

# 信息披露

## 远程电缆股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因存在未履行审批决策程序对外担保的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条相关规定,公司股票于2019年6月4日开市起被实施其他风险警示,具体内容详见公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2019-042)。  
2.2020年5月15日,公司披露了《关于交易所银行账户被冻结事项触发其他风险警示情形的公告》(公告编号:2020-040),根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3条(二)款的相关规定,公司因主要银行账户被冻结,被实施其他风险警示。  
3.按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.4条规定,“上市公司因触及本规则第9.3条第一款、第二款规定的情形被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露至风险警示解除为止;风险警示解除后,应当至少每两个月披露一次其他风险警示的进展情形,提示相关风险。”  
一、公司股票被实行其他风险警示相关事项的进展情况  
1.违规担保情况及进展  
截至本公告披露日,公司违规对外担保余额为1,798.06万元,具体情况及进展如下:  

债权人	被担保人	违规对外担保余额	担保期限	担保进展情况	担保余额(万元)
马林木	杭州森体育文化有限公司	一审已败诉	按法院判决向马林木公司赔付。	——	1,798.06

## 三生国健药业(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:  
●本次上市流通的限制性股票数量为574,380股,限售期为自三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票归属登记完成后6个月;  
●本次上市流通限制性股票日期为2022年12月7日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于2022年11月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记确认书》,公司于2022年11月29日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,具体情况详见公司于2022年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的公告》(公告编号:2022-028)。

本次上市流通的限制性股票为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票,涉及限售股数量为116名,股份数量为574,380股,限售期为自首次授予登记完成后6个月,将于2022年12月7日解除限售上市流通。

一、本次上市流通的限制性股票形成至今公司股本总额及变化情况  
本次上市流通的限制性股票形成后至本公告日,公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本总额变动的情况。  
二、本次上市流通的限制性股票的有关承诺  
三、本次上市流通的限制性股票的有关承诺  
本次申请上市流通的限制性股票为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票,归属登记完成后6个月的限售期。

## 特一药业集团股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

特别提示:  
1.特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划简称“特一JL1”,期权代码为:037194。  
2.公司2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象为110名,合计可行权期权数量为111,770份,行权价格为13.57元/股,第一个行权期可行权日期为2022年11月30日至2022年12月31日,行权方式为自主行权。  
3.本次行权采用自主行权模式。  
4.公司2021年股票期权激励计划共分为3个行权期,第一个行权期可行权日期为2022年11月30日至2022年12月31日,第二个行权期可行权日期为2023年1月1日至2023年1月31日,第三个行权期可行权日期为2023年2月1日至2023年2月28日。

## 特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召集和召开情况  
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年11月29日上午10:00在公司会议室召开,会议于2022年11月29日上午11:00分以通讯方式结束,会议应到董事6名,实际参加6名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议,会议由孙奕军并符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况  
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。  
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

## 特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年11月29日上午10:00在公司会议室召开,会议于2022年11月29日上午11:00分以通讯方式结束,会议应到董事6名,实际参加6名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议,会议由孙奕军并符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东阮鸿献先生通知,获悉阮鸿献先生与红高证券投资有限公司(以下简称“红高证券”)达成协议,于2022年11月28日阮鸿献先生将所持公司股份质押给红高证券进行股票质押式回购交易,具体事项如下:  
一、股票质押登记基本情况  

质押权人	质押期限	质押股份数量(万股)	质押股份比例	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
红高证券	2022-11-28至2023-11-28	1,492.72	4.9622%	2022-11-28	2023-11-28	4.9622%	置换流动资金

## 广州若羽臣科技股份有限公司关于实际控制人股权质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日接到控股股东王玉生先生通知,获悉其对所持有的公司股份办理了股票质押延期购回业务,现将有关情况说明如下:  
一、股权质押延期购回基本情况  

质押权人	质押期限	质押股份数量(万股)	质押股份比例	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途
王玉生	2022-11-28至2023-11-28	1,492.72	4.9622%	2022-11-28	2023-11-28	4.9622%	置换流动资金

## 特一药业集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:  
1.拟变更的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
2.拟变更会计师事务所原因:根据公司业务发展需要和审计工作的安排,经综合评估及审慎研究,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。  
3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况:立信会计师事务所(特殊普通合伙)【以下简称“立信会计师事务所”】成立于2002年,由原上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)合并而成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)【以下简称“立信会计师事务所”】由原上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)合并而成,立信会计师事务所(特殊普通合伙)【以下简称“立信会计师事务所”】由原上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)合并而成。

## 特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召集和召开情况  
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年11月29日上午10:00在公司会议室召开,会议于2022年11月29日上午11:00分以通讯方式结束,会议应到董事6名,实际参加6名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议,会议由孙奕军并符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况  
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。  
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

## 特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年11月29日上午10:00在公司会议室召开,会议于2022年11月29日上午11:00分以通讯方式结束,会议应到董事6名,实际参加6名,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议,会议由孙奕军并符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,独立董事发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

## 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会  
2.会议日期:2022年12月19日(星期三)上午10:00分  
3.会议地点:上海浦东新区世纪大道1502号陆家嘴金融贸易区世纪大道1502号特一药业集团股份有限公司会议室  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长孙奕军  
6.会议议程:  
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》;  
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》。