董事 会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次 临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,公司于2018年10月 10日披露了《回购股份报告书》,并于2019年3月26日召开第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》,同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划或员工 持股计划,上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 截至2019年9月7日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方

式累计回购股份14,927,351股,占公司总股本的比例为2.53%,最高成交价为 15.18元/股,最低成交价为12.60元/股,回购总金额为204.005.651.99元(含 交易费用)。 本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为12,295,951 股,均来源于上述回购股份。

(三)购买价格和定价依据

本员工持股计划购买回购股票价格为6.84元/股,不低于公司回购股份均 价(13.67元/股)的50%。

公司自上市以来,一直未予推出过员工持股或股权激励方案。本次员工持

股计划受让公司回购股票的价格是在参考公司经营情况和行业发展情况的基 础上、同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励 作用的目的,并参考了相关政策和部分上市公司案例。 为了提升员工参与此次持股计划的积极性和主动性,吸引和保留公司的

中高层管理人员及核心业务骨干,此次员工持股计划以激励与约束对等为原

划还设置了与公司及员工的综合个人绩效考核结果相关的解锁条件。 二、员工持股计划认购和非交易过户情况

(一)账户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司开立了公司员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为"桂林三金药业 股份有限公司 - 第一期员工持股计划",证券账户号码为"0899313086"。 (二)员工持股计划认购情况

本次员工持股计划实际认购资金总额为人民币8,410.4,305万元,实际认 购份额为8,410.4,305万份,实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购 桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月6日召开 份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、

法规允许的其他方式获得的资金。

公司于2022年2月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 目的《证券过口登记确认 土》 公司耳立的"桂林三全菇训职份有限

得份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。 本员工持股计划的存续期为不超过60个月,自公司公告最后一笔标的股 票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票 分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工 持股计划名下之日起满12个月、24个月、每期解锁的标的股票比例分别为

1、本员工持股计划持有人包括董事(不含独立董事)、监事、高级管理人

员共计4人(公司控股股东,实际控制人及其直系亲属未参与本次员工持股计 划),以上持有人与本员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股 东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决:本员工持股计划中有持 有人在控股股东中担任董事职务, 故控股股东在公司股东大会审议本员工持 股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外,本员工持股计划与公司实际控

3、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司

股票的表决权,包括表决权、选举权及被选举权,仅保留该等股份的分红权、投 资收益权, 持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构, 持有人会 议选举产生管理委员会,并授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理

或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在 等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为 基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费 用和资本公积。

本次员工持股计划于2022年2月10日受让标的股票12,295,951股,受让 价格为元6.84/股,员工持股计划标的股票授予日收盘价为15.20元/股,受让价 格与授予日收盘价的差价计入相关成本或费用和资本公积,并在等待期内摊 销。经初步测算,公司应确认的总费用预计为10,279.42万元,该等费用由公司 在标的股票锁定期内,按解锁比例进行分摊。本次员工持股计划费用摊销情况 如下表所示:

五、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 六、备查文件

认书》。

桂林三金药业股份有限公司 董事会

付息方式 华夏银行定期存款(

关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券简称:中信证券

中信证券股份有限公司

3.华夏银行定期存款(三)	
存款金额	300,000.00万元
存款期限	90天
起息日	2022.2.10
到期日	2022.5.11
预计年化收益率	2.28%
利率类型	固定利率
付息方式	到期一次性结息,即在约定存款期限届满时结息

(二)现金管理的资金投向 本次现金管理的资金投向系购买华夏银行的定期存款,华夏银行在存款到期日向公司

支付全部人民币本金,并按照规定,向公司支付利息。 (三)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的 前提下实施的。不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。不存在改变募集资金用途 的行为。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公 司现金投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报

(四)风险控制分析 公司购买的标的产品为期限不超过12个月的定期存款,按照公司内控制度要求履行 了业务审批和执行程序,有效开展和规范运行定期存款事宜,确保资金安全。 三、现金管理受托方的情况

制人不存在关联关系。 四、对公司的影响

本次现金管理受托方为华夏银行股份有限公司北京分行营业部,华夏银行为已上市金

融机构(A 股代码:600015), 华夏银行股份有限公司与公司、公司第一大股东及实际控

(可最近一个会计年度经	甲叮王安则夯奴惦及最近一	- 期未经申げ主要财务数据如「 单位:人民币万
财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	105,296,229.40	121,236,559.06
负债总额	86,707,955.83	100,408,038.74
资产净额	18,588,273.57	20,828,520.32
	2020年度(1-12月)	2021年度(1-9月)

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2021 年 9 月 30 日、公司的货币资金全额为人民币29 193 76807万元。其中客户资金存款人民币21 661 104.55万元。本次定期存款金额为人民币800,000,00万元,占最近一期期末自有货币资金 的10.62%。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划 的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用 途的行为。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加 公司现金投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报 对于本次存放的定期存款,公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产,计入"货币

资金"科目进行核算。

五、风险提示 公司本次购买的定期存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品,属于低风

的同章章见。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2022年2月8日,公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会 议,审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》,同意公司使用不 超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理,投资安全性 高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,包括银行大额存单、定期存款、结构性 存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动

使用。公司董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同

文件,公司总司库负责组织实施。公司独立董事、临事会和保荐机构对该议案均发表了明确

险投资产品,整体风险可控,但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影

具体详见公司于2022年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关公告 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

1	定期存款	200,000.00	-	-	200,000.00	
2	定期存款	300.000.00	-	-	300,000.00	
3	定期存款	300,000.00	-	-	300,000.00	
	合计	800,000.00			800,000.00	
12个月内的	单日最高投入金额			800,000.00万元		
12个月内的	单日最高投入金额/最过	丘一年净资产(%)		4.30%		
12 个月现	金管理累计收益/最近	-				
3.使用的抗	<b>Q资额度</b>	800,000.00万元				
<b></b> 世用的投資	货额度		0.00万元			
货额度		800,000.00万元				
公告。						
			中	信证券股份	分有限公司董事	

2022年2月11日

根据《桂林三金药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订 稿)》,本员工持股计划筹集资金总额不超过8.462.5513万元,以"份"作为认 购单位,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为8,462.5513万份。

(三) 员丁持股计划非交易讨户情况

购专用证券账户"中所持有的12,295,951股公司股票已于2022年2月10日非 交易过户至"桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划"专户,过户 价格为6.84元/股,过户股份数量占公司总股本的2.08%。公司全部有效的员工 持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获

50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。 三、员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 2、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员之间不存在一致行动关系。

四、员工持股计划的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务

本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年 则,同时兼顾员工薪酬水平、成本压力等综合因素设计。此外,本次员工持股计 度审计报告为准

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确

特此公告。

2022年2月12日

金额:人民币万元