证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2022-060
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 关于获得美国FDA注射用盐酸万古霉素500mg及1g规格药品注册批件的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于近日收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)签发的注射用盐酸万古霉素,500mg/瓶、1g/瓶(ANDA号:215197)批准信。本产品规格为5g/瓶、10g/瓶(ANDA号:215196)的ANDA申请已于2022年7月获得美国FDA批准,具体见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号2022-059)。

现将本次获批注射用盐酸万古霉规格为500mg/瓶、1g/瓶的相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)药品名称:注射用盐酸万古霉素

(二)适 应 症:适用于耐甲氧西林葡萄球菌及其它细菌所致的严重感染:败血症、心内膜炎、骨感染、下呼吸道感染、皮肤和皮肤结构感染。

(三)剂 型:冻干粉针

(四)规 格:500mg/瓶、1g/瓶

(五)ANDA号:215197

(六)申 请 人:南京健友生化制药股份有限公司

二、药品其他相关情况

公司于2022年08月02日获得美国FDA的通知,公司向美国FDA申报的注射用盐酸万古霉素,500mg/瓶、1g/瓶的ANDA申请获得批准。本产品规格为5g/瓶、10g/瓶(ANDA号:215196)的ANDA申请已于2022年7月获得美国FDA批准,具体见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号2022-059)。

注射用盐酸万古霉素500mg/瓶、1g/瓶的参比制剂,由FRESENIUS KABI USA LLC持有,分别在1987年3月17日和1987年7月31日经FDA批准在美国上市。经查询,美国境内目前有包括注射用盐酸万古霉素500mg/瓶、1g/瓶参比制剂在内的11家产品上市,该产品2021年美国市场销售额约2.08亿美元。

截至目前,公司在注射用盐酸万古霉素研发项目上已投入研发费用约人民币4,534.48万元。

三、对公司的影响

新批准产品将安排在美国上市销售,有望对公司经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年08月03日

证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2022-038

山东新华锦国际股份有限公司2022年度半年业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年半年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年半年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	91,747.52	64,557.83	42.12
营业利润	9,003.67	6,220.97	44.73
利润总额	8,990.65	6,212.09	44.73
归属于上市公司股东的净利润	3,405.73	3,161.02	7.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,081.23	1,681.68	83.22
基本每股收益(元)	0.0846	0.0841	0.64
加权平均净资产收益率	2.94	3.34	下降0.40百分点
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	219,859.05	184,296.61	19.30
归属于上市公司股东的所有者权益	136,595.34	99,390.24	37.43
股 本	42,877.82	37,599.23	14.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.19	2.64	20.51

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2022年上半年公司继续巩固和发展以发制品、纺织品出口和跨境进口电商为核心的“新贸易”业务,形成“进口+出口”双翼发展的格局,使得收入和盈利能力同比大幅提升。2022年1-6月公司实现营业收入91,747.52万元,同比增长42.12%;实现归属于上市公司股东的净利润3,405.73万元,同比增长7.74%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,081.23万元,同比增长83.22%。

报告期内,公司财务状况良好,资产负债结构较为稳定,具有较强的流动性和偿债能力。2022年6月末公司总资产为219,859.05万元,较年初增长19.30%;归属于上市公司股东的所有者权益为136,595.34万元,较年初增长37.43%。

(二)部分财务数据增幅达30%以上的主要原因

报告期内公司收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的所有者权益同比大幅增长的主要原因是2022年上半年发制品海外市场逐步恢复,公司积极开发海外加工点以降低成本,增加产能,出口订单量同比增长;同时美元持续升值,使得主营业务收入和毛利额均同比增长。随着2021年10月上海荔之实业有限公司正式纳入上市公司合并报表范围,增加了公司2022年上半年净利润。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2022年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年半年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会
2022年8月3日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-062
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:联诚精密,证券代码:002921)股票交易价格于2022年8月1日、2022年8月2日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并致函公司控股股东、实际控制人函询,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4. 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,或处于筹划阶段的重大事项;
5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《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或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;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. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司将于2022年8月25日对外披露2022年半年度报告。截至本公告披露日,公司不存在需披露业绩预告的情况,公司的半年度业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将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。

五、备查文件

公司向控股股东的核实函及回函

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2022-053

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第六十一次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届董事会第六十一次会议的通知和材料于2022年7月28日以书面和电子邮件方式发出,会议于2022年8月2日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司《章程》的有关规定,经公司总经理张铭文先生提名,并经公司提名委员会审核通过,董事会一致同意聘任俞震先生担任本公司副总经理,任期自董事会审议通过本议案之日起至本届高管任期到期日止。俞震先生简历附后。

俞震先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露之日,俞震先生不持有公司任何股份。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过关于《中远海运发展股份有限公司声誉风险管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2022年8月2日

俞震先生简历:

1977年生,现任公司副总经理,于一九九九年参加工作,历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长,中国海运(罗马尼亚)代理有限公司财务部经理,中国海运(欧洲)控股有限公司财务部总经理,中海集装箱运输股份有限公司(本公司前称)董事会秘书室副总经理,本公司综合管理部/董秘办副总经理,公司董事会秘书及联席公司秘书、公司秘书,上海寰宇物流装备有限公司党委书记、董事、纪委书记、副总经理。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系,经济学学士,中国注册会计师(CPA),中级会计师职称。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-037号

中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司收到民事判决书的公告

特别提示

本公司及董事会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:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决

●上市公司子公司所处的当事人地位:公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司为原告(反诉被告)

●涉案的金额:4,485,244.64元及相关费用。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本判决为一审判决,能否收回上述款项及收回时间存在重大不确定性,暂时无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)于2022年8月1日通过法院专递邮件收到横琴粤澳深度合作区人民法院(以下简称“横琴法院”)于2022年7月22日出具的《民事判决书》((2021)粤0491民初3974号),横琴法院就融资租赁公司与成都诚鸿科技发展有限公司(以下简称“诚鸿科技”)、李宏斌、董泽宇融资租赁合同纠纷一案作出一审判决。现将具体情况公告如下:

一、本次诉讼案件的基本情况

2017年9月30日至2019年2月22日期间,融资租赁公司与诚鸿科技达成融资租赁合同关系,并为此签订多份书面合同。李宏斌作为诚鸿科技的法定代表人,在签署相关融资租赁售后回租赁合同时,自愿作为连带责任保证人对被告诚鸿科技的全部债务承担不可撤销的连带责任;董泽宇亦自愿作为连带责任保证人对部分合同项下的全部债务承担不可撤销的连带责任。上述合同签订后,融资租赁公司已按约履行了全部合同义务,但诚鸿科技却屡屡延迟支付租金、服务费等应付款项,甚至出现拒付的情形。融资租赁公司为维护自身合法权益,于2021年7月6日向横琴法院提起诉讼,要求诚鸿科技支付已到期未支付的租金、违约金、律师费及相关费用,要求李宏斌、董泽宇对相关债务承担连带清偿责任。上述具体内容详见公司于2021年7月17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-088号)。

二、《民事判决书》的主要内容

原告横琴中珠融资租赁有限公司与被告成都诚鸿科技发展有限公司、董泽宇、李宏斌一案,横琴法院于2021年7月9日立案受理,依法适用普通程序,组成合议庭审理。在诉讼过程中,被告诚鸿科技董泽宇、李宏斌提起反诉,横琴法院予以受理。横琴法院于2021年10月8日公开开庭对本诉和反诉进行了合并审理。

依照《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、第六百七十条、第七百三十五条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款,《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十一条之规定,判决如下:

1、被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告(反诉被告)横琴中珠融资租赁有限公司支付欠付本金681,762.50元及利息(利息计算方式:①截至2022年5月31日的利息为71,839.44元;②以681,762.50元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍之标准,自2022年6月1日起计至实际清偿之日);

2、被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告(反诉被告)横琴中珠融资租赁有限公司支付律师费13,280元、诉讼财产保全保险费1,042.38元。

3、被告(反诉原告)李宏斌、董泽宇对本判决第一项、第二项确定的被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司的债务承担连带清偿责任。

4、驳回原告(反诉被告)横琴中珠融资租赁有限公司的其他诉讼请求。

5、驳回被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司、李宏斌、董泽宇的反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本诉案件受理费42,682元、保全费5000元,由原告(反诉被告)横琴中珠融资租赁有限公司负担39,766.79元,由被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司、李宏斌、董泽宇负担7,915.21元(本诉原告横琴中珠融资租赁有限公司已向本院足额预交47,682元,本院予以退回7,915.21元,本诉被告成都诚鸿科技发展有限公司、李宏斌、董泽宇应在判决生效之日起七日内向本院缴纳本诉受理费、保全费共计7,915.21元,拒不缴纳的,本院依法强制执行)。反诉案件受理费14,037元,由被告(反诉原告)成都诚鸿科技发展有限公司、李宏斌、董泽宇负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向横琴法院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省珠海市中级人民法院。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本判决为一审判决,能否收回上述款项及收回时间存在重大不确定性,暂时无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,及时对后续事项履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

横琴粤澳深度合作区人民法院《民事判决书》((2021)粤0491民初3974号)。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2022-062

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议于2022年8月2日上午9:00以现场加通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2022年7月28日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事8人,参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《向中信银行申请低风险融资额度》的议案。

由于公司资金需求增加,经向中信银行申请,其同意向公司授信1亿元低风险融资额度。上述授信额度、授信期限最终以金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《拟新建水资源优化利用提升项目》的议案。

具体内容详见2022年8月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2022-063”的关于《拟新建水资源利用优化提升项目的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2022年8月3日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2022-063

云南罗平锌电股份有限公司关于拟新建水资源利用优化提升项目的公告

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。

一、投资概述

公司于2022年8月2日召开第八届董事会第五次(临时)会议,审议通过《关于拟新建水资源利用优化提升项目的议案》,同意公司新建水资源利用优化提升项目,投资总额预计人民2339.48万元(含建设、设备投资、改造等),资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件,并授权公司管理层办理相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的基本情况

(一)项目名称:云南罗平锌电股份有限公司水资源利用优化提升项目

(二)实施主体:云南罗平锌电股份有限公司

(三)建设地点和面积:

(四)投资估算:根据可研报告,本项目总投资预计人民币2,339.48万(含建设、设备投资等),但由于部分内容为改造内容,公司预计本项目实际投入将低于预计金额。(具体投资金额以工程结算审计为准)

(五)项目资金来源:公司自有资金或自筹资金。

(六)项目建设工期:自获得施工许可证后拟建设6个月(最终以实际建设情况为准)

(七)主要建设内容及规模:新建化水站和废水深度处理车间改造。新建化水站,以市政供水为水源,制备软化水供给锅炉用,主要构筑物包括:化水站、废水收集池、超滤排水池、水箱及配套设施等;深度处理车间改造,拟解决膜堵塞、产水率低的问题,实现废水综合利用和水平衡优化,全面提升企业清洁生产水平,减少对周边环境的影响,满足环评批复和当地环保要求,降低环保风险。有着良好的社会效益和环保效应,且有利于我公司水能源实现综合利用,提升公司效益,从而提高我公司整体竞争力。

公司业务持续稳定发展,整体财务状况良好,公司将根据项目具体需要,慎重投入资金,不会影响公司正常生产经营,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

(一)项目建设风险:尽管项目建设周期不长,但建设进度、施工情况、外部环境变化影响等存在一定的不确定性,存在建设延期、不能按时交付使用等风险。公司将通过加强内部控制,完善工作流程等方式强化项目管理,督促建设工作保质保量完成。

(二)由于项目尚处于启动阶段,投资总额、建设面积、建设工期等均为预估数,具体数据以实际情况为准,预估数存在调整的可能性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《云南省固定资产投资项目备案证》;

2、《水资源利用优化提升项目可行性研究报告》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2022年8月3日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-089
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 2022年第四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8月2日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区上科路88号东楼

(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	93
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	412,464,894
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(%)	34.8331

(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,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,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:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2、议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01 发行证券的种类和面值

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(%)
A股	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.02议案名称: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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.03议案名称:发行方式

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.04议案名称:发行规模

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.05议案名称:GDR在存续期内的规模

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.06议案名称:GDR与基础证券A股股票的转换率

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.07议案名称:定价方式

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.08议案名称:发行对象

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.09议案名称:GDR与基础证券A股股票的转换限制期

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

2.10议案名称:承销方式

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	412,138,215	99.9208	59,231	0.0144	267,448	0.0648

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

4、议案名称:《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

5、议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	412,128,900	99.9185	68,546	0.0166	267,448	0.0649

7、议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	412,152,941	99.9244	44,505	0.0108	267,448	0.0648

8、议案名称:《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	411,751,392	99.8270	446,054	0.1081	267,448	0.0649

9、议案名称:《关于修订(上海韦尔半导体股份有限公司章程)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	412,152,741	99.9243	44,705	0.0108	267,448	0.0649

10、议案名称:《关于修订公司(股东大会议事规则)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	412,152,741	99.9243	44,705	0.0108	267,448	0.0649

11、议案名称:《关于修订公司(董事会议事规则)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	412,152,741	99.9243	44,705	0.0108	267,448	0.0649

12、议案名称:《关于修订公司(监事会议事规则)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	412,152,741	99.9243	44,705	0.0108	267,448	0.0649

(二)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	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.00	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》						
2.01	发行证券的种类和面值	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.02	发行时间	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.03	发行方式	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.04	发行规模	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.05	GDR在存续期内的规模	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.06	GDR与基础证券A股股票的转换率	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.07	定价方式	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.08	发行对象	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.09	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
2.10	承销方式	42,679,935	99.2404	59,231	0.1377	267,448	0.6219
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
4	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	42,670,620	99.2187	68,546	0.1594	267,448	0.6219
7	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	42,694,661	99.2746	44,505	0.1035	267,448	0.6219

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-2、4-7、9作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:陈巍、苏飞

2、律师见证结论意见:

综上所述,北京市通商律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海韦尔半导体股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2022第四次临时股东大会的法律意见书;

上海韦尔半导体股份有限公司
2022年8月3日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2022-090
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整公司发行GDR代表的基础证券A股股票数量上限的公告

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:

●由于公司总股本发生变动,公司本次发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)所代表的新增基础证券A股股票数量由不超过43,851,612股调整为不超过59,205,870股。

一、本次发行GDR事项情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年7月15日、2022年8月2日召开第六届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等公司本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市(以下简称“本次发行上市”)相关的议案。

根据本次发行上市方案,公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。按照截至2022年6月30日公司的总股本测算,不超过43,851,612股。若至发行日期间公司股票发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为,或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本发生变化的,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

二、公司股本变动情况

(一)股票期权行权导致的公司股本变动情况

2021年9月27日,公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十一会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的第一个行权期的行权条件已成就,行权有效期为2021年11月1日至2022年10月20日。

2021年10