

B024
Disclosure
信息披露证劵代码:603202 证劵简称:美迪西 公告编号:2025-044
上海美迪西生物医药股份有限公司
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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第四届董事会第五次

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》，现将

具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司分别于2024年12月27日、2025年1月13日召开第三届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易系统进行集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适当时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总额的95%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不低于实际回购总额的50%。公司本次回购资金总额不超过人民币1,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币54元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及有关规定，公司于2025年1月14日披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2025-004），截至申报期间，公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权人向公司主张清偿债务或提供担保责任的文件。经公司申请，公司于2025年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份320,898股。公司本次回购股份完成后注销后，公司股份总数由134,673,082股变更为134,352,184股，公司注册资本由人民币134,673,082元变更为人民币134,352,184元。

修订《公司章程》部分条款发生相关情况
鉴于公司注册资本与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币13,467,308.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,435,218.4万元。
2	第十二条 公司股份总数为13,467,308.2万股，公司的股本结构为：普通股13,467,308.2万股，无其他种类股份。	第十二条 公司股份总数为13,435,218.4万股，公司的股本结构为：普通股13,435,218.4万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机构核准的内容为准。特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年8月9日

证劵代码:603202 证劵简称:美迪西 公告编号:2025-043
上海美迪西生物医药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本

次会议”）于2025年8月8日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月4日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈晋生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议合法、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为公司在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全

的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体

股东利益，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司募集

资金监管规定》的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向而

损害股东利益的情况。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物

医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
2025年8月9日

证劵代码:603202 证劵简称:美迪西 公告编号:2025-045
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告

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。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次

会议，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用部分闲置募集资金用于不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使

用2025年部分闲置募集资金不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限最长不

超过6个月，且不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司监事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于

选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。具体事

项由公司财务部负责组织实施。保荐机构/广发证券股份有限公司对本事项具有明确的监督意见。

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于上海美迪西生物医药股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕265号），同意公司向特定对象发行A股股票的

注册申请。截至2025年8月4日，公司募集资金总额人民币100,000.00万元，扣除承销保荐费等各项发

行费用1,470.93万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,529.07万元。立信会计师事务所

出具了《募集资金专项审核报告》。

二、交易进展情况

2025年6月23日，公司就本次发行分公司闲置资产转让项目在云南省产权交易所集团有限公司（以

下简称“云交所”）正式挂牌交易，本次处置的部分闲置资产挂牌转让底价7,218.61万元（含税）。近

日，云交所采用网络竞价方式，确定受让方为湖南省富安再生资源管理有限公司（以下简称“富安再生

公司”），转让价格为122,236,100元。公司与富安再生公司签订了《产权交易合同》，并收到相关交易

价款。

三、交易对方的基本情况

企业名称：湖南省富安再生资源管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：9143011174836830C

注册资本：800万元

法定代表人：唐庚

成立日期：2020年04月08日

注册地址：长沙市雨花区城南路298号

经营范围：法律、行政法规允许的生产性废旧金属以及各种再生资源回收、加工、销售；销售石油

制品（不含成品油及燃料油）、加油机械设备及、百货、五金、交电及政策允许的矿产品、农副产品、化

工品；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

根据《股票上市规则》等相关规定，经公司核查确认，本次股权转让交易符合《上市公司富安再生

资源管理有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

特此公告。

证劵代码:603306 证劵简称:华懋科技 公告编号:2025-071

华懋 厦门新材料科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华懋科技”）拟通过

发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公

司（以下简称“富创优越”）157.84%股权，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，上市公司通过全资子公司（东阳）新材料有限责任公司（以下简称“华懋东阳”）持

有富创优越42.16%的股权，本次上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余67.84%的

股权，具体交易方案为：1、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买富创、曾华、深圳市富创优越

肆号企业管理合伙企业（有限合伙）合计直接持有的富创优越93.93%股权；2、上市公司通过发行股份及

支付现金方式，购买陈昭欣、朱惠卿合计持有的富创优越深圳市富创优越投资有限公司100%股权；3、上

市公司通过发行股份及支付现金方式，购买陈昭欣、潘柏桃、胡伟、陈健、钟亮、李资强、曾华合计持有的

富创优越深圳市富创优越企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，通过全资子公司华懋东阳

以支付现金方式购买富创优越持有的富创优越1%出资份额；4、上市公司通过发行股份及支付现金方

式，购买陈昭欣、车国勇、余东、陈昭熙、王吉英、张开礼、曾华、江文明、刘国东、高家荣合计持有的富创

优越深圳市富创优越企业管理合伙企业（有限合伙）99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以

支付现金方式购买富创优越持有的富创优越1%出资份额；5、上市公司通过支付现金方式，购买余东、

江文明、程耀南等44人合计持有的深圳市富创优越企业管理合伙企业（有限合伙）99.9%出资份额，通

过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买陈昭欣持有的富创优越1%出资份额；6、向阳阳盛企业管理公

司（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产。

本次交易估值及定价依据确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

本次交易完成后，交易对方将持有上市公司股权比例可能超过5%，将成为公司关联自然

人；本次募集配套资金认购方东阳华成为公司控股股东，为公司关联法人。根据《上市公司重大

资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交

易构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2025年5月21日起开始停

牌，停牌期间不超过10个交易日。具体详见公司于2025年5月21日刊登在上海证券交易所网站（www.

【特别提示】对公司向特定对象发行A股股票的资产划付情况进行了审慎，并出具了《上海美迪西

生物医药股份有限公司验资报告》（会验报字[2023]第A14077号）。

为规范公司募集资金管理，保障投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户，公

司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监

管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海美迪西生物医药股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及经公

司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目

投入募集资金金额的议案》，公司本次发行实际募集资金到账发行使用后的净余额用于以下项目及

补充流动资金等，具体如下：

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额	调整后实际投入募集资金金额
1	美迪西上海生物医药研发创新产	157,744.16	157,000.00	41,000.00
2	药研发创新产研项目及申报平台	19,870.49	19,000.00	17,700.00
3	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	30,320.07
合计		217,614.65	216,000.00	98,529.07

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金

存在暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司根据《上

市公司募集资金监管规定》和《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

相关规定，为提高募集资金使用效率，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公

司财务费用，增加公司日常经营现金流。

（二）投资品种

公司及子公司将根据相关法规严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具

有合法经营资格金融机构的具有良好约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收

益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于

以证券投资为目的的质押行为。

公司子公司可根据募集资金使用情况，将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述现金管理产

品，最长期限不超过6个月。

（三）投资额度及期限

公司及子公司计划使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币40,000.00万

（包含本金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过12个

月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）投资决策实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括

但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。

具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规并确保公司募投资

项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常调拨需求和募集资金项

目的正常运作，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管

理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融

机构销售的不保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期

存款、通知存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场价格变化或宏观经济的影响较大，公司及子

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入，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、公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包

括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品类型、签署合同及协议等。

具体事项由公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪国际现金管理产品投向、项目进展情况，一旦

发现或判断不利于公司利益，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部控制部门负责现金管理的审批流程，实际操作过程、资金使用情况及盈亏情况等，每

笔财务支出及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，在每个季度末对所有有限现金管理产品投

资项目进行复盘检查，并披露合规性，合理的预计投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会

报告。

3、独立董事、监事会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、公司必须严格遵守《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

指引第1号——规范运作》以及《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定

办理相关现金管理事项，规范使用募集资金。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2025年8月8日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的议案》，发表意见如下：公司监事会在公司在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使

用以及确保资金安全的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和

收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等法律、法规、规范性文件以及《上海美迪西生物

医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没

有与募集资金投资项目

的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募

集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（二）保荐机构核查意见

经审核，保荐机构/广发证券股份有限公司认为：

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必

要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规定》和《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》等相关法律法规及交易所规则的要求。

2、在确保公司正常使用募集资金的前提下，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通

过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在

变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

1、《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年8月9日

证劵代码:603353 证劵简称:和顺石油 公告编号:2025-032
湖南和顺石油股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月3日以电子

邮件等方式通知召开，于2025年8月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会

主席陈俊先主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及表决程序符

合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资额度预计的议案》

公司使用闲置自有资金进行证券投资符合有关法律法规关于证券投资的相关规定，严格履行了必

要决策程序，保障公司日常经营资金需求的前提下，控制投资风险，优化投资结构，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资额度

预计的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
2025年8月9日

证劵代码:603353 证劵简称:和顺石油 公告编号:2025-034
湖南和顺石油股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司公告

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。

一、吸收合并基本情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第四次会议，

审议通过《关于公司吸收合并全资子公司事宜》，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，

公司拟将全资子公司湖南中和石油销售有限公司（以下简称“中和中油”），吸收合并完成后，中和中油的全部业务、资产、人

员、债权债务将由公司依法承接。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组情形，无需提交公司董事会审议。

二、合并各方基本情况

统一社会信用代码：914303007830303N

名称：湖南和顺石油股份有限公司

注册资本：17,338.41万人民币

类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2016年07月18日

法定代表人：彭望

经营范围：2006年7月18日至无固定期限【油气汽车加气经营；

许可项目：成品油批发、成品油零售【分支机构经营】；燃气汽车加气经营；

危险化学品经营；小食、食品销售；酒类经营；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电业务、供

热业务【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】；石油、石油产品及制品的批

发、零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品的零售；石油、石油产品及制品

的零售；石油、石油产品及