证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2022-047

尚纬股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人合计持有公司股份233,272,094股,占公司股份总数的37.53%;本次股份解除质押后,李广胜及其一致行动人累计质押股份数量为167,550,000股,占其持有公司股份总数的71.83%,占公司股份总数26.96%。

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月24日收到公司控股股东、实际控制人李广胜先生所持有公司的部分股份完成解除质押业务的通知,具体情况如下:

一、上市公司股份质押

1.本次股份解除质押的基本情况

股东名称	李广胜
本次解质股份(股)	3,000,000
占其所持股份比例(%)	3.42
占公司目前总股本比例(%)	0.48
解质时间	2022/5/24
持股数量(股)	87,721,594
持股比例(%)	14.11
剩余被质押股份数量(股)	77,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	87.78
剩余被质押股份数量占公司目前总股本比例(%)	12.39

2. 上述质押股份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的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人李广胜先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	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(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
李广胜	87,721,594	14.11	80,000,000	77,000,000	87.78	12.39	0	0	0	0
李广元	145,550,500	23.42	90,550,000	90,550,000	62.21	14.57	0	0	0	0
合计	233,272,094	37.53	170,550,000	167,550,000	71.83	26.96	0	0	0	0

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、控股股东股份质押情况

1.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为2,600万股,占其所持有公司股份总数的11.15%,占公司目前总股本的4.18%,对应融资余额6,600万元;未来一年内到期的质押股份数量为12,655万股,占其所持有公司股份总数的54.25%,占公司目前总股本的20.36%,对应融资余额38,666.3万元。目前公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人资信状况良好,具有资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

2.公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.公司股东质押事项对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人李广胜及其一致行动人将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十五日

@证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2022-045

威海广泰空港设备股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"威海广泰"、"公司")为进一步完善激励机制,充分调动员工工作积极性,提高凝聚力,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司持续、稳定及健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及其他有关法律、法规、规范性文件和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟推出员工持股计划,相关情况提示如下:

一、本次员工持股计划的规模

在符合相关法律、法规规定的前提下,公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。最终公司股票的购买情况目前还存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

二、本次员工持股计划的参与对象

本次员工持股计划的参加对象应符合下述标准之一:

1、公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员;

2、在公司、公司下属子公司任职的中层管理人员;

3、在公司、公司下属子公司任职的核心骨干员工;

4、经公司董事会认定的其他员工。

符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划,具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

三、本次员工持股计划的股票来源

本次员工持股计划拟通过二级市场购买(包括集中竞价、大宗交易)的方式取得并持有公司股票。

四、本次员工持股计划尚需履行的程序,存在的不确定性和风险

为维护广大投资者的利益,充分保证信息披露的公平性,防止内幕信息泄露,公司董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进本次员工持股计划相关工作。

本次员工持股计划尚处于筹划阶段,公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见,提示性公告不代表本次员工持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。

鉴于相关沟通事项尚未完成,具体的方案和细节仍需进一步研究讨论,且本次员工持股计划从推出到实施尚需公司董事会、股东大会审议,能否付诸实施尚存不确定性,最终结果以公司公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、预计披露员工持股计划草案的时间

董事会审议及披露本次员工持股计划草案的时间自本公告披露之日起不超过3个月。

公司将尽快就本次员工持股计划具体方案等事项进行研究,推进相关工作,并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2022年5月25日

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与和讯信息科技有限公司(以下简称"和讯科技")签署的销售服务协议,自2022年5月25日起,和讯科技将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

一、适用基金

序号	基金名称	简称	适用基金代码
1	金元顺安金通宝货币市场基金	金元顺安金通宝货币	A类:004072 B类:004073
2	金元顺安枫盛债券型证券投资基金	金元顺安枫盛债券	A类:004093 C类:007115
3	金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	金元顺安元启	004685
4	金元顺安丰泉债券型证券投资基金	金元顺安丰泉债券	005843
5	金元顺安丰安期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安丰安定期开放债券	005818
6	金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安沣顺定期开放债券	005817
7	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康混合	A类:007861;C类:007862
8	金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金	金元顺安泓丰纯债87个月定开债	A类:008224;C类:008225
9	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选混合	A类:014659;C类:014660

二、业务范围

自2022年5月25日起,投资者可在和讯科技办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资及基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金均适用于上述业务,本公司不再另行公告,具体业务的办理请参照本公司及和讯科技的相关业务规则和流程。

三、费率优惠

经与和讯科技协商一致,本公司决定旗下基金参加和讯科技的费率优惠。具体折扣费率、业务办理的流程、费率优惠期限以和讯科技页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过和讯科技销售的基金产品或者对已通过和讯科技销售的基金产品新增、变更份额类别,则自该基金产品或该类份额开放申购当日起,将同时开通该基金或该类份额上述优惠活动。

重要提示:

1、基金定期定额投资业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到和讯科技销售网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额限制如下:货币型基金A类的定期定额投资限制为1元,货币型基金B类的定期定额投资限制为5万元(首次300万),其余基金的定期定额投资限制为10元,具体办理事宜请以和讯科技的安排为准。

3、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金不对个人投资者销售。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)和讯信息科技有限公司

公司网站:licaike.hexun.com

客户服务电话:400-920-0022

(2)金元顺安基金管理有限公司

公司网站:www.jysa99.com

客户服务电话:400-666-0666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者投资于基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二二年五月二十五日

凯石岐短债债券型证券投资基金2022年第5次分红公告

公告送出日期:2022年5月25日

1 公告基本信息

基金名称		凯石岐短债债券型证券投资基金	
基金简称		凯石岐短债	
基金主代码		008433	
基金合同生效日		2020年1月21日	
基金管理人名称		凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募说明书》	
收益分配基准日		2022年5月20日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第25次分红,2022年第5次分红	
下属分级基金的基金简称		凯石岐短债A	凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码		008433	008434
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0047	1.0046
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	91555.40	77846.67
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.030	0.030

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年05月26日
除息日	2022年05月26日
现金红利发放日	2022年06月30日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其红利将按2022年5月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年5月27日直接计入其基金账户,2022年5月30日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,向投资者分配收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)投资者可以到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年5月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(3)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(4)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。

(5)分红提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2022年5月25日

证券代码:688331　证券简称:荣昌生物　公告编号:2022-010
港股代码:09995　港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于调整预计2022年度日常关联交易额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月23日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整预计公司 2022年度日常关联交易额度的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事王威东先生、房健民先生、林健先生、王荔强先生已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

该项议案需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

针对《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》,独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见:

1、独立董事事前认可意见

一、公司根据2022年上半年实际已发生的日常关联交易情况,拟调整2022年部分日常关联交易预计金额,该关联交易为日常生产经营所需,有利于公司生产经营的持续、稳定发展,符合上市公司的利益,是确切必要的。

二、上述关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的,符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事独立意见

一、本次关联交易年度上限调整是公司开展正常经营业务的需要,双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则,经平等磋商,按一般商业条款达成,交易定价公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

二、本次关联交易年度上限调整涉及的关联董事均回避表决,议案由非关联董事表决通过,程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

3、监事会意见

监事会认为:2022年度预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次调整2022年度日常关联交易预计额度的事项已经董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司上述调整预计关联交易额度事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述,保荐机构对荣昌生物调整2022年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	3,560	10.5%	786	1,517	4.5%	泰它西普和维迪西妥单抗商业化生产所需的培养基增加
接受关联人提供的劳务	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	4,600	5.3%	127	3,405	4.0%	预估新增RC38、RC108等项目的委托研发和生产服务
	烟台荣昌制药股份有限公司	2,769	10.5%	791	1,486	5.7%	泰它西普和维迪西妥单抗商业化生产所需的蒸汽增加
	上海康康医疗科技有限公司	1,900	2.2%	619	1,627	1.9%	公司进入临床各阶段项目增加,所需的CRC服务增加
	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	60	0.2%	16	55	0.2%	
向关联人购买燃料和动力	烟台荣昌制药股份有限公司	3,230	122.5%	853	2,353	89.2%	泰它西普和维迪西妥单抗商业化生产所需的水、电量增加
向关联人租赁房屋	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	377	155.0%	62	244	100%	
	烟台荣昌制药股份有限公司	77	32.0%	0.0	0.0		本年新增
向关联人承租房屋、设备	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	4,529	69.1%	1,666	4,412	67.3%	向关联人承租设备及房屋的年租金(含房产税)
	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	140	2.1%	74	228	3.5%	
	烟台荣昌制药股份有限公司	26	0.4%	0.0	0.0	0.0	本年新增
	荣昌制药(淄博)有限公司	10	0.2%	0.0	0.0	0.0	本年新增
合计		21,278		4,994	15,327		

注:上述指标计算基准为公司2021年度财务数据。

向关联人购买的燃料和动力指水费和电费,此部分由荣昌制药整体购入整个园区的水和电,按照荣昌生物使用量平价转出给荣昌生物。

(三)本次日常关联交易的预计调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计关联交易额度(调整前)	2022年度预计关联交易额度(调整后)
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	2,560	3,560
接受关联人提供的劳务	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	2,911	4,600
	烟台荣昌制药股份有限公司	1,969	2,769
	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	–	60
向关联人购买燃料和动力	烟台荣昌制药股份有限公司	依照香港联交所相关规定可豁免备案;依照谨慎性原则,根据上海证券交易所科创板有关规定予以调整。	3,230
向关联人租赁房屋	烟台荣昌制药股份有限公司	–	77
向关联人承租设备、房屋	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	3,324(不含房产税)	4,529(含房产税)
	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	–	140
	烟台荣昌制药股份有限公司	–	26
	荣昌制药(淄博)有限公司	–	10
合计		10,764	19,001

注:除上述关联交易事项预计金额进行调整外,其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司(以下简称"迈百瑞")

公司类型:股份有限公司(外商投资、未上市)

法定代表人:房健民

注册资本:40,440.7116万人民币

成立日期:2013年6月25日

住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

经营范围:许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药物临床试验服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)

控股股东:无控股股东

截止到 2021年12月31日,迈百瑞总资产为人民币126,985.46万元,净资产为人民币96,228.63万元,营业收入为人民币36,370.69万元,净利润为人民币8,053.12万元。前述财务数据未经审计。

2. 烟台赛普生物技术有限公司(以下简称"赛普生物")

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:邓勇

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2018年6月27日

住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号

经营范围:哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售;生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售;生物技术开发、转让、咨询和服务;生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)

控股股东:烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司持股 51%

截止到 2021年12月31日,赛普生物总资产为人民币 3,597.22 万元,净资产为人民币1,018.61万元,营业收入为人民币1,460.10万元,净利润为人民币26.86万元。前述财务数据未经审计。

3. 烟台荣昌制药股份有限公司(以下简称"荣昌制药")

公司类型: 股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人:王威东

注册资本:15,042.767万人民币

成立日期:1993年3月18日

住所:山东省烟台市经济技术开发区北京中路56号

经营范围:中西药技术开发、技术转让,生产栓剂、软膏剂、硬胶囊剂、口服液、贴脐片剂、片剂、口服溶液剂,销售公司自产产品(有效期限以许可证为准)。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目;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)。

控股股东: 烟台荣昌企业管理中心(有限合伙)、房健民、烟台恒荣企业管理中心(有限合伙)、烟台健顺企业管理中心(有限合伙)、烟台颐达企业管理中心(有限合伙)、烟台济昌企业管理中心(有限合伙)分别持股29.99%、17.74%、5.63%、4.57%、3.50%、2.50%,其他股东合计持股36.07%。

截止到 2021年 12 月 31 日,荣昌制药总资产为人民币175,797.93万元,净资产为人民币91,201.74万元,营业收入为人民币112,786.54万元,净利润为人民币5,526.21万元。前述财务数据未经审计。

4. 烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司(以下简称"业达孵化")

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:王荔强

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2017年5月19日

住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区徐州街2号

经营范围:研发生产场地和设施,标准实验室租赁,仪器设备租用,专业技术检测服务,新药临床试验的代办注册申报,生物医药信息咨询服务,以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),生物医药的技术开发、咨询、转让、服务,物业管理,会务服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)。

控股股东: 荣昌制药持股55%,烟台业达经济发展集团有限公司持股45%

截止到 2021年 12 月 31 日,业达孵化总资产为人民币40,866.04万元,净资产为人民币11,525.03万元,营业收入为人民币4,371.83万元,净利润为人民币838.32万元。前述财务数据未经审计。

5. 上海康康医疗科技有限公司(以下简称"上海康康医疗")

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:宋华静

注册资本:100万人民币

成立日期:2020 年4月15日

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营范围:一般项目:医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,市场营销策划,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)。

控股股东:烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司持股100%

截止到 2021年 12 月 31 日,上海康康医疗总资产为人民币344.72万元,净资产为人民币96.77万元,营业收入为人民币1,534.98 万元,净利润为人民币45.69万元。前述财务数据未经审计。

6. 荣昌制药(淄博)有限公司(以下简称"荣昌淄博")

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王荔强

注册资本:5,000万人民币

成立日期:2003年8月26日

住所:山东省淄博市高新技术产业开发区兰雁大道17号

经营范围:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、搽剂、栓剂、合剂、丸剂(蜜丸、水丸)、洗剂、口服溶液剂、口服液、煎膏剂、消毒产品、卫生材料、医药用品、特种劳动防护用品、化妆品的生产、销售(有效期限以许可证为准);中西药技术开发、转让;医疗器械经营。(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)。

控股股东:荣昌制药持股100%

截止到 2021年12月31日, 荣昌淄博总资产为人民币49,542.52万元, 净资产为人民币19,795.77万元,营业收入为人民币62,714.90万元,净利润为人民币4,287.29万元。前述财务数据未经审计。

(二)与公司的关联关系

1. 迈百瑞:烟台荣昌企业管理中心(有限合伙)、烟台增瑞企业管理中心(有限合伙)、房健民、Mabplex Holding Ltd.、烟台恒荣企业管理中心(有限合伙)、烟台健顺企业管理中心(有限合伙)、烟台市颐瑞投资中心(有限合伙)、烟台颐达企业管理中心(有限合伙)、烟台济昌企业管理中心 (有限合伙) 分别持股10.53%、6.31%、6.23%、2.94%、1.98%、1.60%、1.26%、1.23%、0.88%(其他股东合计持股67.05%),且房健民担任董事长,王威东、温庆凯担任董事,由王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华和魏建良共同控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,迈百瑞系公司的关联人。

2. 赛普生物:迈百瑞、荣昌制药分别持有赛普生物51%、49%的股权,且邓勇担任执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,赛普生物系公司的关联人。

3. 荣昌制药:荣昌制药与荣昌生物实控人均为王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良,且王威东担任荣昌生物和荣昌制药董事长,王荔强担任荣昌生物和荣昌制药董事,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,荣昌制药系公司的关联人。

4. 业达孵化:荣昌制药持有业达孵化55%的股权,且王荔强担任董事长,王荔强为荣昌生物实控人以及董事,据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,业达孵化系公司的关联人。

5. 上海康康医疗:业达孵化持有上海康康医疗100%的股权,业达孵化是荣昌生物实控人控制的其他企业,因此上海康康医疗也为荣昌生物实控人控制的其他企业,据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,上海康康医疗系公司的关联人。

6.荣昌淄博:荣昌制药持有荣昌淄博100%的股权,且王荔强担任董事长兼总经理,魏建良、杨敏华担任董事,王荔强、魏建良、杨敏华为荣昌生物实控人,据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,荣昌淄博系公司的关联人。

(三)履约能力分析

1.迈百瑞是依法设立、依法正常经营的企业,专业从事生物药CDMO服务,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

2.赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业,主要从事细胞培养基的研发、生产与销售,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

3.荣昌制药是依法设立、依法正常经营的企业,从事中成药及化药的研发、生产与销售,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

4.业达孵化是依法设立、依法正常经营的企业,从事研发生产场地和设施、标准实验室的租赁业务等,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

5.上海康康医疗是依法设立、依法正常经营的企业,从事专业的SMO服务,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

6.荣昌淄博是依法设立、依法正常经营的企业,从事中成药及化药的研发、生产与销售,不存在失信被执行人的情况,在以往与公司的合作中,均未出现违约的情形,具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人赛普生物购买材料,接受关联人迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务,向关联人荣昌制药购买燃料和动力,向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋,向关联人业达孵化、迈百瑞、荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后, 公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要,在以往的合作中,关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务:

1.赛普生物能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品,能够满足公司的生产、研发需求,故继续向其采购培养基,有利于保证原材料供给及产品质量的稳定,有利于公司日常经营业务的开展。

2.公司接受迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务,有助于公司在满足质量管理要求的前提下,实现研发项目的快速推进,有利于公司产品的稳定和高效生产,有利于公司日常经营业务的开展。

3.公司向迈百瑞出租制剂楼车间、向荣昌制药出租房屋作为其部分办公经营场所,期间产生的租金与同区域同类型物业租赁价格/公允价格基本一致,故本次继续向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋,有利于公司得到额外租金收入,有利于公司日常经营业务的开展。

4.公司总部位于荣昌生物医药园,基于能源动力系统客观上难以拆除重建,故由公司向荣昌制药采购燃料和动力,有利于节省非必要的运营开支,有利于公司日常经营业务的开展。

5.公司向业达孵化、迈百瑞承租房屋及设备,期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利,故本次续租房屋及设备,以及新增向荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备,有利于保持办公环境稳定和便利,有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、上网公告附件

(一)荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见;

(二)荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司调整预计2022年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:688331　证券简称:荣昌生物　公告编号:2022-011
港股代码:09995　港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于预计2023-2025年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经营业务, 遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年5月23日,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》,关联董事分别回避了相关关联交易的表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日,公司召开第一届监事会第八会议审议通过了《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的3位监事全票表决通过。监事会认为:2023-2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确的独立意见:一、董事会审议本议案时,关联董事均予以回避表决,由非关联董事进行表决,审议程序合法、有效,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。交易的定价以市场价格为依据,交易合法、合规。不影响公司的持续经营和经营独立性,不形成主营业务对关联方依赖,亦不存在损害公司及股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。二、本次预计2023-2025年度日常关联交易事项涉及的关联董事均回避表决,议案由非关联董事表决通过,程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会审计委员会的意见:本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要,交易条件及定价合理、公允,遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形。故同意本议案,并将本议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	5,300	15.6%	6,000	17.7%	6,500	19.2%
接受关联人提供的劳务	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	7,000	8.1%	6,000	7.0%	6,210	7.2%
	烟台荣昌制药股份有限公司	3,350	12.8%	3,650