

## 湖北济川药业股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体成员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：●2022年7月18日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“济川药业”）召开了第九届董事会第十九次会议以及第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司拟将专户“济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）、陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江苏泰兴农商银行”）开立的募集资金专户（3210250011010000217655、3210250011010000217762、3210250011010000217682）予以销户，并申请在中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“工商银行泰兴支行”）开设新的募集资金专用账户。

●上述募集资金专用账户变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的募投项目实施和正常的生产经营及业务发展产生不利影响。

2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票人民币普通股73,329,953股，发行价格为每股18.16元，募集资金总额人民币1,404,989,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元（含税），实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元，资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第A15713号验资报告验证。

公司募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司募集资金专户的存放情况如下：

序号	银行名称	银行账号	账户类别	开户单位
1	江苏泰兴农商银行	3210250011010000217655	专用存款账户	济川药业
2	工商银行泰兴支行	111589202300428268	专用存款账户	济川药业
3	江苏泰兴农商银行	3210250011010000217762	专用存款账户	济川医学
4	浦发银行泰兴支行	12840078801300000676	专用存款账户	济川医学
5	江苏泰兴农商银行	3210250011010000217682	专用存款账户	东科制药
6	工商银行泰兴支行	11158920144000012802	七天通知存款账户（挂11）	济川有限

注1：该账户为七天通知存款账户，济川有限在工商银行泰兴支行设立的所有银行账户均通过该账户办理七天通知存款业务。

●本次拟变更部分募集资金专户的情况说明

●为提高募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，本次拟将公司、济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的募集资金专用账户（3210250011010000217655、3210250011010000217762、3210250011010000217682）予以销户，并申请在工商银行泰兴支行开设新的募集资金专用账户。

截至本公告出具日，本公司在江苏泰兴农商银行专户（3210250011010000217655）余额为223.45万元，为募集资金产生的利息收入，为提高资金使用效率，拟将上述资金（实际余额以资金转出当日专户余额为准）转入济川药业集团有限公司在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115826029300428838），用于本次发行的募投项目“产品研发项目”。

## 中科寒武纪科技股份有限公司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：●本次会议是否有被否决议案：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18日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华酒店三层鸿运1厅

（三）出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	19
2.出席会议的股东所持有效表决权股数	232,063,132
3.出席会议的股东所持有效表决权股数	232,063,132
4.出席会议的股东所持有效表决权股数占公司表决权股份总数的比例（%）	97.9791
5.出席会议的股东所持有效表决权股数占公司表决权股份总数的比例（%）	97.9791

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为526,836股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（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；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书叶洪尹女士出席了本次会议，部分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：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

201议案名称:发行股票的种类和面值	
审议结果:通过	
表决情况:	

2.议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

2023议案名称:发行对象及认购方式

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：

普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

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：

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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(%)
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	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	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000		

2.08议案名称:股票上市地点

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

2.09议案名称：本次发行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			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

3.议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

5.议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

7.议案名称：关于公司未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

8.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

9.议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

12.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

13.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

14.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

15.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

16.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

17.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

18.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

19.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529	0.0506	0	0.0000

20.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	231,965,604	99.9494	117,529			