证券代码:002175

证券简称,\*ST在网

### 公告编号,2022-010 东方时代网络传媒股份有限公司风险提示公告

特别提示:根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.5条"上市公司因出现本规则 第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形,其股票交易被实施退市风险警示的,应当在 其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内, 披露股票可能被终止上 市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告"的规定,公 司已于2022年1月29日第一次披露《风险提示公告》(公告编号:2022-007),于2022年3 月12日第二次披露《风险提示公告》(公告编号:2022-009)。本次为第三次披露风险提

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年12月执行完毕重整 计划,本次重整完成对公司2021年度净利润及期末净资产产生积极影响。经公司财务部测 算,公司2021年度实现归属于母公司净利润的预计范围为3.5亿元至5亿元,截至2021年底 归属于母公司净资产的预计范围为3亿元至4.2亿元,具体内容详见公司于2022年1月29日 对外发布的《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-006)。上述数据未经审计,最终财务数 据以公司披露的2021年审计报告为准。

一 风险提示内容

公司因2020年度经审计的期末净资产为负值、公司股票已干2021年5月6日实施退市 风险警示。公司因2018至2020年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且 2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票已于2021年5月6日实 施其他风险警示,具体信息详见公司对外披露的《关于公司股票新增其他风险警示情形以 及被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-037)。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的规定,"上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计 年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值 且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产 为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告 (四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告:(五)虽符合第 9.3.7条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第 9.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。"若公司2021年度出现 前述六个情形之一的,公司股票将被终止上市。请广大投资者注意投资风险。对于上述风 险警示的处理,公司将在年审会计师事务所出具2021年审计报告后,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定进行处理。 二、其他说明

1、截至本公告日,2021年年报审计工作仍在正常推进中,公司各项生产经营工作正

2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。 特此公告。

> 在方时代网络传媒股份有限公司 董事会

二〇二二年三月十八日

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: ●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间: 2022年03月18日 股东大会召开的地点: 湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼2506会议室

一/ 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

(四)表决方式是各符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长余磊先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

。司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司章:监事和董卓会秘书的出席情况 1、公司在任董事15人,出席1人、副董事长张军先生,董事王琳昌先生,董事张小东先生,董事杜越 た生,董事丁振闿先生、董事雷迎春女士,董事马全丽女士,董事邵博女士、董事李雪玲女士,独立董事 8代生,独立董事裴建国先生、独立董事何国华先生,独立董事孙曾先生,独立董事武亦又先生因工作

原因未能出席; 取因未能出席; 2、公司在任监事4人,出席1人,监事戚耕耘先生、监事胡剑先生、监事余皓先生因工作原因未能出 3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1	1、以案名称: 天十公司第四届董事会董事成员调整的议案 审议结果: 通过 表决情况:											
	股东类型	同意		反对		弃机	X					
	MXXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
	A B/3	1 011 714 710	00.6694	0 140 727	0.4242	222 000	0.0122					

天风证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

议案表决的有关情况

2、议案名称:关于天风国际证券集团为其全资子公司提供担保的议案

议案 序号 议案名称 票数 712,267,428 8,148,727 1.1307 233,000 0.032

本次股东大会的议案均为普通决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表达 权的1/2以上通过

本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、周丹

公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召 开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因:

公告编号:2022-019

四、查兰义并自求 1、天风证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议; 2、北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司 2022年3月19日

证老简称,剑桥科技

#### 公告编号:临2022-023 上海剑桥科技股份有限公司控股股东集中竞价减持股份结果公告

特别提示 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"剑桥科技")首次公开发行股票(以下简称 "IPO")前股东Cambridge Industries Company Limited(以下简称"CIGF是")系本公司港股股东,在本次减持计划实施前持有公司股份44,882,646股,占减持计划披露日公司股份总数(252,220,566股,下同)的17.79%。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利

●减持计划的主要内容 公司于2022年1月15日在指定信息披露报刊上披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公 告编号:临2022-005)。CIG开曼计划在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后,六个月内通过 集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1,000,000股,占减持计划披露日公司股份总数的0.40%。 在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1,000,000股,占减持计划披露日公司 股份总数的0.40%。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、 送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)

润分配暨资本公积转增的股份,且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

股份999 999股, 占减持计划披露日公司股份总数的0.40%, 本次减持计划实施完坚, 、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
Cambridge Industries Company Limited	5%以上第一 大股东	44,882,646	17.79%	IPO前取得:18,928,603股 其他方式取得:25,954,043股
主:上述股份来源中, 上述减持主体存在一		导为2017年度、20	18年度和20	19年度资本公积转增股本所得

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	Cambridge Industries Company Limited	44,882,646	17.79%	公司实际控制人控制的企业
第一组	北京康令科技发展中心 (普 通合伙)	12,470,234	4.94%	康令科技的实际控制人与公司实际控制人 通过签署《一致行动协议》成为公司实际 控制人的一致行动人
	Hong Kong CIG Holding Company, Limited	6,207,275	2.46%	公司实际控制人控制的企业
	合计	63,560,155	25.19%	_
202	1年11月17日,北京康会	科技发展中心(学	等诵合伙)(	简称"康今科技") 再名为井冈山

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕									
股东名称	減持数量 (股)	减持比 例	减持期间	减持 方式	减持价 格区间 (元/ 股)	減持总金額 (元)	減持完成 情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
Cambridge Industries Company Limited	999,999	0.40%	2022/2/14 - 2022/3/18	集中 竞价 交易	13.31 – 14.84	13,918, 266.08	未完成:1 股	43,882, 647	17.17%

注:藏持计划披露日公司股份总数为252、220,566股,当前公司股份总数为255,581,566股。 (二)本次实际藏持情况与此前披露的藏持计划,承诺是否一致父是□否 (二)减序时间区间届闹,是否未实施藏持口未实施《已实施 (四)实际减持是否未达到最终计划最低减持数量(比例)□未达到《已达到 维比公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

证券代码:603429

证券简称:集友股份 安徽集友新材料股份有限公司2021年度业绩快报公告 2021年报告期内公司实现营业总收入70,366.54万元,较上年同期增长51.60%,实现归属于上市公司旅馆的净利润13,653.33万元,较上年同期增长90.22%。业绩变动的原因主要为:(1)本年度营业收入中烟标收入较上年度增加所致:(2)本年度股权激励相关股份支付费用计入管理费用少于上年度所致;(3)本年度计提商誉减值准备减少当期利润。

总额增加所致;

要原因是本年度利润总额增加

本公司軍爭宏次主体軍爭除此本公吉內各个存任社司區懷记载、误守在除处或者畢入短續,并对具 終的真实性,結婚性和完整性亦担个别及走帶责任。 特別提示,本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据,由于审计工作尚在进行中,可能与

2021年年度报告中披露的最终数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,敬 请投资者注意投资风险。 、2022年度主要财务数据和指标

		金额单位	江:万元 市种:ノ
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	70,366.54	46,416.79	51.60
营业利润	16,209.75	7,805.75	107.66
利润总额	16,189.28	7,739.50	109.18
归属于上市公司股东的净利润	13,653.33	7,177.73	90.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	12,844.65	5,918.09	117.04
基本毎股收益(元)	0.36	0.19	89.47
加权平均净资产收益率	10.98%	6.03%	增长4.95个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	183,930.50	161,581.88	13.83
归属于上市公司股东的所有者权益	129,757.55	120,588.10	7.60

4、投资决议有效期

、实施方式

门负责具体组织实施 6、关联关系说明

自董事会审议通过之日起12个月内。

监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

五、对公司经营的影响

3、临事会意见

金进行现金管理的事项。

项核查意见》,

特此公告

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数; 2.本公告数据为合并报表数据; 3、上表中数据金额单位为万元,基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产金额单位为元。 经营业绩和财务状况情况说明

集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回根。
2. 额度及阴限
公司权使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度在决议有效
期內,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3.投资品种
为控制风险,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高,流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于银行定期存单,结构性存款,协议存款和保本型理财产品等),公司将按照相关规定严格控制
规险,对理财产品进行严格评估,拟购实投资期限不超过12个月的低风险保本型理财产品,闲置募集资金
规投资的产品资价合以下条件。
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动种好,不得账时解。

(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品 专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

灵池万式 司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部

司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成

、、公司内审部门负责审计、监督低风险保本型理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行

1、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2.独立董事意见 经审核、独立董事认为: 将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《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》、《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要求》、《大博医疗科技股份有限公司章程》及《大 博医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,在保障投资资金安全的前提下。公司使用额 度不超过48,700.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金使 用效率、能够获得一定的投资效益、不会影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相次变募集资金 使用金的定为、第4分。从公司指示公司两个依据在约时以及不在连接公司两个依据在数据。

形:相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用不超过人民币48,700.00

万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使

2022年3月17日,公司召开第二届监审会第十九次会议,审议则立了《天十世用部分暂时闲直与集政 应进行现金管理的议案》。经审核、监审会认为:在保障投资资金安全的的捷序、公司使用不超过人民币 48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效 益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为、符合公司和全体 股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关证计起界符合法律法规及 公司章程的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行

公司童程的相关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币48、700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查,出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗
科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保存机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的以案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的人上市公司监管指引第一部人公司路等查管理和使用的监管要求(2022年修订)》。《探圳证券交易所上市公司国信继管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司本次使用不超过人民币48、700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

於打塊室官理的爭項。 七、备查文件 1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议; 2. 公司第二届董事会第十九次会议决议; 3. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见; 4. 《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专

大博医疗科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围、修

订公司章程并办理工商变更登记的

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

。 大博医疗科技股份有限公司 ( 以下简称"公司")于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次

需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册资本的情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2021]750号),公司向特定对象非公开发行人民市普通股股票 12,000,000 股,新增股份已于 2022年3月14日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为405,139,820.00元,股份总数为405,139, 820股,本次发行完成后,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:

变更前

本。 整于前述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下

《公司章程》修订对照表

第十九条公司股份总数为40.513,982万股,均为普通 第十九条公司股份总数为417,139,820股,均为 通及,无其他种类股份。 以上内容。以市场版督管理部门核准为准。 除上述条款外,公司章程中其他条款不变。

,第二届董事会第二十一次会议决议。

遗漏。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,由公司相关部 门负责办理相关手续

大博医疗科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东 大会的通知

大博医疗科技股份有限公司

大逋医疗科技股份有限公司

董事会 2022年3月19日

2022年3月19日

2022年3月17日,公司召开第二届临事会第十九次会议,审议诵讨了《关于使用部分暂时闲置募集资

下存在损害公司及全体股东,特别是

、对公司经营的影响 司略挂卸薪法作 在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下 太差审慎质训使

品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失

一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

的净利润增加所致; 7、非经常性损益事项影响归属于上市公司股东的净利润金额为808.68万元。 二、內內25年57 本次小/结快报数据仅为初先核算数据,由于审计工作尚在进行中,可能与 2021年年度报告中披露 的最终数据存在差异,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

1.报告期内,公司营业总收入较上年同期增长51.60%,主要原因是本年度营业收入中烟标收入较上

年度·這加州致; 2.报告期內,公司營业利润较上年同期增长107.66%,主要原因是本年度營业收入中烟标收入较上 年度增加所致;(2)本年度股权震励相关股份支付费用计入管理费用少于上年度所致;(3)本年度计提 商誉減值准备减少当期利润; 3.报告期內,公司利润总额较上年同期增长109.18%,主要原因是本年度营业利润增加所致;

4、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长90.22%,主要原因是本年度利润

5、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长117.04%,主

6、报告期内,公司基本每股收益较上年同期增长89.47%,主要原因是本年度归属于上市公司股东

四、上网公告附件

司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较

安徽集友新材料股份有限公司

董事会 2022年3月18日

# 大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议

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

进漏。
大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开、会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位董事发出、本次会议应参加董事7名。实际参加董事7名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定,合法有效。
本次会议由董事长株志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
一、会议以邓繁赞成。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加游投项目实施生体的议案》。
同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。同意增加自立泰厦门医疗科技有限公司(以下简称"自占泰")为"大博医疗科技产业园"—口腔种植体生产线建设项目"的实施生体、未来由公司及目齿泰丰调实施此项目,并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施、本事项尚需提至公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目多施主体的公告》(公告编号:2022—009)。

投项目实施主体的公告》(公告编号:2022-009)。 公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会 第二十一次会议审议事项的独立意见》。吴怀平见公上四时138598178332。至于71397—11385745 第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见,具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整筹投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的核查意见》。 、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币名,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购实发行主体是商业银行的安全性高,添功性好的低风险保本型理财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可能环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效明内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事臣。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—010)。公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查愈见,具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查愈见,具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司对该事项进行核查并用具了核查愈见,具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查愈见》。
三会议以为黑费成。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止对外提供财务资助暨关联交易的议案》。公司程以自有资金向检测中心提供金额不超过人民币300万元的借款,用于日常经营活动的开展及购置实验设备。公司根据实际情况,决定处定资施本次对外提供财务资助于划。四、会议以为票费成、0票反对、0票存权的表决结果中设通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 並自使的以来 //。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短

四、宏议以/宗应成以示法公公》。 程)并办理工商变更登记的议案》。 经中国证券监督管理委员会(关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 公中国证券监督管理委员会(关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 登中国地奔通音音建築以高、大工核准人(呼ば)「中状成以中球ない中本ないは、18.5元年出が後、 许可(2021行ち号)、公司向特定対象非公开发行人民币普通股股票 12.000,000 股、新博股份已于 2022年3月14日在深圳证券交易所上市。公司现有注册资本为406,139,820.00元,股份总数为406,139, 820股 本次发行完成后, 公司注册资本变更为417 139 82000元, 股份总数变更为417 139 820股 体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告

元、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股 东大会的议案》 京八云的以条》。 同意公司于2022年4月6日在公司召开大博医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-012)。 八、各查文件

八、耳旦×叶 1、第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

大博医疗科技股份有限公司 董事会 2022年3月19日

## 大博医疗科技股份有限公司 二届监事会第十九次会议决议公告

遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议于2022年3月17日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达,传真,电子邮件,电话相结合的方式已于2022年3月7日向各位监事发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的规定,合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议

会议以3票赞成,0票反对,0票存权的表决结果审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金 额及增加募投项目实施主体的议案》。 经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项,不 存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形,符合公司募集资金 投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公

公司编写:2022-0037。 会议以3票赞成:0票反对:0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的议案》。 绘审核、监事会认为:在保障投资资金安全的前提下,公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项 目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,因 此、监事会同意公司使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司 董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2022-010)。 号:2022-010)。 特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

遗漏。

监事会 2022年3月19日 大博医疗科技股份有限公司

## 关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的公告

董事会第二十 次会议和第二届监事会第十九次会议、分别审议通过《关于调整募投项目募集资金使用 金额及增加募投项目实施主体的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公 际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整,同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有 限公司(以下简称"百齿泰")为"大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目"(以下简称"口腔种植体项目")的实施主体,未来由公司及百齿泰共同实施此项目,并通过使用部分募集资金向百 齿泰增资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关情

募集资金基本情况

金不足部分由公司自筹解决,具体调整如下

一、募集资金基本情战 经中国证券监督管理委员会(关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2021]750号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)12, 000,000 股,发行价格为41.36元股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元,扣除发行费用人民可 9,102,966.77元(不会按金额)后,实际募集资金净额为人民币487,217,032.29元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资 2022 二、募投项目拟投人募集资金金额的调整情况 二、募投项目拟投人募集资金净额为人民币487,217,033.23元,为保障募集资金投资项目建设资 金需求,公司根据实际募集资金净额情况,对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整,募集资

	序号	募集资金投资项目	项目总投资额(万 元)	调整前拟投入募集资金 (万元)	调整后拟投入募集资 金(万元)
	1	大博医疗科技产业园——骨科植人性 耗材产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70
	2	大博医疗科技产业园——口腔种植体 生产线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00
	3	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00
		合计	100,300.00	100,000.00	48,721.70
=		拟增加募投项目实施主体的相			

百齿泰为大博医疗的控股子公司,专业从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务,增加百齿泰为口腔种植体项目的实施主体,有助于对募投项目更好的进行统筹规划与管理,优化资源配置,提高募集资金 具体情况如下

增加前实施主体 增加后实施主体 大博医疗 大博医疗及百齿泰

除上述变更外、公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
(二)本次拟增加募投项目实施主体的基本情况
1.企业名称: 日齿泰厦门股疗科技有限公司
2.统一社会信用代码。9136205652828491日
3.企业类型,有限责任公司自然人投资或控股)
4.注册资本5000万元人民币
5.法定代表人: 林志雄
6.成立时间: 2010年11月23日
7.任府: 厦门市海论区山边珠东路18号4号楼四层B区4408室
8.主营业务: 医学研究和试验发展: 医疗诊断、监疗及治疗设备制造; 口胶科用设备及器具制造; 医疗实验玄及医用消毒设备和膨黑制造 医疗 外科及唇医用器械制造; 机械治疗及病房护理设备制造; 银皮人工器官及植(介)人器械制造; 其他医疗设备及器械制造;第二类医疗器械者结,第二类医疗器械者成,其他医疗设备及器械制造;第二类医疗器械者。第二类医疗器械者成,第一类医疗器械术及;第二类医疗器械者的进出口(不另附进出口(高生良力。由由重数,但国家职政之公司经宣或禁止进出口的商品及技术除外; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家职定公司经宣或禁止进出口的商品及技术除外。

序号	股东名称	出资金額(万元)	出资比例	
1 大博医疗科技股份有限公司		4500	90%	
2	胡椒	500	10%	
	合计	5000	100%	

、使用部分募集资金向百齿泰增资以实施募投项目的情况

净利润

(一) 本公增資事場稅2年 为了調度募稅項目的沒际开展需要, 发揮子公司在齿科方面的优势, 提高募集资金的使用效率, 保障 募稅项目的沒施进度, 公司规增加百齿泰为, "口腔种植体项目"的实施主体, 未来由公司及百齿泰共同实 施此项目, 并使用那分募粮资金向百齿基增营资2700万元。 百齿泰自营& 人股东胡骏拟按原股权比例增资 300万。本次增资完成后, 百齿泰注册资本由5000万元变更为8000万元。

二)增资前后股权结构情况					
股东名称	本次均	曾资前	本次增资后		
版外。台灣	出资額(万元)	出资比例	出资額(万元)	出资比例	
大博医疗科技股份有限公司	4500	90%	7200	90%	
古月9段	500	10%	800	10%	
合计	5000	100%	8000	100%	

(三)本次增资后的募集资金管理
为加强募集资金的存储、使用和管理,百齿泰拟开设相应的募集资金专项账户,并与公司、保荐机构银行签署募集资金的存储、使用和管理,百齿泰拟开设相应的募集资金专项账户,并与公司、保荐机构银行签署募集资金四万监管协议、将对募集资金进行专户存储和管理。百齿泰将严格按照《深圳证券多易所任职上市政司司律监管指引第1号——在板市公司规范运作》及司《募集资金管理办法》的相关要求使用募集资金。
五、本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目至第生体的目的和影响。

五、本公、阿至野北央日野栗京五世沿五袖汉/星加野北央日子總工中的日的外配。明 公司本次開整第投项目募集资金投资金额及增加募投项目支施主体,是基于公司募集资金使用计划 实施的具体需要和实际募集资金净额情况作出的申请决定,符合公司发展的实际情况,有利于保障募投 项目的顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司整体盈利能力和竞争实力,促进公司 可持续发展。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率,优化公司资源配置,符合公司的长远利益和全体 的利益。公司終加强对相关项目建设讲度的监督。以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 。 孝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》、《上市公司监管指引第 2 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定,加强募集资

金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。 六、审议程序和相关意见

选事会意见 同于2022年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资 公司方2022年3月17日日开始,周围里步去第二十一公云以,即以通过,19天下闽路金金使用金额投管加募投项目实施主体的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集 公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。同意增加 种植体项目"初实施主体,未来由公司及日苗泰共同实施此项目,并通过使用那分等级 资2700万元的方式具体实施。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公面,公志元 经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项,不

存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公 司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项。 4、保荐机构的核查意见 保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查,出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗

种种的中于自由进步成切自成企口的该产业成了很高。由某了《平自证券报处时间接公司》:「入情险的一种技能份有限公司测整新投项目募集资金使用金额及增加新投项目实施主体的转项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部决策程序、符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管辖官第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《茶州证券交易 —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有

大规正。 公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不能响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的指序。 综上,保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的事项无异议。

(中央元平区。 七、备查文件 1.公司第二届董事会第二十一次会议决议; 公司第二届监事会第十九次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 4.《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司调整募投项目募集资金使用金额及增 加募投项目实施主体的核查意见》。 大博医疗科技股份有限公司

2022年3月19日

## 大博医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 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

次会议和第二届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币48.70000万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理 财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关 

... 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2022年3月17日召开的第二届董事会第二十

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元,为保障募集资金投资项目建设资 金需求、公司根据实际募集资金净额情况、对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目交募集资金使用计划如下: 拟投入募集资金(万元)

		材产规护建项目		*						
	2	大博医疗科技产业园——口腔种植体生 产线建设项目	36,700.00	10,000.00						
	3	补充流动资金	27,000.00	14,000.00						
		合计	100,300.00	48,721.70						
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短出现部分闲置的情况。										

三、使用暂时闲置的募集资金讲行低风险短期保本理财产品投资

本公司及董事会全体成员保证信息协同 。 卡婶库疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第二

大师医疗科技股份有限公司(以下间称"公司")于2022年3月17日召开了公司 十一次会议、公司董事会决定以现场表决与网络党票相结合的方式召开公司2022年 会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:大博医疗科技股份有限公司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:公司 2022 年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性:公司 zu 于提请召开公司2022年第一次临时股 ]规章、规范性文件及公司章程的规定。 

場別は休利用はフェッカトニック・ファット30-11:30、下午 13:00-15:00。5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6. 云汉台开刀元; 本人成於永八云米用现功液伏与网络仪隶伟恒台市约刀五台 开。 (1) 现场奏决,股东本人出席现场会议或者通过投权委托方元委并他人出 席现场会议; (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 (http://wltp.cninfo. com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式,网络投票包含深圳证券交易所系统和 互联网系统两种 投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果 以第一

互联网系统两种 投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果 以第一次有效投票表决为准。 6.会议的股权登记日:2022 年3月30日(星期三) 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为2022年3月30日,于股权登记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。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本 次股东大会, 侵权委托书见附件 1)。该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)公司董事的遗称即

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 3、现场会议地点:

厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

一、云以甲以予例 本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经 董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项

提案编码 提案名称 非累积投票提 于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》

200 (关于变更注册资本.善订公司章程)并办理工商变更登记的议案) 人 上述各项议案已经于2022年2月17日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第 十九次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2022年3月19日在巨潮资讯网(http://www.cninto. 200mm)上刊登的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告,第二届监事会第十九次会议决议公告及 用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 六、使用募集资金进行现金管理的审核意见 公 口。 上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并 披露单独计票结果。上述议案1为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 六、使用募集资金进行现金管理的审核意见 1.董事全审议情况 2022年3月17日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 现金管理的议案》,同意公司使用不超过48,700,00万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金 3.用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,该额度自公司董事 (议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 2.独立董事意见 2.独立董事意见 的1/2以上通过;议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3

、会议登记事项 三、会议登记事项
1、出席登记方式:(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡,委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书、委托人股票 黑账户卡。(2)符合出席条件的法人股东,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,股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人也示本人身份证,法人股东单位的法定代表,从底法用单户市面接权委托书,加嘉委托人公室的营业从照复印件、委托人股票账户卡。(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公室,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、经济营业工程使生产工艺生人公司

信函或电子邮件方式送达本公司。 2、登记时间:(1)现场登记时间:2022年4月2日(星期六)上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

采取信函或传真方式登记的 信函上注明"2022年第一次临时股东大会"字样。 3、登记地点:

厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部 1.现场会议联系方式

联系人:石若楠 自话:0592\_6083018 传直:0592\_6082737

电话:0592-6093018 传真:0592-6092737 5.本次会议下接受电话登记、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理 签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到人场。 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件3。 之上被理解

八、%に守べ 1、预计本次观场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、新国文件 1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及第二届监事会第十九次会议法

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

本、水州证券交易所要求的其他文书 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3:网络投票的具体操作流程 特此公告。

大博医疗科技股份有限公司 

大博医疗科技股份有限公司

董事会 2022年3月19日

同意 议案:除累积投票提案外的所有提。 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更到 2.00

於托人签名( 或盖章 委托人持股数量:\_ 受托人签名:\_\_\_\_ 受托人身份证号码 委托日期:

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2、授权委托书需为原件

大博医疗科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会参会股东登记表 身份证号码/营业执照 代理人姓名 代理人身份证件号码

、网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362901",投票简称为"大博投票"

1. 普通股的投票代码与投票商额:投票代码为"362901",投票商称为"大博校票"。 2. 旗根表决意见 本次会议全部议案均为非累和保职议案,填柱表决意见为:同意。反对,弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累野投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案当分议案重重投票前,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。如 先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过家交所交易系统投票的租赁。 1. 投票时间:2022年4月6日的交易时间:上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 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. 通过家交所互易系统投票的租赁。 三. 通过家交所互易系统投票的相价。 1. 互联网投票系统投票的时间为 2022年4月6日上午9:15,结束时间为 2022年4月6日下午 15:00。

网络投票的具体操作流程

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。

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。