证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2022-136

江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2022年第三季度业绩说明会,就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2022年11月19日,公司于在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》。2022年11月29日,公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开了公司2022年第三季度业绩说明会。

公司董事长石俊峰先生、财务总监沈志勇先生、独立董事叶新先生和董事会秘书张舜先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在说明会上,公司与投资者进行互动交流和沟通,对投资者提出的问题给予了回答,主要问题及回复整理如下:

1、投资者问:董秘你好,请问公司目前磷酸铁锂产能及建设中产能各有多少?铁锂一号预计何时量产?订单情况如何?近期疫情对公司生产影响如何,是否因为疫情导致停产减产库存堆压等情况发生?

回答:尊敬的投资者,您好!公司目前磷酸铁锂产能约15万吨/年,现有湖北、山东在建产能合计约10万吨。铁锂一号预计2023年一季度建成投产,对该产品客户需求量较多。近期疫情对公司生产无较大影响,但物流发货周期略有延长,不存在停产减产、库存积压等情况。感谢您的关注!

2、投资者问:请问公司的铁锂一号产品是否可与磷酸锰铁锂材料进行参混?

回答:尊敬的投资者,您好!铁锂一号和磷酸铁锂正极材料、三元正极材料均可进行参混。感谢您的关注!

3、投资者问:请介绍一下磷酸铁锂行业的供需情况以及未来2年的看法?

回答:尊敬的投资者,您好!锂电产业未来长期的发展趋势是非常明确的,空间也是非常巨大的。在大的行业发展趋势下,有阶段性的产能过剩也是正常的。感谢您的关注!

4、投资者问:请问龙蟠关于与宁德的合资碳酸锂项目目前是怎样的一个规划?项目预计何时启动,选址建厂达产时间是否已规划完成?

回答:尊敬的投资者,您好!公司与宜春时代合资建设7万吨碳酸锂产能,一期项目即年产3万吨碳酸锂建设项目预计于本次交易完成后且项目实施场地具备入场施工条件之日起7个月内完成建设,二期项目即年产4万吨碳酸锂建设项目预计于2023年底完成建设。最终以实际建设情况为准。目前合资公司宜丰时代已设立。感谢您的关注!

5、投资者问:1,关于先前国外印尼的项目现今进展如何?2,铁锂1号的产能是多少,下游客户有哪些?3,非公开发行的股票所得资金具体落实到哪几个项目?4,所发行债券所得资金具体落实到哪几个项目?5,碳酸锂材料现在高价,作为磷酸铁锂正极材料的主要原料,请问贵司销售价格所得利润是多少?碳酸锂的进货价格是多少?现有存量是多少?

回答:尊敬的投资者,您好!1,公司印尼项目目前正在办理开工前的相关手续。2、铁锂一号规划产能约5万吨,预计2023年一季度建成投产。下游覆盖动力电池、储能领域、启停电源等方面。3、本次非公开发行募投项目为“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”、“年产60万吨车用尿素项目”和“补充流动资金项目”。4、本次可转债募投项目为“新能源汽车动力与储能正极材料规模化生产项目”、“磷酸铁及配套项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”。5、财务数据请关注公司的定期报告。感谢您的关注!

6、投资者问:毛利率第四季度将如何改善?公司会考虑买锂矿吗?

回答:尊敬的投资者,您好!具体财务数据请关注公司的定期报告,产业链一体化布局请关注公司披露的临时公告。感谢您的关注!

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2022-137

江苏龙蟠科技股份有限公司及下属公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●现金管理投资种类:银行理财产品。

●现金管理投资金额:人民币30,000万元。

●履行的审议程序:江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理;并于2022年6月13日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币16亿元进行现金管理。

●特别风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次理财产品到期赎回的情况

2022年8月16日,公司使用闲置募集资金7,500万元购买了招商银行股份有限公司南京南昌路支行的理财产品。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币7,500万元,获得理财收益人民币567,123.29元,本金及利息已归还至募集资金账户。

2022年10月12日,公司使用闲置募集资金20,000万元购买了中国银行股份有限公司南京新港支行的理财产品。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币20,000万元,获得理财收益人民币653,172.6元,本金及利息已归还至募集资金账户。

2022年10月18日,公司使用闲置募集资金15,000万元购买了中国银行股份有限公司南京新港支行的理财产品。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币15,000万元,获得理财收益人民币489,879.45元,本金及利息已归还至募集资金账户。

2022年10月19日,公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行股份有限公司南京汉府支行的理财产品。

上述理财产品已经到期赎回,公司收回理财本金人民币10,000万元,获得理财收益人民币243,998.9元,本金及利息已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设期较长,存在暂时闲置的募集资金,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理、有序。

(二)现金管理投资金额

截至本公告日,公司已使用可转换公司债券募集资金10,800万元购买理财产品,已使用非公开发行股票募集资金11,000万元购买理财产品(不含本次),未超过公司董事会对使用各项闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】621号)核准,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙蟠科技”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)82,987,551股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币26.51元/股,募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元,扣除各项发行费用人民币24,468,856.18元(不含增值税)后,本次募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元。上述募集资金已于2022年5月18日到账,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进了审验,并于出具了《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》(中天运[2022]验字第90024号)。

3、募投项目情况

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》,募集资金在扣除发行费用后用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目	251,843.65	129,000.00
2	年产60万吨车用尿素项目	43,293.42	38,553.11
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
合计		345,137.07	217,553.11

备注:鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,公司根据实际募集资金净额和各项目具体情况对募集资金使用计划进行调整。

4、是否影响募投项目实施进度

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财的基本信息

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	20,000	1.00%或3.18%	7.67或24.39
工商银行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	10,000	0.95%至3.20%	7.29或24.55
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
14天	保本保最低收益型	/	/	/	否
28天	保本保最低收益型	/	/	/	否

2、现金管理合同主要条款

(1)中国银行挂钩型结构性存款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202223671】
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	14天
起息日	2022年11月16日
挂钩标的	美元兑加元同期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)美元兑加元汇率的报价。如果该报价因故无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
观察水平	基准值-0.0045
基准值	基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布美元兑加元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2022年11月16日
观察期	2022年11月16日北京时间15:00至2022年11月25日北京时间14:00
产品收益计算	产品收益计算基础为ACT365。 如果在观察期内,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.00%(年率);如果在观察期内,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率3.18%(年率)。
产品费用	本产品无管理费。

(2)中国工商银行结构性存款产品

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022第432期A款
存款性质	保本浮动收益型
存款期限	28天
起息日	2022年12月1日
到期日	2022年12月29日
观察标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2022年12月1日(含)-2022年12月27日(含),观察期总天数(M)为27天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限:初始价格+585个基点 观察区间下限:初始价格-585个基点
预期年化收益率	0.95%+2.25%×N/M,0.95%,2.25%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:0.95%,预期可获最高年化收益率3.20%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准

3、使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司严格遵守审慎投资原则,不断健全和完善内部控制制度,严格控制投资风险,确保不影响募投项目的正常进行。

(五)投资期限

本次现金管理产品期限为14天、28天。

三、审议程序

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币1.8亿元和闲置自有资金不超过人民币8亿元适时进行现金管理,期限自2021年年度股东大会起至2022年年度股东大会止公司。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

公司于2022年6月13日召开第三届董事会第三十四次会议与第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含下属公司)使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币16亿元进行现金管理,期限自2022年第二次临时股东大会起至2022年年度股东大会止。该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体请详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-052)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求,使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施

(1)投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2022年1-9月/2022年9月30日	2021年1-12月/2021年12月31日
货币资金	1,278,089,080.22	852,632,013.28
资产总额	12,412,449,021.50	6,105,089,676.59
负债总额	6,882,356,905.36	3,589,826,443.98
净资产	5,530,092,116.14	2,515,263,232.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,160,491,301.42	-408,571,099.18

公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

截止到2022年9月30日,公司资产负债率为55.45%,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为30,000万元,占公司最近一期期末(2022年9月30日)货币资金的比例为23.47%,占公司最近一期期末净资产的比例为5.42%,占公司最近一期期末资产总额的比例为2.42%。

(二)对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

特此公告!

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2022-033

申联生物医药(上海)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2022年12月15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

2022年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2022年12月15日15点00分

召开地点:上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室

(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12月15日

至2022年12月15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《上海证券交易所科创板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

无

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	
累积投票议案			
1.00	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
1.01	关于补选吴守常先生为第三届董事会独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第三届董事会第六次会议审议通过,相关公告于2022年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688098	申联生物	2022/12/8

(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)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2022年12月14日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱slsw@slbio.com.cn或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1)及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会,之后到会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

(二)会议联系通信地址:上海市闵行区江川东路48号申联生物医药(上海)股份有限公司董事会办公室

邮编:200241

电话:021-61255101

电子邮箱:slsw@slbio.com.cn

联系人:於海霞

(三)注意事项

根据目前上海的疫情形势,为响应、落实国家及当地疫情防控部门的有关号召和防疫措施要求,公司鼓励广大投资者优先通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的,请务必提前关注并遵循上海市有关疫情防控要求,配合会场要求接受体温检测,查验健康码、核酸检测阴性结果等相关防疫工作,以降低疫情传播风险。

如因防控新冠疫情防控政策要求,公司本次股东大会会议召开地点、召开方式等可能发生调整,公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

申联生物医药(上海)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12月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事辞职及补选独立董事的议案	-
1.01	关于补选吴守常先生为第三届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688098 证券简称:申联生物 公告编号:2022-037

申联生物医药(上海)股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到第三届独立董事童光志先生递交的书面辞职报告,因工作调整,童光志先生申请辞去公司独立董事以及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后,童光志先生拟在公司研发中心任职。鉴于童光志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,童光志先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,童光志先生将继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。童光志先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司战略发展及规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对童光志先生在其任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

二、独立董事补选情况说明

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定,经公司第三届董事会提名委员会资格审查,股东杨玉芳女士提名吴守常先生(简历后附)为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司于2022年11月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》,同意提名吴守常先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并将提交公司股东大会审议通过后担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日,吴守常先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过,其已取得上海证券交易所独立董事资格证书,并取得了上海证券交易所科创板独立董事培训证书。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会
2022年11月30日

附件:

吴守常先生简历

吴守常先生,出生于1967年2月,中国国籍,硕士研究生学历,无永久境外居留权。曾任上海市水利局计划财务处副主任科员,静安区财政局会计管理科副科长,月星集团行政总监,上海九百(集团)有限公司财务部经理、财务总监、总经理助理、董事、总经理,申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事。现任上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司高级会计师。

截至本公告披露日,吴守常先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;吴守常先生持有上海大井生物工程有限公司(以下简称“大井生物”)2.96%的股份,其中大井生物为申联生物医药(上海)股份有限公司控股股东杨玉芳、杨从州合计持股37.74%的企业,上述情况不属于《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关规定中不得担任独立董事的情形,与公司不存在可能影响其独立客观判断的关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2022-054

北京映翰通网络技术股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)(以下简称“德丰杰”)持有公司股份3,263,646股,占公司总股本的比例为6.21%;股东深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南山阿斯特”)持有公司股份1,986,017股,占公司总股本的比例为3.78%;公司董事韩传俊先生持有公司股份2,460,710股,占公司总股本的比例为4.68%。上述股份均为公司IPO前取得股份,该部分股份于2021年2月18日起解禁上市流通。

●集中竞价减持计划的主要内容

1、德丰杰因企业资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易的方式减持其所持有公司股份数量不超过1,048,574股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司总股本的2%。减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的未来六个月内(根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)进行,减持价格将根据市场价格确定。

2、南山阿斯特因企业资金需求拟通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有公司股份数量合计不超过1,986,017股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司总股本的3.78%。通过集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的未来六个月内(根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)进行,减持不超过公司股份总数的2%,减持价格将根据市场价格确定;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的六个月内进行,减持不超过公司股份总数的1.78%。

3、韩传俊先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的未来六个月内(根据中国证监会及上海证券交易所规定禁止减持的期间除外)以集中竞价的方式减持其所持有公司股份合计不超过200,000股,拟减持股份占公司股本比例为0.38%,减持价格将根据市场价格确定。

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“映翰通”或“公司”)于近日收到股东德丰杰、南山阿斯特、公司董事、副总经理、核心技术人员韩传俊先生发来的《关于股份减持计划的通知》,拟减持部分公司股份,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	5%以上非第一大股东	3,263,646	6.21%	IPO前取得:3,263,646股
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,986,017	3.78%	IPO前取得:1,986,017股
韩传俊	董事、监事、高级管理人员	2,460,710	4.68%	IPO前取得:2,460,710股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	524,487	1%	2021/11/16~2022/5/13	68.89-81.36	2021年10月23日
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	524,287	1%	2021/11/16~2021/12/24	66.00-88.80	2021年10月23日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙)	不超过:1,048,574股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:1,048,574股	2022/12/21~2023/6/20	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求