证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2022-037

# 恒林家居股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份的方式购买浙江永裕家居股份有限公司52.60%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成关联交易;预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但涉及发行股份方式购买资产,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

一、交易进展情况

(一)公司因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,公司股票于2022年3月1日开市起停牌。详见编号为2022-003的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》。

(二)2022年3月10日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等与本次交易相关的各项议案。经向上海证券交易所申请,公司股票于2022年3月11日开市起复牌。详见编号为2022-007的《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨股票复牌公告》。

(三)2022年3月24日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对恒林家居股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的问询函》(上证公函【2022】0199号)(以下简称“《问询函》”)。详见编号为 2022-009 的《恒林家居股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的问询函的公告》。

(四)2022年4月15日,公司完成《问询函》回复工作,并对本次交易预案进行了相应的修订和补充。详见编号为 2022-014的《关于发行股份购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告》和《公司发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》。

(五)2022年4月30日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-016)。

(六)2022年5月31日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-032)。

(七)2022年7月1日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2022-035)。

截至本公告日,公司及各中介机构在全面推进本次交易的相关工作,本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。

二、风险提示

截至本公告日,本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2022-022

# 上海步科自动化股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

●截至2022年7月29日,公司收盘价为35.99元/股,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为41.74倍,公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为33.86倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,经公司自查,现就有关情况说明如下:

(一)日常经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东上海步进信息咨询有限公司及实际控制人唐咚先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、截至2022年7月29日,公司收盘价为35.99元/股,根据中证指数有限公司发布的公司最新滚动市盈率为41.74倍,公司所处的仪器仪表制造业最近一个月平均滚动市盈率为33.86倍。公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

关于《上海步科自动化股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2022-056

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及全体董事会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。

一、担保情况概述

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“元隆雅图”或“公司”)近日与星展银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“星展银行”)签订《最高额保证合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“谦玛网络”)获得星展银行三年期综合授信额度3,000万元。元隆雅图为该授信额度下的本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等和实现债权的费用提供连带责任保证。

本次担保主要是为满足谦玛网络的自身业务发展的需要,有利于开展业务,符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中,其他股东未按出资比例提供同等条件的担保,但本次担保对象为公司控股子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,且谦玛网络生产经营情况正常,具备偿还债务的能力,担保风险在公司可控范围内,本次担保不会损害公司及全体股东的利益。以上事项已经公司2021年年度股东大会审议通过,详见2022年4月22日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告号:2022-024)。

本次担保不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保使用额度情况如下:

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 已使用额度 | 本次使用 | 本次剩余额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 谦玛网络 | <70% | 15,000 | 8,850 | 3,000 | 3,150 |
| | | 合计 | 15,000 | 8,850 | 3,000 | 3,150 |

二、被担保人情况

1. 上海谦玛网络科技有限公司
2. 公司名称:上海谦玛网络科技有限公司
3. 成立日期:2011年6月1日
4. 注册资本:1200万元
5. 注册地址:上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-C
6. 法定代表人:孙震
7. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
8. 经营范围:从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发,企业营销策划,公关活动组织策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告创意服务。(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);
9. 股权结构:谦玛网络为公司控股子公司,公司持有其60%的股权。
10. 谦玛最近一年及一期财务数据

单位:元

| 项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2022年3月31日/2022年一季度 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 386,114,055.00 | 313,913,944.97 |
| 负债总额 | 257,543,476.14 | 250,109,371.53 |
| 净资产 | 128,570,578.86 | 63,804,573.44 |
| 营业收入 | 736,121,260.57 | 187,471,226.70 |
| 营业利润 | 82,179,315.22 | 11,570,885.75 |
| 净利润 | 72,669,800.60 | 9,999,010.18 |

注:以上2021年度财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年一季度财务数据未经审计。

11. 信用情况:经查询,谦玛网络不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

谦玛网络在星展银行获得3年期综合授信额度3,000万元,元隆雅图与星展银行签订《最高额保证合同》,为该授信额度下的本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等和实现债权的费用提供连带责任保证。

四、担保事项的影响

本次担保事项主要是为了满足谦玛网络的经营发展需要,有利于其开展业务。公司为其提供担保符合公司的整体业务发展需要。谦玛网络目前财务状况稳定,信用情况等良好,具有实际债务偿还能力。综上所述,本次担保风险可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为8909.4万元,占公司最近一期经审计净资产的10.16%,公司无违规担保和逾期担保。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2022年7月30日

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2022-044

# 上海南方模式生物科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司上海砥石生物科技有限公司、上海砥石物业管理有限公司、广东南模生物科技有限公司自2021年7月29日至本公告披露日,累计获得政府补助款项共计人民币14,921,560.69元,具体情况如下:

| 项目 | 补助金额(人民币元) | 发放主体 | 补助依据 |
|---|---|---|---|
| 张江科学城专项发展资金 | 3,500,000.00 | 张江科学城建设管理办公室 | 《浦东新区推进张江科学城创新发展实施意见》(浦府规【2021】3号)、《上海市张江科学城专项发展资金管理办法》(浦府规【2021】4号) |
| 浦东新区科技发展基金 | 100,000.00 | 浦东新区财政局 | 《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规(2021)1号) |
| 浦东新区“十三五”期间安商育商政策补助 | 530,000.00 | 浦东新区世博地区开发管理委员会 | 根据《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》浦府(2017)18号文件 |
| 模式技术平台项目补助 | 1,000,000.00 | 上海市财政局 | 《关于2020年度上海市专业技术服务平台能力提升项目立项的通知》沪科(2021)468号 |
| NICYD-南模生物联合创新中心共建项目 | 250,000.00 | 上海长三角技术创新研究院 | NICYD-南模生物联合创新中心共建项目协议 |
| 中小企业上市挂牌财政扶持 | 1,900,000.00 | 浦东新区财政局 | 《浦东新区“十四五”期间促进中小企业上市挂牌财政扶持办法》的通知-沪浦金融规【2022】1号 |
| 浦东新区科技发展基金知识产权资助专项补贴 | 100,000.00 | 浦东新区财政局 | 《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府规(2021)1号)、浦东新区科技发展基金知识产权资助专项2021年度(第二批)申报通知 |
| 金山区生物医药产业发展专项补助 | 2,000,000.00 | 金山区财政局 | 《关于开展2021年金山区生物医药产业发展专项资金项目申报工作的通知》《金山区关于促进生物医药产业高质量发展的若干政策》(金科(2019)33号) |
| 上海市战略性新兴产业重大项目补助 | 5,160,000.00 | 上海市财政局 | 《上海市战略性新兴产业发展专项资金管理办法》的通知(沪府发(2017)77号) |
| 就业补贴 | 365,792.00 | 上海市人力资源和社会保障局 | 《关于进一步做好本市青年就业创业见习工作的通知》《关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》 |
| 其他补助 | 15,768.69 | - | - |
| 合计 | 14,921,560.69 | - | - |

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述公司及全资子公司获得的政府补助中7,761,560.69元为与收益相关的政府补助;7,160,000.00元为与资产相关的政府补助。

上述政府补助部分未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会
2022年7月30日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-037

# 宁波德昌电机股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内日收盘价格涨/跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价格涨/跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人黄裕昌、张利英、黄轼函证核实:截至本公告披露日,公司不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
董事会
2022年7月30日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2022-036

# 日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,该情形属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司对有关事项进行了核查,并书面问询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预亏公告》(公告编号:2022-034),2022年上半年受疫情和限制性股票激励计划增加股份支付摊销费用等因素影响,经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,300万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计2022年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-5,100万元左右。

除上述情况,公司所处的行业市场环境无其他重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经自查,公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2022年7月27日、7月28日、7月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司
董事会
二〇二二年七月三十日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-048

# 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年7月29日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2022年7月26日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满,根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就,按照个人层面考核条件结果,公司2021年员工持股计划可解锁股份数量为104.53万股,占公司总股本的 0.18%,同意公司2021年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

董事关玉秀、关一、关彦玲系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金人民币5,400万元投资设立全资子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

三、备查文件:

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、独立董事出具的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年7月29日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-049

# 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月29日以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议,本次会议由监事会主席兰芬女士召集,会议通知及议案于2022年7月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满,根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定,监事会认为,公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就,并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁,本次解锁情况符合公司2021年员工持股计划及员工持股计划管理办法的有关规定,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2021年员工持股计划第一个解锁期的解锁事宜。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

三、备查文件:

1、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
监事会
2022年7月29日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-050

# 葵花药业集团股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年7月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。具体情况如下:

一、2021 年员工持股计划基本情况

1、公司于2021年4月5日召开第四届董事会第五次会议,第四届监事会第三次会议,于2021年4月21日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)。

2、公司于 2021 年 7 月 30 日将“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,180,000 股公司股票非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本的 0.72%,过户价格为 6.70 元/股。

上述详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

3、根据员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划第一个锁定期于 2022年 7 月30日届满,解锁日为 2022年8月1日(鉴于原解锁日7月31日为非交易日,解锁日顺延至8月1日)。

二、2021 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况

本次员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标,以考核指标作为持有人所持员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下:

1、公司层面业绩考核

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 第一个解锁期 | 以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于10%。 |

若本次员工持股计划第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成,则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年营业总收入446,089.99万元,较 2020 年增长28.86%。公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标已达成。

2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下:

| 评价标准 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 解锁比例 | 100% | 8%-80% | 0 | 0 |

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人,该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准,若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司。

公司本次员工持股计划的参加对象全部是市场营销管理岗位人员,总人数不超过35人,最终缴款、实际参与员工29人,期间3人离职,至目前实际持有人数为26人,其2021年度绩效考核结果如下:

| 评价标准 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 考核对象数量 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 实际解锁比例 | 100% | 58.20%<br>68.02%<br>57.30%<br>67.09% | 0 | 0 |

根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》规定,本次员工持股计划目标解锁数量为125.40万股,本次符合解除限售条件的共22名参与对象,员工持股计划可解除限售的104.53万股,占公司目前总股本的0.18%。

剩余未解锁部分股份将依据员工持股计划的管理规则,由员工持股计划管理委员会考公司营销人力资源部提供的参与员工持股计划员工的业绩情况进行受让,或者受让给符合员工持股计划对象要求的其它市场营销管理人员,受让完成后按照员工持股计划要求按期解锁;若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售,并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司。

三、独立董事意见

独立董事认为:根据公司 2021 年业绩情况,公司2021年员工持股计划设定的第一个解锁期公司业绩考核指标已达成,并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁,本次解锁符合公司2021员工持股计划的相关规定。本次相关议案内容和履行的程序合法合规,关联董事已回避表决,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司2021年员工持股计划第一个解锁期的解锁事宜。

四、监事会意见

公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满,根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定,监事会认为,公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就,并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁,本次解锁情况符合公司2021年员工持股计划及员工持股计划管理办法的有关规定,解锁程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2021年员工持股计划第一个解锁期的解锁事宜。

五、律师事务所出具的法律意见

1、公司2021年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成情况的相关事宜已取得现阶段必要的批准与授权,符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》以及《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定;

2、公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》以及《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定。

六、备查文件:

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十二次会议决议

3、独立董事出具的独立意见

4、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2022年7月29日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2022-051

# 葵花药业集团股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

特别提示:

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“葵花药业”)于2021年4月5日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议以及2021年4月21日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2021年4月6日和2021年4月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》等相关规定,公司2021年员工持股计划第一个锁定期将于2022年7月30日届满,现将锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

2021年8月2日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,180,000股公司股票已于2021年7月30日非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-2021年员工持股计划”,过户股份数量占公司总股本的0.72%,过户价格为6.70元/股。

根据《葵花药业集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁,锁定期最长36个月,具体如下:

第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。

第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。

截至本公告披露日,公司2021年员工持股计划第一个锁定期即将届满,解锁日为 2022年8月1日(鉴于原解锁日7月31日为非交易日,解锁日顺延至8月1日)。

二、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》,董事会认为公司2021年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就,按照个人层面考核条件结果,公司2021年员工持股计划可解锁股份数量为104.53万股,占公司总股本的 0.18%,同意公司2021年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本次员工持股计划的存续期和终止

1、本次员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并按照相关法律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。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2022年7月29日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 证券编号:2022-052

# 葵花药业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月29日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟出资5,400万元人民币投资设立全资子公司北京葵花医药研究有限责任公司(筹,具体名称以主管机关核定为准)。

本次投资设立全资子公司事项的审批在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将有关情况公告如下:

一、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:北京葵花医药研究有限责任公司(筹)

2、公司类型:有限责任公司

3、认缴注册资本总额:5,400万元人民币

4、股权结构:本公司持股100%

5、住所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地华佗路50号19号楼

6、经营范围:许可项目:药品委托生产;药品生产;药品进出口;保健食品生产;保健食品销售;货物进出口(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:医学研究和试验;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;品牌管理;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查)(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)

上述信息,以注册地行政主管机关最终核准内容为准。

二、本次投资的目的和对公司的影响

充分利用拟设立公司的区位优势,吸纳及引入国内外儿童制剂领域专家,搭建专注儿童制剂技术研发平台。致力于国内外优质儿童制剂技术引入、儿童仿制制剂研发、公司儿童用药领域现有品种和技术的提档升级。

儿童用药是公司第一核心战略,公司将持续聚焦资源做战略投入,不断优化产品结构。持续保持“小葵花”儿童用药的领先