证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2022-039号

昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:

●被担保人:昆药集团重庆武陵山制药有限公司(以下简称“武陵山制药”)、昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)及其子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称“曲靖康桥”)、红河州佳宇药业有限公司(以下简称“红河佳宇”)。上述被担保人均为公司下属控股子公司或控股孙公司,不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2022年8月,合计为上述被担保人提供的担保金额为14,000万元,已实际为其提供的担保余额合计为37,800万元。

●本次担保是否有反担保:曲靖康桥其他股东同时与银行签署相关担保协议,共同承担担保责任;红河佳宇自然人股东按其持股比例,为红河佳宇的银行贷款提供担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:本次被担保人武陵山制药、昆药商业、曲靖康桥为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(1)担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资及控股子公司2022年生产经营及业务发展需要,满足相关下属公司融资担保需求,经公司十届四次董事会及2021年年度股东大会审议通过,2022年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币10.13亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保详见《昆药集团关于2022年度担保计划的公告》(2022-011号)和《昆药集团2021年年度股东大会决议公告》(2022-024号)。

(2)担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展,2022年8月,在上述批准范围内公司发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额机构	协签日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2022年度担保额度	可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保													
1.资产负债率为70%以上的控股子公司													
昆药集团	武陵山制药	100%	75.80%	重庆农商行西阳支行	2022-8-16	2022-8-24至2023-8-23	5,000	5,000	5,000	0	1.04%	否	不涉及
	昆药商业	100%	70.02%	中行高新支行	2022-8-1	2022-3-19至2022-8-10	3,000	26,400	40,000	13,600	8.31%	否	不涉及
				中信昆明分行	2022-8-17	2022-8-17至2023-6-9	3,000						
昆药商业	曲靖康桥	60%	73.25%	光大曲靖分行	2022-8-8	2022-8-8至2023-8-7	1,000	4,400	4,400	0	0.91%	否	注1
2.资产负债率为70%以下的控股子公司													
昆药商业	红河佳宇	60%	54.87%	曲靖行红河个旧支行	2022-8-17	2022-8-19至2023-8-19	500	2,000	3,000	1,000	0.62%	否	注2
				招行曲靖分行	2022-8-4	2022-8-4至2023-7-3	1,500						
合计		—	—	—	—	—	14,000	37,800	52,400	14,600	10.89%	—	—

注:注1、注2详见第三部分担保协议主要内容注释。

其中曲靖康桥在本月度涉及担保额度调剂,根据公司2021年年度股东大会决议,在年度审批担保额度内,昆药商业下属控股子公司之间可调剂使用担保计划额。为满足曲靖康桥实际运营需要,将昆药商业控股子公司昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司(以下简称“版纳傣医药”)、保山市民心药业有限责任公司(以下简称“保山民心”)及楚雄州虹成药业有限公司(以下简称“楚雄虹成”)未使用的担保额度调剂至曲靖康桥,上述公司均为昆药商业控股子公司,且其在股东大会审议时和最近一期期末的资产负债率均为70%以上。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。上述担保额度调剂情况具体如下:(单位:万元)

调出方							
公司	最近一期资产负债率	调出前担保额度	调出前可用余额	本次调出额度	调出后担保余额	调出后可用余额	
版纳傣医药	93.51%	1,000	500	500	500	0	
保山民心	79.25%	1,000	1,000	300	700	700	
楚雄虹成	90.22%	3,000	200	200	2,800	0	
合计	—	5,000	1,700	1,000	4,000	700	
调入方							
公司	最近一期资产负债率	调入前担保额度	调入前可用余额	本次调入额度	调入后担保余额	调入后可用余额	
曲靖康桥	73.25%	3,400	0	1,000	4,400	1,000	

二、被担保公司情况

1、武陵山制药

企业名称	昆药集团重庆武陵山制药有限公司	法定代表人	曹祺
注册资本	人民币7,550万元	成立日期	1986年12月24日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市西阳县板溪轻工业园金园大道南路108号		
主营业务	一般项目:糖浆剂、原料药(氨酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚)、片剂生产、医药中间体、植物提取物的生产销售(按行政许可核定期限和范围从事经营);中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务;中药材新产品转让;五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品零售;中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关技术、进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术)【经营范围中法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应取得许可审批的,待取得许可审批后方可经营】(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)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
资产总额/元	271,373,677.82	250,795,938.66	
负债总额/元	208,703,164.76	190,101,274.61	
净资产/元	62,670,513.06	60,694,664.05	
资产负债率	76.91%	75.80%	
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
营业收入/元	95,665,667.22	42,507,244.10	
净利润/元	-13,556,329.11	-1,975,849.01	

2、昆药商业

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	刘鹏
注册资本	人民币25,000万元	成立日期	1998年10月20日
社会信用代码	91530100709712622X4	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昆明市高新区科医路158号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售(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:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第三类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;农副产品销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;电子产品销售;汽车新车销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;住房租赁;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网设备销售;中草药收购;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;汽车零配件批发;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售(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)		
公司与被担保人关系	公司持有其100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
资产总额/元	2,295,241,360.97	1,540,728,434.70	
负债总额/元	1,718,110,411.81	1,078,777,907.59	
净资产/元	577,130,949.16	461,950,527.11	
资产负债率	74.86%	70.02%	
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
营业收入/元	4,264,852,129.24	1,242,573,775.36	
净利润/元	40,089,488.51	19,794,680.13	

3、曲靖康桥

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币1,120万元	成立日期	1998年3月16日
社会信用代码	91530302709785365XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园C11幢1—6号C12幢5—6号		
主营业务	中药材,生化药品,中药饮片,抗生素,中成药,生物制品(含血液制品、不含疫苗),化学药制剂,蛋白同化制剂及肽类激素,医疗器械,保健食品,预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),眼镜,农副产品,化工原料(不含危险化学品)、五金机械、日用百货,劳保用品,物流设备,化妆品,计生用品,消毒用品,电子产品,办公用品,工艺美术品销售及配送、信息咨询服务;医疗设备租赁;普通货运。(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)		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,团其为公司控股60%的孙公司。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
资产总额/元	176,699,255.50	200,704,069.35	
负债总额/元	126,815,676.91	147,026,315.13	
净资产/元	49,883,578.59	53,677,754.22	
资产负债率	71.77%	73.25%	
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
营业收入/元	254,531,530.81	139,190,940.66	
净利润/元	8,316,152.47	3,794,175.63	

4、红河佳宇

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币2,700万元	成立日期	2003年12月10日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路9号		
主营业务	许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;农副产品销售;装卸搬运;企业管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;智能控制系统集成(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)。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其60%股权,即其为公司控股60%的孙公司。		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
资产总额/元	173,883,014.41	160,843,629.12	
负债总额/元	105,457,779.48	88,248,869.80	
净资产/元	68,425,234.93	72,594,759.32	
资产负债率	60.65%	54.87%	
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)	
营业收入/元	232,573,041.13	130,355,568.82	
净利润/元	8,806,463.66	6,169,524.39	

其他说明:上述公司均非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额(万元)	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	武陵山制药	重庆农商行西阳支行	5,000	2022-8-24至2023-8-23被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主合同项下贷款本金、利息、违约金、损害赔偿等、及为实现债权发生的一切费用	不涉及
2	昆药商业	中行昆明高新支行	3,000	2022-3-19至2022-8-10被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、违约金、损害赔偿,为实现债权发生的所有应付费用	不涉及
3		中信昆明分行	3,000	2022-8-17至2023-6-9被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主债权下产生的全部本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金,实现债权与担保权利发生的费用	
4	曲靖康桥	光大曲靖分行	1,000	2022-8-8至2023-8-7被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主债权下产生的全部本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金,实现债权与担保权利发生的费用	注1
5	红河佳宇	曲靖商业银行	500	2022-8-19至2023-8-19被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、违约金、损害赔偿,为实现债权发生的所有应付费用	注2
		招行红河分行	1,500	2022-8-4至2023-7-3被担保债务履行期限届满后另加三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金,为实现债权发生的所有费用	

注1:曲靖康桥的自然人股东蒋建飞、胡强、陈德仲、韩丽、赖选英、尹秀琼、田江英、单忠同时与银行签署相关担保协议,共同承担担保责任。

注2:红河佳宇的自然人股东王小军个人按其持股比例,为红河佳宇的银行贷款提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2022 年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益;担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司(包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司十届四次董事会全票通过《关于公司2022年度担保计划的议案》,并发表意见:本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2022年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:(1)公司全资子/孙公司或控股子公司;(2)昆药商业全资子公司或控股子公司。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况,认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好,总体担保风险可控;该担保事项符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

独立董事意见:本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2022年度生产经营需要,有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括:(1)公司全资子公司或控股子公司;(2)昆药商业全资子公司或控股子公司,公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权,公司能有效控制和防范担保风险;本次担保事项相关决策表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;本次担保的财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币7.07亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的14.78%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币5.84亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的12.21%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-042

山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2022年9月1日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开,会议通知已于2022年8月21日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持,应出席董事人数9人,亲自出席董事人数9人,委托出席董事人数0人,其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立董事赵雅彬以通讯方式参与会议,公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及证监局相关规定,为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容,根据公平、公正、合理的原则,双方重新签订了《金融服务协议》,有效期限三年。

公司独立董事对此发表了一致同意的事前认可意见与独立意见,保荐机构对此发表了同意的核查意见,关联董事赵亮、宋日友已回避表决本议案。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于与南山集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2022-043)、独立董事事前认可意见及独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于调整银行授信额度的议案》

公司2022年向银行申请综合授信额度合计不超过人民币470,000万元,为满足公司生产经营及未来发展需要,拟向部分银行申请调整综合授信额度,调整完后授信总额度不超过人民币520,000万元。

《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整银行授信额度的公告》(公告编码:2022-044)具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会提请于2022年9月19日(星期一)14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

2、《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》;

4、《中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-045

山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过,决定于2022年9月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月19日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年9月19日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年9月14日

7、会议出席对象:

(1)截至2022年9月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与南山集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于调整银行授信额度的议案》	√

特别说明:

1、上述议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见2022年9月2日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

2、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2022年9月18日上午9:30至11:30,下午14:30至17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2022年9月18日17:00之前送达或传真到公司。

(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

(三)登记方式:

1、法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(正副本复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件1)及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》(详见附件1)和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件2),以便登记确认。不接受电话登记。

4、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:赵厚杰、蒋雨勋

联系电话:0535-8738668

联系传真:0535-8806100

联系邮箱:zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码:265706

(2)出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

(3)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(4)特别提示:新冠肺炎疫情防控期间,为配合当前政府防疫工作,保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外,还请配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件3。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此通知。

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件3:参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年9月2日

附件1:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表_____本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于与南山集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于调整银行授信额度的议案》	√

委托人签名(单位盖章):

委托人身份证号或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

注:

1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2:

山东南山智尚科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350918

2、投票简称:智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月19日(现场会议召开当日),9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-045

甘李药业股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达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:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动后不会使甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人明华创新技术投资(香港)有限公司(以下简称“明华创新”)持有上市公司股份比例从13.27%减少至12.17%。

近日,公司收到明华创新的书面通知,明华创新自2022年5月23日至2022年8月31日期间,通过集中竞价方式合计减持公司股份6,189,607股,约占公司总股本的1.10%,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

信息披露义务人基本信息	名称/姓名	明华创新技术投资(香港)有限公司			
	住所	香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦42楼4205-4206室			
	权益变动时间	2022年5月23日至2022年8月31日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2022年5月23日-2022年8月31日	人民币普通股	6,189,607	1.10
	合计	-	-	6,189,607	1.10

注:

1、表格中数据尾差是由于四舍五入造成。

2、本次权益变动前,明华创新持有公司74,532,020股,占公司总股本的13.27%。详见公司于2022年5月24日披露的《甘李药业股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达1%的提示性公告》(公告编号:2022-022)。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。

4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
明华创新	合计持有股份	74,532,020	13.27	68,342,413	12.17
	其中:无限售条件股份	58,656,220	10.45	52,466,613	9.34
	有限售条件股份	15,875,800	2.83	15,875,800	2.83

注:

1、表格中数据尾差是由于四舍五入造成。

2、本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司权益的股份情况

3、本次权益变动后,信息披露义务人明华创新技术投资(香港)有限公司(以下简称“明华创新”)持有上市公司股份比例从13.27%减少至12.17%。

4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

3、本次权益变动属于股东的正常减持行为,不触及要约收购,不涉及资金来源。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2022-046

甘李药业股份有限公司关于GZR4中国Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药的公告

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。

甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”、“甘李药业”)自主研发的GZR4正在中国开展Ⅰ期临床试验,于近日成功完成首例受试者给药。现将相关情况公告如下:

一、GZR4的基本情况

GZR4是甘李药业在研的每周皮下注射给药一次的超长效胰岛素周制剂,适应症为糖尿病。

在目前已上市的胰岛素类药物中,胰岛素类似物因其相对良好的安全性和更低的免疫原性占据着胰岛素市场的主要份额。现阶段市面上的长效基础胰岛素类似物半衰期大约都在10-26小时,作用持续时间仅为一天左右。超长效胰岛素周制剂具有半衰期更长、给药频率低、血药浓度与药效更加平稳、患者血糖日间变异小、低血糖风险更小等特点,成为糖尿病药物研发企业目前新药研发的重要方向之一。

二、GZR4的研发情况及进展

GZR4于2022年7月7日获得了中国国家药品监督管理局开展临床试验的批准,于近期在中国开展Ⅰ期临床试验,并成功完成首例受试者给药。该试验为在中国的首次人体试验(FIH),主要目的是评估GZR4在人体的安全性和耐受性,次要目的包括评价GZR4在人体的药效动力学和药代动力学。

截至公告披露日,全球范围内尚未有胰岛素周制剂产品被批准上市,进展最快的是诺和诺德的胰岛素周制剂icodec(Insulin 287)和礼来的融合Fc结构域的重组基础胰岛素周制剂(Basal Insulin Fc, BIF;LY3209590),目前处于III期临床研究阶段。

截至2022年6月30日,甘李药业在GZR4项目中累计投入研发费用5,035万元人民币。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-069

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关于回购公司股份进展情况的公告

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。

一、回购方案基本情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民