证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-027

湖南发展集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

湖南发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2022年04月26日、04月27日、04月28日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离28.87%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年04月27日披露了《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。在定期报告披露期间，公司严格遵守了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，及时做好相关内幕信息登记管理。

3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-013

迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月18日(星期三)下午13:00-14:30

●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

●投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zq@maiderchina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日下午13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月18日下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：林军华先生；

董事会秘书：林栋先生；

财务总监：林君辉先生；

独立董事：黄良彬先生。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zq@maiderchina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林栋

电话：0576-87356888

邮箱：zq@maiderchina.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2022-030

杭州老板电器股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年3月31日召开第五届董事会第九次会议，2022年4月21日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、公司营业执照变更情况

近日，公司已完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：

1、名称：杭州老板电器股份有限公司

2、类型：其他股份有限公司（上市）

3、法定代表人：任建华

4、注册资本：玖亿肆仟玖佰零贰万肆仟零伍拾元

5、成立日期：2000年11月7日

6、营业期限：2000年11月7日至2050年11月6日

7、住所：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道592号

8、统一社会信用代码：91330000725252053F

9、经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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：消毒器械生产；电热食品加工设备生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机构经营场所设在杭州市余杭经济开发区兴中路339号；杭州市余杭经济开发区塘宁路9号）。

二、备查文件

1、杭州老板电器股份有限公司《营业执照》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2022-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年5月12日(星期四)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱clgfzqb@chunlan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月27日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日下午 16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月12日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：沈华平

总经理兼财务负责人：颜旗

董事会秘书：徐来林

独立董事：谢竹云

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月12日（星期四）下午1 6:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱clgfzqb@chunlan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐来林

电话：0523-86663663

邮箱：clgfzqb@chunlan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-021

福建福昕软件开发股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本4%暨回购进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第二期股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过238.53元/股（含），回购资金总额不低于人民币16,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年11月20日、2021年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-083）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-086）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2022年4月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份方案，累计回购股份数量为1,955,166股，占公司总股本48,140,000股的比例为4.06%，回购成交的最高价为151.50元/股，最低价为78.80元/股，累计支付的资金总额为人民币22,912.93万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司第二期回购股份方案。

截至2022年4月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,966,812股（含第一期及第二期回购股份），占公司总股本48,140,000股的比例为6.16%，累计支付资金总额为37,908.67万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项的进展情况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！

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2022-016

九牧王股份有限公司关于股东办理补充质押的公告

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：

● 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）股东泉州市睿智投资管理有限公司（以下简称"睿智投资"）持有公司股份22,650,000股，占公司总股本的3.94%，本次股份补充质押后，累计质押股份18,850,000股，占其持有公司股份数的83.22%。

● 公司股东睿智投资及其一致行动人陈培泉合计持有公司股份30,150,000股，占公司总股本的5.25%。睿智投资及其一致行动人累计质押股份18,850,000股，占其持有公司股份数的62.52%。

2021年8月9日，睿智投资与兴业证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司 15,850,000股股票质押给兴业证券股份有限公司。上述股票质押式回购交易质押起始日为2021年8月9日，质押到期日为 2023年 8月4日。质押登记办理后，上述标的证券的状态为质押不可卖出。上述交易事项详见公司于 2021年8月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所的相关公告。

公司于2022年4月27日接到公司股东睿智投资的通知，睿智投资将其所持有的公司股份 3,000,000 股股票补充质押给兴业证券股份有限公司。具体事项如下：

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	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
睿智投资	否	3,000,000	否	是	2022/4/27	2023/8/4	兴业证券股份有限公司	13.25%	0.52%	补充质押
合计	/	3,000,000	/	/	/	/	/	13.25%	0.52%	/

2、本次股份质押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等情况。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，睿智投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数理	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	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
睿智投资	22,650,000	3.94%	15,850,000	18,850,000	83.22%	0	0	0	0
陈培泉	7,500,000	1.31%	0	0	0	0	0	0	0
合计	30,150,000	5.25%	15,850,000	18,850,000	62.52%	0	0	0	0

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2022-021

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于2022年第一季度报告的更正公告

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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。原披露公告中有部分内容需予以更正，相关内容如下：

更正前：

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,098,917,066.48	628.17
归属于上市公司股东的净利润	1,049,210,119.14	598.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,047,901,207.44	613.62
经营活动产生的现金流量净额	931,874,151.52	833.66
基本每股收益（元/股）	16.39	340.59
稀释每股收益（元/股）	–	–
加权平均净资产收益率（%）	39.21	增加24.87个百分点
研发投入合计	46,841,374.33	162.93
研发投入占营业收入的比例(%)	2.23	减少3.96个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,108,142,847.57	4,008,344,382.26	27.44
归属于上市公司股东的所有者权益	4,322,937,755.00	3,273,637,115.17	32.05

更正后：

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,098,917,066.48	628.17
归属于上市公司股东的净利润	1,049,210,119.14	598.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,047,901,207.44	613.62
经营活动产生的现金流量净额	931,874,151.52	833.66
基本每股收益（元/股）	19.46	423.12
稀释每股收益（元/股）	–	–
加权平均净资产收益率（%）	27.62	增加13.28个百分点
研发投入合计	46,841,374.33	162.93
研发投入占营业收入的比例(%)	2.23	减少3.95个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,108,142,847.57	4,008,344,382.26	27.44
归属于上市公司股东的所有者权益	4,322,937,755.00	3,273,637,115.17	32.05

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2022 年第一季度报告（更正版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-041

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2022年4月27日以现场加通讯的表决方式召开，会议通知于2022年4月23日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

三、查备文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-042

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于2022年4月27日以现场表决方式召开，会议通知于2022年4月23日以电话、邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蓝慧娴主持，本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议的公司 2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

三、查备文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2022-025

浙江康恩贝制药股份有限公司关于参加"在浙里 看国企"浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会情况的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）于2022年4月28日上午9:00-12:00参加了由浙江省国资委、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证中小投资者服务中心（以下简称：投服中心）、深圳市全景网络有限公司共同举办的"在浙里 看国企"浙江国有控股上市公司2021年度集体业绩说明会，公司董事、总裁罗国良先生，董事、副总裁、财务总监谌明先生，副总裁、董事会秘书金祖成先生，独立董事吴永江先生出席本次业绩说明会。

公司管理层就本公司2021年度经营业绩、公司治理、发展战略等具体情况与投资者进行充分交流，并就网络征集的投资者提问，以及来自投服中心、海通证券、国泰君安、媒体代表等的现场提问，在信息披露允许的范围内进行了回复。具体内容详见附件《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2021年度业绩说明会的会议纪要》。

关于公司2021年度业绩说明会的详细情况，可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 及 "全景路演" 网站(https://www.p5w.net/special/202204/zjgqyj/)观看本次业绩说明会的视频回放。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附件：

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于2021年度业绩说明会纪要

一、会议开始，罗国良总裁就公司2021年度业绩、年度重点工作、ESG报告、2022年重点工作计划等方面内容向投资者作了介绍。

二、介绍结束后，公司参会领导就网络征集的投资者提问进行回复，问答整理如下：

1、卖珍视明的资金已经到手了，公司何时能在外延并购上有进展？何时能具体落实与康臣药业的合作细则？

答：关于外延并购方面，公司正围绕中药大健康核心业务积极推进，一方面推进省国贸集团内部生命健康板块相关业务整合，如浙江中医药大学饮片有限公司；另一方面公司将加大外延式投资并购力度，包括计划并购重组1-2家中药大健康上市公司或老字号中药企业，整合内外部品牌、产品资源，以及在健康消费品领域、围绕公司优势领域的特色化药寻求股权投资或业务合作机会，目前各项工作正有序推进中。关于与康臣药业的合作，公司将按框架协议与对方一起积极推进，择机启动相关领域方面的合作。具体进展请关注公司相关公告。

2、公司目前无效资产清理已经进行的差不多了，何时能加快解决同业竞争？

答：关于同业竞争问题，根据公司和大股东于2020年10月作出的承诺：拟于2022年11月17日之前，通过协议收购相关方资产业务的方式或监管部门认可的其他方式，消除本公司与英特集团、浙江中医药大学饮片公司之间在中药饮片业务方面同业竞争问题。公司正与相关方积极推进该项工作，将在承诺期限内解决。另外，公司控股子公司金华康恩贝于2022年1月1日起受托经营管理控股股东下属子公司浙江奥托康制药公司，后续在满足一定条件时金华康恩贝拟对该公司的相关化药业务和资产进行收购，该项工作也将在承诺期2023年7月1日前完成。

3、公司主要品种2021年的增长情况如何？

答：2021年，公司纳入大品牌大品种工程系列产品多数保持增长，合计完成销售收入43.4亿元，同比增长6.28%。其中肠炎宁系列产品实现营收8.53亿元，同比增长25.73%；珍视明眼健康产品实现营收7.24亿元，同比增长41.20%；维C咀嚼片等健康食品也取得了新的增长，同比增长18.06%；处方药核心产品金艾康牌汉防己甲素片、金康速力牌乙酰半胱氨酸泡腾片分别同比增长19.1%和27.4%；独家中成药至心砃销售收入突破2亿元，同比增长20.85%。2021年，公司共有14个品牌或产品系列销售过亿元，肠炎宁和珍视明眼健康产品为5-10亿级产品，另有2-5亿级产品8个，1-2亿产品4个。

三、参与沪市投资者的集体交流环节，就来自投服中心、海通证券、国泰君安的现场提问进行回复交流，问答整理如下：

1、投服中心提问：近年来，为应对政策市场变化，公司调整业务结构，重点发展包括非处方药及健康消费品在内的自我保健类产品业务。非处方药2020年、2021年分别实现销售收入22.14亿元、20.66亿元，同比增速分别为1.41%、-6.70%。请公司介绍一下非处方药业务增长较慢的原因，以及下一步的应对措施。

答：近两年受到新冠疫情影响，整个OTC行业增速放缓，尤其是感冒发烧类产品受到严格管控，如"金笛"牌复方鱼腥草合剂受到管控影响，销售收入出现一定幅度下降，另外叠加集采因素，近两年公司非处方药业务增长缓慢。2022年，公司一方面继续坚持大品牌大品种战略，努力克服疫情不利影响，通过数字化创新开发在线市场，积极开展各项营销活动如肠炎宁、前列康推广疗程用药等，加强全渠道业务拓展，非公立医疗及DTC市场等，扩大产品开发上量；另一方面，将利用公司品牌与产品资源丰富的特点，积极布局口腔健康、健发育发、和中老年保健等细分健康领域，全面拓展新业务增量。

2、海通证券提问：公司引入国资之后的变化，经营上后续如何开拓OTC业务，以及实现中药创新药的突破？

答：公司2020年7月引入国资后，带来了体制创新等多方面的支持。根据省国贸集团对公司的定位，将康恩贝打造为浙江省中医药健康产业发展主平台。2021年7月，康恩贝混改方案正式落地，这是浙江省国资系统的第一个国有控股企业混合所有制改革方案。根据方案，浙江省国资委及省国贸集团对康恩贝实施的是更加市场化的差异化管控，既保持了康恩贝经营决策和管理活动的一致性、连续性、机动性和灵活性，同时又可以以更加规范的管理机制提升公司的管理水平、完善体系建设，全面提速公司发展。省国贸集团还在人力资源、地方政策和信用等方面给予了公司有力支持。

根据定位目标，"十四五"期间，公司将立足品牌OTC及大健康产品领域，依托康恩贝、金笛、金奥康等品牌，以家庭常见疾病治疗及自我保健为切入点，巩固胃肠、感冒等细分领域核心竞争优势，推动OTC业务持续增长。中药创新药方面，公司将聚焦创新药研究和中药大品种二次开发。一方面整合推进创新药平台建设，通过挖掘、传承中医药精华，在创新中药和中药创新药研发上取得突破性进展；另一方面加大重点中药品种二次开发，提升大品种的技术内涵和临床价值，为做大中药品牌及向健康消费品延伸提供有力支撑。

3、国泰君安提问：年报显示，公司2015年非公开发行股票募投项目金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目已基本完工。请公司介绍一下该项目的最近进展，预计何时可以达产。

答：公司控股子公司金华康恩贝公司国际化先进制药基地原规划原料药生产线项目是公司2015年非公开发行股票募投项目，截止目前，其一期项目原料药大楼基本有序进入试生产阶段，一期项目全部单体已完成消防验收；原料药异地搬迁项目（国际化先进制药基地项目二期）大楼车间单体主体的土建工程全部完成建设，部分车间具备调试条件，也有部分车间尚在进行设备管道安装收尾等工作。预计一、二期项目整体将于2022年12月底前进行验证及GMP、FDA项目验收，验收完成后投产达成效益。

四、最后是回答媒体提问和网络提问，主要问答整理如下：

1、公司在年报中提到2022年的发展主线是内生加外延双轮驱动，能否展开阐述一下具体的布局或规划？

答：内生增长方面，将继续推进大品牌大品种工程，力争康恩贝肠炎宁系列营收超10亿元，营养食品系列营收超5亿元，并培育3亿以上的品种5-7个，加快培育符合消费者需求的大品牌产品，重点推进健发育发、口腔健康、中老年保健产品的培育与成长。外延并购方面，将围绕中药大健康核心业务，开展外部并购和省国贸集团内部整合。首先是省国贸集团内部的产业整合，这个工作已经启动；其次是会在中药大健康领域积极寻找产业链合作机会或投资并购机会；三是在化药领域，寻找优质企业及特色品种尤其研发体系，寻求股权投资或业务合作机会。

2、从公司发布的年报业绩来看，这两年公司整体业绩特别是主营业务一直处于稳步回升的态势，请介绍一下公司的主要策略。

答：一方面是自2015年以来，为推动公司持续发展，积极应对相关政策对处方药业务的影响，公司经营管理层做出了推进大品牌大品种工程、聚焦资源重点发展包含非处方药及健康消费品在内的自我保健产品业务的战略决策，并采取了一系列举措。在这一战略的推动下，公司自我保健产品业务收入持续增长，从2015年的13.46亿元到2021年的31.72亿元，增长1.4倍，年复合增长率超过16%；自我保健产品业务在公司主营收入的占比也从2015年的25%大幅提升至2021年的52%，从而替代处方药业务，成为公司目前销售比重最大、增长最快、主导公司销售利润增长的核心业务，也在一定程度上有效地抵御了行业政策变化所带来的不利影响。

另一方面公司数字化营销和新零售业务方面的优势继续扩大。新冠肺炎疫情的爆发极大促进了人们的线上购物和消费需求。2020年7月，公司成立了健康消费品事业部，以互联网为基础，数字化为核心，打通线上线下零售模式，与相关第三方平台深化合作关系，主动推进新零售业务。公司在2020年抓住机遇，进一步加大了健康产品和非处方药的线上销售力度，公司在线业务收入大幅增长50%以上，在总营收的占比达到16%，2021年，公司线上业务占比进一步提升至近20%，较好缓解了疫情对线下市场的冲击。

此外，公司还在开展化药仿制药一致性评价和对已有大品种进行二次开发方面持续努力，做好集采招投标应对工作；并且不断加大在研发创新上的投入，兼顾短期及中长期竞争力布局新产品管线，为企业不断增强核心竞争力提供支持。这些都是推动公司整体经营业绩持续提升的重要原因，也是促使公司内生动力不断增强以抵御外部冲击的主要因素。

3、请问公司对处方药业务未来的发展是如何规划的？

答：处方药这块主要的增长将来自真正有临床价值、患者需求的核心品种，如：金康速力乙酰半胱氨酸泡腾片，这个产品2020年调入了国家医保，在慢性阻塞性肺疾病治疗上有非常大的市场需求；另一个是金艾康汉防己甲素，自2022年1月1日起，根据国家医保局关于医保药品支付标准试点工作方案的要求，列入公司大品牌大品种工程的金艾康汉防己甲素片的医保支付范围完全按照药品说明书执行，这样就将该品种的医保支付范围从限单纯硅肺和煤硅肺扩大到了其说明书的全部适应症，包括用于风湿痛、关节痛等疾病的治疗，该品种销售有望取得较快增长；还有至心砃麝香通心滴丸不断开展多种循证医学试验，已发表SCI(科学引文索引)文章15篇以上，由于其在缺血性心脑血管疾病改善微循环的独特临床价值，目前已经进入9个临床指南和1个专家共识，产品连续多年保持20%以上增长。另外，2021年公司收购的黄蜀葵花总黄酮口腔贴片，是口腔溃疡领域的中成药独家新药，预计于2022年取得生产注册批件后投产，将填补中药口腔贴片市场空白，有望成为潜力大品种。

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2022-023

常州祥明智能动力股份有限公司关于对召开2021年年度股东大会投票简称的更正公告

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。

重要内容提示：

投票简称更正前：祥明

投票简称更正后：祥明投票

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月28日公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-004），其中附件一《参加网络投票的具体操作流程》里面所述投票简称原为"祥明"，现按深圳证券交易所交易系统对股东大会网络投票设置有关要求，投票简称更改为"祥明投票"。除此之外，原股东大会通知的内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深感歉意！

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年4月28日

附：修改后的《常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》

常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2022年4月26日召开，决定于2022年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会（公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月18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系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年5月12日（星期四）。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。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普通股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，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、会议地点：常州市中吴大道518号公司办公楼五楼会议室。

9、为保护股东健康，根据公司住所地防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2022年5月16日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供48小时内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

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2021年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案	√
9.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于向金融机构申请融资授信额度的议案	√
13.00	关于修订暨制定相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）
13.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.06	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√
13.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
13.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
13.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
13.10	关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就相关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案8.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案9.00、13.01、13.02、14.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效；议案13.00为逐项表决议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：常州市中吴大道518号公司三楼306会议室。

3、登记时间：2022年5月16日上午8:30-12:00、下午13:30-17:00（信函或传真方式以2022年5月16日下午17:00前到达本公司为准）。

4、会议联系方式及会议费用：

联系人：王勤平

联系电话：0519-88389998

传真电话：0519-88380308

电子邮箱：wang.qinping@xiangming.com

5、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

附件三：常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

6、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）温馨提示：当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有48小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票的相关事宜请见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年4月28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：351226

2、投票简称：祥明投票

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即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、通过深圳证券证券交易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5月18日9:15至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：

常州祥明智能动力股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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2021年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
6.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
10.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
11.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于向金融机构申请融资授信额度的议案	√			
13.00	关于修订暨制定相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）			
13.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
13.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
13.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
13.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
13.06	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√			
13.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
13.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
13.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√			
13.10	关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见

1、委托人（签名或法定代表人签名，并加盖单位法人公章）：

2、受托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

3、委托人持有股数：

4、委托人持股的股份性质：

5、委托人股东账户代码：

6、委托人签名：

7、受托人身份证号码：

8、委托日期：

9、委托书有效期限：

10、授权委托书签发日期：年月日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三：

常州祥明智能动力股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
股东签名（法人股东盖章）	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。