证券代码:002571　　证券简称:德力股份　　公告编号:2022-013

安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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、重要提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票,并就5、6、7、8、9、10项议案对中小投资者的投票结果进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:deli@deliglass.com

互动电话:0550-6678809

3、本次会议上无否决或修改议案的情况。

4、本次会议上没有新提案提交表决。

5、"公司"或"本公司"均指安徽德力日用玻璃股份有限公司

二、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2022年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

2、会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午14:30。

网络投票时间:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月12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投票的具体时间为:2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议召开方式:会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议参加情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东8人,拥有及代表的股份为14535.085万股,占公司股份总数的37.0840%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人,拥有及代表的股份为9.15万股,占公司股份总数的0.0233%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,拥有及代表的股份为89.15万股,占公司股份总数的0.2275%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所指派律师通过视频参会对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议《董事会2021年度工作报告》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

2、审议《监事会2021年度工作报告》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

3、审议《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

4、审议《2022年度财务预算报告》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

5、审议《2021年度利润分配方案》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的0.5536%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的0.5536%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的0.5536%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于2022年度控股股东、公司董事为公司及子(孙)公司融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意20,404,700股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.5764%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.4236%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的3.9270%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.4236%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东施卫东先生、俞乐先生、张达先生均已回避表决。

9、审议《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意20,404,700股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.5764%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.4236%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的3.9270%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.4236%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东施卫东先生、俞乐先生、张达先生均已回避表决。

10、审议《关于2021年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意804,700股,占中小投资者有效表决权股份总数的90.2636%,占参加会议有效表决权股份总数的0.5536%;反对86,800股,占中小投资者有效表决权股份总数的9.7364%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%,占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意145,264,050股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.9403%;反对86,800股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0597%;弃权0股,占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

五、独立董事分别向股东大会作2021年度述职报告。(详见2022年4月11日巨潮资讯网公告)

六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、陈国红女士见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

七、备查文件

(一)安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会会议决议。

(二)《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年5月12日

证券代码:605086　　证券简称:龙高股份　　公告编号:2022-032

龙岩高岭土股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示:

●现金管理种类:七天通知存款

●现金管理金额:人民币3,600万元

●履行的审议程序:龙岩高岭土股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品,如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过,授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

(一)兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于2021年8月11日使用闲置募集资金1,800万元进行现金管理,具体情况详见公司2021年8月13日于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2021-029)。

公司于2022年5月12日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金1,800万元,收益41.74万元,本次到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	兴业银行企业融人民币结构性存款产品	1,800.00	3.10%	41.74	2021年8月11日至2022年5月12日	保本浮动收益型

(二)中国建设银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于2022年2月9日使用闲置募集资金2,000万元进行现金管理,具体情况详见公司2022年2月11日于上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2022-007)。公司于2022年5月12日收回该笔募集资金现金管理到期产品本金2,000万元,收益9.45万元,本次到期赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	收益金额(万元)	起止日期	收益类型
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	2,000.00	1.85%	9.45	2022年2月9日至2022年5月12日	保本收益型

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)现金管理金额:人民币3,600万元

(三)资金来源

1、资金来源:选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金1,700万元;东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金500万元;北采场12-22线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金1,400万元。使用该部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目正常进行。

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]681号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,200万股,发行价格为12.86元/股,募集资金总额为41,152万元,扣除各项发费用(不含税)人民币2,963.53万元后,实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。募集资金到账后,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元,具体情况请参见2021年7月3日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司于2022年3月18日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,此议案于2022年4月7日经2022年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-013)。2022年4月28日公司完成该议案所涉及部分募集资金项目的调整工作,并与银行签订了募集资金三方监管补充协议,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-029)。

(四)现金管理基本情况

1、本次选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	1,700	2.10%	7.64
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过77天	保本收益型	—	—	—	否

2、本次东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	500	2.10%	2.24
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过77天	保本收益型	—	—	—	否

3、本次北采场12-22线东部露采扩帮工程项目部分闲置的募集资金现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	七天通知存款	1,400	1.85%	5.54
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
不超过77天	保本收益型	—	—	—	否

公司本次选择现金管理的七天通知存款产品为安全性高、流动性好的存款类产品,在存款期限内,可提前或多次支取,支取时需提前七天通知银行,约定支取日期和金额。不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行。本次委托现金管理的受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的商业银行。兴业银行股份有限公司(证券代码:601166)、中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939),皆是上海证券交易所上市公司,其相关信息和财务指标按要求批露于相应证券交易所官方网站。本次现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(五)现金管理期限:不超过77天

三、履行的决策程序

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了一致同意的独立意见,此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

四、现金管理风险分析及风控措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品,公司管理层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限,确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

6、尽管银行保本存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	113,064.19	115,778.37
负债总额	8,255.37	8,229.81
所有者权益	104,808.81	107,548.56
归属于母公司所有者权益	104,808.81	107,548.56
项目	2021年度(经审计)	2022年度第一季度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,305.33	3,376.25

(二)公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	18.71	0.00
2	单位定期存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	135.00	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	57.04	0.00
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本存款类产品	1,800.00	1,800.00	41.74	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	9.45	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	9,000.00	/	未到期	9,000.00
7	七天通知存款	保本存款类产品	1,700.00	/	未到期	1,700.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	/	未到期	500.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	/	未到期	1,400.00
合计					261.94	12,600.00
最近12个月内单日最高投入金额						18,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						17.94
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)						3.10
目前已使用的现金管理额度						12,600.00
尚未使用的现金管理额度						6,200
总现金管理额度						18,800.00

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司

董事会

2022年5月13日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2022-058

亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司南京分行

●本次委托理财金额:26,500.00万元

●委托理财产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品193

●委托理财期限:2022年5月11日-2022年11月11日

●履行的审议程序:第三届董事会第四次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分合理利用公司闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称为"公司"或"亿嘉和")使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国光大银行股份有限公司南京分行购买了理财产品。

(二)资金来源

1、资金来源:部分闲置非公开发行股票募集资金

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕96号)核准,公司非公开发行A股股票9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用(不含税)10,272,176.56元后,募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日,在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元(含税)后,华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验后,于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运〔2021〕验字第90032号)。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。截至2021年4月19日,非公开发行股票募集资金存储专户余额合计为700,737,764.22元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	16,867.92	1,717.64
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	20,025.93	2,287.82
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	25,279.92	2,947.74
补充流动资金	7,572.79	7,572.79
合计	69,746.56	14,525.99

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国光大银行股份有限公司南京分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品193
金额(万元)	26,500.00
预计年化收益率	1.75%-3.05%
预计收益金额(万元)	404.12
产品期限	2022年5月11日-2022年11月11日
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	无
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行现金管理的闲置募集资金,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的产品。投资产品不得用于质押。

2、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

3、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2022年5月11日分别使用非公开发行股票募集资金16,500万元、5000万元、5000万元向中国光大银行股份有限公司南京分行购买了理财产品,本次委托理财金额累计26,500.00万元,委托理财的产品主要条款如下:

1、产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品193

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品起息日:2022年5月11日

4、产品到期日:2022年11月11日

5、产品预期收益率(年):1.75%/2.95%/3.05%

6、产品挂钩标的:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX USDJPY即期汇率

(7)产品观察日:2022年11月8日

(8)观察水平及收益率确定方式:若观察日汇率小于等于N-28.27,产品收益率按照1.75%执行;若观察日汇率大于N-28.27、小于N+8.69,收益率按照2.95%执行;若观察日汇率大于等于N+8.69,收益率按照3.05%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。

(9)产品收益及计算方式

本产品为保本浮动收益型产品,产品本金及本金以外的投资风险均由公司承担,银行并不确保公司最终收益的有无及多少,银行仅以本结构性存款产品的实际投资收益为限,在投资兑付日银行将按以下公式计算的结构性存款产品到期支付款项支付至公司指定账户:

公式:预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

计息方式:30/360,即每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。

(10)提前终止权:

1)公司不可提前终止(赎回)结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因,银行有权提前终止结构性存款产品。对于银行按照合同的约定单方提前终止结构性存款产品的,公司同意银行除应计付已产生的产品收益(若产品收益大于零)外无须为结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其它任何责任。

2)双方特别约定,银行提前终止结构性存款产品的,银行只需在拟提前终止之日前的2个工作日通过银行有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可(银行可自主决定采用其中一种或几种方式),无需另行向公司发出书面通知,自公告发布之日起即视为已通知公司。

(二)委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款产品,是商业银行吸收的嵌入金融衍生品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险水平较低。产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,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性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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、委托理财受托方的情况

(一)中国光大银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。

(二)中国光大银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	3,372,484,940.47	3,624,305,921.77
负债总额	721,239,967.56	927,451,632.79
归属于上市公司股东的净资产	2,651,244,972.91	2,696,854,288.98
货币资金	320,495,689.97	256,265,167.77
项目	2021年度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	-10,710,546.33	309,008,789.44

(二)截至2022年3月31日,公司货币资金为25,626.52万元,本次委托理财支付金额为26,500万元,占最近一期期末货币资金的103.41%。公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(三)公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,使用总额不超过53,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内,即自2022年4月27日起至2023年4月26日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2022年4月28日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-049)等相关公告。

七、截至2022年5月12日,公司最近十二个月使用非公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	65,000.00	12,500.00	1,426.985675	52,500.00
合计		65,000.00	12,500.00	1,426.985675	52,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				65,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				24.52	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.95	
目前已使用的理财额度				52,500.00	
尚未使用的理财额度				500.00	
总理财额度				53,000.00	

注:上表中"实际投入金额"为最近12个月内公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的单日最高余额;"实际收益"为最近12个月内公司已赎回的闲置非公开发行股票募集资金委托理财累计收益。

截至2022年5月12日,公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币52,500.00万元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2022-072

债券代码:143422　　债券简称:18复药01

债券代码:155067　　债券简称:18复药02

债券代码:175708　　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年5月12日召开职工代表大会,会议选举任倩女士为本公司第九届监事会的职工监事(以下简称"新任职工监事")。新任职工监事简历详见附件。

任倩女士将与本公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成本公司第九届监事会,任期为三年,自2021年度股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

任倩女士的薪酬主要基于企业经济效益,依据其岗位职责、实际工作业绩,并参考外部行业薪酬水平等因素综合确定。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二二年五月十二日

附件:新任职工监事简历

任倩女士,1969年6月出生,现任本公司职工监事、监事会主席。任倩女士于2011年5月加入本集团(即本公司及控股子公司/单位),于2011年5月至2018年1月曾历任本公司审计部副总经理、总经理,于2018年1月至今任本公司职工监事、监事会主席。加入本集团前,任倩女士曾任上海证券交易所上市公司上海市第一百货股份有限公司(后合并入上海证券交易所上市公司上海百联集团股份有限公司(股票代码:600827))审计部审计员兼其控股子公司财务部经理、中国华源集团有限公司审计部审计二处处长、上海中洲会计师事务所有限公司主任助理、上海证券交易所上市公司上海华鑫股份有限公司(股票代码:600621)稽核部副总经理。任倩女士拥有上海财经大学经济学学士学位及香港中文大学会计学硕士学位。

任倩女士确认,除上文披露之外,截至2022年5月12日,其与本公司任何董事、其他监事、高级管理人员或主要股东概无任何关系,且并未于本公司或其任何控股子公司/单位担任任何其他职位,亦于过去三年内并未担任任何上市公司的董事职位。

截至2022年5月12日,根据证券及期货条例(香港法例第571章)(以下简称"证券及期货条例")第XV部之定义,任倩女士以个人名义持有本公司17,250股A股股份。

除上文所披露外,任倩女士概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益或淡仓。

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2022-073

债券代码:143422　　债券简称:18复药01

债券代码:155067　　债券简称:18复药02

债券代码:175708　　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

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。

一、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司上海复星医药产业发展有限公司(以下简称"复星医药产业")收到国家药品监督管理局关于同意FCN-159片(以下简称"该新药")用于组织细胞肿瘤治疗开展临床试验的通知书。复星医药产业拟于条件具备后于中国境内(不包括港澳台,下同)开展该适应症的II期临床试验。

二、该新药的研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的创新型小分子化学药物,为MEK1/2选择性抑制剂,拟主要用于晚期实体瘤、I型神经纤维瘤、组织细胞肿瘤等的治疗。

截至本公告日,该新药用于恶性黑色素瘤的治疗于中国境内处于I期临床试验阶段;该新药用于I型神经纤维瘤的治疗于中国境内处于II期临床试验阶段、于美国处于I期临床试验阶段。

截至本公告日,于中国境内获批上市的MEK1/2选择性抑制剂有诺华集团的迈吉宁?(曲美替尼)。根据IQVIA CHPA数据(由IQVIA提供