证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023—011\

安阳钢铁股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司董事会于2023年4月4日收到公司副经理罗大春先生的书面辞职报告。罗大春先生因工作变动原因申请辞去公司副经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,罗大春先生的辞职报告自送达公司时生效。

公司对罗大春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-016

新疆大全新能源股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,结合实际工作需要,自本公告披露日起,对投资者联系方式作如下变更:

联系地址:上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座,公司董秘办

邮编:200122

投资者联系电话:021-50560970

电子邮箱:dqir@daqo.com

除上述变更外,公司其他联系方式均保持不变,提请广大投资者注意,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2023-014
可转债代码:113065 可转债简称:齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于董事长任职资格获得核准的公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到《山东银保监局关于核准齐鲁银行郑祖刚任职资格的批复》(鲁银保监复(2023)107号)。山东银保监局已核准郑祖刚先生公司董事、董事长的任职资格。

郑祖刚先生的简历详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2023-004

中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告

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法律责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到赵向雷先生的辞呈。赵向雷先生因已达退休年龄,辞去公司业务总监职务。赵向雷先生已确认其与公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知公司股东。该辞呈自送达公司董事会时生效。

公司对赵向雷先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2023-027

安徽铜峰电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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,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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年04月04日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,787,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.8706

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席2人,独立董事黄继章先生、叶楹平先生、陈无畏先生、董事刘奇、张飞飞先生因工作原因无法出席本次现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次现场会议;

3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议;公司高级管理人员储松潮先生、林政先生、郭传红先生列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,141,568	99.4515	646,000	0.5485	0	0.0000

2、议案名称:审议《2022年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,141,568	99.4515	646,000	0.5485	0	0.0000

3、议案名称:审议《2022年年度报告正文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,141,568	99.4515	646,000	0.5485	0	0.0000

4、议案名称:审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,181,568	99.4855	606,000	0.5145	0	0.0000

5、议案名称:审议《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,141,468	99.4514	646,100	0.5486	0	0.0000

6、议案名称:审议《公司2022年利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,464,668	98.8768	1,322,900	1.1232	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,464,768	98.8769	1,322,800	1.1231	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,464,668	98.8768	1,322,900	1.1232	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,464,668	98.8768	1,322,900	1.1232	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	111,705,979	100.0000	0	0.0000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,758,689	78.2474	1,322,900	21.7526	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	23,100	14.1370	140,300	85.8630	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,735,589	80.0175	1,182,600	19.9825	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《2022年度董事会工作报告》	5,435,589	89.3777	646,000	10.6223	0	0.0000
2	审议《2022年度监事会报告》	5,435,589	89.3777	646,000	10.6223	0	0.0000
3	审议《2022年年度报告正文及摘要》	5,435,589	89.3777	646,000	10.6223	0	0.0000
4	审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》	5,475,589	90.0354	606,000	9.9646	0	0.0000
5	审议《关于计提资产减值准备的议案》	5,435,489	89.3761	646,100	10.6239	0	0.0000
6	审议《公司2022年利润分配预案》	4,758,689	78.2474	1,322,900	21.7526	0	0.0000
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	4,758,789	78.2491	1,322,800	21.7509	0	0.0000
8	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》	4,758,689	78.2474	1,322,900	21.7526	0	0.0000
9	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》	4,758,689	78.2474	1,322,900	21.7526	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议还听取了2022年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见

安徽安泰达律师事务所委派律师通过现场方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023年4月5日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2023-010

青岛海容商用冷链股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权2023年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

●本期行权股票数量:青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为1,025,099注1,行权有效期为2022年7月19日-2023年7月18日,行权方式为自主行权。2023年1月1日至2023年3月31日期间(行权窗口期除外),共行权并完成股份过户登记0股;截至2023年3月31日,累计行权并完成股份过户登记1股,占该期可行权股票期权总量的0.000098%。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为40,244份,行权有效期为2022年12月20日-2023年12月19日,行权方式为自主行权。2023年1月1日至2023年3月31日期间,共行权并完成股份过户登记0股;截至2023年3月31日,累计行权并完成股份过户登记0股,占该期可行权股票期权总量的0%。

●本次行权股票上市流通时间:本次股权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

注1:2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期有效期起始日至2023年3月31日期间,因部分激励对象离职而注销部分股票期权,可行权股票期权数量较行权有效期起始日有所减少。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一)2021年4月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(二)2021年4月22日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》,监事会对相关事项发表了同意的意见。详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(三)2021年4月26日至2021年5月10日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年5月18日,公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2021年5月24日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年5月25日,公司披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年6月18日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。详见公司于2021年6月21日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(六)2021年7月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票的登记工作。

(七)2021年11月22日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。详见公司于2021年11月23日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(八)2021年12月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票的登记工作。

(九)2022年6月16日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。详见公司于2022年6月17日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

(十)2022年8月25日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。

(十一)2022年10月27日,公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)已行权情况

1、首次授予激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	可行权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计行权总量(份)	累计行权占可行权总量的百分比(%)
赵定勇	董事、常务副总经理、董事会秘书	13,967	0	0	0
马洪奎	董事、副总经理	13,967	0	0	0
王存江	董事	13,967	0	0	0
王彦荣	董事、财务总监	13,967	0	0	0
赵琦	董事	13,967	0	0	0
董事、高级管理人员小计		69,835	0	0	0
核心技术、管理及业务人员		955,264	0	1	0.000098%

2、预留授予激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	可行权数量(份)	2023年第一季度行权数量(份)	截至2023年3月31日累计行权总量(份)	累计行权占可行权总量的百分比(%)
核心技术、管理及业务人员		40,244	0	0	0

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股。

(三)行权人数

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数为346人注2,2023年1月1日至2023年3月31日共0人参与行权。截至2023年3月31日,累计1人参与行权。

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权人数为6人,2023年1月1日至2023年3月31日共0人参与行权。截至2023年3月31日,累计0人参与行权。

注2:2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期有效期起始日至2023年3月31日期间,因部分激励对象离职而注销部分股票期权,可行权人数较行权有效期起始日有所减少。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次行权股票的上市流通日

本次股权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(二)本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划2023年第一季度行权股票的上市流通数量为0股。

(三)董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的,转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次行权股本结构变动情况

类别	本次变动前注3	本次行权变动数	本次变动后
有限售条件股份	2,485,715	0	2,485,715
无限售条件股份	273,567,741	0	273,567,741
总计	276,053,456	0	276,053,456

注3:2023年1月1日总股本为276,053,456股,其中有限售条件股份为34,061,338股,无限售条件股份为241,992,118。2023年1月30日,非公开发行限售股上市流通数量为31,575,623股,总股本数量仍为276,053,456股,其中有限售条件股份为2,485,715股,无限售条件股份为273,567,741。

四、本次行权股份登记情况

本次行权激励对象行权数量合计为0股,不存在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记的情形。

五、本次行权募集资金使用计划

2023年1月1日至2023年3月31日期间无激励对象行权,不存在募集资金的情形。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次无激励对象行权,对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2023年4月5日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-012

南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

(三)投资产品的额度

公司拟使用投资额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(四)授权期限

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起6个月内。

(五)实施方式

经公司董事会审议通过后,在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次自有资金购买的理财产品为风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。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适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

公司于2023年4月4日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过10亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,公司独立董事认为,公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下实施的,公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品,整体风险可控,有利于提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,为了提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

综上,监事会同意《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、上网公告附件

(一) 南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月5日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-013

南京伟思医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月4日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司于2021年2月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权,此次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年11月29日出具的《南京伟思医疗科技股份有限公司验资报告》[天衡验字(2022)00164号],确认公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成后,公司注册资本由68,619,367元变更为68,623,867元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年12月13日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票于2022年12月20日在上海证券交易所上市流通。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,结合公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币68,619,367元。	第六条 公司注册资本为人民币68,623,867元。
第十九条 公司股份全部为普通股,共计68,619,367股。	第十九条 公司股份全部为普通股,共计68,623,867股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月5日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2023-014

南京伟思医疗科技股份有限公司关于公司参与认购投资基金份额的公告

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。

重要内容提示:

●投资基金名称:常州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:济峰四期基金)、苏州旸昀曜盛创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:旸昀二期基金)。

●投资金额:以自有资金5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金2,000万元认购旸昀二期基金,均为分期出资。

●基金投资领域:济峰四期基金主要投资医疗健康和生命科学等领域企业、旸昀二期基金重点关注早期和成长期的新一代医疗器械企业。

●本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●相关风险提示:

1、公司本次投资基金无保本及最低收益的承诺。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

2、基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险;

3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益风险;

4、公司密切关注投资基金后续进展及业务协同机会,通过投资促进主营业务发展。将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法规的要求,密切关注投资基金的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展,切实降低和规避投资风险,并及时履行信息披露义务。提请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、投资基金概述

(一)公司在保证主营业务发展良好的前提下,为进一步优化投资结构,拓宽投资渠道,提升投资收益,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金人民币2,000万元认购旸昀二期基金。

1、本次拟投资的济峰四期基金目前的总认缴出资额为人民币2.86亿元,分期出资,首次缴付的出资应不低于认缴出资额的30%,其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。公司作为投资标的的有限合伙人拟以自有资金认缴人民币5,000万元,其中首次缴付的出资额为1,500万元。

2、本次拟投资的旸昀二期基金目前的总认缴出资额为人民币1.03亿元,分期出资,首次缴付的出资应不低于认缴出资额的40%,其余资金在投资期内由基金管理人根据投资进度情况通知各合伙人实缴出资。公司作为投资标的的有限合伙人拟以自有资金认缴人民币2,000万元,其中首次缴付的出资额为800万元。

(二) 审议情况

2023年4月4日,公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司参与认购投资基金份额的议案》。同意公司在确保公司主营业务运作正常情况下,以自有资金5,000万元认购济峰四期基金份额、自有资金2,000万元认购旸昀二期基金,均为分期出资,公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不存在同业竞争,不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资基金基本情况介绍

(一) 济峰四期基金基本情况

1、基金名称:常州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)

2、经营场所:常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼202室

3、成立时间:2022年7月15日

4、在基金业协会完成备案登记的情况:备案时间为2023年1月5日,备案登记SXW578

5、经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

6、基金总规模:人民币10亿元(以实际募得为准)

7、主要投资领域:医疗健康和生命科学等领域的非上市企业进行直接或间接的股权或其他投资

8、目前合伙人认缴情况:

出资方	出资额(万元)
诚承投资控股有限公司	10,000
河南汇融创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000
江西济麟鑫盛企业管理有限公司	3,000
常州市武进区产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,142
常州龙城金谷创业投资合伙企业(有限合伙)	2,142
高鲸豪	2,000
淄博昭深股权投资合伙企业(有限合伙)	1,514
淄博昭漫股权投资合伙企业(有限合伙)	1,486
赵治晖	1,000
萍乡坤元股权投资管理中心(有限合伙)	285.7
合计	28,569.7

9、济峰四期基金执行事务合伙人基本情况

(1)名称:萍乡坤元股权投资管理中心(有限合伙)

(2)统一信用代码:91360302MA7HA7YG6L

(3)企业类型:有限合伙

(4)成立时间:2022年2月9日

(5)注册资本:1,500万元

(6)执行事务合伙人:萍乡济峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)

(7)注册地址:江西省萍乡市安源区白源街长溪村1685号

(8)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(1,以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目;2、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;5、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)旸昀二期基金基本情况

1、基金名称:苏州旸昀曜盛创业投资合伙企业(有限合伙)

2、经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋305-2室

3、成立时间:2021年11月12日

4、在基金业协会完成备案登记的情况:2022年9月27日,备案号为SXD985

5、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等业务(在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事上述经营活动)

6、基金总规模:人民币3亿元(以实际募得为准)

7、主要投资领域:主要投资于新一代医疗器械等相关产业中的成长型企业(以境内企业为主,兼顾具有境内业务的境外企业),以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会

8、合伙人认缴情况:

出资方	出资额(万元)
苏州旸昀曜泰创业投资合伙企业(有限合伙)	500
万创领汇成都投资中心(有限合伙)