证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-044

大连豪森设备制造股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“豪森股份”)于2022年9月29日以现场、通讯相结合的方式召开第一届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年9月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德熙先生召集和主持,应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

为保证本次交易顺利进行,经公司审慎研究,拟对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行适当调整,具体调整的内容如下:豪森股份以发行股份购买资产方式收购深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称“新浦自动化”)100%股权调整为以发行股份购买资产方式收购新浦自动化86.87%股权,其中交易对方深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“永诚贰号”)持有新浦自动化13.13%股权暂不再纳入本次交易标的资产范围,永诚贰号将以其所持有的新浦自动化剩余11.27%股权继续参与本次发行股份购买资产交易。同时,对本次交易方案的标的资产、交易作价、发行价格、发行股份数量、募集配套资金金额和各募投项目拟投入募集资金进行调整,具体情况如下:

项目	调整前	调整后
标的资产	新浦自动化100.00%股权	新浦自动化86.87%股权,永诚贰号持有新浦自动化13.13%的股权不作为本次交易标的资产
交易作价	26,750.00万元	23,238.41万元
发行价格	25.99元/股	25.88元/股
发行股份数量	10,336,164股	8,979,288股
募集配套资金金额	不超过21,500.00万元	不超过17,988.40万元
各募投项目拟投入募集资金	节能型锂离子电池充放电系统项目拟投入募集资金金额9,750.00万元,补充流动资金拟投入募集资金金额10,750.00万元,重组相关费用1,000.00万元	节能型锂离子电池充放电系统项目拟投入募集资金金额7,994.20万元,补充流动资金拟投入募集资金金额8,994.20万元,重组相关费用1,000.00万元

注:公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会,审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,每股派发现金红利0.110元(含税)。截至本公告披露日,公司2021年年度权益分派方案已实施完毕,上述发行股份数量均系按照除息调整后的发行价格得出的发行数量。

除上述调整外,本次交易中发行股份购买资产和募集配套资金的方案均未发生调整。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2022-046)。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定,由于本次交易方案调整涉及调减标的资产和调减募集配套资金,其中调减标的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%,且变更标的资产对其生产经营不构成实质性影响,因此,本次交易方案调整不构成重大调整。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2022-046)。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的议案》

就本次交易方案调整内容,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件要求,公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》《大连豪森设备制造股份有限公司关于《发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》修订说明的公告》(公告编号:2022-047)。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案》

为保证本次交易顺利进行,在公司与毛铁军等8名新浦自动化股东已签署附生效条件的《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化设备有限公司100%股权之发行股份购买资产协议》《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化股东签署《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化设备有限公司100%股权之发行股份购买资产协议之补充协议(二)》。

为保证上市公司及股东利益,在公司与毛铁军等7名业绩承诺方已签署附生效条件的《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议》基础上,公司拟与毛铁军等7名业绩承诺方签署《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等业绩承诺方之业绩承诺补偿协议之补充协议》。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,本次交易标的公司的财务数据需更新至2022年6月30日,公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了更新审计并出具了标准无保留意见的审计报告,审计基准日为2022年6月30日;同时公司编制了本次资产重组模拟实施完成后的备考财务报表,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对更新后的备考财务报表进行了审阅并且出具了备考审阅报告,财务报表基准日为2022年6月30日。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高公司资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,公司董事会同意公司及子公司于本事项经董事会审议通过之日起12个月内,在保证不影响公司自有资金安全和公司正常生产经营的前提下,使用最高不超过人民币4.00亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等)。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

董事会授权公司董德熙先生、赵方灏先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-049)。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-045

大连豪森设备制造股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月29日以现场方式召开第一届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年9月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

公司监事会认为:公司调整本次交易募集配套资金方案符合《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本次调整后的交易方案合理、切实可行,有利于顺利推进本次交易,有利于公司的长远持续发展,符合国家法律法规的要求,符合公司和全体股东的长远利益。

公司监事会同意董事会制定的《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2022-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

公司监事会认为:根据《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》(中国证券监督管理委员会公告[2020]53号)的规定,本次交易方案调整不构成重大调整。

公司监事会同意董事会制定的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2022-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《关于《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的议案》

公司监事会认为:公司编制的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》符合相关法律法规规定,披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意董事会制定的《关于《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》《大连豪森设备制造股份有限公司关于《发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》修订说明的公告》(公告编号:2022-047)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案》

公司监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件要求,公司编制了《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》。

具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》《大连豪森设备制造股份有限公司关于《发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订稿》修订说明的公告》(公告编号:2022-047)。

赞成9人,反对0人,弃权0人,赞成人数占全体董事人数的100%。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

公司监事会认为:标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的编制和审议符合相关法律法规、《公司章程》及监管机构的规定,所披露的信息能够真实、客观地反映出标的公司和公司报告期内的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会同意董事会制定的《关于标的公司经审计财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的资金回报。

公司监事会同意董事会制定的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
监事会
2022年9月30日

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-046

大连豪森设备制造股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金方案调整 不构成重大调整的公告

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。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向毛铁军等8名深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称“新浦自动化”)股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化86.87%股权;同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2022年4月27日,公司董事会召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2022年5月19日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,并授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜。

为保证本次交易顺利进行,经公司审慎研究,公司于2022年9月29日召开第一届董事会第二十五次会议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》(关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案)等相关议案,对本次交易方案进行了部分调整,交易方案中其他未调整内容保持不变。

一、本次交易方案调整的具体情况

2022年9月29日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,并与毛铁军、唐干军等8名交易对方签署了《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化设备有限公司100%股权之发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,对本次交易方案的标的资产、交易作价、发行价格、发行股份数量、募集配套资金金额和各募投项目拟投入募集资金进行了调整,具体内容如下:

项目	调整前	调整后
标的资产	新浦自动化100.00%股权	新浦自动化86.87%股权,深圳市永诚贰号投资合伙企业(有限合伙)持有新浦自动化13.13%的股权不作为本次交易标的资产
交易作价	26,750.00万元	23,238.41万元
发行价格	25.99元/股	25.88元/股
发行股份数量	10,336,164股	8,979,288股
募集配套资金金额	不超过21,500.00万元	不超过17,988.40万元
各募投项目拟投入募集资金	节能型锂离子电池充放电系统项目拟投入募集资金金额9,750.00万元,补充流动资金拟投入募集资金金额10,750.00万元,重组相关费用1,000.00万元	节能型锂离子电池充放电系统项目拟投入募集资金金额7,994.20万元,补充流动资金拟投入募集资金金额8,994.20万元,重组相关费用1,000.00万元

注:公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,每股派发现金红利0.110元(含税)。截至本公告披露日,公司2021年年度权益分派方案已实施完毕,上述发行股份数量均系按照除息调整后的发行价格得出的发行数量。

除上述调整外,本次交易中发行股份购买资产和募集配套资金的方案均未发生调整。

二、本次交易方案调整不构成重大调整

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《(上市公司重大资产重组管理办法)第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》规定,由于本次交易方案调整涉及调减标的资产和调减募集配套资金,其中调减标的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%,且变更标的资产对其生产经营不构成实质性影响,因此本次交易方案调整不构成重大调整。

三、本次交易方案调整履行的审议程序

本次交易方案不构成重大调整,无需召开股东大会重新审议。2022年5月19日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》,根据该议案,本次交易方案的调整事项在公司2021年年度股东大会决议对董事会的授权范围内。根据上述股东大会授权,公司已于2022年9月29日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案,同意对本次交易方案作出调整,独立董事就相关议案发表了表示同意的独立意见。公司已就本次交易方案调整事项重新履行了必要的内部审批程序。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:688529 证券简称:豪森股份 公告编号:2022-048

大连豪森设备制造股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金审核 问询函回复等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向毛铁军等8名深圳市新浦自动化设备有限公司(以下简称“新浦自动化”)股东发行股份购买其合计持有的新浦自动化86.87%股权;同时公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2022年6月13日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函》(上证科审(并购重组)(2022)6号)(以下简称“《问询函》”)。上交所依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

收到《问询函》后,公司会同交易相关方及各中介机构对问询函中所列问题进行了逐一落实与核查,并按照要求对所涉及的事项进行了回复,具体内容详见公司于2022年7月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“《重组报告书(草案)》”)及相关文件。

2022年9月29日,公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》,并与毛铁军、唐干军等8名交易对方签署了《大连豪森设备制造股份有限公司与毛铁军等交易对方关于深圳市新浦自动化设备有限公司100%股权之发行股份购买资产协议之补充协议(二)》,对本次交易方案的标的资产、交易价格、发行价格、发行数量、募集配套资金金额和各募投项目拟投入募集资金进行了调整,具体内容详见公司于2022年9月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号:2022-046)。

根据上交所对《问询函》回复的审核修改意见以及2022年上半年度财务数据更新的相关要求,公司与相关各方及中介机构进行了认真落实,结合本次方案调整事项,对《重组报告书(修订稿)》进行了修订、补充和完善,具体内容详见公司于2022年9月30日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》(以下简称《重组报告书(修订稿)》)及相关文件。《重组报告书(修订稿)》涉及修订、补充和完善的主要内容如下:

重组报告书章节	与《重组报告书(草案)》差异情况说明
重大事项提示	
一、本次交易方案调整	增加披露本次交易方案调整情况
二、本次交易方案概述	根据调整后的方案,更新发行股份购买资产的发行股数、本次交易标的资产作价、募集配套资金
三、本次交易是否构成关联交易及重组上市等的认定	更新重大资产重组指标测算;更新本次交易完成后上市公司实际控制人控制股份数量
四、标的资产的评估和作价情况	调整本次交易标的资产作价
五、本次发行股份情况	调整本次交易股购买资产的交易价格、向交易对方发行的股份数、募集配套资金总额以及各募投项目拟投入募集资金金额
七、本次交易对上市公司影响	更新本次交易完成前后上市公司的股本结构情况;更新上市公司备考财务报表审阅报告的财务数据
八、本次交易决策过程和批准情况	增加披露关于本次方案调整的上市公司、交易对方和标的公司的决策过程
十、保护投资者合法权益的相关安排	更新本次交易对上市公司每股收益的影响
重大事项提示	
一、本次交易相关风险	更新披露本次交易审批已履行程序;更新披露本次交易后商誉对上市公司影响
二、交易标的经营风险	更新标的公司2022年上半年财务数据;更新标的公司房屋租赁情况
目录	根据相报告书修订情况,更新目录和页码
释义	根据相报告书修订情况,补充披露普通术语释义
第一节 本次交易概况	
一、本次交易的背景、目的和协同效应	补充披露部分2022年上半年行业数据;补充披露协同效应
二、本次交易决策过程和批准情况	增加披露关于本次方案调整的上市公司、交易对方和标的公司的决策过程
三、本次交易的具体方案	更新本次交易方案调整情况
四、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市等的认定	更新重大资产重组指标测算;更新本次交易完成后上市公司实际控制人控制股份数量
五、本次交易对上市公司的影响	更新本次交易完成前后上市公司的股本结构情况;更新上市公司备考财务报表审阅报告的财务数据
六、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性	补充披露本次交易签订的业绩承诺补偿协议之补充协议
第二节 上市公司基本情况	
六、最近三年及一期的主要财务指标	补充披露上市公司2022年上半年度财务数据
第三节 交易对方基本情况	
二、发行股份购买资产交易对方详细情况	补充披露北京智科产权控制关系;更新披露永诚贰号、北京智科下属企业情况;更新马倩控制的企业和关联企业的基本情况
第四节 交易标的基本情况	
二、标的公司历史沿革	补充披露北京智科增资标的公司相关情况
四、标的公司下属子公司情况	更新东莞元瑞经营范围
五、标的公司主要资产权属、对外担保以及主要负债情况	更新标的公司新增租赁房产、软件著作权、主要负债、抵押等权利受限、诉讼等情况
六、主营业务情况	补充披露标的公司生产模式;补充披露2022年上半年产量、销量、产能利用率,前五大客户、原材料采购、主要能源供应,前五大供应商等情况
七、主要财务数据	更新标的公司2022年上半年度财务数据
第五节 发行股份情况	
一、发行股份购买资产	更新发行股份购买资产的发行股数、本次交易标的资产作价等
二、募集配套资金	更新募集资金总额、各募投项目拟投入募集资金以及截至2022年6月30日的上市公司募集资金累计使用情况
第六节 交易标的评估及定价情况	
四、收益法评估详情	补充披露营业收入分析预测;更新披露销售费用率、管理费用率下降的原因及合理性;补充披露经营性资产价值内容
第七节 本次交易主要合同	补充《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》内容
第八节 交易的合规性分析	
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定	更新披露本次交易是否符合相关规定
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定	更新标的公司2022年上半年度财务数据
四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、适用指引的规定	更新披露本次交易募集配套资金调整后是否符合相关规定
第九节 管理层讨论与分析	
一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析	更新披露2022年上半年度上市公司财务状况、经营成果分析
二、标的公司行业特点和经营情况分析	补充披露标的公司与同行业可比公司对比情况
三、标的公司财务状况分析	更新披露2022年上半年度标的公司财务状况和盈利能力;更新本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响
第十节 财务会计信息	
一、标的公司合并财务报表	更新披露2022年上半年度标的公司资产负债表、利润表、现金流量表
二、上市公司备考财务报表	更新披露2022年上半年度上市公司备考财务报告
第十一节 同业竞争和关联交易	
二、本次交易对关联交易的影响	更新2022年上半年度标的公司关联交易的具体情况
第十二节 风险因素	
一、本次交易相关风险	补充披露本次交易审批已履行程序;更新披露标的资产评估增值较高的风险;更新披露本次交易后商誉对上市公司影响
二、交易标的经营风险	更新标的公司2022年上半年财务数据;更新标的公司房屋租赁情况
第十三节 其他重要事项	
二、上市公司负债结构是否合理,是否存在因本次交易大量增加负债(包括或有负债)的情况	更新截至2022年6月30日上市公司资产负债结构
七、本次重组对中小投资者权益保护的安排	更新2022年上半年度本次交易对上市公司每股收益影响
第十四节 独立董事及相关中介机构意见	
一、独立董事意见	增加披露独立董事对本次交易方案调整事项的独立意见

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司
董事会
2022年9月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-091

上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议。本次会议的通知于2022年9月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求,结合公司及标的公司2022年半年度财务数据,对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要部分内容进行了补充修订。

表决结果:5名赞成,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本议案事项的关联董事,依法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

公司根据《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

根据公司股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

为实施本次交易,公司委托容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年6月30日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

表决结果:5名赞成,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对。郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本议案事项的关联董事,依法回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的公告》(公告编号:2022-092)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2022年9月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-092

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月28日以通讯方式召开第三届监事会第十四次会议。本次会议的通知于2022年9月26日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求,结合公司及标的公司2022年半年度财务数据,对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要部分内容进行了补充修订。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

(二)审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》

为实施本次交易,公司委托容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年6月30日为审计基准日就本次交易更新出具了标的公司的审计报告及公司的备考审阅报告。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2022年9月30日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-093

上海皓元医药股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告

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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”或“皓元医药”)拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学(上海)有限公司(以下简称“药源药物”或“标的公司”)100.00%股权,同时向控股股东上海炎戾信息科技有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,药源药物将成为皓元医药的全资子公司。

2022年9月7日,公司披露了《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)。2022年9月15日,科创板审核机构出具了《关于上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审议,审议结果为暂缓审议,并需要公司进一步落实相关问题。此外,2022年8月26日,公司披露了《上海皓元医药股份有限公司2022年半年度报告》(2022年9月28日、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了皓元医药备考审阅报告(容诚专字[2022]200ZC0516号)、药源药物标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2022]200ZC0683号)。

根据上述情况,公司对《重组报告书》进行相应的补充和修订,主要内容如下:

报告书(草案)(修订稿)章节	与前次报告书(草案)(修订稿)差异情况说明
重大事项提示	
八、本次交易对上市公司的影响	根据公司2022年半年度报告、经审阅备考财务报表以及截至2022年9月20日的《股东名册》,更新了“(一)本次交易对上市公司股权结构的影响”“(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”
九、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性/(一)业绩承诺设置具有合理性	根据标的公司经审计2022年半年度财务报表以及同行业上市公司2022年半年度报告,更新了标的公司以及同行业上市公司2022年1-6月营业收入、归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润等财务数据
第二节 上市公司基本情况	
二、公司设立及股本变动情况/(五)公司目前股权结构情况	根据公司截至2022年9月20日的《股东名册》,更新了公司前十名股东的持股情况
七、上市公司主要财务数据	根据公司2022年半年度报告,更新了公司2022年1-6月的财务数据
第三节 交易对方基本情况	
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(一)WANG YUAN(王元)	根据标的公司审计报告,更新了标的公司与王元参股公司的交易情况
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(二)上海源盟	根据上海源盟工商变更资料,更新了“2、产权及控制关系”“3、合伙人情况”以及“4、历史沿革”;根据上海源盟2022年半年度财务报表,更新了“6、最近两年及一期主要财务数据”
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(三)上海源黎	根据上海源黎2022年半年度财务报表,更新了“6、最近两年及一期主要财务数据”
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/(四)宁波九胜	根据宁波九胜2022年半年度财务报表,更新了“5、最近两年及一期主