

证券代码:688578 证券简称:艾力斯 公告编号:2022-035

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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... 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议... 二、监事会会议决议情况 (一)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案... 三、监事会会议决议情况

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司监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... 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》... 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理... 三、保荐机构意见

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

(二)额度及期限 在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下... (三)投资品种选择 公司将按照相关规定严格控制风险... (四)决议有效期 董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。 (五)实施方式 董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件... (六)信息披露 公司将依据《上海证券交易所的相关规定》... 四、对公司经营的影响 公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理... 同时,对暂时闲置募集资金适时进行现金管理... 五、投资风险分析 (一)投资风险 本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好... (二)风险控制措施 1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号》... 2.公司将严格遵守审慎投资原则... 3.公司将严格执行《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》... 4.公司将严格遵守审慎投资原则... 5.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向... 6.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有效资金使用情况进行检查... 7.公司可以聘请中介机构进行审计... 8.公司将严格执行《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》... 六、公司财务数据 (一)独立董事实况 公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000万元... (二)募集资金使用计划 公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理... (三)募集资金使用计划 公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理... (四)募集资金使用计划 公司及子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司监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... 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》... 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理... 三、保荐机构意见

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-064

振德医疗用品股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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... 振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开公司第三届董事会第四次会议... 一、持股计划的实施情况 2022年12月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》... 二、持股计划的实施情况 2022年12月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》... 三、持股计划的实施情况 2022年12月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》... 四、持股计划的实施情况 2022年12月14日,公司向中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 二、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 三、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 四、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 五、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年12月14日 (二)股东大会召开的地点:北京丰台区万芳路小井甲7号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数 163 2.出席本次会议的所有股东持有股份的总股数(股) 669,000,002 3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有股份总数的比例(%) 34.2611 (四)本次会议采取由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持... (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事14人,出席14人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于变更2022年度审计机构的议案》 决议结果:通过 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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... 一、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 二、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 三、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 四、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年12月15日

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议召集和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2022年12月14日 (二)股东大会召开的地点:北京丰台区万芳路小井甲7号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席本次会议的普通股股东人数 163 2.出席本次会议的所有股东持有股份的总股数(股) 669,000,002 3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有股份总数的比例(%) 34.2611 (四)本次会议采取由公司董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持... (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事14人,出席14人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司董事会秘书出席本次会议,全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于变更2022年度审计机构的议案》 决议结果:通过 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告

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... 一、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 二、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 三、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日... 四、担保事项 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)于2021年12月17日...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022年12月15日

茂业商业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及办理质押的公告

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... 一、控股股东的股份解除质押情况 茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)控股股东深圳茂业商业有限公司... 二、控股股东的股份解除质押情况 茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)控股股东深圳茂业商业有限公司... 三、控股股东的股份解除质押情况 茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)控股股东深圳茂业商业有限公司... 四、控股股东的股份解除质押情况 茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)控股股东深圳茂业商业有限公司...

茂业商业股份有限公司 2022年12月15日

浙江众成包装材料有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00时 (二)会议召开地点:浙江义乌市佛堂镇绣泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议主持人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事长。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于控股股东变更同意竞争承诺事项的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

浙江众成包装材料有限公司 2022年12月15日

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称公司)办公楼二楼会议室。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于变更2022年度审计机构的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年12月15日

浙江众成包装材料有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:浙江义乌市佛堂镇绣泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议主持人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事长。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于控股股东变更同意竞争承诺事项的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

浙江众成包装材料有限公司 2022年12月15日

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称公司)办公楼二楼会议室。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于变更2022年度审计机构的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年12月15日

浙江众成包装材料有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:浙江义乌市佛堂镇绣泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议主持人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事长。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于控股股东变更同意竞争承诺事项的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

浙江众成包装材料有限公司 2022年12月15日

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称公司)办公楼二楼会议室。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于变更2022年度审计机构的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

福建南平太阳电缆股份有限公司 2022年12月15日

浙江众成包装材料有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召集和出席情况 (一)会议召开时间:2022年12月14日上午10:00 (二)会议召开地点:浙江义乌市佛堂镇绣泰山路1号,公司办公大楼六楼会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (四)会议主持人:浙江众成包装材料有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)董事长。 二、会议审议议案 (一)审议通过《关于控股股东变更同意竞争承诺事项的议案》。 决议情况: 表决结果: 同意 反对 弃权

浙江众成包装材料有限公司 2022年12月15日

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为正在履行振德医疗用品股份有限公司(以下简称“振德医疗”、“上市公司”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,对公司2022年11月至本次现场检查期间(以下简称“本持续督导期间”)的规范运行情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

- 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人 郭晓雨、王君 (三)现场检查时间 2022年12月1日至2022年12月8日 (四)现场检查人员 董超、徐峰 (五)现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控制股大、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营绩效以及承诺履行情况等 (六)现场检查手段 1.与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈; 2.查看上市公司主要生产经营场所; 3.查看上市公司持续督导期间召开的历次三会文件; 4.查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料,对募投项目进行了实地检查; 5.查阅上市公司的相关内部控制文件; 6.查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件; 7.检查上市公司持续督导期间发生的关联交易、对外投资的相关资料; 8.检查公司及相关信息披露义务人履行信息披露义务的情况。 (二)本次现场检查的主要事项及意见 (一)公司治理和内部控制情况 经现场检查,保荐人认为:截至现场检查之日,振德医疗公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到有效执行,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关规则的要求履职尽责,公司治理机制有效地发挥了作用;公司内部机构设置和职责分配科学合理,部门间或岗位业务权限受限,审批程序和相应责任等规定明确合理,风险评估和控制措施得到有效执行,公司历次股东大会、董事会和监事会会议、决议及表决程序符合有关法律及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议召开及表决会议的有效性经保荐人签字确认。 (二)信息披露情况 根据对公司董事会、会议决议的记录,并通过与指定网络披露的相关信息进行了对比分析,保荐人认为:截至现场检查之日,振德医疗真实、准确、完整地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。 (三)公司的独立性以及与控制股大、实际控制人及其他关联方资金往来情况 经检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并与公司高管人员、直接关联方等进行访谈,保荐人认为:公司建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度,截至现场检查之日,振德医疗资产完整、人员、机构、财务、财务保持独立,不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。 (四)募集资金使用情况 经检查,振德医疗首次公开发行募集资金、公开发行可转换公司债券募集资金、非公开发行股票募集资金已全部存入募集资金专户,并分别专户开立银行账户,保荐人签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户存放四方监管协议》,保荐人签署了《募集资金专户对账单及使用明细表》,保荐人认为:截至现场检查之日,振德医疗制定了募集资金使用的内部控制制度,对募集资金的使用符合相关法律法规规定,不存在重大违规使用募集资金的情况和违规募集资金用途的情形,亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理暂行规定》的监管要求及其他法律法规的情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 根据公司意见,保荐人认为:截至现场检查之日,振德医疗关联交易、关联交易明细和信息披露文件,以及相关人员的访谈,保荐人认为:振德医疗已对关联交易、对外担保和对外投资的决策程序和执行进行了规范,持续督导期间不存在违法违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形,截至现场检查之日,公司发生的关联交易均系正常经营活动,履行了必要的内部决策程序。 (六)经营状况 2022年前三季度,公司实现营业收入41.98亿元(未经审计),较上年同期增长8.67%,归属于上市公司股东净利润458万元(未经审计),较上年同期下降5.70%。公司2022年前三季度经营业绩中,营业收入有所增长,净利润有所下降,营业收入增长主要系公司市场推广力度和营销能力增强以及2021年第四季度收入并入合并报表范围相应增加所致。 在市场推广方面,公司前期研发投入较大,报告期内研发投入占营业收入比例高于同行业上市公司,致使前期研发投入及市场推广费用投入较高,对公司当期经营业绩产生负面影响,公司利润增长主要系营业收入增长所致。 经与高级管理人员沟通及现场检查,了解近期市场和行业变化情况,查询公司章程定期报告,保荐人认为:振德医疗经营模式、经营环境并未发生重大不利变化,公司治理及经营管理状况正常。 (七)保荐人认为应以现场检查的其他事项 无。 三、提请上市公司注意的事项及建议 1.应尽量减少关联交易,日常必须的关联交易事项应继续按照公司内控制度及相应法律法规履行决策程序,关联交易定价公允。 2.应继续严格执行上市公司信息披露制度,确保信息披露真实、准确、完整、及时。 3.应继续做好募集资金投资项目的建设及资金使用工作。 4.应继续关注市场和行业变化情况。 5.是否存在应向中国证监会上海证券交易场所报告的事项 经本次现场检查,未发现振德医疗存在《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。 五、上市公司及其他中介机构配合情况 保荐机构持续督导现场检查工作中,上市公司给予积极的配合,为保荐机构现场检查、核查提供便利。本次现场检查及持续督导工作程序符合相关法律法规规定,保荐机构现场检查及持续督导工作程序符合相关法律法规规定,保荐机构现场检查及持续督导工作程序符合相关法律法规规定,保荐机构现场检查及持续督导工作程序符合相关法律法规规定。 六、本次现场检查的结论 保荐人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》的有关要求,对振德医疗认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查工作,保荐人认为:上市公司以来,振德医疗在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营绩效等重要方面总体运作良好,在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。截至现场检查之日,振德医疗经营规范,不存在重大不利影响。

振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 二、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 三、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 四、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 五、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日

振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 一、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 二、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 三、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 四、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日... 五、会议的召开情况 振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年12月14日...

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022年12月15日