证券代码:688179　证券简称:阿拉丁　公告编号:2022-061
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年09月13日(星期二)上午09:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aladdindmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月13日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年09月13日(星期二)上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:徐久振先生

董事会秘书:赵新安先生

财务总监:顾玮彧先生

独立董事:黄遵顺先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月13日 (星期二) 上午09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月05日(星期一)至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aladdindmb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:021-50560989

邮箱:aladdindmb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2022年9月3日

证券代码:688179　证券简称:阿拉丁　公告编号:2022-062
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日召开了公司2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,同意公司注册资本由100,933,400元变更为141,306,760元。

具体情况详见公司分别于2022年7月23日、2022年8月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的公告》(公告编号:2022-047)及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-054)。

公司已完成工商变更登记手续并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91310000685518645K

名称:上海阿拉丁生化科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:徐久振

经营范围:化学试剂、生物试剂、生物工程产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、玻璃制品的销售,化学试剂(含药物中间体、添加剂、生物试剂、电子化学品)的研发、生产、分装和批发、零售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),用于传染病防治的消毒产品生产、销售,批发危险化学品(许可范围详见许可证附页),从事货物进出口及技术进出口业务,医疗器械经营。(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)

注册资本:人民币14130.6760万元整

成立日期:2009年03月16日

营业期限:2009年03月16日至不约定期限

住所:上海市奉贤区楚华支路809号

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2022年9月3日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2022-055

四川福蓉科技股份公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)(以下简称"国改基金")持有本公司股份12,947,870股,占公司股份总数521,300,000股的2.48%。

●减持计划的主要内容

国改基金基于自身资金需求考虑,计划自2022年9月8日至2022年11月30日止,拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过12,947,870股,占公司总股本的2.48%。其中,通过集中竞价交易减持不超过5,213,000股,即不超过公司总股本的1%;通过大宗交易减持不超过10,426,000股,即不超过公司总股本的2%。(以下简称"本次减持计划"或"减持计划")。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
国改基金	5%以下股东	12,947,870	2.48%	IPO前取得:9,969,900股;其他方式取得:2,987,970股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
国改基金	不超过:12,947,870股	不超过:2.48%	大宗交易减持,不超过:10,426,000股 竞价交易减持,不超过:5,213,000股	2022/9/8-2022/11/30	-	按市场价格	所持股份	自身资金需求

国改基金将根据市场情况,以集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式对所持股份做出适当减持安排。其中:采取集中竞价交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。若在前述减持期间上市公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项的,减持股份数、比例将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

国改基金在公司首次公开发行股票招股说明书中承诺:

(1)自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内(以下简称"锁定期"),本企业不转让或委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2)减持方式:在本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(3)减持数量:在本企业所持有的发行人股份锁定期届满后的12个月内,本企业减持股份数量不超过所持有的发行人股份总数的50%(如果发行人在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的,上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算,下同),并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。

(4)减持价格:在本企业所持发行人股份锁定期届满后,本企业减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定,并应符合相关法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所规则的规定。

(5)本企业在减持所持有的发行人股份前,将提前3个交易日予以公告,并在六个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如本企业系通过二级市场竞价交易方式减持所持有的发行人股份的, 应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告减持计划并予以公告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是国改基金根据其自身需要进行的减持安排,不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。国改基金将根据市场情况、公司股价等情形决定是否全部或部分实施本次减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会
2022年9月3日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2022-020

上海海得控制系统股份有限公司关于举行 2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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

为便于广大投资者更深入全面地了解上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于 2022 年 9 月8日(周四)下午14:00-16:30参加"2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2022年9月3日

证券代码:600575　证券简称:淮河能源　公告编号:临2022-057

淮河能源(集团)股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月7日(星期三)16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2022年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2022年9月3日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-047

安徽大地熊新材料股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月7日(周三)16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2022年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司
董事会
2022年9月3日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2022-051

上海中谷物流股份有限公司关于举行2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年9月8日(周四)下午14:00-16:30参加"2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士;

本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录 "全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年9月3日

证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2022-046

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于举行2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2022年9月8日(周四)下午14:00-16:30参加"2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司总经理张维鑫先生、董事会秘书顾佳俊女士、财务总监沈晓如先生、证券事务代表孙哲先生。

本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录 "全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2022年9月3日

证券代码:688630　证券简称:芯碁微装　公告编号:2022-050

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月7日(周三)16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2022半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
董事会
2022年9月3日

股票代码:600012　股票简称:皖通高速　编号:临2022-029

安徽皖通高速公路股份有限公司关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月7日(周三)16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2022年度中期业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022年9月2日

证券代码:688202　证券简称:美迪西　公告编号:2022-054

上海美迪西生物医药股份有限公司关于举行2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2022年9月8日(周三)下午14:00-16:30参加"2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:创始人、CEOCHUN-LIN CHEN先生,董事、副总经理、首席商务官蔡金娜女士,财务总监、运营副总裁刘彬彬女士,首席科学官彭双清先生,董事会秘书薛超先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net),15:00-16:30文字互动通道开通,欢迎投资者届时提问互动,参与交流;投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
董事会
2022年9月3日

证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2022-065

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2022年9月2日(周五)下午14:00

网络投票时间:2022年9月2日(周五),其中,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2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投票的时间为2022年9月2日上午9:15至2022年9月2日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、会议主持人:董事长HAO HONG先生主持本次股东大会

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

(1)2022年第三次临时股东大会出席情况

2022年第三次临时股东大会:	
1.出席会议的股东和代理人数	153
其中:A股股东人数	152
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,883,604
其中:A股股东持有股份总数(股)	148,187,160
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	13,696,444
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	43.7542%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	40.0623%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	3.7019%

注1:通过现场投票的A股股东4人,代表股份137,743,870股,占上市公司总股份的37.2296%;通过网络投票的A股股东148人,代表股份10,443,290股,占上市公司总股份的2.8226%。通过现场投票的H股股东1人,代表股份13,696,444股,占上市公司总股份的3.7019%。

注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,下同。

(2)2022年第三次A股类别股东大会出席情况

2022年第三次A股类别股东大会:	
1.出席A股类别股东大会的股东和代理人数	152
2.出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	148,187,160
3.出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例	43.2276%

注1:通过现场投票的A股股东4人,代表股份137,743,870股,占上市公司A股股份的40.2253%。通过网络投票的A股股东148人,代表股份10,443,290股,占上市公司A股股份的3.0497%。

(3)2022年第三次H股类别股东大会出席情况

2022年第三次H股类别股东大会:	
1.出席H股类别股东大会的股东和代理人数	1
2.出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	13,696,164
3.出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例	49.7080%

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

(1)2022年第三次临时股东大会

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	148,127,611	99.9698%	59,129	0.0399%	420	0.0003%
H股	13,696,444	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	161,824,055	99.9632%	59,129	0.0365%	420	0.0003%
A股中小投资者	12,533,344	99.5271%	59,129	0.4695%	420	0.0033%

注:上表A股中小投资者表决百分比例为:A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

审议结果:通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	148,127,311	99.9698%	59,129	0.0399%	720	0.0005%
H股	13,696,444	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	161,823,755	99.9630%	59,129	0.0365%	720	0.0004%
A股中小投资者	12,533,044	99.5247%	59,129	0.4695%	720	0.0057%

注:上表A股中小投资者表决百分比例为:A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

审议结果:通过。

(2)2022年第三次A股类别股东大会

1、《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	148,127,611	99.9698%	59,129	0.0399%	420	0.0003%
A股中小投资者	12,533,344	99.5271%	59,129	0.4695%	420	0.0033%

本提案为特别决议议案,已经出席本次A股类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次A股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

审议结果:通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	148,127,311	99.9698%	59,129	0.0399%	720	0.0005%
A股中小投资者	12,533,044	99.5247%	59,129	0.4695%	720	0.0057%

本提案为特别决议议案,已经出席本次A类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次A类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对A股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

审议结果:通过。

(3)2022年第三次H股类别股东大会

1、《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
H股	13,696,164	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案,已经出席本次H股类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次H股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果:通过。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
H股	13,696,164	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案,已经出席本次H股类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次H股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所孙艳利律师、马茎律师以视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会会议决议;

2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二二年九月三日

证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2022-066

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司回购报告书

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2022年8月3日、2022年9月2日召开第四届董事会第二十七次会议及2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币40,000万元(含),且不超过人民币80,000万元(含);回购价格不超过290元/股。按照回购金额上限80,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于2,758,620股(含),约占已发行A股总股本的0.81%;按照回购金额下限40,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于1,379,310股(含),约占已发行A股总股本的0.40%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金总额将不低于人民币40,000万元(含),且不超过人民币80,000万元(含)。回购资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1)如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份:

1)公司年度报告、半年度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;

2)公司季度报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

4)中国证监会、香港证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司规定的其他情形。

7、回购股份决议的有效期

本次回购公司股份的相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

8、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

本次回购价格不超过人民币290元/股(含),按照回购金额上限80,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于2,758,620股(含),约占已发行A股总股本的0.81%。回购后公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	15,327,861	4.48	18,086,482	5.28
无限售条件股份	327,103,344	95.52	324,344,723	94.72
股份总额	342,431,205	100.00	342,431,205	100.00

本次回购价格不超过人民币290元/股(含),按照回购金额下限40,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于1,379,310股(含),约占已发行A股总股本的0.40%。回购后公司股本结构变化情况如下:

项目	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	15,327,861	4.48	16,707,171	4.88
无限售条件股份	327,103,344	95.52	325,724,034	95.12
股份总额	342,431,205	100.00	342,431,205	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

9、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2021年12月31日,公司总资产1,515,629.73万元、归属于上市公司股东的净资产1,261,001.13万元、流动资产1,031,039.69万元,资产负债率为16.80%。回购资金总额上限80,000万元占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为5.28%、6.34%、7.76%。根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为按照人民币80,000万元原则确定的股份回购资金安排不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

公司本次回购股份用于实施股权激励计划及注销减少公司注册资本,建立和完善公司长效激励机制和利益共享机制,充分调动公司核心骨干人员的积极性,增强公司核心竞争力;同时有利于提升投资者信心,维护公司在资本市场的形象,促进公司长期、健康、可持续发展,提升公司整体价值。

回购实施完成后,公司控股股东仍为ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED(以下简称"ALAB"),实际控制人仍为HAO HONG先生,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

二、回购方案的审议程序及信息披露义务的情况

1、审议情况

2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、对办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证公司本次回购方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层,根据有关法律、法规及规范性文件规定,全权办理本次回购股份的相关事项,包括但不限于:

1)在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

2)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与本次回购股份相关的所有文件;

4)除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司股东大会表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对本次回购有关的事项进行相应调整;

5)根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案;

6)授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

7)办理与本次回购有关的其他事项。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3、独立董事意见

公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的规定,董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。

目前,公司业务发展稳定,经营状况良好,本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,推动公司股票价值的合理回归。因此,我们认为公司本次回购股份具有必要性。本次回购股份的资金总额将不低于人民币40,000万元(含),且不超过人民币80,000万元(含),资金来源为公司自有资金,本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

综上,我们认为公司本次回购股份合法、合规,并具有必要性及可行性,符合公司和全体股东,特别是中小股东的利益,不存在损害股东合法利益的情形,我们一致同意本次回购公司股份。

4、信息披露情况

相关公告刊登于2022年8月4日、2022年9月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

三、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

经公司自查,本次回购股份决议前六个月,公司控股股东股份买卖情况如下:

公司控股股东ALAB于2022年6月30日至2022年7月4日通过大宗交易方式减持公司股票1,849,400股(2021年度权益分派于2022年7月21日实施,除权后对应股数为2,589,160股)。

除上述情形