# 信息披露 | Disclosure **B158**

序号

第一百三十四条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行

1。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比

## 证券代码:600815 证券简称: 厦工股份 公告编号:2023-012 厦门厦工机械股份有限公司

重要内容揭示:

● 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司") 拟投资厦门国际信托有限公司的"厦门信托-武汉 开投信托贷款集合资金信托计划"(以下简称"信托计划"),金额3亿元(人民币,下同),期限1年,收益率(信托净收益计提基准)6.4%年。武汉金融控股(集团)有限公司为本信托贷款提供连带责任保证担保。
● 本次交易已经公司董事会审议通过,商规程交公司股东大会审议。
● 特别风险提示:信托贷款在投资管理运用过程中存在借款人及担保人的经营风险、信用风险、流动性风险、浸托人的管理风险和操作技术风险等,从而可能对信托贷款和收益等产生影响。
一、信托贷款事项概述
上公司积以货币资金的方式投资厦门国际信托有限公司(以下简称"厦门信托"的"厦门信托—武汉开投行资事项概述,合案仓库上计划"。金额3亿元、期限1年、收益率(信托净收益计提基准)6.4%年、信托贷款资金用于武汉开发投资有限公司(以下简称"武汉开投")及其子公司偿还流动资金融资。武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称"武汉开投")及其子公司偿还流动资金融资。武汉金融控股(集团)有限公司(以下简称"武汉金控")为本次信托贷款提供连带责任保证担保。目前尚未签署相关协议。

议。
 2.公司于2023年4月11日召开第十届董事会第九次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过(关于提供信托贷款的议案)。独立董事发表了同意的意见。本次交易尚须提交公司股东大会审议。
 3.公司于2022年底收回委托贷款资金2.8亿元,收到处置公司工业园地块及其地上建筑物转让款7.73亿元,在满足公司日常经营所需资金后,尚余较为充足的闲置资金。公司2022年未流功负债较上年未大解降、流动资产占公司资资产比重超过70%,投资本次信托计划后的流动资产足以覆盖公司负债。本次投资信托计划系为提高公司资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
 二、信托贷款对象的基本情况

6世 (1955年) 1955年 (1955年) (1955年) (1955年) (1955年) (1955年) (1955年) (1955年) (1955年) (195

3. 伝述「収入:唐內 6.注册资本:1.440,000万人民币 7. 经营范围: 开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、房地产、生态农业、商贸旅游投资业务; 节能新 材料技术研发: 机械加工: 机械电器、百货、五金交电批零兼营; 经批准的其它经营业务(国家有专项规定的

按规定执行)。 8.主要股东:武汉金融控股(集团)有限公司持股100% 9.武汉开投最近一年又一期的财务数据:

		单位:亿元
项目	2022年12月31日/ 2022年度 (未经审计)	2023年3月31日/ 2023年1-3月 (未经审计)
资产总额	623.70	647.29
负债总额	403.00	430.40
归属于母公司所有者权益	170.04	173.97
营业收入	68.12	19.80
归属于母公司所有者净利润	1.12	1.58
资产负债率	64.61%	66.49%
10. 资信情况:武汉开投未被列为失信被	按执行人,其主体信用评级为AA-	٠.

11.公司及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员与武汉开投不存在关联关系,此前未对武汉开投

三、合同的主要内容
(一)厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划信托合同
公司拟与厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划信托合同
公司拟与厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划信托合同),主要内容如下:
1. 委托人(受益人):厦门厦工机械股份有限公司
2. 受托人,厦门国际信托有限公司
3. 本合同任资金金额:3亿元
4. 信托资金的管理,运用方式,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,按照信托计划文件的有关约定,集合本合同委托人交付的信托资金以及本信托计划其他委托人的资金。以贷款的形式提供给武汉开发投资有限公司,用于偿还借款人及其子公司流动资金融资,以获取的信托计划财产在1账约定的信托报酬和信托费用后支付给受益人。本信托计划项下的贷款符分为不同期限分2个分,不同期收产在1账约定的信托报酬和信托费用后支付给受益人。本信托计划项下的贷款符分为不同期限分2个月,人会要任人对应的底层贷款期限为12个月,B类委托人对应的底层贷款期限为24个月,具体以受托人与借款人签署的借款合同及借款借据为准。武汉金融经股(集团)有限公司为信托贷款提供连带责任保证担保。
5. 信托类型、1岛位收益类集合资金信托计划。

5. 信托类型:固定收益类集合资金信托计划。 6. 信托计划期限:

司行以以明明: 官托计划分期分类募集,其中,A类信托单位预计存续期限12个月(自受托人将对应的募集资金划

本信托计划分期分类募集,其中,A类信托单位预计存续期限12个月(自受托人将对应的募集资金划人借款人收款账户之日起算)。
7. 信托计划收益:
信托计划财产。信托计划财产。信托计划资金。信托费用-信托报酬。信托净收益的业绩计提基准为:A类信托单位的业绩计提基准为6.4%/年。信托净收益的业绩计提基准为:A类信托单位的业绩计提基准为6.4%/年。信托净收益以现金形式每季度分配一次。
8. 各期信托财产的独立性:
各期各类信托单位的信托利益相互独立,不相互影响,各期各类信托财产的投资收益和损失均由对应的信托财产承担,不涉及其他各期各类信托财产。受托人仅依据该期该类信托财产的投资运作状况计算和分配对应信托单位的信托利益,不受其他信托单位收益或亏损状况的影响(比如各期各类对应不同的贷款笔数,先到期还敷的将先行分配对应的信托利益),其他期类别信托财产的投资收益(如有)不用于弥补该期该条管托财产的投资报关(如有)不用于弥补该期该条信托财产的投资报关(如有)不用于弥补该期该条管托财产的投资报关(如有)不用于弥补该期该条管托财产的投资报关(如有)

歌毛级,无识别处象机的特元门分配的应的信托付益力,其他则实则信托财产的攻克权益(如有)不用了外价 该期该类信托财产的投资损失(如有)。 尽管有上述约定,在信托计划的外部法律关系中,信托计划项下信托财产是作为不可分割的整体资产 而存在的,信托计划项下全部信托财产均应作为信托计划外部债务的责任财产。由此造成委托人,受益 损失的,由委托人,受益人自行承担。同时,如信托计划分期募集的,如信托计划终止时或信托存採期间借 款人发生违约事件导致信托计划财产不足以分配各期各类受益人的计提基准信托利益,则受托人将按照 存续信托单位计提基准信托利益占本信托计划全体受益人计提基准信托利益之和的比例进行分配。

9. 重要条款:
当信托计划财产可能面临减损风险或借款人未按约定用途使用贷款,全体委托人受益人一致同意受托人有权为受益人的最大利益单方决定提前收回贷款,并就借款纠纷采取包括诉讼、仲裁等在内的合法措施,全体委托人受益人对前述无任何异议,并自愿承担由此带来的一切风险和损失;在前述情形下,信托计划问因此而提前终止或延期终止,且无须召开受益人大会审议决定。
10. 今回生始。

101 日间主然: 本合同经委托人签名或盖章并交付信托资金,经受托人签章之日起成立,自信托计划成立之日起生 至本合同约定信托终止事项出现时终止。 (二)厦门信托·武汉开投信托贷款集合资金信托计划借款合同 厦门信托拟与武汉开投签订《厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划借款合同》,主要内容如

1. 贷款方:厦门国际信托有限公司 借款方:武汉开发投资有限公司 信款金额:人民市伍亿元(小写:500,000,000,000 3. 借款期限:可分朋发放: 名期期限可分为12个月/24个月,各期借款金额、借款期限、借款利率及借款 台口.到期日以借款借据或转账凭证记载为准。

起日 五朝田以信徽传播或黄根纸匠记载为推。
4. 借款发放前提条件:
(1) 担保合同、诺有户经签订,相关担保手续已按约定办理完毕;
(2) 厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划已成立;信托计划分期募集的,则借款按照信托计划分期募集情况分期发放。实际发放时间和金额以各期信托资金到位为推;
(3) 厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划成立或存录续期间,未发生被相关金融监督管理部门叫停或采取限制推施等导致不能发放借款的情形;
(4) 根据甲方的合理判断,本合同签署生效之日起至本合同约定的借款金额全部发放日止,乙方和担保人如有)及其二者的关联人未发生甲方认为可能或已经影响或损害甲方在本合同项下的权益的重大负面事项。包括担不限于重大诉讼。重大不利舆情等。甲方对于"重大负面事项"享有单方认定的权利;
(5) 贷款方要求的其他条件。
(三) 保证合同
厦门信托初与武汉全控签订《保证合同》,主要内容如下:
1. 债权人,厦门国际信托有限公司保证合同》,主要内容如下:
1. 债权人,厦门国际信托有限公司保证合同》,主要内容如下:
1. 债权人,厦门国际信托有限公司保证。同时,10 是以,武汉金融控股集团,有限公司保证人,武汉金融控股集团,有限公司保证人,武汉金融控股集团,有限公司。
2. 为担保债务人武汉开发投资有限公司与厦门信托签订的仓厦门信托一武汉开投信托贷款集合资金信托计划借款合同》项下的全部债务提供担保。
3. 保证人所采担的保证义务为是带责任保证。保证期间为三年,自债务人还款期限届满之日起计算。四、担保方基本情况。

四、担保方基本情况 1.保证人企业名称:武汉金融控股(集团)有限公司

2.统一社会信用代码:914201007781644 3.成立时间:2005年8月8日 4.住所:武汉市江汉区长江日报路77号 5.法定代表人:谌赞雄 用代码:91420100778164444G

6.注册资本·1.000.000万人民币

0.任加京平: 2000,000/7/CFC 管理;开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房 力、经营范围、金融业股权投资及管理;开展能源、环保、高新技术、城市基础设施、农业、制造业、物流、房 地产、商贸、旅游、酒店等与产业结构调整关联的投资业务;建筑装饰材料、金属及非金属材料、农副产品、 机械电器批发零售;仓储服务;非金融业股权投资及管理;投资管理咨询;企业管理服务;金融信息与技术 研究。(依法须经审批的项目、经相关部门审批后方可开展经营活动)

本次信托贷款存在借款人及担保人的经营风险、信用风险、流动性风险、受托人的管理风险和操作技术风险等,从而可能对信托贷款和收益等产生影响。 1.武汉金控系武汉市国有资产监督管理委员会下属一级企业,为本次信托贷款提供连带责任保证担

2.公司管理层或管理层授权人士在董事会授权范围内签署信托贷款相关的协议、合同,公司财务部门

负责信托贷款的具体实施并控制风险。
3.公司将持续关注借款人及保证人情况,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低信托贷款风险。
(三)信托计划的合规性
公司符合(关于规范金融机构资产管理业务的指导意见)(以下简称(指导意见))中合格投资者要求。
本次信托计划股资符合(指导意见)等监管规定,不存在"不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务"等违规情形。本次投资信托计划符合相关法律法规的有关规

六、董事会意见 为据高资金使用效率,增加公司收益、公司拟使用闲置自有资金3亿元人民币投资信托计划。本次信 托贷款对象武汉开投,最新信用评级为AA+,信用状况良好,且武汉金控为武汉开投就本次信托贷款提供 连带责任保证担保,信托贷款事项风险可控。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下,利用闲置自 有资金提供信托贷款,有利于盘店公司资金。本次信托贷款事项决策程序符合相关法律,法规及《公司管 程的规定、不影响公司正常业务开展及资金使用,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意、公司 以自有资金投资"厦"信托一武汉开投信托贷款集合资金信托计划"投资金额3亿元,投资期产 牛、授权 公司经营层确定该投资的具体事宜、签署相关文件,办理相关手续等。董事会同意将该议案提交公司股东 +全市议》

公司独立董邦对财务资助事项的必要性。合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表了独立意见:在保证公司资金流动性和安全的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金

通过信托计划向武汉开投提供3亿元人民币的信托贷款。武汉开投最新信用评级为AA+,信用採况良好,且武汉金控为武汉开投就本次信托贷款提供连带责任保证担保,信托贷款事项风险可控。公司本次信托贷款基项项履行了相应的审批程序,符合《公司章指》及相关法律法规的要求。公司对外提供信托贷款、不会分公司未实的财务状况免受营或果产生不利影响。亦存在报告公司和股东利益的情形。基于独立判断,我们同意公司本次外信托贷款的事项,并同意提交公司股东大会审议。

八、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供信托贷款后、公司提供财务资助总金额为3亿元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.86%;公司共产财股分单位是股财务资助总余额为3亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 计净资产的比例为23.86%。不存在逾期未收回的情况。

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年4月12日

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》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、准确性和定整性系担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日召开第十届董事会第九次会议审议通过(关于修订(公司章程)的议案》。该议案尚项提交公司股东大会审议批准。根据公司实际情况,并结合(上市公司章程指引)(上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作)等制定。拟对(公司章程》的(公司章程》的(公司章程》

刚定,拟对《公司章程》部分条款作以下修订:	
原条款	修订后条款
第二条 公司系依据(公司法)和其他有关规定成立的股份 存限公司。 公司经厦门市人民政府以厦门市还会体制放革委员 会厦体或(1993)025 号文批相,并经中国证金企业监发审 字[1993]97 号交同意。以社会聚集方式设立;1994年1月 日日公司在厦门市市场监督管理局法册登记,现得营业 执照、营业执照号;155052227。2007年11月13日、公司 报厦门市市场监督管理原、营业执照专更,营业执照专业 550200100004303,根据(国务房办公厅关于加快推行" 证合一"管记制度改革的意见/(国办发(2015)50 号)。 2016年5月5日公司完成了"好原营业执照、组织机构代码 证 税务营记证"证给一 即古登记手续。4并后的公 司 营 业 执 照 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150200155052227K。	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份保限公司。 公司经厦门市人民政府以厦门市经济体制改革委员会"厦体权(1993)05 字 "批准",并经中国证监会证监发审 [1993]07 号文间意。以社会集场方式设立。1994年 月 10 公司在厦门市市场监督工商市设有国局法册登记。或得超 1510 公司在厦门市市场监督者 周司 要求,至业执照与支更为3020010004400。根据(因为发入方十加时指"石"在与自公司运发 7分离影比较成 经收期的股份证 经分别 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司常务副总裁。副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员。	第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务是总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他 员。
第四十二条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议 通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达 到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 担保:  (七)上海证券交易所或者《公司章程》规定的其他担 保。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议述: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或起过最近一期股审计净资产的30%以后提供的任何担保。 (七)中国证监会、上海证券交易所或者《公司章程》规: 须经股东大会审议通过的其他担保。
第四十四条	第四十四条
 计算本条第(三)项所称特股比例时,仅计算普通股和 表决权恢复的优先股。	 计算本条第(三)项所称特股比例时,仅计算普通股和 决权恢复的优先股。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地 (厦门市)或会议通知中确定的地点, 股东大会将设置会场、以现场会议形式召开。公司还 将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 过上张方式参加股东关会的、被为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地(顺门市)或会议通知中确定的地点。 股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还非提供的技术会都保健会场,这场场的股东大会提供使利。股东设立上达了大多阶股东大会提供使利。股东部
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。	第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东( 括股东代理人)所持表决权的1/2以上过半数通过。
第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会 办妥所有移交手续,其对公司积股东率担的忠实义务,在 任期结束后书不当然解除,直定该秘密成分公开信息,其 他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生 与氮任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和 条件下结束而定。	第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办5 所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结 后并不当然都、保密义务自至其知悉的公司该秘密成为所 开信息。后解除,其他义务的持续期间应当根据公平的原 确决定,视事件灾生与离任之间时间的长短,以及与公司的 系在问种情况和条件下结束而定。
第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 部门规章或本章程的规定、给公司造成概失的,应当承担 股偿责任。 公司经股东大会批准,可以为董事购买责任保险。责 任保险范围由合同约定、但董事因违反法律法规和公司章 程规定而导致的责任条件。	第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规。 门规章或本章程的规定,给公司造成损失的。应当承担赔偿 任。 公司经股东大会批准,可以为董事购买责任保险。责任 保险范围由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程禁 定而导致的责任除外。
第一百一十条 董事会行使下列职权:	第一百一十条 董事会行使下列职权;
(三)决定公司的经营计划和投资方案、中长期发展规划及战略;	(三)决定公司的经营计划和投资方案、中长期战略发展规划及战略;
(十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项,根据总裁的报名,决定聘任或者解聘公司等多副总裁,副设裁,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司基本管理制度;	(十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并决定; 报酬事项和奖惩事项。根据总裁的提名,决定聘任或者解聘。 司常务副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定; 报酬事项和奖惩事项; (十一)制订定公司基本管理制度;
(十七)决定派往控股企业的法定代表人、董事、监事、 财务总监等人选,推荐参股企业的董事、监事人选;	(十七)决定派往控股企业的法定代表人、董事、监事、从 务总监等人选,推荐参股企业的董事、监事人选;
第二五二十六条 茶車上行体下列即行	

第一百一十六条 董事长行使下列职权: (八)董事会授权公司董事长在如下方面一定的权限: 1.在年度总额不超过公司最近一期经审计净资产2% 阅度内、审批公司对外投资、收购或出售资产。委托理 租赁等项目(关联交易除外),并签署相关文件:

一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成 记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名并对董事 决议承担责任。董事会决议违反法律 法规或者章程 致 百遭受损失的。参与决议的董事的赔偿为任,但签证明 决时曾表明异议并记载于会议记录的、该董事可以免除证 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为公司 世事。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为公 卖期不少于10年。

第一百三十一条 独立董事除应当具有公司法和其他相: 法律、行政法规赋予董事的职权外,独立董事有以下特; 职权 一)重大关联交易应由独立董事事前认可;独立董事 断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告, 四斯的依据。 ))向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; ))向董事会提请召开临时股东大会; ))提议召开董事会; )可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权; ))独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具

(六)独立跨域76年時1949年7 中班是行事计论咨询。 独立董事行使前签第(一)项至第(五)项职权,应当取 全体独立董事时》(一)项三等(五)项职权,应当取 权、应当经全体独立董事同意。 第(一)(二)项事项应由一分之一以上独立董事同意。

(四)外的信款或其他资金任果、以及公司是否采取有效措施 (四)外心司制整东。实际控制人及其关联企业对公司。 (五)独立董事应当载公司关联方以资抵债方案发表独立 政政策发生的总编码于300万元或再下公司最近经审计 资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采 实在按据询时处方。

由立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表 或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构 (九四)聘用、解聘会计师事务所: (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 变更或重大会计差错更正: (六)公司财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具

标准无保留审计意见。 (1/1)因会计推测变更以外的原因作出会计政策。会计 变更成重大会计 路错更正。 (九)聘用 解轉会 打印事务所; (十一附某方变更承诺的方案; (十一用先方变更承诺的方案; (十二)除此时所令 (七)內部控制评价报告; (八十一)相关方变更承诺的方案; (九十二)优先服发行对公司各类股东权益的影响; (十三)制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红

十四)需要披露的关联交易,提供担保(不含对合并 注图内子公司提供担保)、委托理财、提供财务资助、 金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项; 十五)重大资产型组方案。管理定收购。股权激励计 工持股计划,回购股份方案; 十六)公司拟定定批票不再在上交所交易; 十七)法律批注批,上交所规定以及公司章程要求的其 情况 案:
(十一四)需要披露的关联交易、提供担保(不含对合并报表范围内于公司提供担保)。委托理财、提供财务资助、募某资金使用 股票及其衍生品种投资等重大事项;
(十二五)重大资产继归不家、管理足收购、股权激励计划、员工持程计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案。

, (十三六)公司拟决定其股票不再在上交所交易; (十四)独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的。 事項。 報立董事应当就上述事項次表以下几类意见之一; 信保留意见及其理由; 反对意见及其理由; 无法发表意见 其障碍、独立董事所发表的意见应当明确; 连接 如本条第一款有关事项属于需要按查的事项。公司应 特独立董事的意见分级公告。独立董事把要成分统无 法成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。 (十七五)法律法规、上交所规定以及公司章程要求的其 RTM 他事項。 独立董事应当就上述事項发表以下几类意见之一;同 意、保绍管见及其理由。反对意见及其理由;和无法发表意 见及其碑料。所发表的专见当排稿。清楚 如本条第一數有关事项服于需要按据的事项。公司应当 将独立董事的意见于以公子、独立董事把要取分歧无法达 成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别按据。

第一百三十五条 公司董事会下设施察及检查与会。有"持要员会"。有"持要员会"是《张春年与李维系的会等有"基础会"的一个"是有会成"是新疆事相级,各位主任经验,一类。可设定,由"主任经验"是"对"非常是的。全有"基础"是"基础"的"基础"是"基础"和"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"是"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"的"基础"是"基础"是"基础"是"基础"是"基础"是"基础"是"基础"是"基础"是	間心症1%的%。如例超位萬事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例底下公司董事会成员的三分之一时,该独立董事的的比例底下公司董事会成员的三分之一时,该独立董事的部界任命宣传在下任独立董事中與杜文董事的是人成公司董事产金应当自该独立董事的群战人成公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事积远人。	即因独立董事辞职导致公司董事会中辩立董事所占的比例纸迁公司董事会成员的三分一或者独立董事中没有会计专业人士时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事城 并其缺额后生效、即提出辞职的独立董事应当继续履行职务 至新任独立董事产生之日。该独立董事的应继入成公司董 事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董 事传选人。
(二)相计委员会的主要职用是。1. 监督及评估外部制计 计算的。2. 经现金的的政务信息及类量数1. 电管及时的外部时计则的 的通信;相论公司的政务信息及类量1. 电音处理的证明, 1. 经验证的证明, (1) 国际,对重大关联交易还有中计,重要全投权政策 这一个一个企业的证明, (2) 国际,特别是不能,在一个工作。有关的一个工作。 (2) 国际,特别是不是,有关心可能和,这一个工作。 (3) 国际,特别是不是,有关心可能和,这一个工作。 (4) 国际,特别是不是,有关心可能和,这一个工作。 (5) 国际,特别是不是,有关心可能和,这一个工作。 (5) 国际,特别是不是,有关心可能和,这一个工作。 (5) 国际,特别是是一型的情况之是"下途"的人员, (6) 国际,特别是是一型的情况之是"下途"的人员, (6) 是不是的情况是"不能"的人员。 (6) 是不是的情况是"不能"的人员。 (6) 是不是的情况是"不能"的人员。 (6) 是不是的情况是"不能"的人员。 (7) 国际,与中国主义,是一个工作。 (7) 国际公司中共发展校里,是大学的特别。 (7) 国际公司中共发展校里,是大学的特别是一个一个工作。 (7) 国际,是一个人员员。即是国际定货产,非然之间特别是一个人员。 (7) 国际,这一个人员员。即是国际定货产,非然之间特别是一个人员。 (7) 国际公司市场的人员。 (7) 是不可能是不是一个人的人员的人员。 (7) 是不可能是一个人员的公司市场的人员。 (7) 是不可能是一个人的人员的人员。 (7) 是不可能是一个人的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人人员的人人员的人员的人员的人人员的人		
第一四四十三条 总裁对董奉全的贯 有被中列职权; 他为各负责人等高级管理人员; (七)决定特任或者解聘公司常务副总裁,副总裁, 解职以外的管理人员; (八和江公司中长期发展规则,重大投资项目计划, 年度生产经营计划和中度投资项目计划。 (九和江公司中长期发展规则,重大投资项目计划, (九和江公司中长期发展规则,重大投资项目计划, (九和江公司中经规度规则,是大投资项目计划, (十)在第一条全人设施区的,产定公司贷款事项,对公司法人财产进行处置,则置固定资产。申批公司财务支出。 统则,(十)本江公司增加或减少注册资本和发行公司债务和发行公司债务的建议。 (十)在第一次一种工厂公司统定的方案; (十)和江公司增加或减少注册资本和发行公司债务和发行公司债务建议方案; (十)和江公司增加或减少注册资本和发行公司债务和发行公司债务。 (十)和北江公司增加或减少注册资本和发行公司债务。 (十)和北江公司增加或减少注册资本和发行公司债务。 (十)和北江公司增加或减少注册资本和发行公司债务的发生, (十)和北江公司将证或少证,并不发生,代表公司签署 各种合解和协议。签分口常行效、业务等文件; (十)和组以全间统产工程、业务发生。 (十)和组以全间统产工程、业务发生。 (十)和组以实验证分,基位分额处由,有定分。 (十)和组以公司方,是实验企业的发生。 (十)和组以实验证分,是实验验验处。由年来要并, 第一部分,和江公司,是实验企业的发生。全关案,年度用工 计划。 在按证公司关键之公司,并要并 和 第一部分上 表达的都成成 发生的方面,发生的一个一个人和证公司的实验证。 在 于 新 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(二)审计委员会的主要职责是;1,监督及评估外部审计工作;2,提议聘请或更换外部审计机构;3,监督公司的内部审计制度及其实施:4,负责内部审计与外部审计之间的知道。3, 由核公司的财务信息包定技术等。6 由核公司的财务信息包定技术等。6	可顯學会较处則與他學並及还評在那根上交所稍未就定涉及 的其他事項。是批與青海東學外部維計相對。3、監督公司 的內部审计制度及其來施·4、流費內部审计与外部审计之间 的海迪5。非學公司的財务包息及其被應·6、審查公司的內稅也 制度、对重大关联交易进行审计7、董事会授权的其他事宜。 (三)蘇聯一考核委员会的主要职责。1、制定董事及高等 人员的薪酬计划成方案;2、审查公司董事(各独立董事)及高 经管理人员即任职情况及进行官整饬处等;3、负责对 公司薪酬制度执行情况进行监督·4、董事会投权的其他事宜。 (四)继承参考会年等他而为公司董事、基础管理人员的
据位在了中帐升级山中间甲板思见。益争巡与金客中咖啡 进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见;第一百六十二条 第三有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种谈 第一百六十三条 第三有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种谈 第一章会议记录作为公司档案保管期限 为公司存续期,不少于10年。 第一百八十三条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 第一百八十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在 第一百八十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达四批上签名(或盖章),被送达人签项日期为公司相则公司通知以传真或由于邮户公司通知以传真或由于邮户为公园第八十二年,以上传真或中于邮户公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,公司通知以传真或由于邮户方式进制,第一百八十五条(中国证券报》等中国证监会报定的报刊和,通知以公告方式进出的,第一次公告刊登日为远达日期。 第一百八十五条(中国证券报》等中国证监会报定的报刊和上海证券交易所阅述公司指定的符号中国证监会指定的报刊和上海证券交易所阅述公司法定的符号中国证监会表指定的报刊和,1为刊登公司公告和其他需要被需信息的媒体。	(六) 拟音董事会轉任或者解轉公司常多劇总裁、劇总 裁 财务负责人等高级管理人员; (七)决定畸任或者解酶於应由董事会决定轉任或者 解轉以外管理人员; (八)和订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、 (八)和订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、 (九)和订公司中使财务预算、决算方案、年度内部风 (九)和订公司中度财务预算、决算方案、年度内部风 (九)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 新项; (十一)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 务例能认万案; (十一)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 务例能认万案; (十一)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 等例能认万案; (十一)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 (十一)和订公司增加或减少注册资本和发行公司债 (十一)和订公司增加或减少注册资本与实际; (十一)和订公司增加或减少注册资本与实际。 (十一)和订公司管加或减少注册资本的实际。 (十三)和约公司产用于抵押融资的交流。 (十三)和约公司产用于抵押融资的发动。 (十三)和约公司产用于统一数、数量企为第二年等 第三行债制的证金为证。 (十三)和约公司产品全货企业的设立(合)并兼并和 贯系的方法和定公司即下的一类。 (十三)和约公司产品全货企业的设立(合)并兼并和 贯系的方法和定公司即下的实际,则设立,并未未知 贯系的,是所以企为实际。 (十三)和约公司产品全货企业的设立(合)并兼并,但 贯系的方法和定公司即下的原用,引领,并未等,但 等。 (十三)和约公司产品全货企业的设立(合)并来, (十三)和约公司产品全货企业的设立(一种实际。 (十三)和约公司产品全货企业的设立(一种实际。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和约公司产品。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十二)和公司。 (十	(六)提请董事会轉任或者解轉公司常务副总裁、副总裁、 财务负责人等高级管理人员; (七)决定時代或者解轉除血由董事会决定轉任或者解轉 以外的管理人员; (八)銀订公司十长期发展规划,重大投资项目计划,千度 生产经营计划和年度投资项目计划, (九)银订公司年度财务阅读,决算之案,年度内部风险控制。 (九)银订公司增加财务或,决定公司贷款事项,对公司法 (十)在董事会授权额度内,决定公司贷款事项,对公司法 人财产进行处置,顺度固定资产,课社公司财务支出款项。 (十一,据订公司资产用于抵押滥资的方案; (十一)据订公司资产用于抵押滥资的方案; (十二)据订公司资产用于抵押滥资的方案; (十二)据证公司资产用于抵押滥资的方案; (十二)报证公司资产用等经营管理中的多项费用支出; (十二)报证公司资产用等经营管理中的多项费用支出; (十二)报证公司下每全条分支件; (十二)报证公司下每全条分支件; (十二)报证公司下每全条分支件; (十二)报证公司下每全条分支件; (十二)报证公司下每全条个业务现企业日常经济运 行预量的运忆是经济项目的监督等工 (十一)报证公司下国企资企业的设立。合并兼并租赁, 方条。 (十一)报证公司即下国企资企业的设立。合并兼并租赁, 有效据公司申请公司证的,有效,和实务事大事项的 (十一)报证公司即下国公司,和实务,和实际,实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实际,是实
監事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某一帧	放古进行甲核并提出节॥甲核思见,益事应自金者节॥明 认意见;	(一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告 进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见;
作日为远达日朝公司逾到以传真或电子部件方式选出。系统体地的运达日朝公运出朝公司逾到以传真或电子部中的、以传真或中于邮件发出日期分选过日期公司逾到以 公告方式送出的。第一次公告刊登日为送达日期。 第一百八十五条(中国证券报》等中国证监会指定的报刊 和上海证券交易所阅达为刊签公司公告和其他需要披露 信息的媒体。	监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某 种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保管期限	第一百六十三条 ······ 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 明性记载。监事会会议记录作为公司档案保管存,保存期限 为公司存续期不少于10年。
和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露 信息的媒体。 和上海证券交易所网站和公司指定的符合中国证监会要求的报 门为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	作日为运还日期;公司通知以传具或电士邮件方式运出 的。以传真或电子邮件发出日期为送达日期:公司通知以	第一百八十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回抗上签名(或盖章),或送法人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮员—日起第3个工作日以送件人系统体现的送达日期,公司通知以传真或电子邮件方式送出的,以传真或卓于邮件发出日期,公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
	和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露	上海证券交易所网站和公司指定的符合中国证监会要求的报

一百三十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其 职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的

特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2023-014

#### 厦门厦工机械股份有限公司 关于公开处置工业园地块及其地上 建筑物暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●截至本公告披露日,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")公开处置工业园地块及其地上

、关联交易概述 公司第九届董事会第四十五次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开处置公司工

业园地块及其地上建筑物的议案)、公司通过厦门产权交易中心以公开挂牌的方式处置位于福建省厦门市集美区厦工工业园B2地块之"998物流园"地块、C2地块及其地上建筑物(合附属设施等)(以下简称"标的 资产")。2022年11月15日,竟买人厦门海翼园区发展有限公司(以下简称"海翼园区")(系公司控股股东 厦门海翼集团有限公司的全资子公司)以人民币77,290.28万元竞拍成交。公司与海翼园区签署了《资产转 让合同》,并已收到海翼园区支付的全部转让款。具体内容详见公司于上海证券交易所网站( cn)披露的相关公告(公告编号: 2022-054、2022-063、2022-064、2022-065)。

标的资产的产权过户登记于2022年12月20日完成。截至本公告披露日,标的资产已经完成交割。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

厦门厦工机械股份有限公司

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2023-015

### 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知 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

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间 - 2023年4月27日 14占30分

召开地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月27日

至2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易

1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券 E易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于提供信托贷款的公告》和《厦门厦工

1.械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、特别决议议案:2

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、会议审议事项

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的、既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo. om)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 关网投票平台网站说明。

(大)的文学中日间20100月60 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 

持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股 如相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 及东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

法人股东法定代表人出席会议的, 持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人 份证进行登记;委托代理人出席会议的,还需加持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、受 无人本人身份证进行登记。 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理

出席会议的,还须提供书面授权委托书,本人有效身份证件。 异地股东可用邮件或传真等方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件,营业执照复印件 没东账户卡原件、被委托人身份证原件

出席会议时凭上述登记资料签到。

2.登记时间:2023年4月21日-2023年4月26日8:30-11:30和13:30-16:30

3. 登记地点:厦门市灌口南路668号之八公司证券事务部 4.登记联系方式:

电话:0592-6389300 传真:0592-6389301

联系人:吴美芬/谢晓雁 六、其他事项

1.会期预计半天,出席人员交通、食宿费自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原 特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会 2023年4月12日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月27日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称: 厦工股份 公告编号: 2023-011

受托人身份证号:

#### 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 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法律责任。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议于2023年4月7日向会体董

事、监事及高级管理人员发出了通知,会议于2023年4月11日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实 际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。 一、苗事会会议审议情况 经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于提供信托贷款的议案》 为提高资金使用效率、增加公司收益,董事会同意:公司以自有资金投资"厦门信托-武汉开投信托贷

款集合资金信托计划",投资金额3亿元,投资期限一年;授权公司经营层确定该投资的具体事宜、签署相关 文件、办理相关手续等。 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于提供信托贷款的公告》(公告编号:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议 (二)审议通过《关于选举金中权先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员的议案》 公司董事会同意选举金中权先生为公司第十届董事会战略及投资委员会委员,任期自本次董事会选

举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过(关于修订(公司章程)的议案) 公司董事会同意修订(公司章程),具体内容详见公司同日披露的(厦门厦工机械股份有限公司关于修 订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-013)

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于制定〈公司总裁办公会议事规则〉的议案》 为建立和完善公司经营层民主、科学的集体决策运行机制,规范议事决策的方法、程序,根据有关规

定,结合公司经营与管理工作实际,公司董事会审议通过《厦门厦工机械股份有限公司总裁办公会议事规

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 (五)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议通知内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大 会的通知》(公告编号:2023-015)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司董事会

2023年4月12日

#### 证券简称:阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本の当ますが大学を実体にかなった本のは、 後後法本建設者性 機能中国近券監督理委員会(監管規則通用部)――安行英第7号)等相关法律、法規的規定及要求、北京阻光法和的物所究設 份有限公司以下的時で公司「対数至2027年12月31日止前次集終労金使用指定混告如下; 一 前次專集资金的專集情况 一 前次專集资金的專集情况 宏中国证券设置管理委员会关于同意北京阳光语和店物研究股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可]2021] 1620号 İ株准,并经上海证券交易所同意。本公司由主本销商民生证券股份有限公司于2021年6月9日向社会公众公开发行普通取(A 股股票200万元。每股面信1人。每股发行1人民币26.9元。本次发行募集资金共计537.800,0000元,机除相关的发行费用70. 618.507.5元,实际募集资金467.181.492.45元。 截至2021年6月16日,在公司上述发行家集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验学(2021) 200430号"验资报告验证商品、

公司按照《上市公司证券发 引列示如下:	行管理办法》规定在以下银行升	设了募集贸金的存储专用	中, 截全2022年12月31日	3,察集资金的存储的 金额单位:人民币	
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余額	存储方式	ľ
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001319119	150,000,000.00	12,831,990.52	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001319101	50,000,000.00	1,944.18	活期	
招商银行股份有限公司北京大运 村支行	110943202110302	100,000,000.00	62,926,624.49	活期	
兴业银行股份有限公司北京分行 昌平支行	321360100100340407	100,000,000.00	80,618,162.83	活期	
宁波银行股份有限公司北京分行	77170122000002518	90,398,000.00	71,700,794.51	活期	
兴业银行股份有限公司北京昌平 支行	321360100100340516		1,553,566.27	活期	
宁波银行股份有限公司北京昌平 支行营业部	77170122000002671		427,940.94	活期	
招商银行股份有限公司北京大运 村支行	128908996810401		4,493,732.19	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001355980		144,224.82	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001355956		186,275.63	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001355873		833,138.92	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001358828		7,589,349.61	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001361343		90,958.86	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001361319		6,436,717.23	活期	
杭州银行股份有限公司北京中关 村支行	1101040160001361368		1,778,473.37	活期	

(四)州南原朱政庆亚伊州市代 公司于2021年7月26日分别召开第一届董事会第十一次会议,第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 株体会本体产理会管理的讨宠》。同意公司体不影响最投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过 來5年20世代年後曾28世紀(2条)、同盟公司在不影响原投项目能收生施、農業资金使用计划和保证業業资金安全价值死产、使用不超进人民币41亿元的时间报章基集资金进行金仓型,缺灾安全性高、流址胜年,具有会还营营销粉金融加纳销售的保本投资产品(各括但、展于结构性存载、定期存载、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过2日起12个月内有效。在上述额度和期限,由、资金可以提供表动使用。

内,资金可以循环落动使用。 公司于2022年8月9日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置 募集资金进行规金管理的议案)。同意公司在不影响赛投项目建设实施。募集资金使用计划和除证募集资金安全的情况下,使用不超 过入民币-25 (乙方的暂时报置募集资金进行规金管理,與天安全性态,流动性好、具存占述营资格的金融机构销的股中、投资产品

(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限点。各个可以拆货等的使用

	が使用。 11日,公司使用闲置募 目部分闲置募集资金近				理财产品收益金额为	728.46万元。	
受托方名称	产品名称	金額 (万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	实际收益金额 (万元)	
杭州银行北京中关村支 行	添利宝结构性存款	5,000	182	2021.11.29	2022.05.30	79.89	
杭州银行北京中关村支 行	单位大额存单 G088 期 18 月	7,300	18月	2021.09.18	/	29.86	
兴业银行北京昌平支行	94天封闭式产品	4,750	94	2021.07.30	2021.11.01	113.44	
兴业银行北京昌平支行	180天封闭式产品	4,750	180	2021.07.30	2022.01.26	113.44	
招商银行股份有限公司 北京大运村支行	点金系列进取型区间累 积92天结构性存款	5,000	92	2021.08.02	2021.11.02	41.59	

截止日投资项 目累计产能利 用率

TOSETTER 有限公司
中位结构性存款306 6,000 180 2021.07.30 2022.01.26 91.73
(五) 前次集集资金使用指况与公司定期报告的时期
本公司前次集集资金使用指况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
(一) 前次集集资金经验和企业。
(一) 前次集集资金经验和企业。
(一) 前次集集资金经验和企业。
(一) 前次集集资金经验和企业。
(一) 前次集集资金经验和企业。
(一) 前次集集资金经验和自来混论监辖及对报表》。
(三) 新化集集资金经验和自来混论监辖及对报表》。
(三) 新化集集资金经验和自来混论监辖及对报表》。
(三) 未能来现本活改监约组件
详见报发的次集集资金经项目未完全结路及对报表》。
(四) 前次发行涉及以资产以购股份的相关资产运行指况。
公司前次集集资金经产以资产以购股份的相关资产运行指况。
公司前次集集资金经济自发产运行指定。
(五) 前次集集资金经济自发产运行指定。
(五) 前次集集资金经营产企业,1800年间

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2023年4月12日 编制单位:北京阳光诺和药物研究股份有限公司

<u>第</u> 集	長资金总额:467,181,49	2.45				已累计使用	募集资金总额	:225,406,049.8	19	
						各年度使用	募集资金总额	:		
变灵	[用途的募集资金总额	:0.00				2021年:86,9	948,653.37			
变现	[用途的募集资金总额	比例:0.00				2022年:138	,457,396.52			
	投资项	Ħ	募	集资金投资总	额		截止日募集资	E企累计投资等	ij.	项目达到
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前录 诺投资金 額	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前录 诺投资金 額	募集后承诺 投资金额	实际投资金 額	实际投资金额与募集后 承诺投资金 额的差额	期(或截
1	特殊制剂研发平台 項目	特殊制剂研发平台 项目	184,404, 100.00	184,404, 100.00	133,912, 315.75	184,404, 100.00	184,404, 100.00	133,912, 315.75	- 50,491 784.25	
2	药物创新研发平台 項目	药物创新研发平台 项目	130,337, 300.00	130,337, 300.00	42,205, 242.56	130,337, 300.00	130,337, 300.00	42,205, 242.56	- 88,132 057.4	
3	临床试验服务平台 建设项目	临床试验服务平台 建设项目	62,032, 400.00	62,032, 400.00	9,319, 859.72	62,032, 400.00	62,032, 400.00	9,319, 859.72	- 52,712 540.2	
4	创新药物 PK/PD 研究平台項目	创新药物 PK/PD 研究平台项目	107,386, 100.00	107,386, 100.00	39,968, 631.86	107,386, 100.00	107,386, 100.00	39,968, 631.86	- 67,417 468.1	
	合计		484,159, 900.00	484,159, 900.00	225,406, 049.89	484,159, 900.00	484,159, 900.00	225,406, 049.89	- 258,753 850.1	
	付表 启制的位, 北京阳平	· 诺和药物研究股份		集资金投资	·项目实现:	改益情况对	照表			
-	######################################	LMITHE STANNI FLEXIV	1.HMCZCH1						金额单	位:人民币元

## 关于与关联方共同投资设立控股孙公司 暨关联交易的公告

\* 经达土。让自用光洁和药物研究股份有限公司以下简称"公司"或"阳光诺和"全资子公司北京语和德美医药技术有限和辅助。 市场等,加与关联方式定误之医药科规则争中心有限合伙/管定名最终以由施益管管理部门基础为准、以下简称 世报。100000万万人及用、设立北京美国施药科技服务有限公司简定名最终以由施益管管理部门基础方组、以下简称 (可)。 2公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,独立董事就该事项发表了明确同意的独 《父女的正公公司》——闽庙学云等一次云以及第一曲画学云等一次云以即以四边,也以属学或以中头及孔 计时间归原均 即我正端是交互股款大会前议。 始起示:由于美之医历及投股外公司美助医光的设立尚儒市场监督管理局等有关审税机关的核准。存在不确定性,2.担 记述营过程中可能面临宏观起济及行业政策变化,市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风 们下投资者注意投资风险。

一、大致力量中1806。 (一)关联关系的见明解女士。为美之医弗族行事务合伙人,并特有美之医弗积出资250.00万元人民币。占美之医弗注册资本的33%。因此,根据上市规则的相关规定,美之医弗属于公司关联方。 (一)关键方规况设期

378.1031. 也然上 10.600196时次晚上 失之世级而 1 公司为政历。 (二)来统为信息设定 医药科技服务中心(有限合伙)管定名、影琴以市场监督管理部门核准为准) 1.企业发系,有限合伙企业 2.企业发系,有限合伙企业 4.注册等本。30000万元 人民币 5.注册他上 2.设定自居平区 6.经营市图,技术服务。技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;数据处理服务。软件开发,软件销售;软件外包服务; 经营资和证据收集。(以告记时法核准为准) 7. 第之医药与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。 三、关键交易标准。在时间,并不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。 三、关键交易标准。在时间,

多型人的中心,不不不不 企业性值,有限好任公司,民币 注册资本。1,000,00 万元,民币 经营证债本,大师服务,未未开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广,数据处理服务;软件开发;软件销售;软件外包服务; 实和运验发展。(以登记机关标准为准)

医学研究和试验发展。(以验记机关核他务他)
6.股东出野社例
北京活和维度医药料技程处司持载 90%、北京美之医药科技服务中心(有限合伙)持载 30%。
四、完毕交易的运价格亿
本次交易经各为协商一致问题。本办交易定价遭酷少平、公正、日愿、平等互利的原则。由交易各方充分沟通、交易价格公允、合理、不存在细节公司及全核技术特别是中小最大市性监约情形。
五、完荣交易的必要性以及对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性以及对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性以及过上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
本次与关联方共同设立控联外公司总根据公司发展超级及业务需要、为促进公司完善整体产业布局、提高公司研发能力,使化人
不商品、进一处批分司动合竞争步力。为客户提供更加比质的产品和服务、提升公司综合竞争步力。
公司与员工转联平台共同设立控联外公司自在建立与核心员工利益共享、风险共和的长效推测机制、进一步调动其经营管理团
队、核心各市的根性、实现任于安心可共同成长。
(二)关联交易对上的公司的影响
本次与关联大其程段接近过和联研、公司、经 截止日累计 是否达到预 实现效益 计效益

公司本次与关联方共同投密设立控股孙公司,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对公司的财务状况及生产经营产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会影响公司生产经营活动的正常运行,亦不会对公司独立性产生影响。 生學們。 六.相关风险 1.由于第之叛務及於股外公司美助版系的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准。存在不确定性。 2.投资格纳实际经营过程中可能面临宏观经济及行业效策变化、市场竞争等不确定因素的影响。存在一定的市场风险、经营风 施、营业风险等、或损力大投资者扩展投资风险。 七.光歌交易的神议程序

一种(Kell)\*\* 2023年4月11日,公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,一致审议通过了《关于与关联方共同投资设 股外公司暨关联交易的议案》,独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

源科公司暨关策交易的以案), 地位集中或原甲域及区1时即中4届2728上4品。
(一)地位董申的独立建见
独立董申认为: 本水与关坡方共同投资设立控股外公司是为了满足公司统密发展及业务需要,促进公司完善整体产业布局, 提高
有用发能力, 使化人 才布局, 进一步提升公司综合金争实力。本水与关联方共同投资设立控股份公司暨关联交易遵循了公平、公
公正的市场化原则,不影响公司独立性, 亦不存在锁索公司及全体废弃特别是中小极东利益的情形。董事会在召集, 召开及决议
联上 F的各有关准, 法规及公司查租的规定。
综上所述, 我们一致同意本次与关键方共同投资设立控股外公司暨关联交易的事项。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2023年4月12日

## 证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-032 北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 权益变动的提示性公告

挖品基本指6C 及支付整金的买资产 过发行整份及支付规金方式购买利度,期颐投资等38名阴研生命全体股东所持有的阴研生命100%投权,

(17人)取的企人可允益等不到。 上市公司最近发行预份及文付现金方式购买利建、朗颐股资等38名朗研生命全体股东所持有的朗研生命100%股权。 (二)发行股份原装配套资金 公司银币,不超过3名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金不超过100,710.08万元,不超过本次却以发行股份方式购 产的交易价格的100%。发行数量不超过本次交易前公司总股本的90%。 本次权益金力前已限股费、某种控制,支对情况 本次交易前。公司的实际控制人人利理。本次交易完成后,公司的实际控制人仍为利度。本次交易不会导致公司控制权变更。 主。本权益多力的已报股费、实际控制人参与优别 本次及适查动前,上市公司总股本为8,000万股,利建持有公司股份2,206.95万股,占公司总股本的27.59%,为上市公司的控股股 4年标准的基础

6。 、考虑配套融资,本次交。	易完成前后控股股东及其一	致行动人持股情况如下	表所示:	
股东名称	本次交易		本次交易	5后
胶朱名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
利虔	22,069,500	27.59%	26,993,440	27.76%
朗顺投资	-	-	1,991,919	2.05%
利度及其一致行动人	22,069,500	27.59%	28,985,359	29.80%
其他股东	57,930,500	72.41%	68,269,870	70.20%
合计	80,000,000	100.00%	97,255,229	100.00%

往上纳他就东南部村民。前侧处外以为"岭上中公司成界。 本次交易完成,制造持有公司能力,经营有效。 前待有公司能行199.19万度,将战士例由发行前的04支更为发行后的245%。,制建与铜砌设存在关坡关系,属了七十市公司收购 协注知证的一项行动人,两省合计物社从确立分计的比较级。 本次交易指估公司的经股股东,实际控制人均未发生变化。公司实际控制权未发生变更。 但,其他都项 四、共億事項 本次交易尚屬公司召开股东大会审议通过,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以 讨诈定信息披露继续发布的公告为准。敬请广大投资者关注后按公告并注意投资风险。 特政公告。