

浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-032

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路119号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长沈明先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路119号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长沈明先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议事项
(一)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事沈明、沈明回避表决。
独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。
特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2022年12月26日

●上网公告文件
1.独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见;
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
3.董事会会议决议公告。

浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-033

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日通过邮件的方式送达全体监事。

三、监事会会议决议事项
(一)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司监事会
2022年12月26日

●报备文件
第三届监事会第九次会议决议。

浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-034

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日通过邮件的方式送达全体董事。

一、现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、投资品种
●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。
●投资金额:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(以下简称“理财产品”)使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
●银行的选择程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

三、投资风险分析
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资品种
●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。
●投资金额:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(以下简称“理财产品”)使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
●银行的选择程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

五、专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(二)监事意见
监事会认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月23日数据。
特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

华宝基金管理有限公司关于华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金调整发售对象并修改基金合同等法律文件的公告

200-820-5050 咨询相关情况
特此公告。

华宝基金管理有限公司
2022年12月27日

附件:《华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金合同》主要修改如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成安福纯债债券型证券投资基金A/C	009386/009387
2	大成安福纯债债券型证券投资基金A/C	009386/009387

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月23日数据。
特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了TCL科技集团股份有限公司(股票代码:TCL科技,代码:000100)非公开发行股票认购。TCL科技集团股份有限公司已发布《非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行股票。

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金份额比例	账面价值(元)	账面价值占基金份额比例	限售期
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	24,397,061.00	83,440,006.62	0.84%	86,391,813.50	0.86%	6个月
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	6,622,046.60	19,329,997.32	0.99%	19,762,161.00	1.01%	6个月
交银施罗德经济新动能灵活配置证券投资基金	11,569,064.00	40,889,998.88	1.00%	41,856,724.00	1.02%	6个月
交银施罗德成长30混合型证券投资基金	3,391,813.00	11,600,004.46	1.00%	11,871,345.50	1.02%	6个月

四川天邑康和通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

证券代码:300504 证券简称:天邑通信 公告编号:2022-107

四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月3日召开的第四届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司增资,其中,向四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)增资人民币50,000万元。

四川天邑康和通信股份有限公司
2022年12月26日

浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-035

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路119号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日以电子邮件的方式发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长沈明先生主持,监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议决议事项
(一)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-034)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-035)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
(三)审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事沈明、沈明回避表决。
独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。
特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2022年12月26日

●上网公告文件
1.独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见;
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
3.董事会会议决议公告。

浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-036

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日通过邮件的方式送达全体董事。

二、现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资品种
●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。
●投资金额:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(以下简称“理财产品”)使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
●银行的选择程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资品种
●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。
●投资金额:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(以下简称“理财产品”)使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
●银行的选择程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

五、专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(二)监事意见
监事会认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2022-037

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年12月26日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年12月24日通过邮件的方式送达全体董事。

三、现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资品种
●投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押。
●投资金额:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(以下简称“理财产品”)使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行结构性存款或保本型理财产品,使用期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
●银行的选择程序:公司于2022年12月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)对本事项出具了明确的核查意见。
●特别风险提示:尽管现金管理投资的结构化存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

五、专项说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(二)监事意见
监事会认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

(三)保荐机构意见
保荐机构认为:公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合公司实际情况,不影响募集资金使用,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合与募集资金投资项目的实施计划相协调,不会影响募投项目建设进度和募集资金正常使用,亦不会改变募集资金用途。上述事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月23日数据。
特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构的公告

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

注:基金资产净值、账面价值为2022年12月23日数据。
特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年十二月二十二日

上海元祖梦朵股份有限公司 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份的公告

证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2022-049

上海元祖梦朵股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10.5亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,自期限从2022年10月27日起至2023年10月27日止。

上海元祖梦朵股份有限公司 董事会
2022年12月27日

德马科技集团股份有限公司 关于第三届董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2022-047

德马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2023年1月2日届满,鉴于公司第三届董事会、监事会换届选举工作尚未完成,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会、监事会换届选举工作尚在进行中,延期换届事宜尚存在不确定性,敬请广大投资者谅解。

德马科技集团股份有限公司 董事会
2022年12月27日