证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-064

云南神农农业产业集团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:

●现金管理受托方:中国银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司昆明海埂路支行、兴业银行股份有限公司昆明金街支行、中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行

●现金管理金额:20,000万元人民币

●现金管理产品名称:中行结构性存款产品-定制型、中银理财-欣享天添、建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品、金雪球稳添利月盈1号、农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品、农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品

●现金管理期限:92天、至少一个月、60天、90天

●履行的审议程序:云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第四届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月22日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。

一、本次委托理财概况

(一)现金管理目的

为提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金存款收益率,在不影响公司主营业务的正常发展,保证公司运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,提高公司资金收益,为公司和股东带来更多投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、中行结构性存款产品-定制型

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)
中国银行股份有限公司云南省分行	银行理财产品	中行结构性存款产品-定制型	5,000	1.5%-3.15%	18.90-39.70
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
92天	保本浮动收益	无	-	-	否

2、中银理财-欣享天添

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)
中国银行股份有限公司云南省分行	银行理财产品	中银理财-欣享天添	2,000	2.00%-3.00%	3.29-4.93
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
至少一个月	非保本浮动收益	无	-	-	否

3、建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品

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昆明海埂路支行	银行理财产品	建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	3,000	3.30%	8.14
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
至少一个月	非保本浮动收益	无	-	-	否

4、金雪球稳添利月盈1号

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昆明金街支行	银行理财产品	金雪球稳添利月盈1号	2,000	4.36%	7.17
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
至少一个月	非保本浮动收益	无	-	-	否

5、农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品

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)
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	银行理财产品	农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品	3,000	3.20%	15.78
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
60天	非保本浮动收益	无	-	-	否

6、农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品

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)
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	银行理财产品	农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品	5,000	3.40%	41.92
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
90天	非保本浮动收益	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批。

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。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中行结构性存款产品-定制型

1.1、产品名称:中行结构性存款产品-定制型;

1.2、产品类型:保本保最低收益型;

1.3、收益计算天数:92天;

1.4、产品风险评级:低风险;

1.5、合同签署日期:2022年7月7日;

1.6、起息日:2022年7月11日;

1.7、到期日:2022年10月11日;

1.8、投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理;

1.9、实际收益率:收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.15%(年率);

2、中银理财-欣享天添

2.1、产品名称:中银理财-欣享天添;

2.2、产品类型:非保本浮动收益型;

2.3、收益计算天数:至少一个月;

2.4、产品风险评级:中低风险;

2.5、合同签署日期:2022年7月6日;

2.6、起息日:2022年7月7日;

2.7、到期日:无固定期限;

2.8、投资范围:货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等金融工具;

2.9、理财产品收益分配:当理财产品份额净值高于面值时可进行收益分配,理财产品收益分配后将相应调减理财产品份额净值,调减后的每份理财产品份额的净值不能低于面值;

2.10、产品赎回:本产品封闭期结束后,每个工作日为产品开放日,投资者可在开放日内进行份额的申购赎回;

2.11、理财产品费用:固定管理费:0.10%(年化),销售服务费:0.30%(年化),托管费:0.02%(年化)。

3、建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品

3.1、产品名称:建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品;

3.2、产品类型:非保本浮动收益型;

3.3、投资期限:至少一个月;

3.4、产品风险评级:较低风险;

3.5、合同签署日期:2022年7月6日;

3.6、起息日:2022年7月7日;

3.7、到期日:无固定期限;

3.8、投资范围:本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产;

3.9、产品份额净值:在本产品存续期内,每个产品工作日(T日)测算并公布工作日前一个自然日(T-1日)产品份额净值;

3.10、产品赎回:产品存续期内,投资者可以在赎回开放期的9:00-15:30提出赎回申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日进行确认,并将赎回资金兑付至投资者约定交易账户。

4、金雪球稳添利月盈1号

4.1、产品名称:金雪球稳添利月盈1号;

4.2、产品类型:非保本浮动收益型;

4.3、收益计算天数:至少一个月;

4.4、产品风险评级:中低风险;

4.5、合同签署日期:2022年7月6日;

4.6、起息日:2022年7月7日;

4.7、到期日:无固定期限;

4.8、投资范围:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具等;

4.9、投资者收益:本产品无分红机制,投资运作情况均体现为产品净值变化,本产品以份额赎回;

4.10、产品赎回:投资者在工作日00:00-17:00提交申购申请的,提交当日为申购日,投资者在工作日17:00后提交申购申请的,下一个工作日为申购日,投资者在非工作日提交申购申请的,下一个工作日为申购日;

4.11、业绩比较基准:本产品不设置业绩比较基准。

5、农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品

5.1、产品名称:农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品;

5.2、产品类型:非保本浮动收益型;

5.3、收益计算天数:60天;

5.4、产品风险评级:中低风险;

5.5、合同签署日期:2022年7月7日;

5.6、起息日:2022年7月8日;

5.7、到期日:2022年9月6日;

5.8、投资范围:主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,依法在交易所发行或上市的股票(含港股)、优先股等权益类资产,交易所内开展的期货(如股指期货、国债期货、大宗商品期货等)、期权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种;

5.9、产品赎回:1.本理财产品采用"份额赎回"的原则,即赎回以份额申请,赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回总额-赎回费用,赎回总额=赎回份额×赎回清算价,赎回费用=赎回总额×赎回费率,赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%;

5.10、业绩比较基准:业绩比较基准(年化)3.20%。

6、农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品

6.1、产品名称:农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品;

6.2、产品类型:非保本浮动收益型;

6.3、收益计算天数:90天;

6.4、产品风险评级:中低风险;

6.5、合同签署日期:2022年7月7日;

6.6、起息日:2022年7月8日;

6.7、到期日:2022年10月6日;

6.8、投资范围:主要投资于以下符合监管要求的资产,包括但不限于货币市场工具(含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产管理产品或计划,依法在交易所发行或上市的股票(含港股)、优先股等权益类资产,交易所内开展的期货(如股指期货、国债期货、大宗商品期货等)、期权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产及其他金融工具,其他符合监管要求的投资品种;

6.9、产品赎回:本理财产品采用"份额赎回"的原则,即赎回以份额申请,赎回金额的计算方法如下:赎回金额=赎回总额-赎回费用,赎回总额=赎回份额×赎回清算价,赎回费用=赎回总额×赎回费率,赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%;

6.10、业绩比较基准:业绩比较基准(年化)为3.40%。

(二)委托理财的资金投向

中行结构性存款产品-定制型:5,000万元,由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理;中银理财-欣享天添:2,000万元,投资于货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等金融工具;建信理财"惠众"(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品:3,000万元,投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产;金雪球稳添利月盈1号:2,000万元,投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具等;农银理财"农银匠心·双月开放"第1期人民币理财产品:3,000万元,投资于货币市场工具、符合监管要求的资产、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产等;农银理财"农银匠心·每季开放"第2期人民币理财产品:5,000万元,投资于符合监管要求的资产、债券(含可转债、可交债)、同业存款、同业借款等。

(三)风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的主要是中低风险的投资产品,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司云南省分行是中国银行股份有限公司的分支机构,中国银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为601988;中国建设银行股份有限公司昆明海埂路支行,是中国建设银行股份有限公司的分支机构,中国建设银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为601939;兴业银行股份有限公司昆明金街支行,是兴业银行股份有限公司的分支机构,兴业银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为601166;中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行,是中国农业银行股份有限公司的分支机构,中国农业银行股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为601288。

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年3月31日/2022年1-3月
资产总额	5,169,809,978.42	4,889,862,630.80
负债总额	673,597,626.60	543,655,770.79
所有者权益总额	4,496,212,351.82	4,346,206,860.01
归属于上市公司股东的净利润	245,292,025.42	-150,005,491.81
经营活动产生的现金流量净额	585,857,697.28	-50,986,565.02

截至2022年3月31日,公司货币资金为人民币812,823,972.67元,公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品,金额共计20,000万元,占最近一期期末货币资金的比例为24.61%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,提高资金使用效率,获得一定的收益,获取更多的回报。本次委托理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品列示为"交易性金融资产",理财收益计入"投资收益"。

五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于低风险类理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行、独立董事意见

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第二次会议、2022年5月13日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月22日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038)。

公司独立董事已对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(含本次)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益银行理财产品	9,000	-	-	9,000
2	非保本浮动收益银行理财产品	60,000	15,000	146.41	45,000
合计		69,000	15,000	146.41	54,000
最近12个月内单日最高投入金额				54,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.60	
目前已使用的理财额度				54,000	
尚未使用的理财额度				66,000	
总理财额度				120,000	

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年7月9日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-055

九州通医药集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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:

●公司股东北京点金办理完成320万股的股份质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为3.11%,占公司总股本的比例为0.17%。

●公司股东北京点金持有公司股份102,763,876股,占公司总股本的比例为5.48%;本次股份质押办理完成后,北京点金累计质押公司股份732万股,占其所持股份比例为7.12%,占公司总股本的比例为0.39%。

●截至本公告日,控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股份质押办理完成后,控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为527,261,170股,占其所持股份比例为58.18%,占公司总股本的28.14%。

2022年7月8日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")的通知,获悉其持有本公司的部分股票已办理股份质押手续,具体情况如下:

一、股份质押的具体情况

北京点金将320万股(占公司总股本的0.17%)无限售条件流通股质押给华泰资产管理有限公司(以下简称"华泰资管"),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
北京点金	否	3,200,000	否	否	2022/7/6	2022/10/16	华泰资管	3.11%	0.17%	非融资类质押

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。

二、控股股东及一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资"),上海弘康实业投资有限公司(以下简称"上海弘康")、中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")、北京点金、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股,占公司总股本的48.36%。本次股份质押办理完成后,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为527,261,170股,占其所持股份比例为58.18%,占公司总股本的28.14%。

截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

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)
楚昌投资	225,613,898	12.04%	101,781,170	101,781,170	45.11%	5.43%	0	0	0	0
上海弘康	404,441,118	21.58%	293,230,000	293,230,000	72.50%	15.65%	0	0	0	0
中山广银	124,624,583	6.65%	99,000,000	99,000,000	79.44%	5.28%	0	0	0	0
北京点金	102,763,876	5.48%	4,120,000	7,320,000	7.12%	0.39%	0	0	0	0
刘树林	26,317,200	1.40%	25,930,000	25,930,000	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	22,454,200	1.20%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	906,214,875	48.36%	524,061,170	527,261,170	58.18%	28.14%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的236,361,170股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的26.08%,占公司总股本的12.61%,对应融资余额143,710万元;150,900,000股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的16.65%,占公司总股本的8.05%,对应融资余额92,000万元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且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,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-056

九州通医药集团股份有限公司关于2022年第二季度委托理财情况的公告

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:

●投资种类:银行理财产品。

●投资金额:拟使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置自有资金进行委托理财。

●履行的审议程序:公司于2022年4月23日和2022年5月18日分别召开第五届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

●特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置资金进行短期理财,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

(三)资金来源

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司(含控股子公司)临时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司本季度委托理财的基本情况如下:

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)	产品期限(天)	截止2022年6月30日是否到期	收益类型	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品622	30,000	3.20%	93.33	35	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品191	50,000	3.18%	132.50	30	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品393	10,000	3.00%	25.00	30	是	保本浮动收益	否
中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09436期	20,000	3.02%	67.85	41	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品78	50,000	3.15%	131.25	30	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品78	10,000	3.15%	26.25	30	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第五期产品160	50,000	3.05%	139.79	33	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品331	10,000	3.00%	25.00	30	是	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品142	50,000	3.16%	158.00	36	否	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品340	30,000	3.19%	90.38	34	否	保本浮动收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品360	10,000	3.19%	27.47	31	否	保本浮动收益	否
合计	—	—	320,000	—	916.82	—		—	—

注:1、上表中的委托理财合计数系公司2022年第二季度购买理财产品的累计发生金额,截至二季度末处于存续期内的理财产品金额为9亿元;2、上表中的预计收益金额为产品到期后的预计收益值。

二、审议程序

公司于2022年4月23日和2022年5月18日分别召开第五届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币25亿元(余额)的闲置资金进行短期理财,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一,建立健全台账和会计账目,做好资金使用的财务核算工作;第二,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,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,控制投资风险。

5、公司独立董事、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。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

2022年4月23日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》,公司独立董事对该议案发表意见如下:

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-040

浙江金沃精工股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月8日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇的目的

因公司业务发展需求,公司及子公司境外采购设备款主要以日元进行结算,同时公司及子公司有一部分的境外销售业务以美元、欧元进行结算。为降低汇率波动风险,公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础,合理安排资金使用,以防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响公司主营业务的发展。

二、远期结售汇业务的品种

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的结算货币相同的币种,具体外汇币种以公司及子公司与银行签订的协议为准。

三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析

因外汇汇率波动较大,开展远期结售汇业务有利于公司及子公司规避汇率波动风险,尽可能降低因汇率变动对公司及子公司经营造成的不利影响,增强财务稳健性。

公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的,不是以盈利为目的的投机性套利交易,针对开展远期结售汇业务可能会存在的风险,公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此,公司及子公司开展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。

四、远期结售汇业务期间及额度

公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过人民币5,000万元,自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

五、审议程序

1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。

2、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,与会监事认为:公司及子公司在保证正常生产经营的前提下,开展远期结售汇业务有利于规避汇率波动风险,符合公司实际情况,不会损害公司和股东,尤其是中小股东利益。因此,我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

六、风险分析及公司采取的风险控制措施

1、风险分析

公司及子公司开展的外币远期结售汇业务,提前锁定未来的结汇收入或购汇成本,规避汇率波动风险,提高财务管理效率,不做投机性、套利性的交易操作,但开展远期结售汇业务仍存在一定风险:

(1)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

(2)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

(3)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

(4)供应商违约风险:供应商履行合同可能逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

(5)收付款预测风险:公司根据销售订单、采购订单及外币借款合同等进行收支预测,实际执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,外币借款可能会提前还款或进行展期,造成公司对外币收支预测不准,导致交割风险。

2、风险控制措施

(1)公司首先通过确定合理的成本区间,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司将择机判断何时选择远期结汇。

(2)公司第二届董事会第五次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。根据该制度,公司将提高相关人员的综合素质,同时,设立异常情况及时报告机制,形成高效的风险处理程序。

(3)为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

(4)公司拟开展的远期结售汇业务将严格控制交易资金规模,严格按照公司《远期结售汇业务管理制度》中规定权限下达的操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

七、独立董事意见

独立董事意见:公司及子公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,公司开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规及《公司章程》的规定,操作过程合法、合规。综上所述,我们认为公司通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值。公司及子公司远期结售汇业务的开展有利于锁定汇率风险,降低公司及子公司远期外汇的汇兑损失。同时,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模,我们同意该业务的实施。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:金沃股份开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,降低汇率波动对上市公司经营业绩造成的影响,同时上市公司相关业务管理制度较为完备,具有相应的风险控制措施。上市公司开展远期结售汇业务的议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了完备的内部程序。综上,保荐机构对公司此次开展远期结售汇业务的事项无异议。

九、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、第二届监事会第四次会议决议;

4、《华泰联合证券有限责任公司关于浙江金沃精工股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-041

浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事4名,通讯出席董事5名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司业务,防范汇率大幅波动带来的风险,增强公司财务稳健性和强化公司内部的风险控制,根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司具体实际情况,特制定《远期结售汇业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《远期结售汇业务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险,公司及子公司在保证正常经营的前提下,开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构对此发表了核查意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年7月8日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-042

浙江金沃精工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人,(其中现场出席监事1名,通讯出席监事2名),会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范公司及子公司进出口业务形成的汇率风险,公司及子公司在保证正常经营的前提下,开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司监事会

2022年7月8日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2022-043

浙江金沃精工股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第一轮审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

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。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于浙江金沃精工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2022〕020135号)(以下简称"问询函"),深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到问询函后,会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《发行人及保荐机构关于浙江金沃精工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)》及其他相关文件。公司将在上述公告文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2022年7月8日

光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2022年7月9日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金简称	光大保德信超短债债券
基金主代码	005992
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨逸君
离任基金经理姓名	沈荣

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	沈荣
离任原因	公司安排
离任日期	2022年7月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司光大保德信货币市场基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

杨逸君女士简历

杨逸君女士,FRM,2007年获上海财经大学统计学和工商管理学双学士学位,2010年获厦门大学数量经济学硕士学位。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至 2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月至2021年8月在兴业基金管理有限公司历任高级产品经理、基金经理助理、基金经理;2021年9月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收投资(低风险)团队的联席团队长,2021年12月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理,2022年1月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

光大保德信基金管理有限公司

2022年7月9日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-049

广联达科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东刁志中先生通知,获悉其于近期将持有本公司的部分股份进行质押及解除质押,具体如下:

一、股东股份本次质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刁志中	是	5,760,000	3.03%	0.48%	是(高管锁定股)	否	2022年7月6日	2023年7月5日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	解除股份质押

注:以截至2022年7月8日的总股本为基准,下同。

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
刁志中	是	4,160,953	2.19%	0.35%	2021年7月9日	2022年7月8日	中国国际金融股份有限公司
		1,000,000	0.53%	0.08%	2022年3月8日	2022年7月8日	

三、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,刁志中先生所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	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
刁志中	190,064,845	15.96%	37,938,300	19.96%	3.19%	22,930,001	60.44%	119,618,633	78.63%

注:上述"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股均为高管锁定股。

特此公告

广联达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日

证券代码:603097 证券简称:江苏华辰 公告编号:2022-014

江苏华辰变压器股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月6日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,于2022年6月22日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元,公司类型由"股份有限公司"变更为"股份有限公司(上市)",具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-006)。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了徐州市行政审批局换发的《营业执照》,变更后的公司《营业执照》具体登记信息如下:

统一社会信用代码:913203126663953 1XY

企业名称:江苏华辰变压器股份有限公司

法定代表人:张孝金

类型:股份有限公司(上市)

成立日期:2007年09月04日

营业期限自:2007年09月04日至长期

注册资本:人民币壹亿陆仟万圆整

住所:铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;电力设施承装、承修、承试。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力行业高效节能技术研发;海上风电相关系统研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;充电桩销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;电气机械设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气设备修理;电线、电缆经营;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;非居住房地产租赁。(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)

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司

董事会

2022年7月9日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-049
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年第一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7月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省武义县黄龙三路12号

(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	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,958,889
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(%)	41.0546

(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。

是

(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9人,出席9人,其中,董事李振宇先生和独立董事王如伟先生因疫情影响,采用视频会议和通讯表决形式参与本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议;其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

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	80,958,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和沈鹏律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2022年7月9日