編代码:000564 股票简称:ST大集 公告編号:2023-0 供销大集集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司"或"供销大集")第十届董事会、监 事会任期于2023年9月17日届满,公司换届工作尚在积极筹备中,目前公司控股股东提名

工作尚在推进,为确保相关工作的连续性,公司新一届董事会和监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会,公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司等片届董事会,监事会全体成员,董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应 的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司积极推进董 市3人为7H4K以。公口里争云、温争云处期换届不会影响2 事会和监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 特此公告

供销大集集团股份有限公司 二〇二三年九月十六日

金地(集团)股份有限公司关于股东 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、误导性陈这或者重大遗漏、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。

以有量人及嗎?// 对条字写书可条文法:《时间日刊定证序记》 力成是证为[记。 为支持公司业务发展,拓宽公司融资渠道,增强公司可持续经营能力,公司正 与股东深圳市福田投资控股有限公司(以下简称"福田投控")商讨,福田投控根 据区域发展的需要研究为公司在公开市场发行的公司债券或中期票据提供担保等增信措施。公司或将根据发行的公司债券或中期票据的具体情况,为福田投控提供

福田投控持有公司股权比例7.79%,为公司第二大股东。福田投控增信方式及公司反担保方式、福田投控及公司将履行的审批程序及结果、融资规模及增信 规 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投

资者关注公司后续公告并注意投资风险。

金地(集团)股份有限公司

董事会 2023年9月16日

中欧内需成长混合型证券 投资基金基金经理变更公告



上海新通联包装股份有限公司 关于持股5%以上股东所持股份 被部分解除司法冻结的公告

● 截至本公告披露日,芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)(以下简称"毕方投资") 持有上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")20,903,700股,占目前公司总股本的10.45%,本次解冻股份数量为18,812,081股,占目前公司总股本的9.41%。 、本次股份解除冻结情况

近日,公司收到中国结算上海分公司发来的"股权司法冻结及司法划转通知(2023

东0914-1号)",现将具体股份解	东情况公告如下:
股东名称	芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)
本次解亦股份	无限售流通股(司法解冻)
本次解亦股份数量	18,812,081 股
占其所持股份比例	70.05%
占公司总股本的比例	9.41%
解冻时间	2023年9月14日
持股数量	20,903,700
持股比例	10.45%
解除司法冻结后剩余被其他法院冻结数量	2,091,619
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	10.01%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	1.05%

公司将持续关注相关进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》,公司发布的信息均以在上 述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

上海新通联包装股份有限公司

2023年9月15日

普源精电科技股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

中欧基金管理有限公司

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 生,持续督导期限至2025年12月31日。 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。

看量人區欄, 开列其內容的真实性, 作明性和无理性依依斯坦宏特员性。 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日收到保荐机 构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")送达的《国泰君安证券股份 有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰君安作为公司首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构, 原委派张彬先生和薛波先生担任公司首次 公开发行股票并上市的持续督导期间的保荐代表人。

作为本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构,已委派谢嘉乐先生、王胜先生负责本次科创板以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐工作及持 续督导工作。

生接替张彬先生和薛波先生继续履行公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市及本次科创板 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人均为谢嘉乐先生、王胜先

普源精电科技股份有限公司董事会 2023年9月16日

谢嘉乐先生,保荐代表人,国泰君安投资银行部业务董事 曾负责或参与普元信 息IPO、智洋创新IPO、优宁维IPO、金轮股份可转债、兴森科技公司债等项目,并曾参 与其他多个改制辅导和财务顾问项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行 《地罗·区南·福安布州为两州中海 上下标序业为74年及往下广台建立《北京众》 行保荐业务管理办法。等相关规定,执业记录良好。 王胜先生,保荐代表人,国泰君安投资银行部高级执行董事,曾负责或参与诚迈

科技再融资、德科立科创版IPO、普源精电科创版IPO、金道科技创业版IPO、上能电气创业板IPO、南方轴承主板IPO、泰尔股份主板IPO及可转债项目、洋河股份主板 项目,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等 相关规定,执业记录良好。

国城矿业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

生時近年以里大四湖。 国城市"地股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月17日在指定信息披露媒体 上刊登了《关于董事会秘书辞职的公告》(公告编号: 2023—044), 在公司董事会秘书空缺

阴间,由公司副董事长熊为民先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日,熊为民先生代 行董事会秘书职责已满三个日 行重事芸秘书职页已两二个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会秘书空缺期间超过三个 月的,董事长应当代行董事会秘书职责。因此,自本公告披露之日起,由公司董事长吴城先 生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董

公司董事长吴城先生代为履行董事会秘书职责期间的联系方式如下 办公电话:010-50955668 传真:010-57090070

电子信箱:investor@gckv0688.com

联系地址:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层

国城矿业股份有限公司董事会 2023年9月15日

证券代码:002452 证券简称:米高电新 公告编号:2023-28 长高电新科技股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告

召开第六届董事会第三次会议和2022年年度股东大会、审议通过了《关于审议2023年度对子公司提供担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司及孙公司以及子公司 对孙公司握供担保,担保总额度为99,200万元,对于控股70%以上(670%)的子公司,可以提供全额担保,但少数股东须提供相应的反担保;对控股70%以下的控股子公司限以出资比例提供担保。上述对子公司的担保额度可以进行内部调整,但任一时点的担保余额不

超过股东大会审议通过的额度。详见公司于2023年4月25日披露的《关于2023年度对子公

一、担保进展情况 公司全资子公司湖南长高电气有限公司(以下简称"长高电气")近期与招商银行股份有限公司长沙分行和长沙银行股份有限公司宁乡支行就长高电气旗下控股子公司湖南长高弘瑞电气有限公司(以下简称"长高弘瑞")的银行授信分别签订了最高债权额为300万元人民币的最高额保证合同,具体情况如下:

) 担保对象基本情况

1、被担保人名称:湖南长高弘瑞电气有限公司 2、法定代表人:张天明 3、注册资本:人民币1625万元

4.成立时间: 2010年4月23日 5、注册地址:湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路001号 6、与本公司的关系:系全资子公司长高电气控股60%的子公司。

7、经营范围:高低压电器研发;配电网的技术咨询;电力信息系统的设计、开发、维护 电力设备、高低压成套设备、电气成套生产;电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套生产;电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售;电气设备系统集成、生产;模具、高低 压电器,配电开关控制设备,绝缘制品,电子产品及配件制造;房屋租赁。(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) 8、最近一年一期财务指标单位:元 .)担保协议主要内容

1、长高银行最高额保证合同

合同名称:《最高额保证合同》(合同编号:DB27230120230901087203)

(4) 保证方式:连带责任担保

被担保人:湖南长高弘瑞电气有限公司

(3) 保证人:湖南长高电气有限公司

(5)保证期间:自主合同项下债务履行期届满之后三年止 (6)授信额度:500万元整

(7) 最高担保额度:300万元整2.招商银行最高额保证合同(1) 合同名称:《最高额不可撤销担保书》(合同编号:731XY2023025002101)

被担保人:湖南长高弘瑞电气有限公司 保证人:湖南长高电气有限公司 保证方式:连带责任担保

保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下债务履行期限届满之日起 一授信展期届满之日起三年。 授信额度:500万元整

(6) 授信额度:500万元整(7) 最高担保额度:300万元整

(7) 最尚担保赖度:300万元整 二、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及子公司实际对外提供担保余额共计17,629.6万元,占公司2022 年来经审计净资产的8.4%。其中公司为子公司担保的余额为9,045.6万元,公司为子公司融 资提供的反担保5,350万元。子公司对子公司的担保余额3,234万元。 截止至本公告日,公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。 、。 长高电新科技股份公司 董事会

2023年9月16日

长高电新科技股份公司关于全资子公司在国家电网中标的公告

9月14日,国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)发布

『《国家电网有限公司2023年第六十三批采购 (输变电项目第四次变电设备 (含电缆) 招 标采购)中标公告》。长高电新科技股份公司(以下简称"公司")全资子公司湖南长高电 中,四个全资子公司合计中17.163.04万元。 21个主政于公司占印中17,163.04万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,

详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。

二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全资子公司上述中标金额合计人民币17,163.04万元,占公司2022年经审计合并营业收入的14.03%。签署正式合同后,其合同的履行预计将对公司2023年度及以后年 度的经营业绩产生积极影响,且不影响公司的独立性。

合同的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

长高电新科技股份公司

董事会 2023年9月16日

2023年9月15日

江西威尔高电子股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1524)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票33,655,440股,每股面值1.00元,发 5价格为人民币28.88元/股。本次募集资金总额为人民币971,969,107.20元,扣除发 行费用(不含税)人民币100,383,184.67元后,实际募集资金净额为人民币871,

上述募集资金已于2023年9月1日划至公司募集资金专项账户,天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具 天职业字(2023)第45416号《验资报告》。 募集资金三方监管协议的签订及募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和 要求,公司及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与招商银行股份有限公司《以下简称"民生证券")分别与招商银行股份有限公司江西省分行、中国工商银 行股份有限公司吉安支行签署了《募集资金三方监管协议》 公司上述募集资金专项账户的开立情况及截至 2023年9月1日账户余额情况如

超募资金

商银行股份有限公 注:上述账户余额为截至2023年9月1日金额,其中在中国工 司吉安支行账户中的余额包含本次发行尚未支付的发行费用。 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 公司作为甲方,与中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公

司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别作为乙方,民生证券作为

丙方,共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方 对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币 银行结异账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和 乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时同时检查募集资金专户存 储及使用情况.

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人曾文强、帖晓东可以随时向乙方查询、获取、 复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 5、乙方按月(每月10日之前)由指定客户经理向甲方出具对账单,并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实,准确、完整。 6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资 金净额的20%的,乙方指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应

将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以 及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公 章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 四、备查文件目录 、公司与中国工商银行股份有限公司吉安支行、民生证券股份有限公司签订的

《募集资金三方监管协议》: 2、公司与招商银行股份有限公司深圳分行、民生证券股份有限公司签订的《募 集资金三方监管协议》: 3、公司与中国建设银行股份有限公司江西省分行、民生证券股份有限公司签订

的《募集资金三方监管协议》; 特此公告 江西威尔高电子股份有限公司董事会 证券简称:美诺华 杜传简称,美诺杜传

宁波美诺华药业股份有限公司第四届 董事会第二十二次会议决议公告

●本次会以应出席董事7名,实际出席董事7名。
●本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
●本次董事会全部议案均获通过、无反对票、弃权票。
一董事会会议召开博劢。
宁波美指华苑业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2023年9月15日以现场结项组余以方式7月,本次会议由橡胶志先生主并,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、(董事会议事规则》的规定。

管1公司战争等有关法律法规处《公司单位》、重争资以争规则 10规定。 二、董事会炎证单议情况 1. 审议通过 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 同意公司编制的(宁政美指华奇业股份有限公司前次筹集资金使用情况的专项报告》。立信会计师事务所特殊 通合伙) 对前次募集资金使用情况进行申核并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司载至 2023年 6月 30日止 次募集资金使用特况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司于上海证券交易所阅(www.sse.com.cn)等指定信 披露媒体同日披露的相关信息。

略媒体问曰故略的相关信息。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

公司班立董早就该事项发表了事前认可意见处同意的独立意见。 表述结果: 同意?严。反对应罪,养权 O厚。 根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于调整募投项目实施进度的公告》 根据公司实际情况。经过编程的研究论证,公司董事会同意公司根据募投项目——"高端制剂项目"的实际情况制整定施进度,但不涉及该项目内容实质性改变。 具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》。 司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 宁波美诺华药业股份有限公司董事会

宁波美诺华药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况 (一)前次募集资金的数额。资金到账时间 1,2017年度前次公开按厅股票 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)344号文核准,公司于2017年3月30日首次公开发行人民市普通 系数33,000万股,发行作格为路处人民市1403元,募集资金总额为人民市420,900,000,00元,扣除发行费用人 i39,450,000,00元,募集资金净额为人民市381,450,000,00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到帐,立信 土师事务所(转珠普通合伙) 对公司首次公开发行股票的资金到价值况进行了审验, 并出具《验资报告》(信会师

に打明中等所(特殊管理管状)內公司自公公計及行政黨的對並到此何的批估了1 甲驱,并出與《驱放稅音》(信宏卿 详(2017]第2710241号)。 2.2021年度公开投行可转換公司债券 趁中国证券監管創理委员会《天干核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监 [2020]2377号)核准、公司向社会公开发行可转换公司债券520万张、每米而值100元,发行追溯为人匠形520 0.0000元,消除发行费用、不舍款(7.302、5703元,黄集资金净额为人民币。152.697.6267元。该募集资金 3于2021年1月20日全部到账、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上达募集资金到位情况进行了审验,并出具 验资报告》(信会师报字 [2021]第ZF10028号)。

1.2017年度首次公开及行限學 公司及全資子公司宁波炎群华天康药业有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称"资群华天康"),控股子 12安徽美诺华药物化学有限公司(部分募投项目实施主体,以下简称"安徽美诺华")已分别与保存机构浙商证 投价有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波江东支行,交通银行股份有限公司宁波中山支行,交通银行股份 经公司定海海强文行于2017年4月31日、2018年12年1日(2019年11月7日签

IPI公司宁波得曙交行于2017年3月31日、2018年12年14日、2019年11月7日签订《募集资金三方监管协议》/《募 资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义务。 后因公司聘请万成证券股份有限公司(以下简称"万联证券")担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐 (增,按照证监会(证券发行上市保养业务管理办法)的相关规定、公司尚未使用完年的首发募集资金的持续督导 "作由万联证券承接。公司及全资子公司责诺华天康、控股子公司安徽美诺华已分别与保荐机构万联证券及专户银 行2020年9月9日签订(募集资金三方监管的议》/《募集资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义务。 截至2023年6月30日止,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放 金額	截止日 余額	备注			
1	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波 海曙支行	3320062730180 10084890	45,430, 000.00	0.00	用于补充流动资金,已销户			
2	宁波美诺华	中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行	3901120029003 060563	280,620, 000.00	0.00	原用于年产 30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目,已变更用于 "年产 400 吨原料药技术改造项目",已销户			
3	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波 中山支行	3320062930180 10047644	55,400, 000.00	0.00	原用于药物研发中心建设项目,已变更用于 补充流动资金,已销户			
4	美诺华天康(项目实 施主体)	中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行	3901120029003 052357		0.00	用于 "年产 30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目",已销户			
Б	安徽美诺华(项目实 施主体)	交通银行股份有限公司宁波 中山支行	3320062930130 00028452		36,101, 263.23	用于"年产400吨原料药技术改造项目"			
		小計:		381,450, 000.00	36,101, 263.23				
主1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额420,900,000,00元扣除发行费用39,									
77	后的余额:								

注2: "年产400吨原料药技术改造项目"为公司2019年10月变更部分募集资金投向后的新增募投项目;注3:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2,000万元,未在上表中体

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金 額	截止日余 額	备注		
1	宁波美诺华	交通银行股份有限公司宁波 中山支行	332006293013000 271813	120,000, 000.00	0.00	用于补充流动资金,已销户		
2	宁波美诺尔	招商银行股份有限公司宁波 分行	999012813810611	392,697, 629.67	11,160, 473.78	用于"高端制剂项目"		
3	医药科技(项目实施 主体)	招商银行股份有限公司宁波 分行	574908860310401		7,242, 248.61	用于"高端制剂项目"		
		小計:		512,697, 629.67	18,402, 722,39			
E1:初始存放金额系公司收到的募集资金净额,即募集资金总额520,000,000.00元扣除发行费用7,30								
元月	后的余额;							

注2:截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为18,000万元,未在上表中体现

017年度首次公开发行股票 7年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表请详见附表1。 2,2021年度公开发行可转换公司债券 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表请详见附表2。

(1)年产 30亿片(粒)出口關係納利建设項目变更 公司分別于2019年10月11日、2019年10月28日召开第三届董事会第十五次会议。2019年第三次临时股东大会、 分司分別于2019年10月11日、2019年10月28日召开第三届董事会第十五次会议。2019年第三次临时股东大会、 为时议通过了《关于变更爆集综合程资项目的议案》,同意将首次公开发行人民币带通股股票募集资金投资的"年 ²³0亿户(粒)出口固体制剂建设项目"中的部分募集资金变更用于"年产400吨原料药技术改造项目",以优化公 包修体业务发展需要。变更募集资金净额的52.50%。 经济大发行人民币普通股股票募集资金净额的52.50%。 经济大发行人民币普通股股票募集资金净额的52.50%。 任医药改革的大宵重下,原料务行业未来转变现快速规模化、集中化发展。为抓住发展机遇,保持技术优势和全 保运营能力,公司加速解料药核心资产的作局。既保持现有核心产品持续增度,从建增长、又能为在研新品中提供 建化生产的海提和保障。 考虑到交需资资等"年产400吨期料有技术改造项目"资金需求收为过切,原则分别 "年产30亿户(粒)出口固体制剂建设项目"建设进度较为缓慢。后续可使用自有或自等资金额配满起,为更好地区 公司各项目金需采用期,提高募集资金使用效率、公司特官次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的"年 **30亿户(粒)出口固体制剂建设项目"中的部分募集资金变更用于"年产400吨原料有技术改造项目",以优化

司整体业务发展需要。具体情况详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2019–093)。 (2) 药物研发中心建议项目变更 公司分别于2021年4月16日、2021年5月12日召开第三届董事会第二十七次会议、2020年年度股东大会,均审议 了《天子卷上安施"药物研发中心建设项目"并将项目结余募集资金永入补充流动资金的议案》。同意公司终 施"药物研发中心建设项目"并将尚未投入的募集资金,540万元及该项目募集资金的现象以及利息收入 5,739.447万元火补充流动资金,本次各生实施的"药物研发中心建设项目"涉及污募集资金本金占公司

则解研分院。公司拥有了"崭物研发中心建设项目"计划增造的制剂核心研发能力。公司本次的 心建设项目"非项目组余条集资金水及外表流对金金龙与相拟筹集资金的使用情况积已 研究部的实际情况对公司资产结构做出的优化调整。避免了同一功能的项目重复建设。有利于 使用效率。加速资金周转。降低划务费用支出、增强公司营运能力,具体情况详见公司于2021年 经期预购"(www.seacomon.)数据的父子统足实施"劳物研发中心项目"并将项目告给余募]20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-045)。

全金水入計充流功策金的公告)(公告編号:2021-045)。
2,2021年度公开发行可转換公司债券 截至2023年6月30日止,2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在变更情况。 (三、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 公司不存在前次募集资金使项目对外转让或置换的情况。 (四)暂时闲置募集资金使用情况 1,使用闲置募集资金使用情况 1,使用闲置募集资金使和补充流动资金情况 (1)2017年度首次公开发行股票 2019年2月25日、公司召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲 建筑会新银社》或金融各公司使用工程对力,2007年6月第二年金票公金的基本会会。使用明

等集资金暂时补充流动资金的议案;同意公司使用不超过10,000万元间需等集资金暂时补充流动资金。使用期目直靠等金时设施过立在上起工程过过2个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期目直靠等金时设施过立日起工程过过2个月。公司使用闲置募集资金全额可还至募集资金专用账户。 (2)2021年2月16日,公司已居上还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额可还至募集资金专用账户。 未发生使用用度募集资金暂时补充流动资金的情况。 、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

.)2017年度自次公开发行股票 司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事会二十三次会议和2017年年度股东大会,审议通过 公司于2018年4月20日、2018年6月20日召开了第二届董事之二十三次会议和2017年年度股东大会,审议通过 《关于他用国营募集资金进行股合管理的议案》,同意在确保工能等募集金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好 怀本的理财产品、结构性存款、大概存单等转资产品,以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部门负责实 ,期限自公司股东大会审议通过2日超至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司转立董事、监事会、保养部门负责实 ,期限自公司股东大会审议通过2日超至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司转立董事、监事会、保养部门负责 分别对此事现发表了同意意见。 公司于2019年4月6日、2019年6月21日召开了第三届董事会第八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了 关于使用周营募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 、公司(包括股野大公司)规使用额还不超过人民币15。00万元的团营募集资金进行现金管理,採机、分价款或 动性好目保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审 通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保养机构已分别对此事项发表了明 的同意意见。

。 20年4月17日、2020年5月11日召开第三届董事会第二十次会议决议公告和2019年年度股东大会,审

公司于2020年9月17日、2020年9月11日日77第三加惠开7879-1 VASIATIAN CONTROLLED TO A LONG AND A CONTROLLED TO A C

购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务音 限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已

而思思元。 截至2023年6月30日,公司累计使用2017年度首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理总金额3,275),000.00元,到期赎回3,255,000,000.00元,获得收益32,186,817.97元,尚未到期的金额为20,000,000.00元。 (2)2021年公开发行可转换公司债券 公司分别于2021年4月16日,2021年5月12日召开第二届董事会第二十七次会议和2020年年度股东大会,审议

. 年6月30日,公司累计使用2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理总金额1 00元,到期赎回1,700,000,000.00元,获得收益13,356,322.31 元,尚未到期的金额为180,000 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表3。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营。同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益。 (三)前次募集资金投资项目的累计实现处益与承诺累计收益的差异情况 公司"年产400吨原料药技术改造项目"9年间和10年间已建设完成,9年间于2022年10月份正式投产。截至 "年产400吨原料药技术改造项目"9车间累计实现收益992.93万元(注:2023年1-6月实现

2023年0月30日,中产和0种原种等级水及重项目 当年间录出 5-996次配约235月7代 任12023年1-0月3-9805加 经审计)。 读情景计收益为1,967/4月元,联行实现收益占束结累计收益批为1.957/4月元,联行实现收益占束结累计收益批为1.950.46%。 表美国报名专口前转货产 能尚未完全解放。截至2023年6月30日,年间产出的产品尚未完全销售,部分存货在期后实现销售。截至2023年6月30日,年产30亿户(粒)出口固体制剂建设项目和高端制剂项目暂末实现收益,未出现累计实收益低于承诺20% (含20%)以上的情况。四、前次募集资金投资项目的资产运行情况。公司前次募集资金投资项目的资产运行情况。公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异

宁波美诺华药业股份有限公司董事:

单位:宁波美诺华药业股份有限公司

单位:宁波美诺华药业股份有限公司

1:2023年1-6月数据未经审计。 2: "年产400吨原料药技术改造项目" 9年间于2022年10月份正式投产,至2023年6月投产时间为9个月,按原 法计算从正式投产到2023年6月30日承诺效益: (9年间项目的承诺收入/总承诺收入) *总承诺效益:9/12 400 吨原料药技术改造项目" 10 年间截止2023年6月底正在进行验证批生产,尚未正式投产,哲不计算系 "年产 30 亿片(粒)出口固体制剂建设项目" 车间已完成GMP审计前的项目转移验证工作,尚未投

宁波美诺华药业股份有限公司关于向

特定对象发行股票募集说明书等申请

文件财务数据更新的提示性公告 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、准确性和完整作项担泛律责任。 宁波灵诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")申请向特定对象发行股票事项处于上海证券交易所(以简称"上交所")审核环节、鉴于公司于2023 年8月31日披露了(2023年半年度相传》、公司全局移动大人。

集说明书等申请文件的财务数据及其他变动申项进行内容更新。集体内容详见公司在上交所阅述(www.ssco.com)披露的《中族美诺华的从股价有限公司2024年度的特定教发行股票募集说明书。申报集》)等相关之件。公司本次2022年度的特定对象发行股票事项的需通过上交所审核,并获得中国证赔金同意注册的公司。 中国证监金")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证赔金同意注册的决策 其时间的存任不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息被源义务,做请广大投资者注意投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司第四届

监事会第二十一次会议决议公告

合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持。会议应出席监事3名。实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

披露媒体同日玻璃的相关信息。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权 0票。 2.审议通过 关于调整募投项目实施进度的议案》 根据公司实际情况,经过谨慎的研究论证,公司监事会同意公司根据募投项目——"高端制剂项目"的实际情 况调整其实施进度,但不涉及该项目内容实质性改变。 窗宇会认为:本次公司调整身块项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况 而作出的董慎决定,不存在改变或变相改变等集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。不存在违反中国证监 会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整投项目实施进度

。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 表決結果。同意3票,反对0票,FFCUOTE。 三、上网公告附件 (一)《宁被美诺华药业股份有限公司监事会关于调整募投项目实施进度事项的书面目核意见》。 宁波美诺华药业股份有限公司监事会 2023年9月16日 证券简称,善诺集

宁波美诺华药业股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告

本公司重尹云及王平周平平86年7台上76 住、推确性和克隆任英担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开第四届董事会第二十二次会议和第 四届监事会第二十一次会议。审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,根据公司实际情况、经过谨慎的研究论证、公司决定对2021年度公开发行可转换公司债券募投项目实施进度进行调整,具体情况如下: 一、券東政立基本 [p.c.] 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证) 许[2020]2377号,核准,公司向社会公开安任下级卖店年约业股份用股公司公开发行口转换公司债券的批复》(让选 许[2020]2377号,核准,公司向社会公开安任司转换公司债券520万年,保张简值100元,发行急额为人民而520, 000,000.00元,扣除发行费用(不合稅)7,302,370.33元,募集资金争额为人民而512,697,62367元。该募集资金 已于2021年1月20日全部到账、公信会计师审务所(特殊普通合伙)对上该募集资金创何的记进行了审验,并出具 (验资报告)(信会师报学 [2021]第2F10028号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。 ——募集资金使用情况 截至2023年6月30日。公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

1: 募集后承诺投资金额与募集所承诺投资金额的差异系发行费用的影响; 2: "补齐流动资金" 实际投资金额高于承诺投资金额的完务系募集资金存款利息收入; 3: 截至2023年6月30日,"高端制剂项目"主体及附属设施建设完成,正在办理建设工程竣工验收。 本次报调整务投项目实施进度的情况

二、小人以兩種發好之項目公應及政民的同份 (一)項目基本情况 "高端制剂项目"的实施主体为控股子公司宁波美诺华医药科技有限公司(以下简称"医药科技")。项目使用 现有土地建设厂房,主要研发生产抗肿瘤类产品,项目建成后预计产品总年生产能力达到约3,100万支(片、颗)。建

四、对公司的影响 公司本次对募投项目实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的,仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及募项目内容实质性改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 五.相关审议制序及交项意见 (一)董事会决区及独立董事意见

(一)董事会決议及独立董事意见 公司于2023年9月16日7年四届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于调整券投项目实施进度的议案》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次对券投项目的实施进度进行调整是根据项目实 陈情况决定的、仅涉及该项目投资进度的变化。不涉及募投项目内容实质性改变、不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关 法律法规及《公司章程》等有关规定、我们同意公司调整券投项目的实施进度事项。 (二)临事会决议及临事会意见 公司于2023年9月15日召开第四届临事会第二十一次会议、审议通过了《关于调整券投项目》,但是 临事会认为:本次公司调整募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益 出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、 海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整投项目实施进度事项。

海址券交易所和《公司司程》中大于彝族贫宜使用的排大规定的情形。加半会同愿公司调整投项目头患进度半项。 (三)保养机构的专项意见, 公司保养机构及保部代表人经核查后,出具了《万康证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司满路 募投项目实施进度的核查意见》,认为:公司本次调整"高端制剂项目"的实施进度之事项,已经在公司第四届董事 会第二十二次会议和第四届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序, 符合《上市公司监管部目第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则》制 (定)等法律法规、公司制度的规定。调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而所出的时间上的调整,不 属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目实施内容,不存在损害公司利益和股东利 结的情形。

益的情形。 保荐机构对公司本次调整"高端制剂项目"的实施进度之事项无异议。 六 上码公告附供)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意

二)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》; (三)《宁波美诺华药业股份有限公司然业面尹大丁第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》 (三)《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整募投项目家施进度事项的书面审核意见》。 (四)《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。 特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2023年9月16日