

[illegible]

	证券代码:301655	证券简称:绿控传动	公告编号:2026-016
苏州绿控传动科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告			
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。			
特别提示：			
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。			
2、本次股东大会审议通过修改公司章程的议案。			
3、本次股东大会未涉及变更以往股东会已通过的议案。			
一、会议召开和出席情况			
(一)会议召开情况			
1、现场会议开始时间：2026年10月15日14:30			
2、网络投票期间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30；13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。			
3、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云陆路68号绿控传动1号楼会议室。			
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开			
5、召集人：公司董事会			
6、主持人：公司董事长李福先生			
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。			
(二)会议的出席情况			
1、股东出席的总体情况			
通过现场和网络投票方式的股东及代表(下同)184人,代表股份332,674,621股,占公司有表决权股份的99.97%。其中:			
①中小投资者出席会议以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者出席会议的情况如下表所示:			
②中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其			

总股份98,103,226股。通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,620,091股，占公司有表决权股份总数的1.7146%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东172人，代表股份92,870,003股，占公司有表决权股份总数的20.3877%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份34,158,800股，占公司有表决权股份总数的7.45974%，通过网络投票的中小股东166人，代表股份58,711,203股，占公司有表决权股份总数的28.9833%。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或委托了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、江苏润达律师事务所出具法律意见书

本股东会经德恒上海律师事务所副康明康律师、蔡云锦律师现场见证并出具如下法律意见：自本次股东大会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东大会会议人员具备出席的资格以及表决程序、表决结果等事项，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、出席股东大会董事签字确认的公司2026年第2次临时股东大会决议；

2、《德恒上海律师事务所关于苏州绿控传动科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司董事会
2026年10月15日

同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
22,339,464	99.9761	316,000	0.1118	34,300	0.0121
其中,中小投资者的表决情况:					
同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
11,239,898	99.6834	316,000	0.2856	34,300	0.0310
本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。					
2项决议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》					
同意		反对		弃权	
股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
11,276,298	99.6621	329,200	0.2975	44,700	0.0404
其中,中小投资者的表决情况:					

		证券代码: 600713	证券简称: 南京医药	编号: 162026-117																																			
		债券代码: 110098	债券简称: 南药转债																																				
南京医药集团股份有限公司关于公司子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、准确性和完整性承担法律责任。																																							
重要内容提示:																																							
● 资金管理受托方: 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)																																							
● 本次现金管理金额:5,000万元(人民币,下同)																																							
● 资金管理产品名称: 南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司福建同春药业股份有限公司(以下简称“福建同春”)使用部分暂时闲置募集资金5,000万元购买招商银行单位大额存单2026年第7187期。																																							
● 审议时间:公司于2026年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自 一投权到期日(即 2026年11月22日)起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期前归还至募集资金专户。																																							
● 风险提示:尽管公司购买的投资产品大额存单的安全性较高、流动性较好,风险较低,但金融市场受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合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。																																							
一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期情况																																							
2026年7月15日,福建同春使用部分暂时闲置募集资金25,000万元购买招商银行单位大额存单2026年第5654期,该产品已于2026年10月15日到期,福建同春已赎回本金5,000万元,并赚取理财收益1250.71元,收益符合预期。																																							
二、本次现金管理计划																																							
(一) 资金管理目的																																							
为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。																																							
(二) 本次现金管理金额																																							
本次现金管理公司子公司福建同春将继续使用暂时闲置募集资金5,000万元购买招商银行单位大额存单。																																							
(三) 资金来源																																							
1. 资金来源的一般情况																																							
本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。																																							
2. 募集资金的基本情况																																							
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1173号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,081,491,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币12,450,077.69元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,069,040,922.31元。																																							
上述募集资金已于2024年12月31日到账,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了验证,并于2025年1月21日出具了《募集资金验证报告》(毕马威华振验字250001号),为验证公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、受托募集资金的银行签署了募集资金监管协议,对募集资金采取专户存储管理。																																							
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:																																							
<table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>投资总额(万元)</th><th>拟投入募集资金金额(万元)</th></tr><tr><td>1</td><td>南京医药数字化转型项目</td><td>22,370.00</td><td>22,370.00</td></tr><tr><td>2</td><td>南京医药生物产业园(二期)项目</td><td>16,677.79</td><td>14,280.06</td></tr><tr><td>3</td><td>福建同春生物医药产业园(一期)项目</td><td>47,164.00</td><td>39,087.32</td></tr><tr><td>4</td><td>补充流动资金</td><td>32,444.73</td><td>32,444.72</td></tr><tr><td></td><td>合计</td><td>118,665.52</td><td>108,145.10</td></tr></table>					序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	1	南京医药数字化转型项目	22,370.00	22,370.00	2	南京医药生物产业园(二期)项目	16,677.79	14,280.06	3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32	4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72		合计	118,665.52	108,145.10											
序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)																																				
1	南京医药数字化转型项目	22,370.00	22,370.00																																				
2	南京医药生物产业园(二期)项目	16,677.79	14,280.06																																				
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32																																				
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.72																																				
	合计	118,665.52	108,145.10																																				
注:南京医药南京药物流仓(二期)项目、福建同春生物医药产业园(一期)项目均含备案项目其中一期。																																							
(四) 现金管理产品的基本情况																																							
本次现金管理金额5,000万元,公司子公司福建同春用于购买招商银行单位大额存单2026年第7187期,具体情况如下:																																							
<table><tr><th>受托方名称</th><th>招商银行</th></tr><tr><th>产品名称</th><td>招商银行单位大额存单2026年第7187期</td></tr><tr><th>产品金额</th><td>5,000万元</td></tr><tr><th>产品类型</th><td>大额存单</td></tr><tr><th>产品风险评级</th><td>R1</td></tr><tr><th>收益类型</th><td>保本固定收益</td></tr><tr><th>存款币种</th><td>人民币</td></tr><tr><th>产品起息日/年化</th><td>2026年10月16日/1.00%</td></tr><tr><th>产品到期日</th><td>2027年11月16日</td></tr><tr><th>产品期限</th><td>12个月</td></tr><tr><th>是否构成关联交易</th><td>否</td></tr></table>					受托方名称	招商银行	产品名称	招商银行单位大额存单2026年第7187期	产品金额	5,000万元	产品类型	大额存单	产品风险评级	R1	收益类型	保本固定收益	存款币种	人民币	产品起息日/年化	2026年10月16日/1.00%	产品到期日	2027年11月16日	产品期限	12个月	是否构成关联交易	否													
受托方名称	招商银行																																						
产品名称	招商银行单位大额存单2026年第7187期																																						
产品金额	5,000万元																																						
产品类型	大额存单																																						
产品风险评级	R1																																						
收益类型	保本固定收益																																						
存款币种	人民币																																						
产品起息日/年化	2026年10月16日/1.00%																																						
产品到期日	2027年11月16日																																						
产品期限	12个月																																						
是否构成关联交易	否																																						
以上产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。																																							
三、审议程序																																							
公司于2026年11月20-21日召开了第十届董事会临时会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自 一投权到期日(即 2026年11月22日)起12个月内有效。																																							
五、对公司的影响																																							
公司子公司福建同春继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,且有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行和公司日常资金正常调拨需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。																																							
与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并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,为公司及股东谋取更多的投资回报。																																							
根据《企业会计准则》及《企业会计准则解释》及相关法律法规,单位大额存单计入资产负债表中货币资金科目,利息收入计入利润表中财务费用科目。具体以年度审计结果为准。																																							
六、最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况																																							
<table><tr><th>序号</th><th>产品名称</th><th>实际投入金额</th><th>实际收回本金</th><th>实际收益</th><th>尚未收回本金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>招商银行单位大额存单2026年第4677期</td><td>7,500.00</td><td>7,500.00</td><td>487.5</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)</td><td>15,000.00</td><td>15,000.00</td><td>587.1</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率17产品) TQG25102673期</td><td>6,500.00</td><td>6,500.00</td><td>27.85</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>招商银行单位大额存单2026年第4976期</td><td>8,000.00</td><td>8,000.00</td><td>52.00</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>招商银行单位大额存单2026年第274期</td><td>5,000.00</td><td>5,000.00</td><td>13.75</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)</td><td>13,000.00</td></tr></table>	序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	1	招商银行单位大额存单2026年第4677期	7,500.00	7,500.00	487.5	-	2	民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)	15,000.00	15,000.00	587.1	-	3	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率17产品) TQG25102673期	6,500.00	6,500.00	27.85	-	4	招商银行单位大额存单2026年第4976期	8,000.00	8,000.00	52.00	-	5	招商银行单位大额存单2026年第274期	5,000.00	5,000.00	13.75	-	6	民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)	13,000.00
序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额																																		
1	招商银行单位大额存单2026年第4677期	7,500.00	7,500.00	487.5	-																																		
2	民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)	15,000.00	15,000.00	587.1	-																																		
3	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率17产品) TQG25102673期	6,500.00	6,500.00	27.85	-																																		
4	招商银行单位大额存单2026年第4976期	8,000.00	8,000.00	52.00	-																																		
5	招商银行单位大额存单2026年第274期	5,000.00	5,000.00	13.75	-																																		
6	民生银行大额存单-挂购美元兑人民币(看涨二元结构性存款)	13,000.00																																					