

# 江苏雷科防务科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2022-065  
债券代码:124012 债券简称:雷科转债02

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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:  
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年11月11日(星期三)下午14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年11月11日9:15至2022年11月11日15:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2022年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)15号楼6层雷科防务北京公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
4.会议主持人:公司董事长  
5.会议主持人:高立宁  
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、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.出席本次股东大会的股东及委托代理人共计45人,代表股份152,182,530股,占公司总股份的11.3300%。

(1)现场出席情况  
出席现场会议并投票的股东及受托代表15人,代表股份129,861,470股,占公司股份总数的9.6750%。

(2)网络投票情况  
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及受托代表30人,代表股份22,321,060股,占公司股份总数的1.6630%。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市方圆天勤律师事务所派出的两位见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:  
提案1.00 关于变更回购股份用途并注销的议案  
表决情况:  
同意151,734,820股,占出席会议所有股东所持股份的99.7058%;反对447,710股,占出席会议所有股东所持股份的0.2942%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:  
同意45,279,236股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0202%;反对447,710股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9791%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的99.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过,本议案获得通过。

三、律师出席的法律意见  
北京市方圆天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件  
1.与会董事签名的本次股东大会决议;  
2.北京市方圆天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会  
2022年11月11日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2022-066  
债券代码:124012 债券简称:雷科转债02

# 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于注销剩余回购股份减资暨通知债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次注销剩余回购股份减资基本情况概述  
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月26日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议,并于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司股权激励计划及员工持股计划已实施,公司回购专用证券账户内剩余回购股份将于三到期,结合公司经营情况和未来发展,公司对该部分回购股份(存股份1,094,780股)的用途进行变更,由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。本次注销完成后公司将总股本由1,342,239,790股变更为1,340,345,016股,详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2022-062)。

(一)、通知债权人的相关信息  
1.本次注销剩余回购股份将导致注册资本减少,按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知公司各债权人。本公司债权人自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知的自本通知公告之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供担保。公司债权人如要求清偿债务或提供担保,应根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面申请,并随附有效证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关要求(义务)将由公司根据原回购股份的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:  
1.申报时间:自本公告发布之日起45个工作日内(工作日:9:30-11:30,14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)。  
2.申报地址:自申报材料送达地:北京市海淀区西三环北路甲2号院号楼层公司证券事务部  
联系电话:010-68916700  
传真号码:010-68916700-6759  
联系人:陈建峰  
邮政编码:100081  
3.申报所需材料  
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;不通过他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效证件的原件及复印件。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会  
2022年11月11日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-096

# 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:  
岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)“二次创业”战略目标,围绕“生态环境+文化旅游”两大产业方向,助力公司业务蓬勃发展,公司拟为控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润集团”)向中国工商银行银行股份有限公司南宁支行申请不超过人民币500万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为两年;公司拟为控股子公司上海恒润文化科技股份有限公司(以下简称“恒润文化”)向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请不超过人民币700万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年,同时公司向该笔贷款的保证人上海中小微金融企业融资担保基金管理中心提供反担保,担保的方式为无限连带责任保证。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司与银行签订的相关合同为准)。

公司于2022年10月29日召开的第四届董事会第四十次会议及2022年10月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》,其中同意为恒润集团提供的担保额度预计为100,000万元,为恒润文化提供的担保额度预计为50,000万元。本次担保前,公司为恒润集团提供的可用担保额度为85,000万元,为恒润文化提供的可用担保额度为50,000万元。本次担保后,公司为恒润集团提供的600万元担保的担保余额为24,075万元,公司为恒润集团提供的剩余可用担保额度预计为89,300万元;公司为恒润文化提供的500万元担保后的担保余额为4500万元,公司为恒润文化提供的剩余可用担保额度预计为4,500万元。

此次担保事项在预计担保额度范围内,不构成关联交易,无需提交股东大会审议,根据股东大会授权,由公司董长负责担保额度内并签署相关合同文件。

二、对控股子公司及二级子公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	截至目前担保余额	本年度担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产(2022年9月30日)	是否关联担保
岭南生态文旅股份有限公司	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36%	43.30%	23,576万元	500万元	0.11%	否
	上海恒润文化科技股份有限公司	82.36%	23.16%	0万元	500万元	0.11%	否

三、被担保人基本情况  
1.上海恒润数字科技集团股份有限公司  
公司名称:上海恒润数字科技集团股份有限公司  
法定代表人:李云鹏  
成立时间:2008-03-21  
注册资本:2,22,956.613万元人民币  
注册地址:上海市奉贤区南汇6965号  
经营范围:从事数字影像、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影视策划、电影制作、信息系统集成、计算机网络工程设计与施工、机电设备安装、建筑机电安装建设工程专业施工、建筑装饰工程施工,建筑装饰装修设计及施工,钢结构建设工程专业施工、音响系统工程、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,机电设备、电子产品、低值或成套设备开发销售、影棚搭建、摄影设备销售、玩具、液体成型设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。(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)

股东名称	认缴额(万元)	出资比例
岭南生态文旅股份有限公司	18,000.00	82.36%
合肥恒润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,000.00	3.09%
安徽中创信息技术有限公司(有限合伙)	760.00	3.24%
合肥恒润企业管理咨询合伙企业	34.50	0.14%
赣州中创新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	180.00	0.82%
宁波恒润保险经纪有限合伙企业(有限合伙)	245.00	1.09%
广西广恒源健康产业基金合伙企业(有限合伙)	379.76	1.66%
广西柳州广恒源健康产业基金合伙企业(有限合伙)	94.183	0.73%
广西柳州恒源健康产业基金合伙企业(有限合伙)	37.878	0.17%
顺德金融投资有限公司	319.837	1.26%
恒润源	1,136.00	4.94%
合计	22,956.613	100.00%

与本公司关系:恒润集团为公司控股子公司,公司持有恒润集团82.36%股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润集团主要财务数据:截至2022年9月30日,恒润集团资产总额为1,230,602,485.23元,负债总额为52,302,180.63元,净资产为679,667,689.67458元。2022年1-9月,恒润集团营业收入为100,808,830.77元,净利润为-49,576,669.93元。

经查询,恒润集团不是失信被执行人。

2.上海恒润文化科技股份有限公司  
公司名称:上海恒润文化科技有限公司  
法定代表人:李云鹏  
成立时间:2005-04-28  
注册资本:10,000万元人民币  
注册地址:上海市奉贤区南村镇钱桥路756号104室  
经营范围:各类工程建设项目;电影发行;货物进出口;技术进出口;(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证件为准)一般项目:软件开发;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;大型游乐设备制造(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);电气设备维修;通用设备修理;专用设备修理;机械零件、零部件销售;建筑工程机械与设备销售;电气机械设备销售;电影放映服务。(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)

股东名称	认缴额(万元)	出资比例
上海恒润数字科技集团股份有限公司	10,000.00	100.00%
恒润源	10,000.00	100.00%

与本公司关系:恒润文化为公司控股子公司,公司持有恒润集团82.36%股权,恒润集团持有恒润文化100%股权,公司与之不存在其他关联关系。

恒润文化主要财务数据:截至2022年9月30日,恒润文化资产总额为241,204,434.21元,负债总额为45,859,452.28元,净资产为185,344,981.93元。2022年1-9月,恒润文化营业收入为34,667,618.37元,净利润为5,132,162.25元。经查询,恒润文化不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容  
公司拟为控股子公司恒润集团向中国工商银行股份有限公司南宁支行申请不超过人民币500万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为两年;公司拟为控股子公司恒润文化向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请不超过人民币700万元的授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年,同时公司向该笔贷款的保证人上海中小微金融企业融资担保基金管理中心提供反担保,担保的方式为无限连带责任保证。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司与银行签订的相关合同为准)。

五、董事会意见  
根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,2022年度担保金额不超过7亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保,有相应明确的授权体系及制度流程支撑,所有子公司和项目公司担保事项须经有效期内的公司2021年年度股东大会审议通过之日起,至2022年度股东大会召开之日止。本次担保对象为公司及控股子公司恒润集团的控股子公司,其中恒润集团为公司持股92.36%的控股子公司,恒润文化为公司控股子公司恒润集团持股100%的控股子公司,公司对持有经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效可控范围之内,其他股东持股比例较低且部分为国资背景,未提供担保比例担保,担保风险可控。公司本次为控股子公司恒润集团、控股二级子公司恒润文化提供担保,有利于恒润集团、恒润文化的各项业务顺利开展,推进公司“大资管”业务的发展,该笔担保风险可控,不会损害上市公司利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至担保额度为1,000万元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.21%。截至本公告出具日,公司签订的担保额度为人民币755,491.91万元;实际有担保义务的比例为517,349,807元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的106.94%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1,431,107元,占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.02%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

七、备查文件  
1.第四届董事会第四十六次会议决议;  
2.2021年年度股东大会决议。  
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会  
2022年11月12日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-098

# 岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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  
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于2022年11月11日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式进行,会议通知已于2022年11月08日通过邮件的方式送达各董事。本次会议应参加董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长尹洪卫先生主持,会议由董事长尹洪卫先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,各见证董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于接受关联方无息借款关联交易的议案》  
公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过2亿元(含)的无息借款,此无息借款无固定期限,公司可随时办理借款和还款,在借款额度内循环使用。尹洪卫先生现为公司控股股东、董事长、实际控制人,本事项构成关联交易,本次交易不构成关联交易,但属于子公司接受关联方无息提供财务资助,可免于提交股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事尹洪卫先生回避表决。  
表决事项:3票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对本次议案发表了事前认可意见,表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于接受关联方无息借款关联交易的议案》。  
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会  
2022年11月12日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-099

# 岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十三次会议于2022年11月11日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式进行,会议通知已于2022年11月08日通过邮件的方式送达各监事。本次会议应参加监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于接受关联方无息借款关联交易的议案》  
公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生拟为公司提供总额不超过2亿元(含)的无息借款,此无息借款无固定期限,公司可随时办理借款和还款,在借款额度内循环使用。尹洪卫先生现为公司控股股东、董事长、实际控制人,本事项构成关联交易,本次交易不构成关联交易,但属于子公司接受关联方无息提供财务资助,可免于提交股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
独立董事对本次议案发表了事前认可意见,表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于接受关联方无息借款关联交易的议案》。  
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司监事会  
2022年11月12日

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 公告编号:临2022-095

# 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度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法律责任。

为进一步加强与广大投资者沟通交流,切实提高上市公司透明度,规范运作和公司治理水平,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会等单位联合举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:  
一、活动时间  
2022年11月16日(星期三)下午14:00-16:00。  
二、活动方式  
本次投资者网上集体接待日活动将通过网络在线交流的方式进行,投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动。  
三、参加人员  
公司董事长、总经理路明多先生,副总经理、董事会秘书张菊芳女士,副总经理、财务总监刘建辉先生等将参加本次投资者网上集体接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会  
2022年11月12日

证券代码:300821 证券简称:东珠新材 公告编号:2022-080

# 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度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。

为进一步加强与广大投资者的沟通互动,帮助投资者全面了解公司发展状况,山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:  
一、活动时间  
2022年11月16日(星期三)14:00-16:00  
二、活动方式  
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台进行,投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司董事长王维东先生,董事、董事会秘书兼财务总监张秀磊先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略等问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会  
二〇二二年十一月十二日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2022-031

# 山东沃华医药科技股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2022年度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。

为进一步增强与广大投资者的沟通互动,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平,山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)将于2022年11月16日(星期三)下午14:00参加山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:  
一、活动时间  
2022年11月16日(星期三)14:00-16:00  
二、活动方式  
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台进行,投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2022年11月16日(星期三)14:00-16:00。  
届时,公司董事长王维东先生,董事、董事会秘书兼财务总监张秀磊先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略等问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会  
二〇二二年十一月十二日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2022-045

# 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金用于补充流动资金,期限为自股东大会审议通过之日起12个月,具体使用计划已于2021年11月13日在中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-045)中披露。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金使用进行了合理安排,提高了募集资金使用效率,降低了公司运营成本。  
截至2022年11月11日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限超过自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,并将上述募集资金的归还情况超过了公司的持续督导机构兴业证券股份有限公司的公告。  
特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司 董事会  
2022年11月11日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2022-046

# 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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:  
●兴业银行股份有限公司漳州高新区支行  
●现金管理金额:单个大额存单产品合计人民币9,000万元  
●现金管理产品名称:兴业银行大额大额存单  
●现金管理期限:3年期(可转让)  
●现金管理期限:3年期(可转让)

公司于2022年3月25日召开了第九届十八次董事会、第九届十七次监事会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理金额不超过人民币9,000万元(含9,000万元),投资期限不超过12个月(自自水仙药业股东大会审议通过之日起12个月),在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,该事项无需提交股东大会审议。2022年7月19日,水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于2022年7月19日在中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-040)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理的情况  
金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未赎回本金金额
1	中国光大银行F20123理财型公募对公结构性存款(第一期)期限184天	12,000	12,000	945.00	/
2	中国工商银行股份有限公司支行大额存单(单位大额存单)期限90天	20,000	20,000	167.91	/
3	兴业银行人民币结构性存款(2022年)期限90天	10,000	10,000	78.47	/
4	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	33,000	33,000	282.80	/
5	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	15,000	15,000	120.91	/
6	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	33,000	33,000	282.80	/
7	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	23,000	23,000	193.30	/
8	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	5,000	5,000	43.15	/
9	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	5,000	5,000	43.76	/
10	兴业银行单位大额存单	2,000	2,000	52.46	/
11	兴业银行单位大额存单	5,000	5,000	131.45	/
12	中国光大银行2021年对公大额存单(单位大额存单)期限90天	7,126	7,126	182.23	/
13	兴业银行单位大额存单	6,000	6,000	191.07	/
14	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	12,000	12,000	100.76	/
15	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	30,000	30,000	224.48	/
16	交通银行福惠财通定期结构性存款(30天) (黄金挂钩型)	33,000	33,000	281.67	/
17	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	12,000	12,000	44.38	/
18	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	12,000	12,000	109.00	/
19	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	33,000	33,000	188.72	/
20	中国光大银行对公大额存单	20,000	20,000	313.64	/
21	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	5,000	5,000	71.00	/
22	中国工商银行单位大额存单	10,000	10,000	157.46	/
23	中国工商银行单位大额存单	5,000	5,000	79.88	/
24	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	22,000	22,000	348.09	/
25	交通银行福惠财通定期结构性存款(30天) (黄金挂钩型)	16,000	16,000	128.00	/
26	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	5,000	5,000	38.44	/
27	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	10,000	10,000	38.02	/
28	招商银行点金系列挂钩类区间双向结构性存款	10,000	10,000	75.20	/
29	招商银行点金系列挂钩类区间双向结构性存款	5,000	5,000	37.81	/
30	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	5,000	5,000	27.85	/
31	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	28,000	28,000	174.72	/
32	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	10,000	10,000	68.60	/
33	中国光大银行对公大额存单	2,000	2,000	13.47	/
34	中国光大银行2022年理财型公募对公结构性存款(第一期)期限184天	28,000	28,000	209.97	/
35	中国工商银行股份有限公司支行定期存款(单位定期存款)期限90天	10,000	10,000	53.34	/
36	中国建设银行福州支行定期存款(单位定期存款)期限90天	20,000	20,000	101.83	/
37	中国工商银行股份有限公司支行结构性存款(结构性存款)期限90天	3,000	3,000	17.68	/
38	兴业银行企业年金基金境内权益类投资产品(开放式)	11,000	11,000	53.42	/
39	兴业银行股份有限公司福州福泰支行	2,000			