证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2022-040

湖南机油泵股份有限公司关于变更注册资本、修改章程暨完成工商变更登记的公告

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。

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意公司以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。在实施利润分配后,由公司管理人员根据本次利润分配方案以资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款,并办理公司注册资本变更及公司章程修订等事宜的工商变更登记或备案手续。

一、公司注册资本变更情况

2022年5月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、披露了《湖南机油泵股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-037),确定股权登记日为2022年6月1日,除权除息日为2022年6月2日,新增无限售条件流通股份上市日为2022年6月6日,公司以股权登记日的总股本160,609,845股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),以资本公积金每10股转增股本3股,共计派发现金红利57,819,544.20元,转增48,182,953股,本次分配后总股本为208,792,798股。

二、修改《公司章程》部分条款

经2022年4月20日召开的2021年年度股东大会决议,授权公司管理人员根据本次利润分配方案以资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款,修正条款如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币160,609,845元(壹亿陆仟零陆拾玖万玖仟柳佰肆拾伍元)。	第六条 公司注册资本为人民币208,792,798元(贰亿零捌佰柒拾玖万贰仟柒佰玖拾捌元)。
2	第十九条 公司股份总数为160,609,845股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为208,792,798股,均为普通股。

其余条款未修改。

三、工商变更及备案情况

近日,公司办理了注册资本变更的工商变更登记手续及公司章程备案,领取了衡阳市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由160,609,845元变更为208,792,798元,公司其他登记事项未发生变更。相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91430400185400288 1

名称:湖南机油泵股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:许仲秋

注册资本:208,792,798元

成立日期:1994-07-04

营业期限:长期

住所:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号

经营范围:生产、销售机械设备整机及其零部件;销售汽车(不含小轿车)、摩托车及零部件;从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务;汽车零部件再制造;物业管理;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋的销售。(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)

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2022-058

东莞勤上光电股份有限公司关于公司股价异动的公告

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。

特别提示:

公司本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、教育主管部门(如需)、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

一、股票交易异常波动的情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2022年6月21日、2022年6月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、2022年6月20日,公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。同日,公司在指定信息披露媒体发布了《非公开发行A股股票预案》、《关于收到〈关于不谋求控制权和不可撤销地放弃表决权承诺函〉的公告》、《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》等公告。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、除上述非公开发行股票事项外,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;

4、公司目前整体经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除上述非公开发行股票事项外,公司不存在根据《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,亦不存在其他正在筹划的重大事项;董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种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、风险提示

1、公司本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、教育主管部门(如需)、中国证券监督管理委员会的批准或核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2022年6月22日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2022-023

吉林省西点药业科技发展股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

本公司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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司“或 “本公司”)2021年年度权益分派方案已获2022年5月26日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过本次权益分派方案情况

1、公司2021年度股东大会审议通过的权益分派议案具体如下:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2021年度公司实现的净利润为52,019,092.21元,截至2021年12月31日,公司可供分配利润为317,064,302.68元。

经综合考虑公司实际经营情况及未来发展规划,为更好的回报公司股东,公司2021年度利润分配预案为:以首次公开发行完成后的总股本80,803,943股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1.3元(含税),共计派发10,504,512.59元,不转增股本,不送红股。本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配的股本基数不含回购股份,截至本公告披露日,公司无回购股份。利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,将按照“现金分红总额固定不变”的原则,在分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

2、本次公司权益分派自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本80,803,943股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.17元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每 10股补缴税款0.26元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.13元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年6月29日,除权除息日为:2022年6月30日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****961	磐石市欣喜投资中心(有限合伙)
2	08*****066	北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙)
3	08*****062	鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙)
4	08*****440	鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业(有限合伙)
5	08*****752	国投高科技投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年6月20日至登记日:2022年6月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询机构:吉林省西点药业科技发展股份有限公司

咨询地址:吉林省磐石经济开发区西点大街777号

咨询联系人:孟永宏、张银姬

咨询电话:0431-81901315

传真电话:0431-81901315

七、备查文件

1、2021年度股东大会决议;

2、第七届董事会第十一次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-041

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于公司2022年员工持股计划实施进展的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年5月16日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见2022年4月29日和2022年5月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定,现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划尚未购买公司股票。

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司2022年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十二日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-040

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人刘建伟先生的通知,获悉刘建伟先生所持有公司的部分股权办理了质押延期购回的业务,具体事项如下:

一、股东股份质押延期购回的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押延期购回数(股)	质押开始日期	原购回交易日	质押延期购回到期日	质权人	本次延期购回占其所持股份比例(%)	用途
刘建伟	是	14,250,000	2021年6月21日	2022年6月21日	2023年6月21日	国泰君安证券股份有限公司	9.5976	偿还债务
合计		14,250,000					9.5976	

本次股份质押延期购回的主要原因是刘建伟先生根据自身资金需求所做出的安排,不涉及新增融资。且其资信状况良好,具备相应的履约能力。

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,刘建伟先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次业务办理前累计质押股份数量(股)	本次业务办理后累计质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
刘建伟	148,475,000	16.2442	84,690,000	84,690,000	57.0399	9.2657	64,765,000	76.4730	46,591,250	73.0442
合计	148,475,000	16.2442	84,690,000	84,690,000	57.0399	9.2657	64,765,000	76.4730	46,591,250	73.0442

注:刘建伟先生持有公司股份中111,356,250股为高管锁定股。

三、股份质押情况说明

(1)本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。

(2)刘建伟先生未来半年内到期的质押股份累计数量为2,996万股,占其所持股份比例20.1785%,占公司总股本比例3.2778%,对应融资余额20,000万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为6,569万股,占其所持股份比例44.2431%,占公司总股本比例7.1870%,对应融资余额49,000万元。且其具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自筹资金或其他融资。

(3)刘建伟先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(4)本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生的影响,不涉及业绩补偿义务。

(5)刘建伟先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-034

王力安防科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2022年6月17日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年6月22日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅,以现场举手方式对议案进行了表决,一致通过以下议案:

1、关于开展2022 年度期货套期保值业务的议案。

监事会认为:公司开展期货套期保值业务,可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响,控制公司经营风险,实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。

本议案经监事表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会
2022年6月23日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-033

王力安防科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2022年6月17日以邮件、电话等方式发出,会议于2022年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事7名,实到董事7名,其中李永明、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、《王力安防期货套期保值业务管理制度》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

2、关于开展2022 年度期货套期保值业务的议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过了该议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

1、王力安防独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

2、《王力安防期货套期保值业务管理制度》。

特此公告!

王力安防科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2022-035

王力安防科技股份有限公司关于开展2022 年度期货套期保值业务的公告

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。

王力安防科技股份有限公司(以下简称“王力安防”、“公司”)于 2022 年6月22日召开第二届董事会第二十会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展2022 年度期货套期保值业务的议案》,相关情况公告如下:

一、期货套期保值业务的目的

为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响,公司及全资子公司、控股子公司拟开展期货套期保值业务,借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,稳定原材料价格,保证公司业务稳步发展。

二、期货套期保值业务的基本情况

1、期货品种及交易方式

公司及全资子公司、控股子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料,包括但不限于热轧卷板等。

2、额度及期限

公司及全资子公司、控股子公司将根据实际生产经营情况,以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模,期限内任一时点的保证金余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过3,000 万元(含),期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

3、资金来源

从事套保业务的资金来源于公司及全资子公司、控股子公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行套保业务。

4、会计政策及考核原则

开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号——套期保值》相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动,将计入公司的当期损益,从而将增加或减少公司利润。

三、期货套期保值业务的可行性分析

原材料的价格波动直接影响公司经营业绩。公司利用期货套期保值功能,可有效减少和规避原材料价格波动带来的经营风险,有利于锁定预期利润和减少价格波动造成的损失,符合公司日常经营的需要,存在必要性。公司董事会制定了《期货套期保值业务管理制度》,作为开展期货套期业务的内部控制和风险管理制度,对期货套期保值业务的组织机构、决策授权、操作执行、风险管理等做出明确规定,能够有效保障期货业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。公司结合自身情况,专设期货套期保值工作小组,在股东会或董事会授权范围内负责套保业务的管理运作,下设需求团队、决策团队、风控团队和操作团队,合理设置审批层级,明确实际操作中的岗位职责和权限,将组织具有良好素质的人员负责期货业务的交易工作,对相关风险形成有效控制。

公司使用自有资金开展期货套取保值业务, 不直接或间接使用募集资金进行期货套期保值业务,且计划期货套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常经营业务。

综上,公司开展期货套期保值业务具备可行性。

四、期货套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险

期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。

2、资金风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。

3、技术风险

存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等,导致无法获得行情或无法下单的风险。

4、内部控制风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

5、信用风险

交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能违反合约的相关规定,取消合约,造成公司损失。

6、政策风险

期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作,选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势。

2、严格控制期货套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

3、期货套期保值方案的拟定应充分考虑期货合约价格波动幅度,设置合理的保证金比例和止盈止损点位等;持仓过程中,应与期货经纪公司保持密切联系,持续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险,做好追加保证金准备。公司留存一定比例的风险备用金用于保证当期期货套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金, 避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风险。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整期 货套期保值思路与方案。

六、独立董事意见

公司开展期货套期保值业务,拟通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响,相关原材料确与公司主营业务相关,可实现公司稳健经营目标。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,规范业务流程、防范风险。公司对开展期货套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司开展期货套期保值业务。

七、监事会意见

公司开展期货套期保值业务,可以通过期货市场的价格发现和风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响,控制公司经营风险,实现公司稳健经营的目标。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次开展期货套期保值业务。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2022-049

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对不超过人民币3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理,上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2022年5月13日向华夏银行石路支行购买结构性存款理财产品,具体内容详见公司于2022年5月14日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-023)。2022年6月21日,上述理财产品已到期,公司合计收回本金4,000万元,获得理财收益10.32万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	理财收益
华夏银行石路支行	人民币单位结构性存款220123	4,000	2022年5月17日	2022年6月21日	4,000	10.32

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为22,000万元。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年6月22日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2022-050

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	33,366,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.4546

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格与定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.07议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.09议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

2.10议案名称:发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

6、议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

7、议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

8、议案名称:关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

10、关于补选公司第三届监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举李彪为公司第三届监事	31,101,271	93.2103	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.05	发行数量	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.06	限售期	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.08	上市地点	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
2.10	发行股票决议的有效期限	11,446,397	99.5858	47,600	0.4142	0	0.0000
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	11,446,397	99.5858	47,600