

证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-001
首药控股(北京)股份有限公司关于第一届董事会第八次会议决议的公告

本公司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、董事会会议召开情况

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

(一)审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(二)审议《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意意见。

二、董事会会议召开情况

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人。会议由李文军董事长主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

(一)审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(二)审议《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意意见。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)董事会决议
(二)经监事会审议的会议记录
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-002

首药控股(北京)股份有限公司关于第一届监事会第四次会议决议的公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由王静晗主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

(一)审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(二)审议《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意意见。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司监事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)监事会决议
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-003

首药控股(北京)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

(一)审议《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

(二)审议《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事发表了同意意见。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司监事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)监事会会议决议
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-004

首药控股(北京)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。

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(一)审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《首药控股(北京)股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意意见。

三、上网公告文件

独立董事意见。

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司监事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)监事会会议决议
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:688197 证券简称:首药控股 公告编号:2022-005

首药控股(北京)股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

首药控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日收到上海证券交易所《关于对上市公司股东减持股份的监管函》(上证公函字[2022]173号)。

本公司收到该函件后,对相关问题进行了核查,并形成了核查意见。

公司与相关中介机构将按照上述《监管函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露,并回复内容披露后在规定的期限内及时补充报送与审核问询回复相关的保荐工作报告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的同意注册决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)临时公告
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:688689 证券简称:银河微电 公告编号:2022-014

融捷股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况:□扭亏为盈 □略增 □略降 □□下降

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

归属于上市公司股东的净利润	盈亏:22,500万元至27,500万元	盈亏:180,22万元
比上年同期增长:12.38%-74%-15,-150.13%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈亏:22,500万元至27,500万元	盈亏:131,70万元
比上年同期增长:16.38%-28%-20,-78.07%		

基本每股收益

盈亏:0.0995元/股 -0.1001元/股 盈亏:0.0009元/股

二、会计政策、会计估计变更的说明

本公司所载数据未经会计师事务所审计。

3.业绩预告原因说明

本公司本期业绩预告增加的影响,新能源行业景气度持续提高,锂电池行业上

游材料价格上涨幅度较大,锂电池材料及设备的需求持续增加,对公司锂矿采选业务、锂电池及下游业务,锂电设备制造业务经营业绩产生了积极的影响。

4.其他相关说明

本公司将积极推进相关工作,争取于2022年4月28日前回函并披露相关公告。

5.报告期内,随着新能源企业的经营业绩大幅增长,公司确认的投资收益大幅增加。

6.报告期内,随着新能源企业的经营业绩大幅增长,公司确认的投资收益大幅增加。

7.报告期内,公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终业绩数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2022年4月14日

● 披露文件
(一)临时公告
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2022-014

华塑控股股份有限公司关于延期回复2021年年报二次问询函的公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况:□扭亏为盈 □略增 □略降 □□下降

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

归属于上市公司股东的净利润	盈亏:300万元至500万元	盈亏:10,000万元
比上年同期增长:-97.00%至-95.00%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈亏:200万元至400万元	盈亏:8,000万元
比上年同期增长:-97.00%至-95.00%		

基本每股收益

盈亏:0.003元/股 -0.001元/股 盈亏:0.0003元/股

二、会计政策、会计估计变更的说明

本公司所载数据未经会计师事务所审计。

3.业绩预告原因说明

公司本期业绩预告增加的影响,新能源行业景气度持续提高,锂电池行业上

游材料价格上涨幅度较大,锂电池材料及设备的需求持续增加,对公司锂矿采选业务、锂电池及下游业务,锂电设备制造业务经营业绩产生了积极的影响。

4.其他相关说明

本公司将积极推进相关工作,争取于2022年4月28日前回函并披露相关公告。

5.报告期内,随着新能源企业的经营业绩大幅增长,公司确认的投资收益大幅增加。

6.报告期内,随着新能源企业的经营业绩大幅增长,公司确认的投资收益大幅增加。

7.报告期内,公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终业绩数据以公司披露的2022年第一季度报告为准。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
2022年4月15日

● 披露文件
(一)临时公告
(二)经董事会审议的会议记录
证券代码:000509 证券简称:ST华塑 公告编号:2022-036

华塑控股股份有限公司关于延期回复2021年年报二次问询函的公告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日。

2.业绩预告情况:□扭亏为盈 □略增 □略降 □□下降

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

归属于上市公司股东的净利润	盈亏:200万元至500万元	盈亏:10,000万元

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="3