证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2022-087
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)股份有限公司关于受让ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 60%股权的公告

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

●交易标的和金额:本公司控股子公司Fosun Pharma Pte.拟出资不超过21,767.2万新币受让Solid Success、SMS及3名持股医生(Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生)持有的合计OncoCare 60%的股权。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

●本次交易已经本公司董事会审议通过,无需提请股东大会批准。

●特别风险提示:

1、本次交易尚需获得中国境内相关主管部门(包括但不限于国家发展和改革委员会、商务委员会、国家外汇管理局)的批准/备案。

2、截至本公告日,Solid Success本次转让的OncoCare 51%股权(即“标的股权1”)尚处于质押状态,该等股权的交割须以该等股权质押解除为前提。

3、本次交易以控股收购OncoCare为目标,根据约定,标的股权2的交割须以标的股权1完成交割为先决条件。

一、交易概述

2022年6月6日,本公司控股子公司Fosun Pharma Pte.与Solid Success(即“卖方一”)及其控股股东Aurora Healthcare签订《Solid Success股权转让协议》,Fosun Pharma Pte.拟现金出资不超过18,502.1万新币受让卖方一持有的OncoCare 51%的股权,卖方一之控股股东Aurora Healthcare担保Solid Success在协议项下各项义务的履行。同日,Fosun Pharma Pte.与SMS及3名持股医生(即“卖方二”)签订《其他股东股权转让协议》,Fosun Pharma Pte.拟合计现金出资不超过3,265.1万新币受让卖方二持有的OncoCare 9%的股权。

Fosun Pharma Pte.将以自筹资金支付本次交易对价。

本次交易全部完成后,Fosun Pharma Pte.将持有OncoCare 60%的股权,OncoCare将纳入本集团合并报表范围。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

本次交易已经本公司第九届董事会第二次会议(临时会议)审议通过,无需提请本公司股东大会批准。

二、交易标的基本情况

1.基本情况

OncoCare成立于2007年3月,注册地为新加坡,现任董事为Wang Charles Chong Guang先生、Conal Hugh Gordon Henderson先生、He Xin女士、Tay Miah Hiang先生及Ang Cher Siang Peter先生。

OncoCare目前是新加坡当地肿瘤专科医生人数最多、规模最大的私立肿瘤专科医疗中心之一。OncoCare汇聚新加坡数名多学科肿瘤诊疗专家及姑息治疗专家,为新加坡本地及国际患者提供一站式多学科的肿瘤筛查、诊断、药物治疗、临终关怀等专业医疗服务,以乳腺癌、肺癌、肠癌诊疗见长,并以肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗为其特色及优势领域。截至本公告日,OncoCare在新加坡主要私立医疗中心共设有7间诊所,其中包括了新加坡唯一的私立妇女肿瘤医疗中心。

截至本公告日,OncoCare的已发行股份总数为400万股。本次交易前后,OncoCare的股权结构变化预计如下:

单位:股

姓名/名称	本次交易前		本次变动		紧随本次交易之后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
Solid Success	2,040,000	51.00%	-2,040,000	-51.00%	-	-
SMS	1,831,374	45.78%	-336,374	-8.41%	1,495,000	37.38%
Chuah Yen Seong, Benjamin	44,713	1.12%	-8,213	-0.21%	36,500	0.91%
Kevin Tay Kuang Wei	44,713	1.12%	-8,213	-0.21%	36,500	0.91%
Wong Nan Soon	39,200	0.98%	-7,200	-0.18%	32,000	0.80%
Fosun Pharma Pte.	-	-	2,400,000	+60.00%	2,400,000	60.00%
合计	4,000,000	100.00%	-	-	4,000,000	100.00%

因Solid Success将所持有的OncoCare 2,040,000股已发行股份(即“标的股权1”)为其控股股东Aurora Healthcare向Goldman Sachs Australia Pty Limited所申请之贷款提供质押担保,截至本公告日,该等股权尚处于质押状态。根据本次交易安排,Solid Success及Aurora Healthcare承诺将于交割前完成上述股权的解质押手续并提供相关证明文件。

2、主要财务数据

经Ernst & Young LLP(安永)审计,截至2021年12月31日,OncoCare的总资产为3,455万新币,所有者权益为1,019万新币,负债总额为2,437万新币;2021年度,OncoCare实现营业收入8,808万新币,实现净利润1,755万新币。

根据OncoCare管理层报表(未经审计),截至2022年3月31日,OncoCare的总资产为3,021万新币,所有者权益为546万新币,负债总额为2,475万新币;2022年1至3月,OncoCare实现营业收入2,324万新币,实现净利润478万新币。

三、本次交易的定价情况

OncoCare目前是新加坡最大的私立肿瘤专科医疗中心之一,可提供肿瘤筛查、诊断、药物治疗、临终关怀等专业医疗服务,以乳腺癌、肺癌、肠癌诊疗见长。

参考与OncoCare在经营模式、诊疗水平、经营口碑等方面具有相对可比性的新加坡及中国从事肿瘤诊疗服务的上市公司(以下简称“可比公司”)的估值水平(下附),并考虑一级市场的折价等因素,经各方协商,确定本次交易对价以2021年经审计营业收入的3.85倍(EV/Sales倍数)所对应的标的公司企业价值(EV)为基础,并按如下公式计算而得:

本次交易对价=标的公司股权价值(即EV+交割日报表调整额)*60%

其中:

(1)EV=2021年经审计营业收入8,808万新币*3.85倍

(2)报表调整额=账面现金-账面负债+账面净营运资本-目标净营运资本-其他超额负债

如以2021年12月31日作为报表调整额的基准日,标的公司股权价值约为35,868.60万新币(其中的报表调整额约为1,970万新币);据此估算,本次交易的预计对价约为21,521.20万新币。本次交易的最终对价应依据经各方确认的交割日报表所载数据、按前述定价公式计算确定,并以21,767.20万新币为限(含本数)。

相关可比公司2021年的EV/Sales倍数区间约为2.12-14.60倍,具体如下:

可比公司名称	上市代码	上市地	主营业务	货币单位	股权价值(即市值)注1	EV(企业价值)	2021年营业收入注2	EV/Sales倍数
海吉亚医疗	06078	香港	肿瘤专科医疗服务	人民币亿元	336.87	338.50	23.15	14.60
TalkMed Group	5G3	新加坡	肿瘤专科医疗服务	新币亿元	5.49	4.69	0.61	7.70
Singapore O&G	1D8	新加坡	私人综合医疗服务,以妇产科、儿科、妇科癌症科室为主	新币亿元	1.25	0.90	0.43	2.12

注1:上表中的股权价值(即市值)按各可比公司2021全年交易日收盘市值的算术平均值列示。本市市值数据来源于Captial IQ,海吉亚医疗的市值按2021年12月31日汇率(100港币=81.76元人民币)折算。

注2:各可比公司的2021年营业收入来源于其公开披露的财务报告。

四、交易对方的基本情况

1、Solid Success

Solid Success成立于2017年3月,注册地为中国香港,现任董事为王重光先生。Solid Success主要从事股权投资,OncoCare系其主要投资。截至本公告日,Solid Success由Aurora Healthcare持有100%股权,其实际控制人为刘殿波先生。

根据Solid Success管理层报表(未经审计),截至2021年12月31日,Solid Success的总资产为9,932万新币,所有者权益为5,183万新币,负债总额为4,749万新币;2021年度,Solid Success实现营业收入816万新币,实现净利润813万新币。

根据Solid Success管理层报表(未经审计),截至2022年3月31日,Solid Success的总资产为9,932万新币,所有者权益为5,667万新币,负债总额为4,266万新币;2022年1至3月,Solid Success实现营业收入485万新币,实现净利润484万新币。

2、Aurora Healthcare

Aurora Healthcare成立于2019年9月,注册地为澳大利亚,现任董事为Conal Hugh Gordon Henderson先生和Julia Lynette Strickland Bellamy女士。Aurora Healthcare主要在澳洲和新加坡从事医院及诊所的经营管理。截至本公告日,Aurora Healthcare由Aurora Healthcare Group Pty Ltd.持有100%股权,其实际控制人为刘殿波先生。

根据Aurora Healthcare管理层报表(未经审计),截至2021年12月31日,Aurora Healthcare的总资产为73,769万澳元;2021年度,Aurora Healthcare实现营业收入40,427万澳元。

根据Aurora Healthcare管理层报表(未经审计),截至2022年3月31日,Aurora Healthcare的总资产为74,620万澳元;2022年1至3月,Aurora Healthcare实现营业收入10,193万澳元。

3、SMS

SMS成立于2007年3月,注册地为新加坡,现任董事为Tay Miah Hiang先生、Ang Cher Siang Peter先生。SMS为OncoCare创始人医生及资深在职医生的持股平台。截至本公告日,SMS的股权结构如下:

股东名称	持股比例
TMH Pte.Ltd.(由OncoCare创始人医生之一的Tay Miah Hiang先生实际控制)	45%
Ark Genetics Pte.Ltd.(由OncoCare创始人医生之一的Ang Cher Siang Peter先生实际控制)	45%
Leong Swan Swan女士(系OncoCare在职资深医生)	10%
-	100%

根据SMS管理层报表(未经审计),截至2021年12月31日,SMS的总资产为3,458万新币,所有者权益为3,061万新币,负债总额为397万新币;2021年度,SMS实现营业收入9万新币,实现净利润811万新币。

根据SMS管理层报表(未经审计),截至2022年3月31日,SMS的总资产为3,683万新币,所有者权益为3,287万新币,负债总额为396万新币;2022年1至3月,SMS实现营业收入3万新币,实现净利润226万新币。

4、Chuah Yen Seong,Benjamin先生

国籍及住所地均为新加坡,为OncoCare在职资深医生。截至本公告日,Chuah Yen Seong,Benjamin先生持有OncoCare约1.12%的股权。

5、Kevin Tay Kuang Wei先生

国籍及住所地均为新加坡,为OncoCare在职资深医生。截至本公告日,Kevin Tay Kuang Wei先生持有OncoCare约1.12%的股权。

6、Wong Nan Soon先生

国籍及住所地均为新加坡,为OncoCare在职资深医生。截至本公告日,Wong Nan Soon先生持有OncoCare 0.98%的股权。

五、交易文件的主要内容

(一)《Solid Success股权转让协议》、《其他股东股权转让协议》

1、交易内容

Fosun Pharma Pte.拟受让卖方一、卖方二分别持有的OncoCare 51%、9%股权(即“标的股权1”、“标的股权2”,合称“标的股权”),该等股权的交易对价按如下公式计算,并分别以18,502.1万新币、3,265.1万新币为限(含本数):

标的股权1的交易对价=标的公司股权价值(即EV+交割日报表调整额)*51%。

标的股权2的交易对价=标的公司股权价值(即EV+交割日报表调整额)*9%

其中:

EV=2021年经审计营业收入8,808万新币*3.85倍;

交割日报表调整额=经相关各方确认的交割日报表所载账面现金-账面负债+账面净营运资本-目标净营运资本-其他超额负债。

2、交割及付款安排

于交割先决条件获满足(或获豁免)后的第10个工作日或各方书面约定的其他时间完成标的股权的交割,包括:

(1)Fosun Pharma Pte.分别向卖方一、卖方二现金支付预计对价18,293万新币、3,228.20万新币并提供付款凭证。相关标的股权的预计对价以2021年12月31日为报表调整额的基准日、按前述定价公式计算而得。

(2)标的股权的交割完成相关登记事宜(如股票登记、相关文件转交等),其中卖方一还应向Fosun Pharma Pte.提供标的股权1的解质押证明。

(3)本次交易的最终对价(根据交割日报表确定报表调整额后)与预计对价之间的差额,应于交割日报表确认后第5个工作日由Fosun Pharma Pte.(如价款为正)/卖方(如价款为负)向对方支付。

3、交割先决条件

标的股权的交割先决条件须于2022年8月31日或之前(或书面约定的较晚日期)获满足(或获豁免),其中主要包括:

(1)Solid Success、SMS就其所持相应标的股权的转让分别获得其董事及股东批准;

(2)Fosun Pharma Pte.董事批准本次交易;

(3)《股东协议》已经相关各方有效签署;

(4)相应标的股权的转让已分别获得相关卖方以外的标的公司各现有其他股东的书面同意,且该等股东均已书面放弃其对于该等股权的优先出价权和随售权;

(5)标的公司已就本次交易获得所需的第三方批准和控制权变更同意;

(6)标的公司自2022年6月6日(即《Solid Success股权转让协议》、《其他股东股权转让协议》签订之日)以来未发生重大不利影响;

(7)卖方一、卖方二分别作出的陈述保证于2022年6月6日及紧邻相关标的股权交割前为真实准确;

(8)Fosun Pharma Pte.已就本次交易完成中国境外投资所需的备案/批准;

(9)且,标的股权2的交割以标的股权1完成交割为前提。

4、生效

《Solid Success股权转让协议》、《其他股东股权转让协议》均自2022年6月6日生效。

5、解除和终止

(1)如出现下列情形,《Solid Success股权转让协议》项下的转让双方均有权以书面通知方式终止该协议:

于标的股权1交割前,知悉交易对方作出的对标的股权1转让具有重大影响的保证不真实、具有误导性或被违反;或交易对方违反对标的股权1转让具有重大影响的条款;应由交易对方完成/促成的标的股权1的交割先决条件未于约定时间内获满足(或获豁免);或因交易对方原因致交割未完成。

如发生可能对OncoCare的财务状况或业务前景产生重大不利影响的事件,Fosun Pharma Pte.亦有权以书面通知方式终止该协议。

(2)如出现下列情形,《其他股东股权转让协议》项下的转让双方均有权以书面通知方式终止该协议:

标的股权2交割前,知悉交易对方作出的对标的股权2转让具有重大影响的保证不真实、具有误导性或被违反;或交易对方违反对标的股权2转让具有重大影响的条款;应由交易对方完成/促成的标的股权2的交割先决条件未于约定时间内获满足(或获豁免);或因交易对方原因致交割未完成。

如发生可能对OncoCare的财务状况或业务前景产生重大不利影响的事件,Fosun Pharma Pte.亦有权以书面通知方式终止该协议。

6、其他

Aurora Healthcare无条件且不可撤销地向Fosun Pharma Pte.保证,Solid Success将按时履行《Solid Success股权转让协议》项下任何性质的义务(包括其中约定或另行约定的支付损害赔偿的责任),并承诺按约定支付Solid Success根据《Solid Success股权转让协议》应支付的每笔款项。

(二)《股东协议》

1、治理结构

本次交易交割后,OncoCare董事会由5名董事组成,由Fosun Pharma Pte.任命3名、SMS任命2名。董事会主席由Fosun Pharma Pte.从其当选的董事中任命。

本次交易交割后,OncoCare日常运营由2名联席CEO、1名COO和1名CFO管理,Fosun Pharma Pte.有权提名1名联席CEO和CFO,SMS有权提名1名联席CEO,交割后的首任COO候选人为Ang Cher Siang Peter先生。

2、股份奖励计划

本次交易交割后,经OncoCare董事会及/或股东会批准,OncoCare将建立面向员工的股份奖励计划,该股份奖励计划项下所涉标的公司股份的数量等同于届时标的公司已发行股份总数的7%。

3、生效

《股东协议》自标的股权交割后生效。

4、解除及终止

《股东协议》在(其中主要包括)标的公司解散、首次公开募股或全体股东同意等情形下终止。

六、本次交易的目的及对上市公司的影响

OncoCare目前是新加坡最大的私立肿瘤专科医疗中心之一。OncoCare依托当地健全的医疗体系、快速的药物上市审评机制、完善的保险支付系统和广泛的药物可及,以肿瘤免疫治疗和肿瘤靶向治疗为其特色及优势领域。本次交易完成后,将拓展本集团医疗健康服务业务在东南亚地区的布局,并有利于推动本集团在肿瘤治疗领域全方位解决能力的提升。

本次交易全部完成后,Fosun Pharma Pte.将持有OncoCare 60%的股权,OncoCare将纳入本集团合并报表范围。

七、交易风险提示

1、本次交易尚需获得中国境内相关主管部门(包括但不限于国家发展和改革委员会、商务委员会、国家外汇管理局)的批准/备案。

2、截至本公告日,Solid Success本次转让的OncoCare 51%股权(即“标的股权1”)尚处于质押状态,该等股权的交割须以该等股权质押解除为前提。

3、本次交易以控股收购OncoCare为目标,根据约定,标的股权2的交割须以标的股权1完成交割为先决条件。

八、释义

Aurora Healthcare	指	Aurora Healthcare Pty Ltd,系卖方一之控股股东
Fosun Pharma Pte.	指	Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.,设立于新加坡,系本公司之控股子公司
OncoCare、标的公司	指	ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD.
SMS	指	Singapore Mustard Seed Pte. Ltd.
本次交易	指	Fosun Pharma Pte.受让Solid Success、SMS及3名持股医生(Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生)持有的合计OncoCare 60%的股权
本公司、复星医药	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
标的股权	指	本次交易项下标的公司合计60%的股权
标的股权1	指	《Solid Success股权转让协议》项下Solid Success拟向Fosun Pharma Pte.转让的标的公司51%的股权
标的股权2	指	《其他股东股权转让协议》项下SMS及3名持股医生拟向Fosun Pharma Pte.转让的标的公司9%的股权
交割日	指	《Solid Success股权转让协议》、《其他股东股权转让协议》协议项下,所有交割先决条件分别获满足(或获豁免)后的第10个工作日,或相关各方书面约定的其他时间
卖方	指	卖方一与卖方二的合称
卖方二	指	SMS及3名持股医生(即Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生)
卖方一、Solid Success	指	Solid Success Limited
新币	指	新加坡法定货币新加坡元
《Solid Success股权转让协议》	指	2022年6月6日,Fosun Pharma Pte.与Solid Success、Aurora Healthcare签订的《Sale and Purchase Agreement》
《股东协议》	指	2022年6月6日,Fosun Pharma Pte.与OncoCare及其本次交易后的其他存续股东(包括SMS、Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生)签订的《Shareholders' Agreement》
《其他股东股权转让协议》	指	2022年6月6日,Fosun Pharma Pte.与SMS及Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生签订的《Sale and Purchase Agreement》

九、备查文件

1、复星医药第九届董事会第二次会议(临时会议)决议

2、《Solid Success股权转让协议》

3、《其他股东股权转让协议》

4、《股东协议》

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年六月六日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2022-086
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)股份有限公司第九届董事会第二次会议(临时会议)决议公告

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”)第九届董事会第二次会议(临时会议)于2022年6月6日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于受让ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD.60%股权的议案。

同意控股子公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.现金出资不超过21,767.2万新币受让Solid Success Limited、Singapore Mustard Seed Pte. Ltd.及三名持股医生(Chuah Yen Seong,Benjamin先生、Kevin Tay Kuang Wei先生、Wong Nan Soon先生)持有的ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD.合计60%的股权(以下简称“本次交易”)。

同时,同意授权本公司管层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

董事会对本议案进行表决时,无董事需回避表决,董事会全体董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详情请见同日发布之《关于受让ONCOCARE MEDICAL PTE. LTD. 60%股权的公告》(公告编号:临2022-087)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二二年六月六日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2022-073

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置自有资金进行现金管理,用于投资于安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的投资产品。具体内容详见2021年8月26日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于申请使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-081)及相关文件。

根据董事会的授权,公司于近日在上述使用额度内,使用闲置自有资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第641期定制结构性存款	3,000.00	2022-06-06	2022-09-06	保本浮动收益型	1.7%-3.5%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、主要风险提示及控制措施

1.投资风险

(1)公司拟购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健型投资产品,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及金融市场的变化适时适量的进行闲置自有资金管理,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和监控风险。

2.风险控制

(1)公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品;明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司审计委负责定期对产品进行全面检查,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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的理财产品期限短、风险较小,与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

受托方	产品名称	金额	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率(%)	实际收益
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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R款	10,000.00	2021-7-2	2021-9-29	保本浮动收益型	1.05%-3.50%	85.34
苏州银行南京分行	2021年第836期结构性存款	2,000.00	2021-10-8	2021-11-8	保本浮动收益型	1.70%-3.40%	5.5
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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294期H款	5,000.00	2021-10-8	2021-12-20	保本浮动收益型	1.05%-3.3%	32.36
东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇鑫月月享1号集合资产管理计划	2,000.00	2021-11-17	2021-12-14	固定收益类	4.1%	16.53
苏州银行股份有限公司南京分行	2021年第31期定制结构性存款	3,000.00	2021-12-17	2022-01-17	保本浮动收益型	1.7%-3.4%	8.25
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	工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372期J款	5,000.00	2021-12-22	2022-03-31	保本浮动收益型	1.3%-3.6%	44.05
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第104期定制结构性存款	3,000.00	2022-01-21	2022-04-21	保本浮动收益型	1.7%-3.55%	25.88
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第500期定制结构性存款	3,000.00	2022-4-25	2022-5-31	保本浮动收益型	1.7%-3.5%	10.2
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	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136期M款	5,000.00	2022-04-06	2022-07-11	保本浮动收益型	1.3%-3.6%	未到期
苏州银行股份有限公司南京分行	2022年第641期定制结构性存款	3,000.00	2022-06-06	2022-09-06	保本浮动收益型	1.7%-3.5%	未到期

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为0.8亿元,未超过董事会授权额度。

六、备查文件

1.苏州银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2022年06月06日

证券代码:300826　证券简称:测绘股份　公告编号:2022-074

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、公司于2022年5月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

2、会议召开的方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年6月6日下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年6月6日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月6日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年6月6日9:15—2022年6月6日15:00的任意时间。

4.现场会议地点:南京市建邺区创意路88号公司15楼会议室。

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:储征伟先生

7.股东出席情况:公司总股本11,200万股,出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共17人,代表公司有表决权的股份数为62,386,171股,占公司有表决权股份总数的55.7019%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表公司有表决权的股份数为62,135,251股,占公司有表决权股份总数的55.4779%;通过网络投票的股东共7人,代表公司有表决权的股份数为250,920股,占公司有表决权股份总数的0.2240%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计10名,代表股份645,523股,占上市公司总股份的0.5764%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场及网络投票方式进行。

1.00、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

表决通过。

2.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、发行证券的种类

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.02、发行规模

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.03、票面金额和发行价格

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.04、债券期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.05、票面利率

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.06、还本付息的期限和方式

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.07、转股期限

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.08、转股价格的确定

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.09、转股价格的调整

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.10、转股价格向下修正条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.11、转股股数确定方式

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.12、赎回条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.13、回售条款

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席会议股东	62,386,171	62,199,811	99.70%	186,360	0.30%	0	0.00%
其中:中小投资者	645,523	459,163	71.13%	186,360	28.87%	0	0.00%

2.14、转股后的股利分配

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数