

# B076 Disclosure 信息披露

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-074

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会的 延期公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

●会议延期后的召开时间:2022年12月8日

1、原股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次

2022年第二次临时股东大会

2、原股东大会召开日期:2022年12月2日

3、原股东大会股权登记日

股东代码	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601118	海南橡胶	2022/11/28

二、股东大会延期原因

因筹办工作安排需要，并结合公司实际情况，公司原定于2022年12月2日召开的2022年第二次临时股东大会延至2022年12月8日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

三、延期后股东大会议程有关情况

1. 延期后的现场会议日期、时间

召开的日期时间:2022年12月8日15:00分

2. 延期后的网络投票日期、时间及投票时间

网络投票的起止时间:自2022年12月8日

至2022年12月8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9:15-9:25,10:30-11:30,13:00-15:00；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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年11月17日刊登的公告(公告编号:2022-065)。

四、其他事项

与会股东食宿、交通自理，会期半天。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会  
2022年11月30日

## 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于参与设立投资基金进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与设立创业投资基金的议案》。公司拟与上海鼎新明投资管理有限公司(以下简称“金鼎新明”)，上海鼎新企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海鼎新”)及其他合伙人共同出资发起设立创业投资基金(以下简称“基金”)，公司作为有限合伙人认缴出资不超过人民币1,000万元，将占该基金认缴规模不超过30%。具体内容详见公司于2022年7月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立投资基金进展情况的公告》(公告编号:2022-019)。

2022年11月8日，公司与普通合伙人金鼎新明、上海鼎新及其他有限合伙人上海瀚瑞投资有限公司、上海新潮创新投资有限公司、郑玉英、苏州广聚置业投资有限公司正式签署了《上海鼎新私募和私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2022年11月10日，基金完成工商登记并取得由上海市(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年11月15日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立投资基金进展情况的公告》(公告编号:2022-021)。

近日，公司收到基金的基金合同，基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，现将有关进展情况公告如下：

一、基金名称:上海鼎新私募和私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海鼎新私募股权投资管理有限公司

托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司

备案日期:2022年11月26日

基金合同:SGX906

公司根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会  
2022年11月30日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立投资基金进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本公司减持计划实施前，成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理王晓莉女士持有公司股份1,651,000股，占公司总股本的1.93%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且自2022年6月6日起上市流通。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员减持的基本情况

2022年11月4日，公司披露了《成都圣诺生物科技股份有限公司部分董事、高级管理人员减持计划公告》(公告编号:2022-036)，因个人资金需求，王晓莉女士拟减持数量不超过387,750股，占公司总股本的比例不超过0.108%；卢晓亮先生拟减持数量不超过62,500股，占公司总股本的比例不超过0.078%。

公司近日收到王彦平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，截至2022年11月20日，王晓莉女士通过大宗交易方式累计减持公司股份200,000股，占公司总股本比例为0.025%，本次减持计划实施的减持数量尚未实施完毕。具体减持情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体:王晓莉女士(董监高)

减持数量:200,000股

减持比例:0.025%

减持方式:大宗交易

减持时间:2022/11/04至2022/11/20

减持价格:26.34-26.81元/股

减持股份来源:首次公开发行前取得的股份

减持原因:个人资金需求

减持计划实施进展情况:减持计划尚未实施完毕。

二、减持计划的实施结果

(一) 董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕:

减持主体:王晓莉女士(董监高)

减持数量:200,000股

减持比例:0.025%

减持方式:大宗交易

减持时间:2022/11/04至2022/11/20

减持价格:26.34-26.81元/股

减持股份来源:首次公开发行前取得的股份

减持原因:个人资金需求

减持计划实施进展情况:减持计划尚未实施完毕。

三、减持计划的实施结果

(一) 董事、高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕:

减持主体:王晓莉女士(董监高)

减持数量:200,000股

减持比例:0.025%

减持方式:大宗交易

减持时间:2022/11/04至2022/11/20

减持价格:26.34-26.81元/股

减持股份来源:首次公开发行前取得的股份

减持原因:个人资金需求

减持计划实施进展情况:减持计划尚未实施完毕。

四、其他事项

公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会  
2022年11月30日

和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立投资基金进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

本公司减持计划实施前，成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理王晓莉女士持有公司股份1,651,000股，占公司总股本的1.93%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且自2022年6月6日起上市流通。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员减持的基本情况

2022年11月4日，公司披露了《成都圣诺生物科技股份有限公司部分董事、高级管理人员减持计划公告》(公告编号:2022-036)，因个人资金需求，王晓莉女士拟减持数量不超过387,750股，占公司总股本的比例不超过0.108%；卢晓亮先生拟减持数量不超过62,500股，占公司总股本的比例不超过0.078%。

公司近日收到王彦平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，截至2022年11月20日，王晓莉女士通过大宗交易方式累计减持公司股份200,000股，占公司总股本比例为0.025%，本次减持计划实施的减持数量尚未实施完毕。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员减持的基本情况

2022年11月4日，公司披露了《成都圣诺生物科技股份有限公司部分董事、高级管理人员减持计划公告》(公告编号:2022-036)，因个人资金需求，王晓莉女士拟减持数量不超过387,750股，占公司总股本的比例不超过0.108%；卢晓亮先生拟减持数量不超过62,500股，占公司总股本的比例不超过0.078%。

公司近日收到王彦平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，截至2022年11月20日，王晓莉女士通过大宗交易方式累计减持公司股份200,000股，占公司总股本比例为0.025%，本次减持计划实施的减持数量尚未实施