证券代码：688621　　证券简称：阳光诺和　　公告编号：2023-034

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"上市公司"或"阳光诺和"）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京朗研生命科技控股有限公司（以下简称"朗研生命"或"标的公司"）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，公司董事会对阳光诺和本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下：

一、本次交易内幕信息知情人自查期间

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易停牌之日起前六个月至《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即为2022年4月25日至2023年4月11日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次自查范围包括：

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

2、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员；

3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员、主要负责人及相关知情人员；

4、上市公司控股股东、实际控制人及相关知情人员；

5、为本次重组提供服务的中介机构及经办人员；

6、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况

根据核查范围内相关主体出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间内上述纳入本次交易的内幕信息知情人核查范围的自然人及机构买卖上市公司股票的情况如下：

（一）自然人买卖上市公司股票情况

自查期间内，相关自然人买卖上市公司股票的情况具体如下：

买卖姓名	职务/关系	买卖时间	买入/卖出	买卖数量（股）	剩余股数（股）
章海龙	交易对方	2022年6月28日	买入	600	600
		2022年6月29日	买入	600	1,200
		2022年7月1日	卖出	200	1,000
		2022年7月11日	卖出	400	600
		2022年7月12日	买入	700	1,300
		2022年7月25日	买入	200	1,300
		2022年7月25日	卖出	200	
		2022年7月28日	买入	400	1,700
		2022年8月1日	买入	200	1,900
		2022年8月4日	卖出	200	1,700
		2022年8月10日	买入	200	1,700
		2022年8月10日	卖出	200	
		2022年8月11日	买入	200	1,700
		2022年8月11日	卖出	200	
		2022年8月12日	买入	600	2,300
		2022年8月24日	买入	200	2,500
		2022年8月25日	买入	200	2,700
		2022年8月26日	买入	400	2,500
		2022年8月26日	卖出	600	
		2022年9月19日	买入	2,300	4,800
		2022年9月20日	买入	200	4,800
		2022年9月20日	卖出	200	
		2022年9月26日	买入	200	4,800
		2022年9月26日	卖出	200	
		2022年10月10日	买入	200	5,000
		2022年10月17日	买入	1,000	5,000
		2022年10月17日	卖出	1,000	
		2022年10月18日	买入	200	4,400
		2022年10月18日	卖出	800	
		2022年10月19日	买入	2,000	5,200
		2022年10月19日	卖出	1,200	
		2022年10月20日	买入	500	5,100
		2022年10月20日	卖出	600	
		2022年10月21日	买入	200	5,100
		2022年10月21日	卖出	200	
房玉蓉	交易对方章海龙配偶	2022年4月29日	买入	200	200
		2022年5月9日	卖出	200	-
		2022年5月23日	买入	600	600
		2022年5月25日	买入	400	600
		2022年5月25日	卖出	400	
		2022年6月2日	买入	600	1,000
		2022年6月2日	卖出	200	
		2022年6月6日	卖出	1,000	-
		2022年6月24日	买入	200	200
		2022年6月27日	买入	200	200
		2022年6月27日	卖出	200	
		2022年6月28日	买入	800	1,000
		2022年6月29日	买入	600	1,600
		2022年6月30日	买入	300	1,700
		2022年6月30日	卖出	200	
		2022年7月1日	卖出	200	1,500
		2022年7月4日	卖出	200	1,300
		2022年7月5日	买入	200	1,500
		2022年7月8日	买入	200	1,700
		2022年7月11日	卖出	600	1,100
		2022年7月12日	买入	700	1,800
		2022年7月13日	买入	200	1,800
		2022年7月13日	卖出	200	
		2022年7月28日	买入	400	2,200
		2022年8月4日	卖出	200	2,000
		2022年8月11日	买入	600	1,800
		2022年8月11日	卖出	800	
		2022年8月12日	买入	200	2,000
		2022年8月18日	买入	300	2,300
		2022年8月25日	买入	400	2,300
		2022年8月25日	卖出	400	
		2022年8月26日	买入	600	2,700
		2022年8月26日	卖出	200	
		2022年9月5日	买入	600	3,300
		2022年9月6日	卖出	400	2,900
		2022年9月7日	买入	400	3,300
		2022年9月8日	买入	600	3,900
		2022年9月13日	买入	200	4,100
		2022年9月30日	买入	400	4,500
		2022年10月10日	买入	800	5,100
		2022年10月10日	卖出	200	
		2022年10月11日	买入	1,200	5,700
		2022年10月11日	卖出	600	
		2022年10月12日	买入	2,000	5,900
		2022年10月12日	卖出	1,800	
		2022年10月13日	卖出	1,400	4,500
		2022年10月14日	买入	1,200	4,200
		2022年10月14日	卖出	1,500	
		2022年10月17日	买入	1,221	4,388
		2022年10月17日	卖出	1,033	
		2022年10月18日	买入	600	3,600
		2022年10月18日	卖出	1,388	
		2022年10月19日	买入	2,466	4,066
		2022年10月19日	卖出	2,000	
		2022年10月20日	买入	200	3,466
		2022年10月20日	卖出	800	
		2022年10月21日	买入	744	4,210
章怡韬	交易对方章海龙之子	2022年10月20日	买入	200	200
		2022年10月21日	买入	200	400
		2023年2月1日	买入	500	900
吴红梅	标的公司高级管理人员	2022年4月27日	买入	200	4,413
		2022年5月9日	卖出	200	4,213
		2022年5月24日	买入	200	4,413
		2022年5月27日	卖出	200	4,213
		2022年5月31日	卖出	900	3,313
		2022年6月1日	买入	200	3,513
		2022年6月2日	卖出	2,900	613
		2022年6月6日	卖出	400	213
		2022年6月8日	卖出	200	13
		2022年6月28日	卖出	13	-
陈国权	交易对方杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表	2022年6月22日	买入	1,000	1,000
		2022年6月23日	买入	1,000	2,000
		2022年6月28日	买入	500	2,500
		2022年6月28日	卖出	500	2,000
		2022年6月29日	买入	500	2,500
		2022年7月18日	买入	1,000	3,500
		2022年8月9日	买入	1,000	4,500
		2022年8月15日	卖出	500	4,000
		2022年8月16日	卖出	500	3,500
		2022年9月2日	买入	700	4,200
		2022年9月5日	买入	1,000	5,200
		2022年9月30日	买入	700	5,900
冯海霞	交易对方	2022年5月9日	卖出	2,100	2,000
		2022年5月10日	卖出	1,000	1,000
		2022年5月11日	卖出	1,000	-
		2022年5月16日	买入	500	500
		2022年5月17日	买入	200	700
		2022年5月18日	买入	300	1,000
		2022年5月27日	卖出	400	600
		2022年6月6日	卖出	600	-
		2022年6月21日	买入	200	200
		2022年6月27日	卖出	200	-
聂廷再	交易对方冯海霞配偶	2022年5月27日	卖出	9,672	9,000
		2022年6月6日	卖出	4,500	4,500
		2022年6月10日	买入	5,935	10,435
		2022年6月29日	买入	4,690	15,125
		2022年7月1日	买入	7,452	22,577
杨光	交易对方	2022年6月21日	卖出	174,187	-
万海涛	交易对方	2022年7月25日	卖出	94,400	1,212,000
		2022年7月26日	卖出	20,000	1,192,000
		2022年10月19日	卖出	8,000	1,184,000
		2022年11月8日	卖出	15,000	1,169,000
陈澜	交易对方武汉火炬创业投资有限公司经办人员蔡盈配偶	2022年7月11日	卖出	600	-
马昂	上市公司子公司北京诺和恒光医药科技有限公司执行董事、法定代表人	2023年4月4日	买入	200	200
		2023年4月6日	买入	400	600
		2023年4月7日	卖出	400	200
		2023年4月11日	买入	200	400
许瑞	上市公司子公司北京弘生医药科技有限公司监事李小军配偶	2022年6月6日	买入	1,000	7,468
		2022年6月9日	卖出	2,468	5,000
		2022年6月30日	买入	3,000	8,000
		2022年9月9日	买入	2,000	10,000
		2022年10月20日	买入	4,945	9,945
		2022年10月20日	卖出	5,000	
		2022年12月5日	买入	200	10,145
		2022年12月14日	买入	1,000	11,145
		2023年1月5日	买入	600	11,745
		2023年2月3日	卖出	1,745	10,000
		2023年2月27日	买入	600	10,600
		2023年3月24日	卖出	10,600	-
沈佳	上市公司子公司南京先宁医药科技有限公司总经理、法定代表人	2022年6月8日	卖出	400	400
		2022年6月21日	买入	400	800
		2022年6月27日	卖出	400	400
		2022年7月4日	卖出	400	-
		2022年9月2日	买入	200	200
		2022年9月8日	买入	200	400
		2022年10月24日	卖出	400	-
		2022年12月5日	买入	300	300
		2023年3月14日	卖出	300	-
		2023年3月17日	买入	300	300
		2023年3月20日	买入	200	500
		2023年3月22日	卖出	200	300
		2023年3月24日	买入	200	500
		2023年3月28日	卖出	200	300

上述交易中，杨光及万海涛属于减持上市公司IPO前获取的股份。

1、马昂、许瑞、沈佳、吴红梅

马昂、许瑞、沈佳系上市公司员工，吴红梅系标的公司员工。

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，马昂、许瑞、沈佳、吴红梅作出如下说明及承诺：

"一、上述行为系本人/本人直系亲属基于证券市场已公开的信息、自身对阳光诺和所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为；

二、本人未参与阳光诺和本次交易的筹划或决策，除证券市场公开披露的信息外，本人在自查期间内交易阳光诺和股票时不知悉阳光诺和本次交易的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次交易不存在关联关系；

三、在本次交易自查期间内，本人从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖上市公司股票的建议，亦未有任何人员建议本人买卖上市公司股票；

四、自本说明及承诺函出具之日至阳光诺和本次交易事项实施完毕或阳光诺和宣布终止实施该事项期间，本人/本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为；

五、若上述买卖阳光诺和股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人/本人直系亲属愿意将自查期间内买卖阳光诺和股票所得收益上缴阳光诺和；

六、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

2、章海龙、房玉蓉、章怡韬、冯海霞、聂廷再、杨光、万海涛、陈国权、陈澜

章海龙、冯海霞、杨光、万海涛系本次交易对方，房玉蓉、章怡韬分别系章海龙的配偶及儿子，聂廷再系冯海霞配偶，陈国权系交易对方杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，陈澜系交易对方武汉火炬创业投资有限公司经办人员蔡盈的配偶。

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，章海龙、冯海霞、杨光、万海涛、陈国权、蔡盈作出如下说明及承诺：

"一、上述行为系本人/本人直系亲属基于证券市场已公开的信息、自身对阳光诺和所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为；

二、除证券市场公开披露的信息外，本人/本人直系亲属在自查期间内交易阳光诺和股票时不知悉阳光诺和本次交易的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次交易不存在关联关系；

三、在本次交易自查期间内，本人从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖上市公司股票的建议，亦未有任何人员建议本人买卖上市公司股票；

四、自本说明及承诺函出具之日至阳光诺和本次交易事项实施完毕或阳光诺和宣布终止实施该事项期间，本人/本人直系亲属将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为；

五、若上述买卖阳光诺和股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人/本人直系亲属愿意将自查期间内买卖阳光诺和股票所得收益上缴阳光诺和；

六、本人保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（二）相关机构买卖上市公司股票情况

买卖姓名	关系	买卖时间	买入/卖出	买卖数量（股）	剩余股数（股）
苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月21日	卖出	237,307	1,069,093
		2022年6月22日	卖出	114,588	954,505
		2022年6月23日	卖出	162,137	792,368
		2022年6月24日	卖出	300,859	491,509
		2022年6月27日	卖出	490,509	1,000
		2022年6月28日	卖出	1,000	-
杭州方汭投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月21日	卖出	350,156	2,502,150
		2022年6月22日	卖出	469,727	2,032,423
		2022年6月23日	卖出	138,761	1,893,662
		2022年6月24日	卖出	200,251	1,693,411
		2022年6月27日	卖出	476,600	1,216,811
		2022年6月28日	卖出	604,400	612,411
		2022年6月29日	卖出	2,600	609,811
		2022年6月30日	卖出	3,505	606,306
		2022年7月1日	卖出	2,000	604,306
		2022年9月26日	卖出	26,087	578,219
		2022年9月27日	卖出	68,200	510,019
		2022年9月28日	卖出	3,800	506,219
		2022年9月29日	卖出	34,000	472,219
		2022年10月14日	卖出	210,577	261,642
		2022年10月18日	卖出	134,000	127,642
		2022年10月19日	卖出	41,300	86,342
		2022年10月20日	卖出	25,083	61,259
		2022年11月8日	卖出	2,323	58,936
		2022年11月11日	卖出	9,000	49,936
		2022年11月14日	卖出	3,000	46,936
		2022年11月15日	卖出	15,500	31,436
		2022年11月18日	卖出	2,000	29,436
		2022年11月21日	卖出	10,000	19,436
		2022年11月29日	卖出	7,936	11,500
		2022年12月1日	卖出	6,000	5,500
		2022年12月7日	卖出	2,500	3,000
		2022年12月9日	卖出	3,000	-
嘉兴迦得股权投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月21日	卖出	618,802	345,870
		2022年6月23日	卖出	50,000	295,870
		2022年6月24日	卖出	79,444	216,426
		2022年6月28日	卖出	15,000	201,426
		2022年7月5日	卖出	17,898	183,528
		2022年8月11日	卖出	18,856	164,672
		2022年9月22日	卖出	30,000	134,672
		2022年9月23日	卖出	200	134,472
		2022年9月26日	卖出	30,000	104,472
		2022年9月27日	卖出	20,000	84,472
		2022年10月11日	卖出	11,000	73,472
		2022年10月12日	卖出	11,000	62,472
		2022年10月13日	卖出	62,472	-
杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月27日	卖出	87,987	1,752,013
		2022年6月28日	卖出	56,700	1,695,313
		2022年6月29日	卖出	154,000	1,541,313
		2022年6月30日	卖出	116,280	1,425,033
广发乾和投资有限公司	交易对方	2022年6月21日	卖出	52,800	822,184
		2022年6月22日	卖出	74,590	747,594
		2022年6月23日	卖出	130,534	617,060
		2022年6月24日	卖出	80,600	536,460
		2022年6月27日	卖出	51,400	485,060
		2022年7月5日	卖出	15,000	470,060
		2022年8月10日	卖出	29,000	441,060
		2022年8月11日	卖出	12,281	428,779
		2022年10月21日	卖出	14,000	414,779
		2022年11月8日	卖出	5,000	409,779
杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月28日	卖出	116,393	658,344
		2022年6月29日	卖出	150,677	507,667
		2022年6月30日	卖出	134,800	372,867
吉林敖东药业集团股份有限公司	交易对方	2022年6月30日	卖出	76,491	566,622
		2022年7月1日	卖出	2,754	563,868
		2022年7月4日	卖出	448,303	115,565
		2022年7月5日	卖出	100,000	15,565
		2022年7月6日	卖出	12,385	3,180
		2022年7月11日	卖出	3,180	-
杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）	交易对方	2022年6月21日	卖出	42,000	1,062,000
		2022年6月22日	卖出	8,000	1,054,000
		2022年6月24日	卖出	25,000	1,029,000
		2022年6月27日	卖出	35,000	994,000
		2022年8月10日	卖出	10,000	984,000
		2022年8月11日	卖出	10,000	974,000
		2022年11月8日	卖出	30,000	944,000
广发证券股份有限公司	交易对方广发乾和投资有限公司控股股东；交易对方广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人广发信德投资管理有限公司控股股东	2022年7月6日	买入	300	300
		2022年7月7日	买入	621	921
		2022年7月8日	买入	200	1,121
		2022年7月11日	卖出	200	921
		2022年7月12日	买入	200	1,121
		2022年7月13日	卖出	200	921
		2022年7月14日	卖出	200	721
		2022年7月15日	买入	500	1,221
		2022年7月18日	卖出	400	821
		2022年7月19日	卖出	600	221
		2022年7月21日	卖出	221	-
		2022年8月9日	买入	200	200
		2022年8月10日	卖出	200	-
		2022年8月11日	买入	200	200
		2022年8月12日	卖出	200	-
		2022年8月26日	买入	200	200
		2022年8月29日	卖出	200	-
		2022年8月30日	买入	200	200
		2022年8月31日	卖出	200	-
		2022年9月1日	买入	92	92
		2022年9月2日	卖出	92	-
		2022年12月27日	买入	400	400
		2022年12月29日	买入	200	600
		2023年1月3日	买入	200	800
		2023年1月5日	买入	200	1,000
		2023年1月16日	买入	800	1,800
		2023年1月17日	卖出	200	1,600
		2023年1月18日	卖出	100	1,500
		2023年1月19日	卖出	200	1,300
		2023年1月20日	卖出	527	773
		2023年1月30日	卖出	200	573
		2023年1月31日	卖出	400	173
		2023年2月2日	买入	600	773
		2023年2月3日	买入	815	1,588
		2023年2月6日	买入	200	1,788
		2023年2月7日	买入	200	1,988
		2023年2月8日	买入	400	2,388
		2023年2月8日	卖出	200	2,188
		2023年2月9日	买入	200	2,388
		2023年2月9日	卖出	200	2,188
		2023年2月10日	买入	600	2,788
		2023年2月13日	买入	200	2,988
		2023年2月13日	卖出	200	2,788
		2023年2月15日	卖出	200	2,588
		2023年2月16日	卖出	200	2,388
		2023年2月17日	买入	200	2,588
		2023年2月20日	卖出	200	2,388
		2023年2月21日	买入	400	2,788
		2023年2月22日	卖出	200	2,588
		2023年2月24日	卖出	200	2,388
		2023年2月28日	买入	400	2,788
		2023年2月28日	卖出	200	2,588
		2023年3月1日	卖出	200	2,388
		2023年3月2日	卖出	2	2,386
		2023年3月3日	买入	1,000	3,386
		2023年3月3日	卖出	400	2,986
		2023年3月6日	买入	200	3,186
		2023年3月6日	卖出	200	2,986
		2023年3月7日	卖出	200	2,786
		2023年3月8日	买入	200	2,986
		2023年3月8日	卖出	200	2,786
		2023年3月9日	卖出	400	2,386
		2023年3月10日	卖出	200	2,186
		2023年3月13日	买入	120	2,306
		2023年3月13日	卖出	1,211	1,095
		2023年3月14日	买入	200	1,295
		2023年3月14日	卖出	669	626
		2023年3月15日	卖出	276	350
		2023年3月21日	买入	400	750
		2023年3月24日	卖出	200	550
		2023年3月27日	卖出	200	350
		2023年4月4日	买入	400	750
		2023年4月6日	买入	200	950
		2023年4月7日	卖出	200	750
		2023年4月10日	卖出	200	550

上述交易中，除广发证券股份有限公司以外，其他相关机构均属于减持上市公司IPO前获取的股份。1、苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）、杭州方汭投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴迦得股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）、杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）

苏州中誉赢嘉健康投资合伙企业（有限合伙）、杭州方汭投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴迦得股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰睿德投资合伙企业（有限合伙）、杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）均为本次交易对方。

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，上述主体作出如下说明及承诺：

"一、上述行为系本单位基于证券市场已公开的信息、自身对阳光诺和所处行业及其股价走势的判断并结合自身财务状况而独立作出的交易行为；

二、除证券市场公开披露的信息外，本单位在自查期间内交易阳光诺和股票时不知悉阳光诺和本次交易的内幕信息，不存在利用内幕信息买卖股票的情况。上述股票交易行为与本次交易不存在关联关系；

三、在本次交易自查期间内，本单位从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖上市公司股票的建议，亦未有任何人员建议本单位买卖上市公司股票；

四、自本说明及承诺函出具之日至阳光诺和本次交易事项实施完毕或阳光诺和宣布终止实施该事项期间，本单位将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为；

五、若上述买卖阳光诺和股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本单位愿意依法承担相应的法律责任，接受相应处分；

六、本单位保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

2、吉林敖东药业集团股份有限公司

吉林敖东药业集团股份有限公司为本次交易对方。针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下说明及承诺：

"一、本单位未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息。本单位的股票交易行为系基于已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断，与本次交易不存在关联，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。自查期间，除上述情况外，本单位没有其他买卖阳光诺和股票的行为；

二、本单位股票交易行为与本次交易不存在任何关系，不构成内幕交易行为；

三、在本次交易自查期间内，本单位从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖上市公司股票的建议，亦未有任何人员建议本单位买卖上市公司股票；

四、在上市公司披露本次交易重组报告书之日起直至本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本单位将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为；

五、本单位保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

3、广发乾和投资有限公司、广发证券股份有限公司

广发乾和投资有限公司系本次交易对方，广发证券股份有限公司系本次交易对方广发乾和投资有限公司控股股东、交易对方广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人广发信德投资管理有限公司控股股东。

针对在自查期间内买卖上市公司股票的行为，上述主体作出如下说明及承诺：

"一、本单位未自本次交易的其他内幕信息知情人处或通过其他途径预先获得本次交易的有关信息。本单位的股票交易行为系基于已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的分析和判断，与本次交易不存在关联，不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。自查期间，除上述情况外，本单位没有其他买卖阳光诺和股票的行为；

二、本单位已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。本公司的股票交易行为与本次交易不存在任何关系，不构成内幕交易行为；

三、在本次交易自查期间内，本单位从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖上市公司股票的建议，亦未有任何人员建议本单位买卖上市公司股票；

四、在上市公司披露本次交易重组报告书之日起直至本次交易实施完毕或上市公司宣布终止本次交易期间，本单位将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为；

五、本单位保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（三）上市公司及标的公司相关经办人员关于不存在内幕交易的声明及承诺

上市公司及标的公司相关经办人员关于不存在内幕交易的声明及承诺如下：

"1、本人及控制的企业不存在泄露本次交易相关的内幕信息以及利用该内幕信息进行内幕交易的情形；

2、本人及控制的企业不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；

3、本人及控制的企业最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；

4、本人及控制的企业不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；

5、本人及控制的企业不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。"

四、独立财务顾问意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及本次交易的相关各方及证券服务机构出具的自查报告及承诺，经核查，本独立财务顾问认为：在上述相关主体出具的自查报告与承诺等文件真实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

五、律师出具的专项核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，以及本次交易的相关各方及证券服务机构出具的自查报告及承诺，经核查，律师认为：在上述相关主体出具的自查报告与承诺等文件真实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2023-012

重庆农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本行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。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为2,944,171,611股

●本次限售股上市流通日期为2023年5月4日（流通日期为2023年4月30日，遇法定节假日顺延）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1657号）核准，并经上海证券交易所同意，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,357,000,000股，并于2019年10月29日在上海证券交易所上市。

本行首次公开发行股票前总股本为10,000,000,000股，首次公开发行股票后总股本为11,357,000,000股，其中限售股份的数量为7,743,394,491股，占本行总股本的68.18%，无限售条件股份数量为3,613,605,509股，占本行总股本的31.82%。截至本公告日，本行总股本为11,357,000,000股，其中限售股份数量为2,953,388,246股（均为A股股票），占本行总股本的26.01%，无限售条件股份数量为8,403,611,754股（其中，无限售条件A股股票为5,890,275,713股，无限售条件H股股票为2,513,336,041股），占本行总股本的73.99%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股，共计2,944,171,611股，占本行股本总数的25.92%，共涉及5户法人股东。该部分限售股锁定期为自本行A股股票于上海证券交易所上市之日起42个月，将于2023年5月4日锁定期届满并上市流通（流通日期为2023年4月30日，遇法定节假日顺延）。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本行未发生因分配、公积金转增导致本行股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求及《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》的有关内容，累计持股51%的股东（单独或股东及其关联方合计持股不超过5%的除外）重庆渝富资本运营集团有限公司（曾用名"重庆渝富资产经营管理集团有限公司"）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司（曾用名"重庆交通旅游投资集团有限公司"）、隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）承诺：自重庆农商行本次发行的股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的重庆农商行首次公开发行A股股票前已发行的内资股股份，也不由重庆农商行回购本公司持有的该部分股份。

前述四名股东亦承诺：自重庆农商行本次发行的股票上市之日起6个月内，如重庆农商行A股股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价均低于发行价，其持有的重庆农商行股票的锁定期限将在前述锁定期的基础上自动延长6个月。若重庆农商行在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

根据本行于2022年12月24日公告的《重庆农村商业银行股份有限公司简式权益变动报告书》，2022年11月21日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）作出（2022）渝05破76号之四民事裁定，裁定批准隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划。根据上述重整计划之安排，重庆五中院于2022年12月22日将隆鑫控股持有的本行433,221,289股限售流通A股股票司法划转至重庆发展投资有限公司，司法扣划股票数量占本行总股本的3.81%。本次司法扣划后，隆鑫控股持有本行136,778,711股股票，持股比例下降至1.20%。

根据重庆发展投资有限公司于2023年2月3日向本行出具的承诺，其通过司法划扣取得隆鑫控股持有的本行433,221,289股限售流通A股股票后，将继续履行隆鑫控股之前作出的限售承诺。

本次限售股上市流通的相关股东严格遵守了上述规定，也不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：渝农商行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，渝农商行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对渝农商行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,944,171,611股；

本次限售股上市流通日期为2023年5月4日（流通日期为2023年4月30日，遇法定节假日顺延）；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股，百分比除外

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占股份总额比例	本次上市流通限售股数量	剩余限售股数量
1	重庆渝富资本运营集团有限公司	988,000,000	8.70%	988,000,000	-
2	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	797,087,430	7.02%	797,087,430	-
3	重庆发展置业管理有限公司	589,084,181	5.19%	589,084,181	-
4	重庆发展投资有限公司	433,221,289	3.81%	433,221,289	-
5	隆鑫控股有限公司	136,778,711	1.20%	136,778,711	-
合计		2,944,171,611	25.92%	2,944,171,611	-

七、股本变动结构表

单位：股

	本次上市流通前	本次变动增减	本次上市流通后
一、有限售条件股份	2,953,388,246	-2,944,171,611	9,216,635
1.国家持股			
2.国有法人持股	2,807,392,900	-2,807,392,900	-
3.境内非国有法人持股	136,778,711	-136,778,711	-
4.境内自然人持股	9,216,635	-	9,216,635
5.外资持股			
二、无限售条件流通股份	8,403,611,754	2,944,171,611	11,347,783,365
1.人民币普通股（A股）	5,890,275,713	2,944,171,611	8,834,447,324
2、境外上市的外资股（H股）	2,513,336,041	-	2,513,336,041
三、股份总数	11,357,000,000	-	11,357,000,000

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

重庆农村商业股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码：688618　　证券简称：三旺通信　　公告编号：2023-026

深圳市三旺通信股份有限公司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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月25日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,737,205
普通股股东所持有表决权数量	40,737,205
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.3012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.3012

（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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（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5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

8.01议案名称：董事长熊伟先生薪酬

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（%）
普通股	7,243,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02议案名称：董事吴健先生薪酬

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（%）
普通股	13,237,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03议案名称：董事袁自军先生薪酬

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（%）
普通股	8,216,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04议案名称：独立董事赖其寿先生薪酬

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05议案名称：独立董事金江滨先生薪酬

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、关于公司监事薪酬方案的议案

9.01议案名称：监事会主席蔡超女士薪酬

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02议案名称：监事张跃申先生薪酬

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.03议案名称：监事姚群先生薪酬

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	40,737,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
6	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	董事长熊伟先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	董事吴健先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	董事袁自军先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.05	独立董事金江滨先生薪酬	4,743,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1-议案9属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）分别对议案8的相关子议案予以回避表决。

4、本次股东大会还听取了《深圳市三旺通信股份有限公司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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2023年4月26日

A股证券代码：688385　　证券简称：复旦微电　　公告编号：2023-023
港股证券代码：01385　　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年度股东周年大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月2日10点00分

召开地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月2日

至2023年6月2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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股和H股股东
非累积投票议案		
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于修订部分管理制度的议案》	√
11	《建议一般性授权以增发新股份》	√
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

2022年度股东周年大会将听取独立非执行董事做《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案11均经公司第九届董事会第八次会议审议通过。有关公告已于3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

议案12经公司第九届董事会第七会议审议通过。相关公告于1月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688385	复旦微电	2023/5/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件1《2022年度股东周年大会授权委托书》、股票账户卡。

2、法人股东：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）、营业执照（复印件加盖公章）。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；

5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、登记时间：2023年5月31日9:00至17:00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。

2、信函或传真方式登记：须在 2023年6月1日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见"六、其他事项"），并请在信函或传真上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部邮编：200433

联系人：方静、郑克振

电话：021-65659109

传真：021-65659115

邮箱：IR@fmsh.com.cn

3、H股股东参会事项，请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海复旦微电子集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月2日召开的贵公司2022年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2022年度报告及摘要的议案》			
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》			
8	《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》			
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于修订部分管理制度的议案》			
11	《建议一般性授权以增发新股份》			
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股证券代码：688385　　证券简称：复旦微电　　公告编号：2023-024
港股证券代码：01385　　证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司关于持股5%以上股东所持股份部分解除冻结公告

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：

持股5%以上股东上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海政本"）不属于上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"）的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份被司法冻结事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。截止2023年4月24日，上海政本持有的复旦微电股份冻结股份占本公司总股份的1.44%。

一、本次解除冻结的股份原冻结情况

2022年11月12日，复旦微电公告上海政本所持7,950,000股被上海市闵行区人民法院冻结，内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东所持股份被部分司法冻结公告》（公告编号：2022-054）

2023年4月25日，公司收到上海政本以电子方式发来的《关于部分股份解除司法冻结的告知函》，并通过查询中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息确认司法冻结变化情况。

二、股东股份部分解除司法冻结具体情况

股东名称	本次解冻股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解冻时间	持股数量（股）	持股比例	现有被冻结股份数量（股）	被冻结股份数量占其所持股份比例	被冻结股份数量占公司总股本比例
上海政本	7,950,000	15.24%	0.97%	2023年4月24日	52,167,270	6.39%	11,800,000	22.62%	1.44%

解除冻结原因：原告主体撤诉，案件完结，解除冻结。

三、股东股份被冻结的影响及风险提示

上海政本不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份被司法冻结事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。

公司将持续关注上述事项的进展，及时督促有关股东履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年4月26日