证券代码:600816 编号:临2022-084 股票简称:ST安信 安信信托股份有限公司 关于副总经理任职资格获监管机构核

准的公告 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。 安信信托股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到《上海银保监局关于核准李

林安信信托股份有限公司副总经理任职资格的批复》(沪银保监复[2022]584号),中国 福子保险监督管理委员会上海监管局已核准李林先生担任公司副总经理的任职资格。 每年保险监督管理委员会上海监管局已核准李林先生担任公司副总经理的任职资格。 李林先生的简历信息详见本公司于2022年9月27日在上海证券交易所网站(www sse.com.cn)披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2022-072)。

> 安信信托股份有限公司董事会 二〇二二年十一月三日

01 证券简称:平安银行公 传先股代码:140002 优先股代码:平安银行股份有限公司

关于2022年金融债券发行完毕的公告 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

经中国人民银行批准,平安银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发 行了总额为100亿元人民币的金融债券(以下简称"本期债券")。 本期债券为3年期固定利率债券,票面利率2.45%,发行总规模为人民币100亿元。其中,品种一发行规模50亿元,募集资金将依据适用法律和主管部门的批准,用于满足发行 人资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展;品种二 发行规模50亿元,募集资金将用于房地产项目并购贷款投放

> 平安银行股份有限公司董事会 2022年11月3日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2022-040 债券简称:13赣粤01 债券简称:14赣粤02 债券代码:122255 债券代码:122317

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 注册获得中国证券监督管理委员会批

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。 近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江西赣粤高速公路股份有限公

司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2022)2545号),批复主要 内容如下: 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请; 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请;

三、批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司

债券; 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报 告并按有关规定处理。

> 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2022年11月3日

证券简称:ST德豪 安徽德豪润达电气股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 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

届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资 部分公司股份用于员工持股计划或股权激励。关于回购事项具体内容详见公司于 2022年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购股份报告书》(公 告编号:2022-44)。 同购讲展 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定,公司在

回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回 购进展情况公告如下 截至2022年10月31日,公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公

司股份。

二、其他说明

公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划,并将在回购期间根 据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 2022年11月2日

证券简称:浙江富润 浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司副董事长兼总经理辞职

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。

浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年11月2日收至 公司董事,副董事长兼总经理江有归提交的书面辞职报告,江有归因个人原因辞去公司 董事、副董事长、总经理职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务,辞职后仍在子公司

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,江有归的辞职申请自送达公司董事会之 日起生效,江有归的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会影 响公司董事会正常运作,不会影响公司的正常经营管理活动,公司将按照相关规定尽快 完成董事增补及总经理聘任工作。

> 浙江富润数字科技股份有限公司董事会 2022年11月3日

证券简称:财通证券 财通证券股份有限公司

关于非公开发行公司债券获得上海证 券交易所挂牌转让无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误

财通证券股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所出具的《关 干对财诵证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函

(2022) 1487号)。 根据上述无异议函,上海证券交易所确认公司面向专业投资者非公开发行总额不超过80亿元的公司债券符合其挂牌转让条件,对本次债券在上海证券交易所挂牌转让无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效,公司可在无异议函有效期及上述额度内分期发行本次债券并及时办理债券挂牌转让手续。

公司将严格按照有关法律法规、上述无异议函及公司股东大会的授权办理本次非公 开发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

财通证券股份有限公司董事会 2022年11月2日

公告编号,临2022-051

证券代码:601229 证券简称:上海银行

优先股简称:上银优1 可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司 关于金融债券发行完毕的公告 上海银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会及全休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

2022年金融债券"(以下简称"本期债券"),并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。 木期债券于2022年10月27日簿记建档 并于2022年11月1日发行完毕。木期债券发

行规模为人纪之十10万12人口保记定任,开了2022年11万1日及门元年。各项银分及 行规模为人民市300亿元,为3年期間定利率品种,票面利率为250%。 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足公司资产负债配置 需要,充实资金来源,优化负债期限结构,落实国家政策导向,支持实体经济。

上海银行股份有限公司董事会

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-42 深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导,深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022年深圳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超的方式举行,投资者可登录"全景路演",网站(由比尔克 56%的"以实注微信公众号;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11月9日(星期三)16:30—17:30。届时公司高管将在线就公司业绩,公司治细"发展战略、经营股级、经营股级、基本公的问题"与投资表现。

司治理、发展战略、经营状况、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

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2022-047 大唐华银电力股份有限公司 关于投资建设大唐华银耒阳分公司 200MW/400MWh储能电站项目

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: ●投资标的名称:大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目。

●投资金额:项目预计投资规模约人民币80,505万元。

●相关风险提示:1.大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")投资建设上述储 能电站项目尚需提交公司股东大会审议批准;2.在项目建设过程中,可能存在相关政策、法 规、市场等方面的不确定风险,有可能会影响项目的正常实施和履行。 · 拟投资建设项目概述

按照国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》和湖南省发 改委《关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见》,构建以新能源为主体的新型电 力系统的要求,丰富公司电力业务类型,公司拟利用耒阳分公司扩建端闲置用地,建设 200MW/400MWh储能电站项目(以下简称"耒阳集中储能项目"或"项目")

上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。该项目已经公司董事会2022年 第10次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。

、拟投资建设项目基本情况 (一)项目建设内容

项目选址位于耒阳电厂原三期项目扩建端,按照电网侧储能项目建设,拟装容量为 200MW/400MWh。采用磷酸铁锂电池,循环次数不低于6000次,全寿命周期剩余容量不 低于80%,系统综合效率不低于85%,具备一次调频功能。项目储能系统共设置160个 1.25MW/2.5MWh集装箱式电池舱,80个储能变流器交直流转换一体舱,采用单体电池容 量280Ah的磷酸铁锂电池。新建一座220kV变电站,以1回220kV线路接人耒阳分公司 220kV母线,新建线路长度约为0.45km。本项目预计初投资为80,505万元。

(二)资金来源

项目资本金按总投资的30%配置,由大唐华银电力股份有限公司自有资金解决,其余 部分通过商业银行贷款解决。 三)项目审批

本项目已取得了湖南省发展和改革委员会的备案。 (四)项目效益估算

本项目装机容量为200MW/400MWh. 已经纳入湖南省新型储能示范项目清单, 可配

套享受一系列优惠政策。按照最新的新型储能示范项目有关政策进行估算,经营期内,项目 投资税前内部收益率为10.71%。

三、投资目的和对公司的影响

公司投资大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目,是公司加快推进新 能源转型的重要举措,有助于公司实现综合能源服务商的发展目标,助力实现"碳达峰、碳 中和",并保障项目所在地能源安全,符合公司战略发展方向。

投资建设本项目对公司2022年财务状况及经营成果不会产生重大影响。上述项目竣 工投产后,将成为公司首个电力新业态项目,对公司新能源产业的扩大提供有效支撑。 四、风险提示 (一)公司投资建设上述储能电站项目尚需提交公司股东大会审议批准

(二)在项目建设过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,有可能

会影响项目的正常实施。公司将视项目进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务,敬 请投资者注意投资风险。 五、备查文件

(一)公司董事会2022年第10次会议决议。 特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2022-046 大唐华银电力股份有限公司董事会 2022年第10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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2022年10月26日发出书面会议

通知,于11月2日以通讯表决方式召开本年度第10次会议。会议应到董事11人,董事贺子 波、孙延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、陈自强、苗世昌共11/ 参加了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并诵讨了如下议案: 、关于公司投资建设大唐华银耒阳分公司200MW/400MWh储能电站项目的议案。

本项目由大唐华银电力股份有限公司投资建设,容量为200MW/400MWh的储能电 站。项目预计初投资为80,505万元,项目资本金按总投资的30%配置,其余部分通过商业 银行贷款解决。 同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司 2022年11月3日

天通控股股份有限公司董事会

2022年11月3日

com/questionCollection.do), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2022-066 天通控股股份有限公司 关于召开2022年第三季度业绩说明会

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:

●会议召开时间:2022年11月21日(星期一)上午10:00-11:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月14日(星期一)至11月18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tdga@tdgcore.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。 天通控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月18日发布公司2022年第

三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状 况,公司计划于2022年11月21日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投 资者关心的问题进行交流。 、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年第三季度的经营成果及

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11月21日上午10:00-11:00

(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

副董事长兼总裁:潘正强 董事会秘书:冯燕青

董事长:郑晓彬

副总裁兼财务负责人: 芦筠 独立董事:钱凯 四、投资者参加方式

一)投资者可在2022年11月21日(星期一)上午10:00-11:00,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11月14日(星期一)至11月18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.

tdga@tdgcore.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:吴建美 电话:0573-80701330 传真:0573-80701300

邮箱:tdga@tdgcore.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。

天通控股股份有限公司 2022年11月3日 公告编号:临2022-067 股票代码:600330 股票简称:天通股份 天通控股股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告 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。

2022年11月2日,天通控股股份有限公司(以下简称"公司")收到中国银河证券股份 有限公司(以下简称"中国银河证券")出具的《关于更换天通控股股份有限公司保荐代 表人的函》。中国银河证券作为公司本次非公开发行股票项目的保荐机构,原指定保荐代 表人高伟先生、王斌先生负责公司发行保荐及相关工作。

其中,保荐代表人高伟先生因个人身体原因无法继续工作,中国银河证券决定由保荐 代表人张超超先生(简历附后)接替高伟先生担任公司非公开发行股票项目的保荐代表 人,负责公司后续发行保荐及相关工作,履行相关职责。 本次变更后,公司非公开发行股票项目的保荐代表人为张超超先生和王斌先生。

公司董事会对高伟先生在公司本次非公开发行股票项目期间所做出的贡献表示衷心 的咸谢! 特此公告。

附件:

张超超先生简历 张超超先生,保荐代表人,硕士研究生。曾负责或参与了中科院所属中科环保首次公开 发行上市、某智慧城市资产借壳上市、赛分科技改制上市辅导、国家电网所属涪陵电力非公 开发行、天通股份非公开发行、吉林高速非公开发行、中国电信集团资产重组、中国化学了 程集团资产收购、海信集团混改、冀东水泥可转债、油瑞医疗重大资产重组、天通股份重大 资产重组、吉林森工发行股份购买资产、昆百大A收购、通源石油跨境收购等多个项目,并

参与过东方钽业、时代万恒、中飞股份等多家上市公司财务顾问项目。

证券简称:人福医药 编号:临2022-143号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第四十一次会议

特别提示 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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")第十届董事会第四十一次会议于2022年11月2日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为 2022年10月28日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于追加2022年度预计担保额度的预案》 同意公司在现有股东大会授权担保额度的基础上,追加2022年度为公司及子公司提 供担保额度的事项: 1 追加授权武汉 人 福医药有限公司(以下简称"人福有限")为公司申请人民币总额

不超过25,000.00万元的综合授信或其他形式施蒙提供连带责任保证担保; 2、追加授权人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称"武汉普克")为公司申请人民 币总额不超过8,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保

3、追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")申请人 民币总额不超过55 000,00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保; 长时后被不超过55,000.007万亿的综合交后或美国形式融资资金民产市员正保证任保; 4、追加授权武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福")为湖北人福申请人 民币总额不超过50,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会 。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于追加2022年度预计担保额

公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2022年11月18日(星期五)上午10:00召开2022年第二次临时股东大会, 审议《关于追加2022年度预计担保额度的议案》,并向全体股东发布会议通知。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易证网 www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于召开2022年第二次临时股

> 二〇二二年十一月三日 证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-144号

人福医药集团股份公司 关于追加2022年度预计担保额度

特别提示 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 一公司里平太汉土坪里尹林近华公宣內谷个存在世門 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

● 被担保人名称

担保人名称:

担保人名科

人福有限

东大会的通知》。

特此公告

□ (水) (以下简称"人福医药"或"公司");2、湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福",公司全资子公司武汉人福医 药有限公司持有其84.49%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权

1、武汉人福医药有限公司(以下简称"人福有限"); 2、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称"武汉普克"); 3、武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福" ● 本次预计追加担保额度的金额及在授权范围内担保人已实际为其提供的担保余

▲ 本次担保是否有反担保:为保护公司利益,上述被担保公司 以增强对上市公司的保障。本次被担保方资产负债率均低于70%。 司利益,上述被担保公司湖北人福将提供反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无。

被担保人名称

人福医药

一、担保情况概述 公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子 公司提供担保的议案》,并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》,本次公司根据业务发展需要以及融资方式调 整,在股东大会已授权担保额度的基础上,追加2022年度为公司及子公司提供担保的额 度,具体如下

区,吴中州 「:」 1、追加授权武汉人福医药有限公司(以下简称"人福有限")为公司申请人民币总额 不超过25,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保; 2. 追加授权人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称"武汉普克")为公司申请人民币总额不超过8,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保:

3.追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司(以下简称"湖北人福")申请人民币总额不超过55,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保; 4.追加授权武汉人福药业有限责任公司(以下简称"武汉人福")为湖北人福申请人

民币总额不超过50,000,00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保 本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会

)			
担保人名称	被担保人名称	本次追加担保的最高額度(单 位:万元)	已提供担保的最高额度(单位: 万元)
人福有限	人福医药	¥25,000.00	¥0.00
武汉普克	人福医药	¥8,000.00	¥0.00
人福有限	湖北人福	¥55,000.00	¥0.00
武汉人福	湖北人福	¥50,000.00	¥0.00
上述事项已经:	公司第十届董事会第日	四十一次会议审议通过	,尚需提交公司2022年
	人福有限 武汉普克 人福有限 武汉人福	人福有限 人福医药 武汉普克 人福医药 人福有限 湖北人福 武汉人福 湖北人福	紅球人を呼 使は取べを呼 位: 万元 人 人権付限 人権医药 ¥25,000.00 政没替克 人権医药 ¥8,000.00 人権付限 郷北人福 ¥55,000.00

二次临时股东大会审议。 被担保人基本情况

、被担保人名称:湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码:91420103711969790N 3、成立时间:1998年11月3日

4、注册地点:武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层 5、法定代表人:张红杰6、注册资本:141,714.8534万人民币

7. 经营范围: 第三类医疗器械经营: 药品批发: 中药饮片代前服务: 道路货物运输(不

品);专用化学产品销售(不含危险化学品);固负货物运输代理;技术进出口;货物进出 口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目);企业管理咨询;技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流,技术 转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;光学玻璃销售;专用设备修 理: 机械电气设备销售: 市场营销策划: 非居住房地产租赁: 塑料制品制造: 电子产品销售: 是,心秘心。《战争诗》,治思为从,治也是为此,战争,是不能能够是,他故品批发;实验 家具销售,机械设备销售,消毒剂销售(不合危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;实验 分析仪器销售;初级农产品收购;计算机系统服务。 8. 财务状况: 截至2021年12月31日, 湖北人福资产总额708, 395,21万元, 净资产24

992.13万元, 负债总额464,403.08万元, 其中银行贷款总额261,125.07万元, 流动负债总额461,741.34万元,2021年营业收入776,146.93万元,净利润10,383.74万元。截至2022年9月30日,湖北人福资产总额697,011.17万元,净资产248,900.64万元,负 機定約24年7月30日,前40八亩份,26868岁,11777月,1797(246,3000年7月6,负债总额448,11052万元,其中银行贷款总额212,91788万元,流动负债总额446,740.40万元,2022年1—9月营业收入595,420.38万元,净利润7,982.64万元。

9、与上市公司的关系:公司全资子公司人福有限持有其84.49%的股权.根据增资协议 的远期回购约定,公司持有其100%权益。

三、担保人基本情况 -) 人福有限

1、被担保人名称:武汉人福医药有限公司 2、统一社会信用代码:91420100691890291T

3、成立时间:2009年09月03日

4、注册地点:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋611室 5、法定代表人:张红杰 6、注册资本:150,000万人民币 7、经营范围:生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务;计生用品、生活用品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进

限由の下の印がななな小板が;リー生用の、生心中の印り目音;良物が出口、大文が出口、八地地 出口、不会进出口的货物及技术)、等添洗及房屋租赁、仓储服务。
8、财务状況、截至2021年12月31日,人福有限资产总额887,907.10万元,净资产267,061.1万元,负债额630,846.49万元,其中银行贷款总额295,825.07万元,流动负债总额592,848.91万元,2021年营业收入778,243.96万元,净利润10,265.62万元。 截至2022年9月30日,人福有限资产总额814,216.23万元,净资产261,078.83万元,负

债总额553,137.41万元,其中银行贷款总额247,217.88万元,流动负债总额515,249.78万 元,2022年1—9月营业收入596,369.31万元,净利润3,374.30万元。 9、与上市公司的关系:公司持有其100%的股权。

一)武汉普克 1、被担保人名称:人福普克药业(武汉)有限公司2、统一社会信用代码:914201006918910751

3、成立时间:2009年09月03日 4、注册地点:武汉东湖新技术开发区神墩二路99号 5. 法定代表人, 干群

6、注册资本:35,200万人民币 7、经营范围:生物工程,中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的 及批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营)

及低及無多時(元日可止任後定期限內经官)。 8、財务状況:截至2021年12月31日,武汉普克资产总额74,222.40万元,净资产38, 396.90万元,负债总额35,825.50万元,其中银行贷款总额8,994.69万元,流动负债总额20, 457.83万元,2021年营业收入37,657.83万元,净利润1,330.76万元。 截至2022年9月30日,武汉普克资产总额80,758.37万元,净资产42,319.70万元,负债 总额38,438.67万元,其中银行贷款总额9,688.17万元,流动负债总额27,540.15万元,2022

年1-9月营业收入33,328.03万元, 净利润4,343.30万元。 9、与上市公司的关系:公司持有其85.80%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权益。

(三)武汉人福 、被担保人名称:武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:914201003001966747 3、成立时间:1997年06月02日 4、注册地点:湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人:唐维 5、注册资本:26,000万人民币 7、经营范围:药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

责任公司持有其1.67%的股权。 三、担保协议的主要内容

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:医药产品的 开发、研制、技术服务;加工服务及货物进出口;冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊 剂(含激素类)、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药(尿激酶)的生产及批发 兼零售、医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让;设备租赁;企业管理咨询;物业租赁;物业服务;会议会展服务;为科技企业提供孵化管理服务。 8、财务状况:截至2021年12月31日,武汉人福资产总额75,143.80万元,净资产57,

150.48万元,负债总额17,993.33万元,其中银行贷款总额10,045.96万元,流动负债总额16,842.47万元,2021年营业收入66,060.83万元,净利润6,715.44万元。截至2022年9月30日,武汉人福资产总额68,911.70万元,净资产60,259.67万元,负债 总额5,652.03万元,其中银行贷款总额18.40万元,流动负债总额7,357.23万元,2022年1-9 月营业收入45,728.75万元,净利润6,274.43万元。 9、与上市公司的关系:公司持有其98.33%的股权,公司控股子公司宜昌人福药业有限

目前, 公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权, 公司董事会将根据

日期,公司司不靈有情大學的 上述各公司的经常能力,资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。 公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告,为保护公司利益,上述被担保子公司湖北人福将为人福有限,武汉人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:人福有限,武汉人福因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利 息(包括逾期罚息和复利),违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不 限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及人福有限、武汉人福因履行担保责任而 发生的全部费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司全资或控股子公司为公司或湖北人福提供,担保所涉银行贷款用于公司或湖北人福日常经营周转,鉴于公司及湖北人福当前的经营状况以及资产负债水平,本 次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

(水山)// (水山)/ (水山/ 公司,资产负债率均低于70%,且经营业务正在正常进行,被担保的控股子公司将签订反担保协议以增强对上市公司的保障,可有效控制和防范担保风险。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生; 该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为:本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司及下属控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关地方。财务风险处于公司 可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高公司的融资能力、符合公司正常生产经营的需要;该项预案是合理的、符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情 况,同意将该预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

截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款 额度)为708,136.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的53.86%, 其中对公司及全资或控股于公司提供的担保总额为700,936.00万元,占公司最近一期经审 计的净资产1,314,697.52万元的58.32%,其条为向杭州福斯特药业(有股公司(原为公司经 股子公司,现已出售该公司股权,以下简称"福斯特")提供的担保7,200万元。公司无逾期 对外担保,也无涉及诉讼的对外担保,为福斯特提供的担保将持续至到期日终止,福斯特现控股股东以其所持福斯特78.3%的股权向公司提供反担保。

人福医药集团股份公司董事会 □○二年十一月三日 证券简称:人福医药 公告编号:2022-145

证券代码:600079 人福医药集团股份公司 关于召开2022年第二次临时股东大会

的通知

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:

2022年第二次临时股东大会

大会召开日期:2022年11月18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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集、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 时间和地占

(日) 炎观玄区(17日)日本(15日) 召开的日期时间: 2022年11月18日10点00分 召开地点: 武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室 (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11月18日至2022年11月18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—9:26,9:30—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。

议案名称

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十届董事会第四十

5、涉及优先股股东参与表决的议室, 无

(三) 公司聘请的律师。

法定代表人证件号码:

委托日期: 年月日

有效日期:年月日起至年月日止。

(四) 其他人员

序号

2022年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告 2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无。 应回避表决的关联股东名称:无。

他文(JUTIONA) *** - マスペロリンネ: ル。 股东大会投票注意事项) 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本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

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、议出席对象 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。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

1、登记手续: 注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人

版东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2) 和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续; (2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续; (3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理

2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团 股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。 3、登记时间:2022年11月11日至11月17日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13 4、股东可按以上要求以可用信函、电子邮件或传真方式登记,未能在规定时间内及时

登记的股东,可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 、联系电话:027 232、87173805,传真:027-87597232,电子邮箱:renf

pr@renfu.com.cn; 2、联系人:阮源、严纯;

3、出席会议者食宿、交诵费用自理: 4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日 特此公告。

人福医药集团股份公司董事会 2022年11月3日 附件1:法定代表人证明书

附件2:授权委托书 附件1:法定代表人证明书 法定代表人证明书 兹有 先生/女士,现任我单位 职务,为我单位法定代表人,特此证明

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本) 1. 法定代表人为公司音程中裁明的负责人:

公司(盖章) 年 月 日

2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖; 3、此证明书作为办理事项申请材料附件。 附件2:授权委托书 人福医药集团股份公司: ATMICESY無201成(10公司): 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18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: 秃杆 人 挂价 失 股 粉, 委托人股东帐户号: 1 关于追加2022年度 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。 证券代码:600079 证券简称:人桶医药 编号:临2022-146号 人福医药集团股份公司

关于氯巴占口服混悬液获得药物临床 试验批准通知书的公告 特别提示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。 人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药") 控股子公司宣昌人福药业有限责任公司(以下简称"宣昌人福",公司持有其80%的股权) 近日收到国家药品监督管理局核准签发的氯巴占口服混悬液《药物临床试验批准通知书》,现将通知书的主要内容公共和国

· 药品名称:氯巴占口服混悬液

进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

二、剂型:口服混悬剂 三、申请事项:境内生产药品注册临床试验 四、注册分类:化学药品3类

、申请人:宣昌人福药业有限责任公司 、申批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年8月15

日受理的氯巴占口服混悬液符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展临床试 氯巴占口服混悬剂适用于2岁及以上Lennox-Gastaut综合征(LGS)患者癫痫发作 的联合治疗。目前国内尚无氯巴占口服混悬液获批上市。截止目前氯巴占口服混悬液累计 研发投入约430万元人民币。根据IQVIA数据统计,氯巴占口服制剂2021年在全球销售额

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚 一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际

人福医药集团股份公司董事会 二〇二二年十一月三日

-次会议审议通过,具体内容详见公司于