

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-019

广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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，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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2023年4月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2023年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长卢望先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于注销全资子公司的议案》

为简化机构、优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的议案》（2023临-018）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-020

广东松发陶瓷股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,092,500股，占公司总股本的0.8799%，上述股东所持股份来源均为IPO取得股份，为无限售条件流通股。

●集中竞价减持计划的进展情况：2023年4月28日，公司收到股东林秋兰女士出具的《关于集中竞价减持计划减持时间过半的公告》，截至2023年4月28日，林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持股份987,100股，占公司总股本的90.7960%。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	当前持股股份数量(股)
林秋兰	987,100	0.7960%	1,092,500

上述减持行为存在一致行动人：

一致行动人姓名	持股数量(股)	持股比例
林秋兰	1,092,500	0.8799%

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持比例	减持时间	减持方式	减持股份数量(股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
林秋兰	0.7960%	2023/2/2	集中竞价	987,100	13,786,165	1,092,500	0.8799%

注：2023年3月27日至4月26日为公司2022年度报告披露前30天，林秋兰在此期间未减持公司股份。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√ 是
□ 否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露过半减持或筹划并购重组等重大事项

□ 是
√ 否

（四）本所要求的其他事项

无

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-029

北京高能时代环境技术股份有限公司关于2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及董事（董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职）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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2023年4月28日（星期五）下午13:00-14:30在上海证券交易所上市路演中心（网址:htp://roadshow.sseinfo.com），采用视频直播结合网络互动方式召开“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”，采用视频直播结合网络互动方式召开“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司于2023年4月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《高能环境关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号:2023-018）。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023年4月28日，公司董事、总裁阚朝明先生，独立董事徐林先生，副总裁、财务总监吴秀女士，副总裁、董事会秘书张炯先生出席了本次说明会。公司就2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通和，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

（一）公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1.请问江西鑫科项目什么时候能完全达产？

您好，目前江西鑫科项目后端电解铜生产线已投入运营，新增10万吨/年阴极铜生产能力，前端31万吨危险废物多金属综合同步利用生产线预计于今年上半年投产。公司将合理调配内部资源分配，在保证稳健经营的前提下确保江西鑫科、金昌高能、重庆耀辉等新增长点项目产能尽早达产，感谢您的关注。

2.请问魏丽女士什么原因为被留置？

您好，公司尚未接到魏丽女士被留置调查的具体原因，详见公司于2023年4月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司董事、副总裁被留置调查的公告》（公告编号:2023-017）。感谢您对公司的关注。

3.2021年公布的贵州产业园建设进展如何？

您好，贵州项目目前在前期筹备阶段。感谢您对公司的关注。

4.我们公司作为竞争对手新富控股的劣势和劣势具体体现在哪里？

您好，公司的核心竞争力体现在以下方面：1.已实现固废资源化利用全产业链布局，并且在装备、核心、熔、铸等主流金属固废回收能力的基础上，还拓展到玻璃、塑料、玻璃等品类的资源回收利用；2.领先的研发实力和完备的技术体系；3.先进的内部管理机制及风险控制能力。感谢您对公司的关注。

（二）公司在说明会召开前就投资者关心的问题进行了征集并给予回答，主要问题及回复整理如下：

1.您好，公司近期召开的一季度经营讨论会，留意到有提及“2023年经营目标”，请问有没有方便透露的量化指标，如营收增长、利润目标，各子公司产能利用率等。

您好，2023年度，公司将合理调整内部资源分配，在保证稳健经营的前提下确保江西鑫科、金昌高能、重庆耀辉等新增长点项目产能尽早达产；其次，秉承成本效益原则，平衡长期成本和短期成本，通过建设采购信息系统建设、集采比价等措施控制采购成本，通过加强人效考核、进一步规范流程和制度等措施降低人力资源成本，最终实现降本增效。感谢您对公司的关注。

中信证券股份有限公司
关于上海莱士血液制品股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据相关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”）发行股份购买同路生物制药有限公司（以下简称“同路生物”）89.7%股权并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，对公司发行股份所募资金2022年度的存放与使用情况进行专项核查，对公司《上海莱士血液制品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（毕马威华振专字第2300948号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

2014年12月17日，经中国证监会“证监许可[2014]1373号”核准，上海莱士向特定对象非公开发行股票不超过22,140.2万股新股募集发行股份购买资产的配套资金。

2015年4月，公司向西安华泰基管理有限公司、财通基金管理有限公司和银河资本资产管理有限公司共计发行新股12,888,107股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.121元，共募集资金总额66,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,872.71万元。本次募集资金于2015年4月23日到账，由光大银行会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000227号”验资报告验证确认。

募集资金收到后，支行发行费用147.29万元后，募集资金净额为63,872.71万元。

（二）募集资金使用及投向符合情况

根据公司2014年10月10日召开的2014年第五次临时股东大会决议及《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》约定，募集资金投资项目为63,872.71万元，其中用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元、用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元、用于上海莱士“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目7,872.71万元。

1.同路生物“补充同路生物营运资金”项目和“同路生物新浆站建设”项目

2015年5月13日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子同路生物制药有限公司提供借款的议案》，对于由同路生物制药有限公司、“同路生物”募集资金实施的项目，公司采取借款的形式向同路生物提供资金。其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。

鉴于内蒙古巴林左旗浆站、浙江龙游浆站、广东怀集浆站均已完成建设并正式采浆，短期内同路生物新浆站建设将不会有大额资金投入，因此公司决定变更该部分募集资金投资项目。2016年11月25日和2016年12月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次（临时）会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》，其中募集资金30,000.00万元用于同路生物“补充流动资金、归还银行借款”项目，借款利率按照银行一年期存款基准利率执行，期限为一年，剩余“浆站建设项目”的26,000.00万元，将根据同路生物浆站建设项目的建设进度，授权公司经理层根据该募投项目进展情况与签署借款协议向同路生物提供资金使用。

（1）用于“补充同路生物营运资金”项目30,000.00万元

2015年6月，公司使用募集资金30,000.00万元补充同路生物营运资金。上述“补充同路生物营运资金”项目的资金30,000.00万元已实施完毕。

（2）用于“同路生物新浆站建设”项目26,000.00万元

2016年6月，公司使用募集资金26,000.00万元向同路生物提供借款，用于同路生物“新浆站建设”项目，加快同路生物下属内蒙古巴林左旗同路单采血浆有限公司（“内蒙古巴林左旗浆站”）、龙游县同路单采血浆有限公司（“浙江龙游浆站”）、怀集县同路单采血浆有限公司（“广东怀集浆站”）建设，借款利率按照银行现行存款基准利率。截至2016年11月24日，“同路生物新浆站建设”项目实际使用1,619.74万元。