证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2022-045

崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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、股东股份解除质押基本情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年10月19日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

(一)股东股份解除质押的基本情况

1. 本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
章源控股	为本公司控股股东	17,000,000	2.95%	1.84%	2020年9月21日	2022年10月18日	赣州市金盛源融资担保集团有限公司

2. 股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
章源控股	575,527,697	62.28%	331,000,000	314,000,000	54.56%	33.98%	0	0	0	0

3. 章源控股及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿付能力。其所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对本公司生产经营、公司治理不会产生影响,本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1. 证券质押及司法冻结明细表;
2. 解除证券质押登记通知。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-095

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

●截至本公告日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)持有公司股份152,741,673股,占公司股份总数的26.11%;本次股份解除质押15,548,000股后,医药集团持有公司股份累计质押数量为82,758,000股,占其持股数量的54.18%,占公司总股本数量的14.15%。

2022年10月18日,公司收到公司控股股东医药集团的通知,获悉部分股份已办理解除质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	医药集团
本次解质押股份(股)	15,548,000
占其所持股份比例(%)	10.18
占公司总股本比例(%)	2.66
解质时间	2022年10月18日
持股数量(股)	152,741,673
持股比例(%)	26.11
剩余被质押股份数量(股)	82,758,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	54.18
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	14.15

医药集团将根据后续其他质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、控股股东累计质押情况

截至本公告披露日,医药集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
医药集团	152,741,673	26.11	98,306,000	82,758,000	54.18	14.15	0	0	0	0
陈秀兰	10,435,152	1.78	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	163,176,825	27.89	98,306,000	82,758,000	50.72	14.15	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、医药集团的股份质押用于自身生产经营需要。医药集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

2、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、医药集团质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年10月19日

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2022-047

上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月14日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2022年10月17日在指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-044)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2022年10月14日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42
2	李来斌	16,867,520	6.33
3	谢秋花	10,167,520	3.81
4	韩红昌	7,091,677	2.66
5	李裕陆	7,013,600	2.63
6	李丽君	6,100,000	2.29
7	李裕高	6,089,600	2.28
8	梁祥员	5,325,600	2.00
9	李裕奖	5,165,600	1.94
10	李道想	5,128,400	1.92

二、前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	水星控股集团有限公司	107,800,000	40.42
2	李来斌	16,867,520	6.33
3	谢秋花	10,167,520	3.81
4	韩红昌	7,091,677	2.66
5	李裕陆	7,013,600	2.63
6	李丽君	6,100,000	2.29
7	李裕高	6,089,600	2.28
8	梁祥员	5,325,600	2.00
9	李裕奖	5,165,600	1.94
10	李道想	5,128,400	1.92

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2022-102
债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

●转股情况:“全筑转债”自2020年10月26日开始转股,截至2022年9月30日累计共有人民币199,000元已转换为公司股票,累计转股数量为37,395股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0069%。

●未转股情况:截至2022年9月30日,尚未转股的“全筑转债”金额为383,801,000元,占“全筑转债”发行总量的99.95%。

●本季度转股情况:2022年第三季度共有2,000元“全筑转债”转换成公司股票,转股数为380股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕371号)核准,上海全筑控股集团股份有限公司(原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”,以下简称“公司”)于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,400万元,存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意,公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易,债券简称“全筑转债”,债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份。最新转股价格为5.25元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“全筑转债”的转股期为2020年10月26日至2026年4月19日。2022年第三季度共有2,000元“全筑转债”转换成公司股票,转股数为380股。截至2022年9月30日累计共有人民币199,000元已转换为公司股票,累计转股数量为37,395股,占“全筑转债”前公司已发行股份总额的0.0069%。截至2022年9月30日,尚未转股的“全筑转债”金额为383,801,000元,占“全筑转债”发行总量的99.95%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2022年6月30日)	本次可转债转股	变动后(2022年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	580,069,812	380	580,070,192
总股本	580,069,812	380	580,070,192

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-055

福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司受让福建南平太阳高新材料有限公司部份股权的公告

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、交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司(以下简称“上杭铜业”)拟与杭州睿新电缆材料合伙企业(普通合伙)(以下简称“杭州睿新”)签署股份转让协议,上杭铜业拟以自有资金210万元受让杭州睿新持有的福建南平太阳高新材料有限公司(以下简称“太阳高新”)2%股份,股份受让后上杭铜业持有太阳高新51%股权,太阳高新成为上杭铜业的控股子公司。

本次事项属于董事会决策范畴,经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

(一)出让方信息

1、企业名称:杭州睿新电缆材料合伙企业(普通合伙)

2、统一社会信用代码:91330110MA2H2F3Y5F

3、企业类型:普通合伙企业

4、住所:浙江省杭州市余杭区径山镇双溪竹海雅苑1幢1-16室二楼

5、执行事务合伙人:楼永富

6、经营范围:一般项目:塑料制品制造,橡胶制品制造(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)

7、合伙期限:2020年3月2至长期

8、关联关系说明,公司与杭州睿新不存在关联关系。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

(二)受让方信息

1、企业名称:福建上杭太阳铜业有限公司

2、统一社会信用代码:91350823786925522L

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业投资)。

4、公司住所:福建省上杭县南岗工业开发区三期A5号。

5、法定代表人:李云孝。

6、注册资本:5,000万元人民币。

7、成立日期:2006年4月18日。

8、经营范围:铜杆及下游产品、铜排、塑胶粒子、中低压电线电缆及特种电缆的制造与销售;进出口贸易业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

9、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
福建南平太阳电缆股份有限公司	2,550	51%
福建翰翰工贸有限公司	2,450	49%
合计	5,000	100%

经查询,该公司不属于失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、企业名称:福建南平太阳高新材料有限公司

2、统一社会信用代码:91350700MA2YOF3K5X

3、企业类型:有限责任公司

4、住所:福建省南平市延平区延平新城太阳路1号

5、法定代表人:楼永富

6、注册资本:6,000万元

7、经营范围:一般项目,塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;技术进出口;货物进出口。(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)

8、股权结构:

股东名称	受让前		受让后	
	出资额(万元)	持有股权比例	出资额(万元)	持有股权比例
杭州睿新电缆材料合伙企业(普通合伙)	3,060	51%	2,940	49%
福建上杭太阳铜业有限公司	2,940	49%	3,060	51%
合计	6,000	100%	6,000	100%

9、主要财务数据:截至2022年8月31日,太阳高新经审计资产总额为207,559,714.11元,负债总额为106,078,176.84元,净资产101,481,537.27元,营业收入289,368,484.18元,净利润17,050,499.77元。

太阳高新股权权属清晰,不存在其他第三人权利、重大争议、诉论或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次交易完成后,太阳高新将成为上杭铜业的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

经查询,该公司不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

截至目前,该事项尚未签署相关协议。

五、本次股权转让的定价政策及定价依据

本次受让股权为杭州睿新持有的太阳高新2%股权,根据福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建南平太阳高新材料有限公司委托评估拟进行股权转让而涉及福建南平太阳高新材料有限公司股东全部权益价值的市场价值资产评估报告》(闽武夷评报咨〔2022〕H1077号),本次交易的评估基准日为2022年8月31日,本次评估采用成本法和收益法对评估明细表内经核实的资产、负债进行评估,截止2022年8月31日太阳高新经审计的净资产值为101,481,537.27元,经评估价值102,423,613.38元,评估增值942,076.11元,增值率0.93%。经交易双方确认协商,结合2022年8月31日的净资产值和2022年9月预估利润,拟定杭州睿新2%股权的交易对价为人民币210万元。

六、交易目的和影响

本次股份受让有利于完善公司产业链条,垂直一体化发展扩大资产规模,优化资源配置进一步降低生产成本,提升公司的综合实力和市场竞争力。控股子公司上杭铜业持有太阳高新51%的股权,将其纳入上市公司合并报表核算范围,有利于提高运营管理决策效率,发挥协同效应,有效降低综合管理成本,减少关联方的日常关联交易确认,进一步提升公司治理水平。

公司依照《企业会计准则》规定,本次受让股权为同一控制下企业合并,会计核算方法由权益法变更为成本法核算,本次股份受让对公司利润总额影响具体金额以最终审计结果为准。

七、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议;

2、评估报告

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇二二年十月十九日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-056

福建南平太阳电缆股份有限公司关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆(包头)有限公司的公告

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、交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月19日召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆(包头)有限公司的议案》,为整合并优化现有资配置,节约管理成本,提高运营效率,公司拟对下属两家全资子公司实施整合,包头市太阳满都拉电缆有限公司(以下简称“满都拉电缆”)吸收合并太阳电缆(包头)有限公司(以下简称“太阳包头”),太阳包头全部资产、债权债务,及其他一切权利和义务由满都拉电缆承继,太阳包头的独立法人资格将被注销。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,本次吸收合并不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方交易主体情况

1、企业名称:太阳电缆(包头)有限公司

统一社会信用代码:150204000025696

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李云孝

注册资本:人民币贰亿伍仟万元

成立日期:2010年5月28日

住所:包头装备制造产业园区

经营范围:一般经营项目:电线、电缆、铜杆材、铝杆材、化工材料、电缆盘具、电缆附件制造和销售;五金、交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售;咨询服务、技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

股权结构:公司持有100%的股权。

财务状况:截止2021年12月31日经审计资产总额24,819.58万元、负债总额48.88万元、净资产24,770.70万元、营业收入1,144.09万元和净利润81.22万元

太阳电缆(包头)有限公司不属于失信被执行人。

2、企业名称:包头市太阳满都拉电缆有限公司

统一社会信用代码:91150204114421540T

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李云孝

注册资本:人民币壹亿陆仟万元

成立日期:1994年2月2日

住所:内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路8号

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:电线、电缆、铝杆材、化工材料(除危险品)、电缆盘具、电缆附件制造和销售;五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售;咨询服务、技术服务;出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。(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)

股权结构:太阳电缆(包头)有限公司持有包头市太阳满都拉电缆有限公司100%股权。

财务状况:截止2021年12月31日经审计资产总额32,907.94万元、负债总额24,498.70万元、净资产8,409.23万元、营业收入43,502.32万元和净利润-437.58万元

包头市太阳满都拉电缆有限公司不属于失信被执行人。

三、交易的相关安排

因满都拉电缆是太阳包头的子公司,应包头市市场监督管理部门要求满都拉电缆先转为公司的子公司后进行合并。本次交易过程按排如下:

1、太阳包头减资。太阳包头注册资本由2.5亿元减资到1.5亿元。

2、满都拉电缆股权转让。太阳包头将持有满都拉电缆的股权转让给公司。

3、满都拉电缆吸收合并太阳包头。合并后公司名称仍为“包头市太阳满都拉电缆有限公司”,注册资本25000万元人民币。

公司董事会授权经营层制定具体方案和办理相关事项,合并双方将根据有关法律法规的规定,共同确定吸收合并基准日,共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次交易的目的和影响

本次交易是为了整合内部资源,优化公司管理体系和架构,提高管理效率和运营效率,简化内部核算程序,控制和降低经营风险。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行,不会对公司整体业务发展、财务状况和经营成果产生重大影响。本次子公司间合并需按照相关政策履行审批和备案手续,公司将按照相关政策的要求积极推进合并事项,及时发布进展情况。

五、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇二二年十月十九日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-053

福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2022年10月19日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2022年10月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于对全资子公司增资的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

2、《关于控股子公司受让福建南平太阳高新材料有限公司部分股权的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

3、《关于全资子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司吸收合并太阳电缆(包头)有限公司的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇二二年十月十九日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2022-054

福建南平太阳电缆股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、交易概述

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月19日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,因对外开展和扩大业务的需要,公司拟以自有资金向全资子公司福州太阳电缆有限公司(以下简称:“福州太阳”)增资4,000万元,本次增资完成后,福州太阳注册资本由人民币1,000万元增加至5,000万元。

本次增资属于董事会决策范畴,经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、企业名称:福州太阳电缆有限公司

2、统一社会信用代码:91350111MABYJW789M;

3、公司类型:有限责任公司(法人独资);

4、注册资本:1,000万元

5、地址:福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号2679;

6、股权结构:公司持股100%

7、成立日期:2022年9月2日

8、经营范围:许可项目:电线、电缆制造。(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为准)一般项目:国内贸易代理;电线、电缆经营。(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)。

注:该公司为新设立公司,尚未开展经营活动。

三、增资前后的股权结构

1、增资前注册资本及股东持股比例:注册资本1,000万元,公司持股100%;

2、增资后注册资本及股东持股比例:注册资本5,000万元,公司持股100%。

四、增资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

本次增资主要是为了优化子公司在福州地区的业务布局,满足业务发展需要,符合公司整体发展和长远利益。本次增资以自有资金投入,不会对公司财务状况及经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司在实际运营中可能存在市场风险、经营风险和管理风险,公司将强化内部控制流程和风险防范机制,不断适应业务要求和市场变化,积极防范和化解各类风险。

五、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
二〇二二年十月十九日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2022-057

浙江康恩贝制药股份有限公司关于受让中医药大学饮片公司66%股权事项完成工商变更登记备案的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于2022年9月28日召开的十届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于公司受让中医药大学饮片公司51%股权的议案》,为落实2020年公司控股权变更时控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司(以下简称:省健康产业集团)作出的有关解决中药饮片业务同业竞争问题的承诺,进一步集聚中药饮片产业优质资源,发挥产业协同效应,同意公司以16,983万元(人民币,下同)受让控股股东省健康产业集团持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司(以下简称:中医药大学饮片公司)51%股权,并同意公司与省健康产业集团签署的有关中医药大学饮片公司51%股权转让协议。(具体内容详见2022年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-053号《公司关于受让中医药大学饮片公司51%股权暨关联交易公告》。2022年9月29日,公司向省健康产业集团支付受让中医药大学饮片公司51%股权的全部价款16,983万元。

为进一步加强本公司对中医药大学饮片公司的管控能力,充分发挥资源整合优势,根据《公司总裁工作细则》,经公司总裁办公会审议通过,公司于2022年9月30日以4,995万元受让完成中医药大学饮片公司另一股东绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业(有限合伙)持有的中医药大学饮片公司15%股权。

近日,公司接中医药大学饮片公司通知,中医药大学饮片公司已在杭州市富阳区市场监督管理局办理完成上述股权转让事项的工商变更登记备案手续,取得新的营业执照。本次工商变更完成后,中医药大学饮片公司的股权结构为:本公司持有其66%股权,浙江中医药大学资产经营有限公司持有其34%股权。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2022年10月20日

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 公告编号:临2022-058

浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2022年10月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)已于2022年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了2022-055号《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的要求,现发布召开本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年10月26日13点 30分

召开地点:杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年10月26日

至2022年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立董事吴永江先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议的关于公司2022年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体请参见公司于2022年10月11日披露的临2022-056号《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案	√
2	关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案	√
6	关于增加公司经营范围业务内容的议案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

其中第1-5项议案已经公司十届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,第6、7项议案已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过,具体事项参见2022年9月16日和8月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

(二)特别决议议案:1、2、3、6、7

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的激励对象

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600572	康恩贝	2022/10/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

授权委托书格式见附件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

1、地址:浙江省杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药股份有限公司董事会办公室

2、联系人:陈芳、汪鸯

3、电话:0571-87774828,87774827

4、邮箱:chenf@conbapharm.com、wangyang@conbapharm.com

5、传真:0571-87774722

6、邮政编码:310052

(三)登记时间:2022年10月20日、10月21日、10月24日、10月25日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

六、其他事项

(一)出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2022年10月20日

附件1:授权委托书

附件:

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	关联股东回避表决
1	关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案				
2	关于《浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案				
4	关于公司注册发行超短期融资券和中期票据的议案				
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案				
6	关于增加公司经营范围业务内容的议案				
7	关于修改《公司章程》的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:康恩贝 证券代码:600572 编号:临2022—059

浙江康恩贝制药股份有限公司监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于2022年9月15日召开的十届董事会第二十二次(临时)会议、第十届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于(浙江康恩贝制药股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》等相关议案,具体情况详见公司于2022年9月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报的公司临2022—048号公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称:《管理办法》)的相关规定,公司对2022年股票期权激励计划(以下简称:本次激励计划)拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

一、激励对象名单的公示情况

公司于2022年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022年股票期权激励计划激励对象名单》及相关公告,并于同日通过公司企业微信公告栏公示了《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

1、公示内容:公司本次激励计划的激励对象姓名及职务;

2、公示时间:2022年9月16日至2022年9月25日;

3、公示方式:公司企业微信公告栏;

4、反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈,公司监事会对相关反馈进行记录;

5、公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

二、监事会的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含公司控股子公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司(含公司控股子公司)担任的职务及其任职文件等