

证券代码:002633

证券简称:申科股份

公告编号:2022-030

申科滑动轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年9月14日下午14:00。

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具体时间为2022年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日15:00-15:00。

2、召开地点:浙江省诸暨市建设工路1号公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持:董事长俞朝晖

6、出席本次股东大会议案和参与网络投票的股东及股东代表共计5人,代表股份21,450,750股,占公司有表决权股份的14.3005%,其中,出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份77,000股,占公司有表决权股份总数的0.5167%,参与网络投票的股东共计2人,代表股份20,675,750股,占公司有表决权股份总数的13.7836%。

出席本次股东大会议案的股东及股东代表中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以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)共计1人,代表股份32,000股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

7、公司部分董监高、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会议案的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了如下议案:

1、审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》,关联股东黄宝法回避表决,其所持表决权股份为202,000股未计入该议案有效表决权股份总数。

2、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年9月14日下午14:00。

2、召开地点:深圳市京基金融中心40层公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持:董事长俞朝晖

6、出席本次股东大会议案和参与网络投票的股东及股东代表共计5人,代表股份21,450,750股,占公司有表决权股份的14.3005%,其中,出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份77,000股,占公司有表决权股份总数的0.5167%,参与网络投票的股东共计2人,代表股份20,675,750股,占公司有表决权股份总数的13.7836%。

出席本次股东大会议案的股东及股东代表中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以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)共计1人,代表股份32,000股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

7、公司部分董监高、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会议案的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易预计的议案》,关联股东黄宝法回避表决,其所持表决权股份为202,000股未计入该议案有效表决权股份总数。

2、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022年9月14日下午14:00。

2、召开地点:深圳市京基金融中心40层公司四楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、召集人:公司董事会

5、会议主持:董事长俞朝晖

6、出席本次股东大会议案和参与网络投票的股东及股东代表共计5人,代表股份21,450,750股,占公司有表决权股份的14.3005%,其中,出席现场会议的股东及股东代表共计3人,代表股份77,000股,占公司有表决权股份总数的0.5167%,参与网络投票的股东共计2人,代表股份20,675,750股,占公司有表决权股份总数的13.7836%。

出席本次股东大会议案的股东及股东代表中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以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)共计1人,代表股份32,000股,占公司有表决权股份总数的0.0213%。

7、公司部分董监高、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会议案的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、申科滑动轴承股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十五日

证券代码:688266

证券简称:泽璟制药

公告编号:2022-066

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于自愿披露盐酸杰克替尼片用于治疗活动性脊柱炎II期临床试验取得成功结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

近日,苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发产品盐酸杰克替尼片用于治疗活动性强直性脊柱炎(AS)患者的多中心、随机双盲、安慰剂平行对照II期临床试验(方案编号:ZGJAK008)取得成功。结果显示:治疗16周时,达强直性脊柱炎疗效评价标准(ASAS)20%改善:盐酸杰克替尼片100 mg Bid,75 mg Bid和安慰剂对照组ASAS20百分率分别为:62.9%,59.4%和33.3%,达强直性脊柱炎疗效评价标准(ASAS)20%改善:盐酸杰克替尼片100 mg Bid,75 mg Bid组和安慰剂对照组,共计107例受试者按1:1随机分配至试验组。

本次盐酸杰克替尼片用于治疗活动性强直性脊柱炎患者的II期临床试验取得成功结果,对公司近期业绩不会产生重大影响。由于药品的研发周期、审批环节多、研发投入大,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、药品相关情况

盐酸杰克替尼片公司自主研发的一种新型JAK抑制剂类药物,属于1类新药,公司拥有该产品的自主知识产权。杰克替尼对Janus激酶包括JAK1,JAK2,JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的抑制作用最强。通过联合JAK-STAT信号传导通路,可直接或间接阻断多种AS相关基因因子信号转导,达到抑制炎症、缓解疾病的治疗。

盐酸杰克替尼片目前在开展多个免疫性疾病和纤维化疾病的临床研究,其中高危骨髓纤维化(III期)、强直性脊柱炎(II期)、特发性肺纤维化(II期)、移植后抗宿主病(II期)、中重度斑块状银屑病(II期)等。盐酸杰克替尼片治疗重型斑块状银屑病的II期临床试验已获CDE批准。盐酸杰克替尼片治疗斑秃的II期临床试验已经获得美国FDA的孤儿药资格认定,在美国的I期临床试验正在进行中。盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的临床试验已经获得美国FDA批准。盐酸杰克替尼片用于治疗骨髓纤维化的研究获得国家“重大新药创制”科技重大专项立项支持。

五、风险提示

根据国家药品监督管理局的法律规范要求,药品需要完成规定要做的相关临床试验,并经国家药品监督管理局批准后方可上市。本次盐酸杰克替尼片用于治疗活动性强直性脊柱炎试验(方案编号:ZGJAK008)取得成功结果后,对公司近期业绩会产生重大影响。

由于药品产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的研发以及产品从研制、临床试验、报批到生产的各个环节,都容易受到一些不确定性的因素的影响,存在无法获准上市销售的风险。公司将按国家有关规定积极稳步推进项目,并及时对项目后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司
董事会
2022年9月15日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:202051

河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

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

根据相关规定,河南恒星科技股份有限公司(以下简称“恒星科技”或“公司”)于近日召开了总经理办公会,同意公司及全资子公司河南恒星钢缆有限公司共同出资人民币300万元设立赤峰市恒星矿业有限公司(暂定名,最终以工商登记信息为准)。

根据相关规定,本次交易属于总经理办公会决策权限,无需提交董事会、股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易,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,无需有关部门批准。

一、对外投资交易概述

1、投资主体

1.河南恒星科技股份有限公司

(法定代表人:谢晓博)

(2)注册资本:140,154,4698万元

(3)公司类型:股份有限公司(上市)

(4)住所:巩义市康店镇康店村

(5)经营范围:生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金钢丝及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围,涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营)。

2、河南恒星钢缆有限公司

(法定代表人:谢晓博)

(2)注册资本:12,428,1625万元

(3)公司类型:股份有限公司(非上市)

(4)住所:巩义市康店镇康店村

(5)经营范围:生产、销售:预应力钢绞线(凭有效许可证经营);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

(二)拟设立全资子公司的基本情况

1.拟设立全资子公司的名称

2.注册资本:人民币300万元

3.注册地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十九家满族乡大水清村民委员会

4.经营范围:非煤矿山资源开采(以审核机关核定的经营范围为准)。

5.股东结构及出资方式:

股东名称	认缴注册资本(万元)	出资比例(%)	出资方式	资金来源
河南恒星科技股份有限公司	240	80%	货币	自有资金
河南恒星钢缆有限公司	60	20%	货币	自有资金

上述设立全资子公司的各项内容最终以工商登记信息为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外设立公司是基于整体现有资源和经营发展需要而做出的决策,对公司未来具有积极作用,利用资金来源由公司自筹解决。本次投资不会对公司本年度的财务状况或经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

因拟投资设立的全资子公司系公司新设项目,其批文后方可设立,因此存在批文未获批准的风险。

同时,本次对外设立全资子公司尚需公司股东大会通过,在未来的实际经营中,可能面临环保、行业政策、市场竞争、客户需求变化、经营管理水平等方面的不确定因素,存在一定的市场风险。

未来,公司可能会根据实际情况对新设公司进行增资扩股,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.拟设立全资子公司的营业执照。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2022年9月15日

证券代码:002332

证券简称:仙琚制药

公告编号:2022-043

浙江仙琚制药股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开第七届董事会第十六次会议,第七届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下,继续使用暂时闲置的募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜,将6亿元额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司2021年11月26刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《仙琚制药关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2022年6月9日与中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《中国工商银行股份有限公司理财产品协议书》及《存款协议书》,具体内容详见公司于2022年6月11日在深圳证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号:2022-028)。

公司已于近日赎回上述理财产品中已到期的产品并将本金和理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

签约机构	产品名称	金额(万元)	产品性质	收益起计日	收益到期日	预期年化收益率	实际收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司仙居支行	保本浮动收益型	10,000	保本保收益型	2021-06-15	2021-11-3	1.30%	168.7945

截止本公司使用闲置募集资金购买理财产品中已到期的理财产品的本金及收益总额为40,000万元,未超过公司董事会授权的理财产品额度的幅度范围。

四、备查文件