

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2022-047

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十四次监事会会议决议公告

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

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届十四次监事会会议通知于2022年7月16日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过5.00亿元(含本数)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约1,850万元(按一年期贷款基准利率计算)。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，从而提高募集资金使用效率，且通过降低财务费用，有利于提升公司经营业绩。

同时，公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施，不会影响公司募投项目的资金使用。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇二二年七月二十七日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2022-046

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

● 贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金不超过5.00亿元(含本数)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司第八届十九次董事会审议通过之日起计算。

一、公司募集资金基本情况

1. 基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州阳煤贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A字验(2016)0212号《验资报告》验正，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2. 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2021年8月10日，公司第八届七次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过55,000.00万元(含本数)用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到归还时再相应募集资金专用账户。

2022年7月25日，公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金50,400.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年7月26日，募集资金投资项目的具体情况如下：

单位:万元

序号	投资项目	总投资额	投入募集资金	已累计投资金额	工程进度	募集资金账户余额
1	贵阳观山湖国际医养项目	150,000	77,700	60,623.04	75%	
2	贵州圣济堂医药产业有限公司医养项目	50,000	26,000	20,207.67	75%	
3	孙公司及子公司贷款	93,300	93,300	93,300.00	100%	
合计		293,300	197,000	174,130.71		51,457.67

截至2022年7月26日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金50,482.80万元，尚未使用募集资金余额为人民币51,457.67万元(包含银行

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2022-037号

北方导航控制技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动为公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司(以下简称：中兵投资)通过大宗交易累计减持北方导航控制技术股份有限公司(以下简称：北方导航、公司)297,850,000股股份，占公司总股本的1.9999%，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，中兵投资持有公司股份比例将从18.17%减少至16.17%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2022年7月26日收到公司第二大股股东中兵投资的《股份减持告知函》，中兵投资于2022年7月5日、2022年7月25日通过大宗交易分别减持公司股份1340.30万股、1638.20万股，合计占公司总股本1.9999%，现将有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
中兵投资管理有限责任公司	大宗交易	2022年7月5日	9.14	1340.3000	0.8999
	大宗交易	2022年7月25日	9.14	1638.2000	1.1000
	其它方式	—	—	—	—
合计			9.14	2978.5000	1.9999

二、股东本次减持前后持股情况：

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

三、股东持股变动达到或者超过1%的情况

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—

股东名称	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份	
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	
中兵投资管理有限责任公司	合计持有股份	2705235708	18.17
其中:无限售条件股份		240750708	16.17
有限售条件股份		2705235708	18.17
合计	—	—	—