北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2024年11月21日以现场结合通讯方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园一号楼四层)召开,会议通知于2024年11月 18日以通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席齐燕明女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监 事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 中以争项 ·)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所 (特殊合伙)为公司2024年度审计机构的议案 》

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格、周备为上市公司提供审计服务的经验。专业胜任能力和投资者保护能力、在担任公司2023年度审计机构期间、保持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责、委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告审计机构。 该议案需提交股东大会审议。 议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

以来农於同心: 本以来有效农於宗宗,同遇3宗,及刘贞宗,并权以宗 (二) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司日常生产经营需要,公司拟向银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度(用于 办理日常生产经营所需的流动资金贷款,项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用 证、融资租赁等业务),有效期6个月,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权董事长代表公

温、概以在134年32万,可以3960千万,条件显现6001601度至1082622百四5925765,万1243年31人代公司与银行签署有关文件。 本次申请银行授信额度事项是基于公司业务发展和日常生产经营的需要,符合公司和全体股东的利益,有利于公司业务发展。本次申请银行授信额度事项不会给公司带来重大财务风险,也不存在损害

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

经与会监事签字的监事会决议。

北京双鹭药业股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十二日

北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

现场结合通讯方式在公司总部会议室(北京海淀区碧桐园-号楼四层)召开,会议通知于2024年11月 18日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,实 10日众园的文记业。本公众的届年长龄为成为工工的,然后还加州董尹也,突然加州董尹也,在 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。

会议以投票表决方式,审议了以下议案:

(一) 审议通过了《关于续聘大年会计师事务所(特殊合伙)为公司2024年度审计机构的议案) 在2023年度审计过程中,大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计,并在 约定时期内完成了所有审计起导。取得了充分适当的审计证据,大学审计成员也具有承办本次可计业务 所必需的专业知识和相关的职业证书,始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原 则中关于保持独立性的要求,圆满完成了2023年度审计工作。

根据对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计工作的总结评价,董事会审计委员会一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司2023年度审计机构期间,坚持独立审计原 则、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司会计 报表审计工作的连续性, 经公司董事会审计委员会事前审议通过, 向董事会建议继续聘请其为公司 2024年度财务审计机构。 详情请见2024年11月22日公司刊登在《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编

该议案需提交股东大会审议批准。

《公米·河路·达尔·八公平以间记录 议案表决情况:本议案有效表决器6票,同意6票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》 公司于2024年11月19日收到董事王文新先生的辞职报告,王文新先生因工作调整原因,申请辞去

公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何职务,且未在公司及子公司 任时,截止本公告日,王文新先生未持有公司股份。由于王文新先生将导致公司第九届董事会成员人数任于公司章程规定人数,在公司股东大会补选新任董事前,王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律规则《公司董书的相关职责、经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会提名张家启先生

为公司第九届董事会非独立董事候选人、同时选举张家启先生担任第九届董事会战略与投资决策委员 7分公司新加州国事会中战以重要成分、19间边中形象与几王已任郑加州国事会成员了政员改革委员会、审计委员会(任职将在公司2024年第一次临时股东大会选举其担任公司非独立董事后生效),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 详情请见2024年11月22日公司刊登在《中国证券报》的《关于董事辞职及补选第九届董事会非独

立董事的公告》(公告编号:2024-036) 。该议案需据交股东大会审议批准。 议案表决情记:本议案有效表决票。同意6票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过了《关于向银行申请综合搜信额度的议案》 为满足公司日常生产经营需要,公司拟向银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度(用于

办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保承、银行保理、信用 署有关文件。 议案表决情况:本议案有效表决票6票.同意6票. 反对0票. 在权0票

以系表校内间的::本以泰有效表校系的系,问题的系,及对以系,并权以系。 (四)前设通过了《关于提前召开2024年第一次临时股友大会的议案》 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,公司董事会提请于2024年12月12日

召开2024年第一次临时股东大会。 议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日

一、国 是 A IT 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。

北京双鹭药业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

普通合伙)符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》(财会(2023)4号)的规定。 (则云 (2023) 4亏 / 印观足。 太公司于2024年11日21日四耳的第五日基重会第五次会议和第五日的重会第五次会议审议通过

不公司,2024年11月21日日开印9州山疆里安然用以次区域中别加疆里安第10公域下以加及了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘先华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议,现将相关事项公告如下: - 拟续聘会计师事务所的基本情况

(1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

(3)组织形式:特殊普诵合伙 (3)组织形式: 特殊普通合伙 (4)注册地址: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 (5)首席合伙人: 梁春

(6)人员信息:截至2023年12月31日合伙人数量:270人,截至2023年12月31日注册会计师人数:

1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人 (7)2023年度业务总收入:325,333.63万元,2023年度审计业务收入

(8)业务情况:2023年度上市公司审计客户家数:436。主要行业:制造业、信息传输软件和信息技 术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。2023年度上市公司年报审计收

费总额:52,190.02万元 (9)本公司同行业上市公司审计客户家数:4家 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买

大学会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为: 投资者与奥瑞德光电股份有限公司,大华会计师事务所(特殊普通合伙)证券虚假陈述责任纠纷系 列案。大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带 腔偿责任 目前 该系列客大部分生效料决户履行完毕 大化所将和极配合执行法院履行后续生效料决 该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重大风险。

3、城信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监 管措施6次、纪律处分2次;119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督 管理措施44次 自律监管措施8次 纪律协分4次

(1)拟签字项目合伙人

高世茂,2001年12月成为注册会计师,2003年1月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华 所执业。2024年11月开始分公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告8家次。 (2)拟签字注册会计师: 田磊斌,2018年5月成为注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2018年5月开始在大华所

执业,拟于2024年11月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数量2家次。 (3)质量控制复核人:

(3)原軍近回返收入: 需亚磷。1899年6月成为注册会计师,1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年2月开始在本所执业,2013年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在 执行本项目审计工作时保持独立性。

本期审计费用74万元(含内控审计费用9万元),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日 收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

你但的经验仍是人女主义的一个开发的现在。 上期审计费用74万元(6内於审计费用9万元),本期审计费用较上期审计费用增加0万元。 二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资 格,具备为上市公司提供审计服务的经验。专业胜任能力和投资者保护能力、在担任公司2022年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报告审计机 构,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会对议案审议和表决情况

公司2024年11月21日召开第九届董事会第五次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构。

(三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审

三、备查文件 1、董事会决议; 2、监事会决议

1、拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执

大会。

业证照.

特此公告。 ルウ双發药小股份有限公司董事会

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月21日召开了公司第九届董事会第 石次会议,经审议,公司董事会拟定于2024年12月12日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现 将会议的有关情况通知如下

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第五次会议审议通过,决定召开本次股东

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年12月12日(星期四)下午14:00

网络投票时间。2024年12月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月12日上午:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式, 木次股东大会采取现场投票与网络投票相结会的方式, 公司将通过深圳证券交

5、云以的台开力式,本人放水人云本地处地对京等与网络农家相信音的方式。公司将通过水利胆分求。 易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninlc.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行便表决权、参加股东大会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一 6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2024年12月6日(星期五)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截止2024年12月6日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

二、会议审议事项

X :4000000000000000000000000000000000000	处死一小八又洲中4代:		
提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案		•	
1.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司2024年度审计机构的议案		
2.00	关于补选张家启先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√	

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议表决通过,内容详见2024 年11月22日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》的相关公告

1、本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。公司将根据计票结果 三、本次股东大会会议登记等事项

1、登记于续: a)法人股东凭单位证明(如营业执照复印件,需加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证及出 席人身份证办理登记手续。

b)自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证;授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。 c) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记, 并在来信或传真上写明股东姓名(或 、持股数量、股东账户及联系方式,以便登记确认,不接受电话登记。(信函或传真方式以2024年

12月10日17点前到达本公司为准)。 2、登记时间:2024年12月9日,2024年12月10日(上午8:30 - 11:30.下午14:00 - 17:00) 3、登记地点及授权委托书送达地点:北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部,信函上 请注明"股东大会"字样。

(1)会务联系人:温杨、王晓光 联系电话:010-88627635

传直电话:010-88795883 通讯地址:北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部

(2)参加会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件 1、公司第九届董事会第五次会议决议 2、公司第九届监事会第五次会议决议

北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362038",投票简称为"双鹭投票"。 2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于本次股东大会累计投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 在股东对语言、安全证明是记案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2008.00.79fi) 30.70fi) 30.80k 80.24 (2018.00.79fi) 10.80k (2018.00.70fi) 10.80k (2018. 2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.c

交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 北京双赞药业股份有限公司

- (2)环状验约亚族以下的经过 2024年第一次临时股东大会投权委托书 兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席北京双赣药业股份有限公司2024年第一次临时股 东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。如委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委

.可代为行便:	农伏权,具仃使农伏权的后果均田安代入事但	0			
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提 案					
1.00	关于续聘大华会计师事务所(特殊合伙)为公司2024年度审计机构的议案	V			
2.00	关于补选张家启先生为公司第九届董事会非独立董事的 议案	V			

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数(股): 委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户 被委托人签名:被委托人身份证号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号;202

北京双鹭药业股份有限公司 关于获得地氯雷他定片药品注册证书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

家药监局")核准签发的地氢雷他定片(5mg,商品名:新雷宁?)《药品注册证书》,现将药品相关情况 介绍如下:

、药品基本信息 药品名称:地氯雷他定片

剂型:片剂 规格:5mg 注册分类:化学药品4类

生产企业:北京双鹭药业股份有限公司 药品批准文号: 国药准字H20249379

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要 求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品其他相关情况 公司于2023年4月7日向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。 地氯雷他定片为口服第三代非镇静性长效三环类抗组胺药,是氯雷他定主要活性代谢产物,对外周

组胺H1受体的亲和力和选择性更高,不经肝脏代谢直接起效,半衰期长达17-24h,起效速度更快,作用 更持久。无抗胆碱和中枢抑制作用,无心脏毒性,与其他药物以及食物间的相互作用更少。主要用于缓解 慢性特发性荨麻疹及过敏性鼻炎的相关症状。 国家药监局官网显示。国内获批的地氯雷他定包括片剂、胶囊、糖浆等多种剂型,包括信立泰、普利制药、复星医药、亚宝药业等多家企业。片剂在2020年8月人选第三批国家集中招标采购产品目录。本次

公司产品获批视同通过一致性评价。 以 mas/nicon/mas/ xx(EFF) 。 三、对上市公司的影响及风险提示 该药品的获批将增加公司仿制药产品储备,丰富公司抗过敏用药领域的产品储备。药品销售易受行 业政策变动、国家集中招标采购政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎

> 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 证券简称:双鹭药业

北京双鹭药业股份有限公司 关于董事辞职及补选第九届董事会非 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

北京双赞药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年11月19日收到公司董事王文新

特此公告。

先生的辞职报告,王文新先生因工作调整(调任新乡国有资本运营集团有限公司),申请辞去公司董事 及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何职务、且未在公司及子公司任职。截 上本公告日,王文新先生未持有公司股份。由于王文新先生的辞职将导致公司第几届董事会成员人数低于公司章程规定人数,在公司股东大会补选新任董事前,王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事的相关职责。 王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感

2024年11月21日,公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议

案》,经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会提名张家启先

司章程等要求的任职资格

董事后生效),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公 本次董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件,与持有公司5%以上股份的股东及公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所包律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、保婴、上市规则》《信律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 此次补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日

张家启先生前历 张家启先生,1971年出生,本科学历,高级工程师,历任新乡化年股份有限公司公司设备动力处处

长、总经理助理、副总经理、现任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理。其未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 下或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

)会议召开地点:上证路演中心)会议召开方式:上证路演中心网络互动 参加人员

证券简称: 奥特维 公告编号: 2024-120

复牌日

无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

●证券停复牌情况:适用

因可转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下: 证券简称 停复牌类型 停牌起始日

奥维转债 ● 调整前转股价格,9670元/股 ●调整后转股价格:86.60元/股

● 转股价格调整空施日期 2024年11日25日

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年11月15日完成了2021年限制性股 黑潮励计划首次授予部分第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续 公司股 本由314,433,374股变更为314,999,456股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse

归属期和第二次预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-117)。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年8月8日在上 海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的相关条款,奥维转债在本次发行后,若公司发生派 送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及 派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次进行转股价格调

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、 曾发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股或派送现金股利等情况使公司股份发 生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人);

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n): 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1 = (P0-D+A×k)/(1+n+k)。

或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公

司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股份

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况 按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价 格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规。证券监管部门和上海证券交易的 的相关规定来制订。

鉴于公司已于2024年11月15日完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和第

二次预留授予部分第二个归属期的股份登记手续,公司以32.3963元/股的价格向474名激励对象归属共 com.cn) 披露的 《无锡奥特维科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 566.082股股份,股份来源为定向增发,本次股权激励归属登记使公司总股本由314.433.374股变更为 314 999 456股

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

其中:P0为调整前转股价86.70元/股,A为增发新股价32.3963元/股,k为增发新股率0.18%(566 082股/314,433,374股),P1为调整后转股价。

P1=(86.70+32.3963×0.18%)/(1+0.18%)=86.60元/股

综上,本次可转债的转股价格调整为86.60元/股,调整后的转股价格将自2024年11月25日起生效

投资者如需了解奥维转债的详细情况。请查阅公司2023年8月8日在上海证券交易所网站(www sse.com)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券投资部

联系电话:0510-8225599 电子邮箱:investor@wxauto

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年11月22日

摩根士丹利中证同业存单AAA指数7 天持有期证券投资基金基金经理变更

1 公告基本信息 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理/ 1意见》等有关法规 告依据 共同管理本基金的其他经理姓名 吳慧文 2.新任基金经理的相关信息

公告送出日期:2024年11月22日

E券从业年 ertrunna Long Term Opportunities Fund分析师;中城信国际公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入本公司,历任匿研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。 往从业经历 中:管理过公募基金的名称及

上述调整事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理变更手续,并报中国证监会 **深圳监管局备案**。 特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 2024年11月22日

关于摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金增加国信证券为销售机构并 参与费率优惠活动的公告

。 這2024年11月22日起,投资者可通过国信证券办理本基金的开户、申购、定投、赎回、基金转换及其 他相关业务。 二、定期定额投资业务

 扣款金额和扣款日期
 每期最低扣款金额以本基金相关业务公告为准,投资者可与国信证券约定每期扣款金额。具体 最低扣款金额还须遵循国信证券的规定 水のエスルのロンの返明部間にはかりかなた。とり投资者可与国信证券约定毎期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则順延到下一交易日。2. 具体业务か理程序请遵循国信证券的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司

可能因故暂停本基金的申购业务,基金定投业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为

三、基金转换业务 转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的本基金相关业务公告。 四、费率优惠活动 自2024年11月22日起,投资者通过国信证券申购、定投本基金的,本基金享有的具体折扣费率及费

率优惠活动期限以国信证券的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行 不再享有费率折扣。本基金的原申购费率标准请参见本基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公 1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换业务,且仅限于场外前端申购模式

、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以国信证券的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起 止时间如有变化,敬请投资者留意国信证券的有关公告。 3、本公告的解释权归摩根士丹利基金管理(中国)有限公司所有。

六、业务咨询 投资者可通过以下途径咨询详情:

蓄的等效理财方式。 特此公告。

1. 国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536

2. 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 客户服务电话:400-8888-668(免长途费) 台广ル尔宁语(1400—606年606人定人返过)
网址:www.morganstanleyfunds.com.cn
网龙捷示:本基金管理人承诺以读定信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读报投资基金的《基金合同》,招募论明书、更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的,投资制度、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的 风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储

> 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 二〇二四年十一月二十二日

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 。公司在任董事6人、出席6人; 。公司在任董事3人,出席3人; ,董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。 一、《本甲以情紀 (一)非累科投票议案 1、[文案名称。《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 兼汉精展,通过 表决情况:

3.其他需要提示的事项

议案 序号 议案名称

2证的律师事务所:浙江天册律师事务所

杭州市园林绿化股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不

董事长、首席执行官:吴光洪先生

· 2024年11月29日(星期五) 下午 1F

● 会议召开地点:上海班券交易所上证務部中心(网抗:https://roadshow.asoinfo.com/)
● 投资召开方式:上证路等中心网格互动
● 投资者可于2024年11月22日屈期万 至11月28日雇期内)16:00前登录上证路海中心网站首页点击"堤向预证集" 自成通过公司指标;nabayilh.com进行局向。公司将在说明点上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州市园林城社(股份有限公司(以下商款"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广 /投资者更全点部及人地了解公司2024年第三季经整常规果,够分状况,公司计划于2024年11月29日下午16:00-16:00举 72024年第三季度业婚说明点,就投资者关心的问题进行交流。

 一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内线投资者普遍关注的问题进行回答。 《AUSTRALIAN AUSTRALIAN AUSTRALIA

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

一.股票交易异常波动的情况介绍 实主文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实主文化"或"上市公司")股票(证券简称;实 :化;股票代码:002862)交易价格连续三个交易日内(2024年11月19日、2024年11月20日、2024年 [21日] 日收盘价格涨船偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 股票上市规则》"的相关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、对重点问题的关注,接变情况说明 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及实际控制人就公司股票发生异动的情 泛了按效"具体接对加下。

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应拔露而未拔露的重大事项,或处于筹划阶段的

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营活动正常运行

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形

四、投資者可在2024年11月29日 下午 15:00—16:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.soeinfc.com/),在线参与本次业绩规则会,公司特及时回答投资者的接向。 (二)投资者可于2024年1月22日周期为。至1月28日周期的16:00前登录上证路演中心网站百页,点击"堤闸预 征集"栏目 (https://roadshow.soeinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 inthaysillucom的公司提问。公司辩论即分上对投资者指案注注的问题进行回答。 nzyllh.com同公司提问 五、联系人及咨询办法 部门:董事会办公室 电话:0571-86020323 邮箱:ir@hzyllh.com 六、其他事项

大次投资表说明会召开后,投资考可以通过上证路滩中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看太次投资考说明

等等。 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认、除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项由实验与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据探别证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司董事会郑重提艉广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2024年11月22日

//toadshow.sseinto.com/),在线参与本次业绩读明会,公司将及时间答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(http://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次运动或通过公司网站(www.shkg.com.cn)股东热线栏目向公司提问,公司将在说明 会上对投资省普遍关注时问题进行回答。

的真实性、准确性科元整性界性(四%在1/2004年) 畫與內容提示: 念议召开时间:2024年12月05日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开开点:上海班游文易所上证路演中心(网址:http://toadshow.sseinfo.com/) 会议召开方法:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页 = "經研稿征集" 栏目或通过公司网站(www.shkg.com.cn)股东热线栏目进行提问。公司将在说明

辽宁申华控股股份有限公司 2024年11月22日

辽宁申华控股股份有限公司关于召开2024年三季度业绩说明会的公告 公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员(如有特殊情况,参会人员将可能进 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

会上对投资者曾遍天在时间题进行回答。 五、联系人, 经海帅法 联系人:朱旭岚 电话:021-6337/2010, 6337/2011 邮籍:stock@shkg.com.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

文件、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公

赂)。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年12月05日上午 11:00–12:00,通过互联网登录上证路演中心(http