证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2022-032
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月14日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于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集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划(以下简称"本次回购")。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币12.65元/股(含);本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(即2022年3月14日至2023年3月13日)。具体内容详见公司于2022年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《金田铜业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-009)。

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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下:

截至2022年4月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份21,380,000股,占公司总股本的比例为1.44%,成交的最高价为8.00元/股、最低价为6.44元/股,已支付的资金总额为162,103,169元(不含交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况,并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司
董事会
2022年5月5日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2022-022

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年5月1日收到安松威先生递交的书面辞职报告,安松威先生因家庭原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,安松威先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对安松威先生在担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证工作顺利开展,公司于2022年5月1日发出会议通知,于2022年5月5日下午以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长马峻先生主持,会议经过认真审议,以全票同意通过了《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》:

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任曹颖女士为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日至2024年1月7日;安松威先生的职务调整为证券事务代表。

曹颖女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力,具有良好的职业道德和个人品质,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
董事会
2022年5月6日

附简历:

曹颖女士,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科;2006年6月起历任公司证券事务代表、法务综合部负责人兼公司律师,现任公司董事会秘书兼法务综合部负责人、公司律师。

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2022-034号

三六零安全科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的进展公告

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:

●截至2022年4月30日,公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份136,704,918股,占公司总股本7,145,363,197股的1.91%,回购成交最高价为12.93元/股,最低价为7.61元/股,支付资金总额为人民币1,424,613,195.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月9日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币100,000万元且不高于人民币150,000万元的自有资金,以不超过人民币18.21元/股的回购价格回购公司股份(以下简称"本次回购")。本次回购股份将全部用于公司员工持股计划。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据《公司章程》第二十四条和第二十六条的规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年9月11日、2021年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-053号)和《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号:2021-065号)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下:

截至2022年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份136,704,918股,占公司总股本7,145,363,197股的1.91%,回购成交最高价为12.93元/股,最低价为7.61元/股,支付资金总额为人民币1,424,613,195.31元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他说明

上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2022年5月6日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2022-017

甘肃亚太实业发展股份有限公司关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

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,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05月13日(星期五)15:30-17:00

●会议召开方式:网络互动方式

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议问题征集:投资者可于2022年05月13日前访问网址https://eseb.cn/UGTmXXkrIY或扫描下方小程序码,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月19日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2022年05月13日(星期五)15:30-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2022年05月13日(星期五)15:30-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

总经理贾明琪先生,财务总监杨伟元先生,独立董事张金辉先生、董事会秘书李小慧女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年05月13日(星期五)15:30-17:00通过网址https://eseb.cn/UGTmXXkrIY或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月13日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:李小慧

电 话:0931-8439763

传 真:0931-8427597

邮箱:ytsy000691@163.com

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司董事会
2022年05月05日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2022-19号

西安旅游股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》(公告编号:2022-15),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。现发布关于召开二〇二一年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、召集人:本公司董事会。2022年4月13日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月9日(周一)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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、会议股权登记日:2022年4月27日(周三)

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、监事及高级管理人员;

(3)见证律师;

(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:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票。

公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

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	《二〇二一年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	√
3.00	《二〇二一年度报告全文及摘要》	√
4.00	《二〇二一年度财务决算报告》	√
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√
累积投票提案		
7.00	关于选举公司董事的议案	应选人数(3)人
7.01	选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董事	
7.02	选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立董事	
7.03	选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事	
8.00	关于选举公司监事的议案	应选人数(1)人
8.01	选举陈琳女士为公司第九届监事会监事	

公司独立董事将在本次年度股东大会上,就2021年度工作情况进行述职。

上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。提案内容详见2022年4月15日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、出席现场会议登记办法:

1、登记时间:2022年5月7日

(上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

2、登记地点:西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

联系人: 白玮琛 张倓璺

联系电话:(029)82065580

传 真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

联系邮箱:xatour@000610.com

3、登记方式:

1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2)委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

4)本次股东大会出席者所有费用自理。

五、参加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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360610",投票简称为"西旅投票"

2、填报表决意见或选举票数。

3、本次股东大会审议议案有非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会有累积投票议案。

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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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,其他未表决的议案以总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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月9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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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

委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司二〇二一年度股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《二〇二一年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	√			
3.00	《二〇二一年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《二〇二一年度财务决算报告》	√			
5.00	《二〇二一年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》	√			
累积投票提案					
7.00	关于选举公司董事的议案	应选人数(3)人			
7.01	选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.02	选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.03	选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
8.00	关于选举公司监事的议案	应选人数(1)人			
8.01	选举陈琳女士为公司第九届监事会监事	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2022-20号

西安旅游股份有限公司关于参加"2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会"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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2022 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会活动"。

届时,公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00。

活动地址:"全景路演"

网址:http://rs.p5w.net。

特此公告

西安旅游股份有限公司
二〇二二年五月五日

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-041

通用电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

通用电梯股份有限公司(以下简称"公司"或"通用电梯")于2022年1月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,2022年2月15日召开 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为2022年3月1日至2023年2月28日,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第083期L款	10000.00	2022年3月2日	2022年4月8日	3.40%	保本浮动收益型	闲置募集资金

二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,具体事项如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
苏州农商银行机构结构性存款2022年第二百四十八期	10000.00	2022年5月6日	2022年12月26日	1.69%-3.45%	保本浮动收益型	闲置募集资金

关联关系说明:公司与江苏苏州农村商业银行股份有限公司无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过,董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将按照《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要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的累计情况(含本次公告所述购买理财产品情况),具体如下:

序号	产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际/预期年化收益率	产品性质	资金来源
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第083期R款	10000.00	2021年4月1日	2021年6月29日	3.70%	保本浮动收益型	闲置募集资金
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第186期U款	2000.00	2021年7月2日	2021年9月29日	3.70%	保本浮动收益型	闲置募集资金
3.	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第187期J款	8000.00	2021年7月2日	2021年12月29日	3.70%	保本浮动收益型	闲置募集资金
4.	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第307期D款	2000.00	2021年10月21日	2021年11月22日	3.30%	保本浮动收益型	闲置募集资金
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第003期E款	10000.00	2022年1月4日	2022年2月25日	3.40%	保本浮动收益型	闲置募集资金
6	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第083期L款	10000.00	2022年3月2日	2022年4月8日	1.05%-3.40%	保本浮动收益型	闲置募集资金
7	苏州农商银行机构结构性存款2022年第二百四十八期	10000.00	2022年5月6日	2022年12月26日	1.69%-3.45%	保本浮动收益型	闲置募集资金

七、备查文件

1、结构性存款协议书、苏州农商银行结构性存款销售文件、苏州农商银行结构性存款说明书、苏州农商银行结构性存款风险揭示书、苏州农商银行结构性存款客户权益须知

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会
2022年5月5日

股票简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2022-026

浙江康恩贝制药股份有限公司关于签订战略合作协议的公告

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。

重要提示:

1、履约的重大风险及不确定性:本次签订的《战略合作协议》属于协议双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,双方将在本协议基础上就具体合作项目另行协商签订具体合作协议,具体实施内容和进度尚存在不确定性,具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

2、对上市公司业绩的影响:本协议为框架性协议,协议的签署预计不会对公司 2022 年经营业绩构成重大影响;对公司以后年度经营业绩的影响需视双方后续就有关合作事项的具体合作协议/合同的签订、审批和实施情况而定。

一、战略合作协议签订的基本情况

2022年4月29日,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)和浙江中医药大学在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心签订了《战略合作协议》,现将有关情况公告如下:

(一)协议对方的基本情况

根据所提供的资料,浙江中医药大学的登记信息与概况如下:

1、事业单位名称:浙江中医药大学

2、法定代表人:陈忠

3、开办资金:46,100万元

4、统一社会信用代码:12330000470004110Q

5、登记管理机关:浙江省事业单位登记管理局

6、住所:浙江省杭州市滨江区滨文路548号

7、业务范围:以中医中药为主高等学历教育、科研开发、医疗及社会服务、技术咨询

8、关联关系:浙江中医药大学与本公司不存在关联关系。

浙江中医药大学是浙江省重点建设高校,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校,是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。浙江中医药大学下设临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、药学院、生命科学学院等13个学院,举办1所独立学院(浙江中医药大学滨江学院),并拥有附属第一医院(浙江省中医院)、附属第二医院(浙江省新华医院)、附属第三医院(浙江省中山医院)、附属杭州市中医院等20多家附属医院。

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为合作框架性协议,暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后,按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,分阶段及时履行相应的决策和审批程序。

(三)签订协议已履行的审批或备案程序

本协议仅为合作框架协议,本协议的签署无需履行相关审批或备案程序。

二、战略合作协议的主要内容

甲方:浙江康恩贝制药股份有限公司

乙方:浙江中医药大学

(一)合作背景

甲方是一家集药物研发、生产、销售及药材种植、提取于一体,实施全产业链经营的大型医药上市公司,是浙江省规模最大的中药企业,位列全国中药企业十强;乙方是一所以中医中药为优势特色学科的高校,除首批获得中医学、中药学、中西医结合3个学科博士学位授予权、建有博士后科研流动站外,下设多个临床医学院,并拥有多所附属中医中药特色医院,双方具备优势互补、强强联合、互利互惠、共赢发展的合作基础。

为更好地服务国家中医药发展战略,围绕浙江"打造生命健康科技创新高地、万亿健康产业和建设中医药强省"的战略部署,甲、乙双方决定发挥各自优势,整合资源,开展全面战略合作,助推学校一流中医药大学建设,助力康恩贝打造浙江省中医药健康产业主平台,共同为健康浙江、健康中国的建设做出积极贡献。

(二)合作协议的主要内容

双方的合作将突出中医药创新、聚焦中医药大健康发展,围绕相关领域的科学研究、人才培养、产业发展、文化传承等方面,开展多形式、多层次、多渠道的产学研合作,助力浙江建设中医药强省、打造万亿健康产业,引领全国中医药健康产业发展。

1、成立创新联合体

为发挥各自优势,实现强强联合,共同提升我省中医药科技创新能力,推动中医药产业高质量发展,双方联合牵头发起成立"浙江省中医药创新发展联合体",重点围绕科研创新、成果转化、人才引育、产业带动等4个方面,谋划共建高能级中医药科技创新平台、高水平中医药成果转化基地、多层次中医药人才引育平台,提升全省中药全产业链发展水平,力争成为我省中医药科技创新的策源地和面向全国的创新发展大平台。双方协商制订联合体章程,构建符合联合体发展的运行机制和制度体系,设立联合体理事会,建立双理事长机制,强化统筹协调,推进合作共建计划顺利实施。

2、科学研究合作

甲乙双方推进在中医药、生物医学等生命健康领域共建科研机构、共享科技资源、共研科技成果、共创高能级平台,共同引领和推动浙江中医药科技创新与成果转化。

(1)发挥双方现有的科技平台优势,探索实现资源共享、互助互利,共建省级科技平台。甲方为乙方的"中药炮制规范化及标准化浙江省工程研究中心"等平台建设提供经费等支持;乙方为甲方的"浙江省中药制药技术重点实验室"提供学术指导与技术支撑。乙方支持甲方牵头申报创建"浙江省中药产业技术创新中心"(暂定名),打造全国领先的高能级中药产业技术创新平台。甲方支持乙方牵头创建中医药领域的浙江省实验室,打造全国中医药基础研究与应用推广的创新策源地。

(2)根据政策导向与市场需求,双方在中药栽培、中药提取和质量分析关键技术、中药创新药开发、中药大产品二次开发、经典名方研发、大健康产品研制等方面开展多层次、多形式合作,共促项目研究与成果转化。

(3)充分挖掘双方的资源与潜力,围绕现代中药与植物药、中药炮制技术等方向,共同搭建优势互补、资源共享、学科交叉的产学研用融合体,联合申报省部共建实验室、技术创新中心等高能级科技平台。

3、人才引育合作

双方在中医药及大健康人才培养方面开展深入合作,共同搭建包括高层次人才引进、高水平学生培养、高技能人员培训等内容的多层次人才引育平台,为中医药创新和产业发展提供人才支撑。

(1)校企共建创新发展研究院等平台,探索"校聘企用""互聘共用"等灵活开放的引人用人机制,实现人员、技术、成果等创新资源互通、共享,形成服务中医药强省战略的人才集聚高地。

(2)联合培养高质量学生,培养引领中药产业发展的高素质应用型、复合型、创新型人才。

(3)双方共同搭建职业技能培训平台,服务全省中医药领域尤其是中药产业生产一线的从业人员,合作培训高水平专技人员,为中药产业发展提供专业技能人才支撑。

4、中医药健康产业合作

服务人民群众对健康的需求,发挥双方在中医药等大健康领域的基础与优势,聚焦全生命周期的健康服务,围绕中药全产业链打造,双方深化并拓展产业合作,助推浙江万亿健康产业发展。

(1)双方围绕浙江中医药大学中药饮片有限公司开展深入合作,通过股权合作的方式,优化企业管理机制,激活发展动力,共同将该企业打造成为浙江中药饮片行业的龙头企业和国内中药饮片行业的标杆。

(2)以甲方的杭州康恩贝产业园为基础,双方共建中医药科创基地。依托"浙江省中药真实世界临床研究中心"、"浙江医疗机构制剂转化研究中心"等平台,加速中医药科技成果转化和项目孵化,实现中药 MAH 持证落地或转移,构建创新中药与中医药健康产品及服务的研发与产业化集群。

(3)依托甲方的资金、市场优势,乙方的技术、人才优势,以及地方政府的政策、土地等优势,重点面向浙江山区县,聚集若干种道地、稀缺、大品种中药材,合作建设集种植、加工、仓储、研发于一体的规模化、优质化、品牌化、可溯源化的中药材基地,助力乡村振兴,推动共同富裕。

(4)发挥各自的市场、技术等优势,合作研发、生产具有中医药特色优势的系列健康产品,包括精制饮片、保健品、功能食品、化妆品等。

5、文化传承合作

(1)甲方通过合作共建的方式支持乙方建设兼具教学、研究、科普等功能的生命科学馆。

(2)双方择机联合举办具有较大影响力的中医药学术文化活动,合作开展学术文化传播,提升各自的知名度、影响力。

(3)双方发挥各自优势,共同参与中医药非遗保护传承、"浙派中医"宣传推广等工作,积极参与"中医药一带一路行动",合力推动中医药文化国际传播。

(三)其他事项

1、双方约定:本协议内容,以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息,未取得提供方事先书面同意前提下,须各自遵守保密义务,不以任何理由或目的向第三方披露(各自的咨询顾问、代理人除外)。法律、法规另有规定的除外。

2、本协议为双方战略合作的框架性协议,在开展具体合作项目时,另行商洽签订具体合作协议。

三、对上市公司的影响

公司本次与浙江中医药大学签署《战略合作协议》,就发展中医药事业和大健康产业建立战略合作关系,共同推进建设"浙江省中医药创新发展联合体"等系列合作项目,是为了深入贯彻落实《国家"十四五"中医药发展规划》、《中共浙江省委浙江省人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》、《浙江省中医药发展"十四五"规划》等文件精神,促进浙江省中医药传承创新发展,助力浙江高水平建设中医药强省、高质量发展建设共同富裕示范区。《战略合作协议》的签署和后续相关合作项目的推进,有利于发挥双方各自优势、整合双方资源,促进公司中药大健康核心业务的持续发展,助力将公司打造成为浙江省中医药健康产业主平台,符合公司战略发展需要及全体股东利益。

本协议为框架性协议,协议的签署预计不会对公司2022年经营业绩构成重大影响;对公司以后年度经营业绩的影响需视双方后续就有关合作事项的具体合作协议/合同的签订、审批和实施情况而定。

四、风险提示

本次签订的《战略合作协议》属于协议双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,双方对合作方式、领域达成了初步意向,但尚未明确具体的权利义务、违约责任等事项,协议项下的相关具体合作事项或项目及合作细节等需在未来签订相应的具体正式合作协议进一步予以明确。同时,相关具体的正式合作协议签署的时间存在不确定性,也可能存在因双方无法达成一致而无法签署的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司未来将对本框架协议的履行进展情况以及框架协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况,及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。

五、备查文件

1、本公司与浙江中医药大学签署的《战略合作协议》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2022-027

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:"本公司")已于2022年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了2022-024号《关于召开公司2021年度股东大会的通知》,本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月12日13点30分

召开地点:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2021年度工作报告	√
2	公司监事会2021年度工作报告	√
3	公司2021年年度报告和摘要	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
6.01	2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元(不含税)	√
6.02	2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元(不含税)	√
7	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-7项议案已获公司十届董事会第十七次会议审议通过,具体事项参见2022年4月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:对6.01项议案,关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避表决;对6.02项议案,关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2022/5/5

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:浙江省杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司董事会办公室

联系人:陈芳、汪鸯

电话:0571-87774828,87774827

邮箱:chenf@conbapharm.com、wangyang@conbapharm.com

传真:0571-87774722

邮政编码:310052

3、登记时间:2022年5月6日、5月9日-11日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2022年5月6日

附件:授权委托书

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	关联股东回避表决
1	公司董事会2021年度工作报告				
2	公司监事会2021年度工作报告				
3	公司2021年年度报告和摘要				
4	公司2021年度财务决算报告				
5	2021年度利润分配预案				
6.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案				
6.01	2022年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币80,000万元(不含税)				
6.02	2022年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民20,761.93万元(不含税)				
7	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。