证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2022-013

上海外服控股集团股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

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,具体数据以上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	114.54	218.76	-47.64%
营业利润	7.75	7.19	7.82%
利润总额	7.73	7.22	7.14%
归属于上市公司股东的净利润	5.30	4.93	7.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4.59	4.20	9.42%
基本每股收益(元)	0.3100	0.3752	-17.38%
加权平均净资产收益率	17.22%	23.67%	减少6.45个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	137.14	102.59	33.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	37.99	23.57	61.22%
股本	22.63	13.15	72.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.2215	1.7918	23.98%

注:1、表内数据为公司合并报表数据

2、本报告期基本每股收益为加权平均后测算的结果

3、本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

二、经营业绩和财务状况情况说明

经初步核算,2021年度公司实现营业收入114.54亿元,同比减少104.22亿元,同比下降47.64%;实现归属于上市公司股东的净利润5.30亿元,同比增加0.37亿元,同比增长7.44%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元,同比增加0.40亿元,同比增长9.42%;基本每股收益0.3100元(加权平均),同比下降17.38%。

业绩变动原因如下:营业收入下降47.64%,主要系根据2021年1月1日起实施的最高人民法院的法律问题相关解释,公司在人才派遣业务中的直接法律责任发生变化,公司相应调整该类业务的收入及成本的确认方式,该事项不影响公司的业务状况及经营成果。

2021年末,公司总资产137.14亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 37.99亿元,分别较上年末增长33.68%和61.22%。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2021年度公司的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
董事会
2022年3月4日

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2022-006

上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度业绩快报公告

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。

本公告所载2021年度主要财务数据仅为初步核算数据,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,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%或百分点)
营业总收入	2,094,328,459.52	779,198,155.47	168.78
营业利润	1,073,037,400.88	2,558,258,608.89	-58.06
利润总额	872,556,391.08	2,368,158,092.07	-63.15
归属于上市公司股东的净利润	740,622,112.01	1,822,082,342.25	-59.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,485,381.29	1,880,822,007.35	-55.63
基本每股收益	0.48	1.18	-59.32
加权平均净资产收益率(%)	6.81	18.12	减少11.31个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	37,251,343,771.67	32,819,730,583.45	13.50
归属于上市公司股东的所有者权益	10,893,428,287.93	10,805,130,160.10	0.82
股本	1,548,689,550.00	1,548,689,550.00	---
归属于上市公司股东的每股净资产	7.03	6.98	0.72

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业总收入209,432.85万元,较上年同期增加168.78%,公司实现营业利润107,303.74万元,较上年同期减少58.06%,实现利润总额87,255.64万元,较上年同期减少63.15%,实现归属于上市公司股东的净利润74,062.21万元,较上年同期减少59.35%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,448.54万元,较上年同期减少55.63%。

公司2021年度实现的营业总收入较上年同期大幅增加,主要原因为2021年度房产销售收入为120,152.41万元,较上年度增加16,844.40%。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要原因为公司下属合营企业Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(已上市股票)本期公允价值大幅下降,而上年同期该金融资产的公允价值大幅上升,使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅减少。上述金融资产2021年度市价下降减少公司2021年度投资收益为94,401.49万元。

三、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。 提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022年3月4日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2022-009

上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东上海均瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有公司股份1,020,862,080股,占公司股份总数的51.92%,均瑶集团累计质押公司股票(含本次)338,400,000股,占其所持公司股份数的33.15%,占公司股份总数的17.21%。

公司于近日收到公司控股股东均瑶集团《关于上海吉祥航空股份有限公司股份质押情况的告知函》,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股东股份质押基本情况:

均瑶集团于近日将其持有的公司部分无限售条件流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司温州分行,具体情况如下:

单位:万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
均瑶集团	是	2,880	否	否	2022年3月2日	2023年2月16日	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行	2.82%	1.46%	为均瑶集团的债务提供履约担保
合计	-	2,880	-	-	-	-	-	2.82%	1.46%	-

注:若有尾差,则是因四舍五入所致

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
均瑶集团	102,086.21	51.92%	30,960	33,840	33.15%	17.21%	0	0	0	0
上海均瑶航空投资有限公司	3,606.70	1.83%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	105,692.91	53.75%	30,960	33,840	32.02%	17.21%	0	0	0	0

注:若有尾差,则是因四舍五入所致

均瑶集团及其一致行动人资信状况良好,所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2022年3月4日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-003

北京合众思壮科技股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年3月2日收到持股5%以上股东郭信平先生发送的《拍卖通知书》,获悉法院裁定拍卖郭信平先生持有的8,910,000股公司股票。上述股份将在淘宝网司法拍卖平台进行拍卖,具体事项如下:

一、股东股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
郭信平	是	8,910,000	5.02%	1.20%	2022年3月29日10时	2022年3月30日10日(延时除外)	江苏省无锡市中级人民法院	司法诉讼

2、股东股份累计被拍卖情况

截至本公告披露日,上述股东除本次所持公司8,910,000股将被司法拍卖之外,不存在其他股份被拍卖的情形。

二、发生本次拍卖的原因

本次股份拍卖是针对被执行人郭信平先生与申请执行人无锡晋商海村投资企业(有限合伙)(以下简称:“无锡晋商”)因合同纠纷执行一案,江苏省无锡市中级人民法院对郭信平先生所持有的质押给债权人无锡晋商并被司法冻结的891万股股票进行司法拍卖。关于上述股份的具体情况,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2018-109、2018-111、2018-119)、《关于公司股东部分股份被冻结的公告》(公告编号:2021-054)。

三、其他相关情况说明及相关风险提示

1、本次郭信平先生被司法拍卖的股票占其持股的5.02%,占公司总股本的1.20%,该事项对公司的正常生产经营不会产生影响,也不会对公司的实际控制权产生影响。

2、本次拍卖事项存在不确定性。公司将对相关权益变化情况予以跟踪关注,涉及重大信息将及时予以披露。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息,均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、江苏省无锡市中级人民网拍事项告知书

2、江苏省无锡市中级人民法院执行裁定书

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月四日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2022-003

广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间、全资子公司与全资孙公司之间完成吸收合并的进展公告

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。

一、全资子公司之间完成吸收合并的进展情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,决定由公司全资子公司广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)吸收合并广东万博电气有限公司(以下简称“广东万博”)全部资产、负债、权益、人员及业务(不包含广东万博全资子公司合肥万博电气有限公司(以下简称“合肥万博”)的资产、负债、权益、人员及业务)。吸收合并完成后,高明万和作为吸收合并方存续经营,将依法继承广东万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,广东万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见2021年10月27日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告》(公告编号:2021-037)、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-041)

近日,佛山市市场监督管理局向广东万博出具了《准予注销登记通知书》,广东万博注销登记已予以核准,佛山市高明区市场监督管理局就上述吸收合并事项也出具了《准予变更登记通知书》,决定准予高明万和变更登记并换发了《营业执照》,吸收合并事项已完成。工商变更登记后高明万和基本情况如下:

1、名称:广东万和电气有限公司

2、统一社会信用代码:91440608682405258A

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:佛山市高明区杨和镇(人和)杨西大道东侧

5、法定代表人:叶远璋

6、注册资本:伍亿元人民币

7、成立日期:2008年11月13日

8、营业期限:长期

9、经营范围:一般项目:家用电器制造;制冷、空调设备制造;燃气器具生产;非电力家用器具制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品研发;机械设备研发;五金产品制造;包装专用设备销售;家用电器安装服务;物业管理;非居住房地产租赁。(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)许可项目:燃气燃烧器具安装、维修;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、全资子公司与全资孙公司之间完成吸收合并的进展情况

公司于2021年10月26日召开的董事会四届十九次会议审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》,决定由公司全资子公司合肥万和电气有限公司(以下简称“合肥万和”)吸收合并全资孙公司合肥万博全部资产、负债、权益、人员及业务(合肥万博为公司全资子公司广东万博的下属全资子公司)。吸收合并完成后,合肥万和作为吸收合并方存续经营,将依法继承合肥万博所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务,合肥万博作为被吸收合并方依法予以注销登记。具体内容详见2021年10月27日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十九次会议决议公告》(公告编号:2021-037)、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-040)。

近日,长丰县市场监督管理局就上述吸收合并事项出具了《准予变更登记通知书》,决定准予合肥万和变更登记并换发了《营业执照》,吸收合并事项已完成。工商变更登记后合肥万和基本情况如下:

1、名称:合肥万和电气有限公司

2、统一社会信用代码:91340121060837419 9

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:安徽长丰双凤经济开发区

5、法定代表人:卢楚鹏

6、注册资本:壹亿圆整

7、成立日期:2013年01月21日

8、营业期限:2013年01月21日至2023年01月20日

9、经营范围:太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、生产、安装、维修、销售;经营货物进出口、技术进出口业务;物业管理;不动产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司
董事会
2022年3月4日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-004

百奥泰生物制药股份有限公司持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,珠海吉富启恒医药投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉富启恒”)及其一致行动人汇天泽投资有限公司(以下简称“汇天泽”)、合肥启兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥启兴”)、安徽汇智富创业投资有限公司(以下简称“汇智富”)、深圳市吉富启晟投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉富启晟”)合计持有百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“百奥泰”)33,411,120股,占公司总股本8.07%,其中流通股股份数量为28,611,120股,占公司总股本6.91%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2021年8月14日披露了《百奥泰生物制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-032)。

公司于2022年3月3日收到股东吉富启恒、合肥启兴和汇智富出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》,吉富启恒、合肥启兴和汇智富在本次减持计划中通过集中竞价交易累计减持公司股份180,000股,减持股份数量占公司股份总数的0.042%,本次减持计划时间区间届满,本次减持计划已实施完毕。具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吉富启恒	5%以上非第一大股东	21,559,471	5.207%	IPO前取得:21,559,471股
合肥启兴	5%以下股东	4,789,869	1.157%	IPO前取得:4,789,869股
汇智富	5%以下股东	1,915,947	0.463%	IPO前取得:1,915,947股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	吉富启恒	21,559,471	5.207%	1、吉富启恒的普通合伙人及执行事务合伙人吉富创业投资股份有限公司(以下简称“吉富创投”)直接与间接合计持有合肥启兴的普通合伙人及执行事务合伙人合肥吉强股权投资管理合伙企业(有限合伙)的100%出资额;2、汇天泽的控股股东董正青同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东;3、汇天泽同时为汇智富和吉富启晟的第一大股东。
	汇天泽	5,050,324	1.220%	
	合肥启兴	4,789,869	1.157%	
	汇智富	1,915,947	0.463%	
	吉富启晟	95,509	0.023%	
	合计	33,411,120	8.070%	—

注:吉富启恒、汇天泽、合肥启兴、汇智富是公司首发前股东,吉富启晟是公司上市后新进股东。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
吉富启恒	60,000	0.014%	2021/9/6-2022/3/3	集中竞价交易	32.77-33.00	1,973,520	未完成:16,002,450股	21,499,471	5.192%
合肥启兴	60,000	0.014%	2021/9/6-2022/3/3	集中竞价交易	32.77-33.00	1,973,520	未完成:3,508,596股	4,729,869	1.142%
汇智富	60,000	0.014%	2021/9/6-2022/3/3	集中竞价交易	32.77-33.00	1,973,520	未完成:1,367,438股	1,855,947	0.448%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022年3月4日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-005

百奥泰生物制药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期将于2022年3月4日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2022年3月4日

证券代码:600911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-008

南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2022年第一次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开相关议案经2022年2月16日召开的公司第七届董事会2022年第一次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年3月4日(星期五)下午14:50开始。

(2)网络投票时间:2022年3月4日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年3月4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时间为:2022年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年3月1日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2022年3月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

(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、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
4.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

上述议案的相关内容详见2021年12月21日及2022年2月17日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√
2.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√
4.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√

以提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行。

提案4.00属于股东大会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2022年3月2日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

联系人:余锐鸿先生、万倩女士

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编:530022

其他事项:会期半天、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022年3月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为:2022年3月4日上午9:15,结束时间为2022年3月4日下午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2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2022年3月4日召开的南宁糖业股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√			
4.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-003

浙江东亚药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司

●本次现金管理金额:1,000万元

●现金管理产品名称:挂钩型结构性存款

●产品期限:92天

●履行的审议程序:《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理在授权范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2021年12月29日通过中国银行股份有限公司三门县支行购买了“挂钩型结构性存款【CSDPY20210776】”的理财产品,该次认购使用募集资金人民币1,000万元,具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-061)。

金额单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益(%)	认购金额	赎回本金金额	实际收益
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSD-PY20210776】	银行理财产品	2021.12.31	2022.03.03	1.3000-3.0524	1,000	1,000	5.184899

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)2814号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,840万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币31.13元,募集资金总额为人民币88,409.20万元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币78,243.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年11月20日出具“中汇会验[2020]6629号”《验资报告》。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,并与全资子公司、保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

3、募集资金使用情况:

公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	变更前项目名称	变更后项目名称	变更前总投资额	变更后总投资额
1	年产头孢类药物关键中间体7-ACCA200吨、7-ANCA60吨技术改造项目	年产头孢类药物关键中间体7-ACCA200吨、7-ANCA60吨技术改造项目	13,690	19,690
2	年产586吨头孢类原料药产业升级项目二期工程	年产586吨头孢类原料药产业升级项目二期工程	47,676	24,806
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,624	7,624
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000	10,000
5	-	年产头孢类母核产品180吨技术改造项目、年产氧头孢类母核产品100吨技术改造项目	-	16,870
合计			78,990	78,990

(三)本次理财产品的基本情况

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	金额	产品风险级别	增值收益率(%)	产品起息日	产品到期日	关联关系
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDPY20220909】	银行理财产品	1,000	低风险产品	1.30-3.41	2022.03.07	2022.06.07	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。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进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品编号	CSDPY20220909
产品类型	保本保最低收益型
产品起息日	2022.03.07
产品期限	92天
产品到期日	2022.06.07
预期年化收益率	1.30%-3.41%
产品收益说明	如果在观察期内,挂钩指标【始终小于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.3000%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4100%】(年率).

(二)使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为低风险存款产品,产品期限为92天,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相