

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2024-047
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年11月25日以电话送达方式,向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员,经全体董事一致同意现场会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于2024年11月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:
1、审议并一致通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为《激励计划》设定的限制性股票解锁授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将按照《管理办法》等规定办理相关限制性股票的解除限售手续,本次符合解除限售条件的激励对象人数共计2人,可解除限售的限制性股票共计1.65万股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查,全体委员经审核后认为:本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效,符合《激励计划》、《管理办法》等相关规定,激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,且公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成,因此,一致同意公司按照《激励计划》及相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜,并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《克来机电关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》(编号:2024-049)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司内部股权激励架构调整的议案》

为实现业务整合、优化资源配置、提升整体运营管理水平,公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司(以下简称“克来盛罗”)100%股权转让给全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司(以下简称“南通凯盈”)。同时,克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权激励架构调整后,南通凯盈将持有克来盛罗100%股权。

本次股权激励架构调整所涉子公司均为公司全资子公司,交易发生在公司合并范围内,预计将对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响,对公司财务报表无重大影响。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2024-049
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划
预留授予部分第二个解除限售期
解锁暨上市的公告

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:
● 本次股票上市类型为股权激励计划;股票认购方式为网下,上市股数为16,500股。

● 本次股票上市流通总数为16,500股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月4日。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月27日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权,现就本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的相关情况说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划的批准及实施情况

(一)本激励计划已履行的决策程序和实施披露情况

1、2022年3月28日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月29日至2022年4月7日,公司对本激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议,无反馈记录。具体内容详见公司2022年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。

3、2022年4月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于同日公告了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月2日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。

5、2022年6月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作,并于2022年6月23日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向139名激励对象共授予242.40万股限制性股票。

6、2022年11月15日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

7、2022年11月28日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作,并于2022年11月30日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

8、2023年4月28日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单,确认17名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格,审议通过了该议案。

9、2023年6月9日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

10、2023年6月21日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市的公告》,解锁的限制性股票数量为62.67万股,解锁的限制性股票上市流通日期为2023年6月28日。

11、2023年7月11日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中17名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计315,000股进行回购注销。2023年7月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2023年8月完成工商变更登记工作。

12、2023年10月27日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单,确认8名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格,审议通过了该议案。

13、2023年11月27日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

14、2023年12月20日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计125,000股进行回购注销。2023年12月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2024年1月完成工商变更登记工作。

15、2024年4月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监

事会审核了离职人员名单,确认3名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格,审议通过了该议案。

16、2024年6月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。

17、2024年6月21日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》,解锁的限制性股票数量为58.17万股,解锁的限制性股票上市流通日期为2024年6月26日。

18、2024年7月9日,公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销。2024年7月11日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于当月完成工商变更登记工作。

19、2024年11月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。

(二)限制性股票授予情况

Table with 6 columns: 类别, 授予日期, 授予人数(万人), 授予股数(万股), 授予人数, 授予后剩余数(万股)

Table with 5 columns: 批次, 解锁日期, 解锁股数(万股), 解锁解除限售数量及原因, 因分红转导致解锁数量变化

注:上述数据均以解除限售上市当日为基准。

二、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、预留授予的限制性股票第二个限售期已届满

根据公司《激励计划》的相关规定,本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止。本激励计划限制性股票的预留授予登记完成日期为2022年11月28日,预留授予部分第二个限售期已于2024年11月27日届满,第二个解除限售期为2024年11月28日至2025年11月27日。

2、预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,现就解除限售条件成就情况说明如下:

Table with 2 columns: 序号, 解锁授予部分第二个解除限售期解除限售条件, 是否满足解除限售条件的说明

综上所述,董事会认为本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将按照《激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续。

三、预留授予部分第二个解除限售期解除限售安排

本次激励计划预留授予登记数量为13万股,因3名激励对象离职,其已获授但尚未解除限售的6.3万股不得解除限售。因此,第二个考核年度拟解除限售的股份数由3.90万股调整为1.65万股。

根据公司《激励计划》及相关规定,本激励计划预留授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计2人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1.65万股,约占公司目前股本总额的0.006%。具体名单及解除限售情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 拟授的限制性股票数量(万股), 本次解除限售的数量(万股), 本次解除限售数量占拟授限制性股票数量的比例

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次解锁的限制性股票上市流通日期:2024年12月4日

2、本次解锁的限制性股票上市流通数量:1.65万股

3、本次解除限售的激励对象中不包括公司董事、监事、高级管理人员。

4、本次限制性股票激励限售期后股本结构变动情况

Table with 3 columns: 类别, 本次变动前股本, 本次变动后股本

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查,全体委员经审核后认为:本次可解除限售激励对象主体资格合法、有效,符合《激励计划》、《管理办法》等相关规定,激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,且公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成,因此,一致同意公司按照《激励计划》及相关规定办理预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定,本激励计划设定的限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,本激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司为满足解除限售条件的2名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

七、法律意见书结论性意见

律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售事项的解除限售条件已经成就,本次解除限售事项已经履行现阶段必要的审议批准程序,符合《管理办法》(《激励计划》)的相关规定。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2024-048
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2024年11月25日以电邮送达方式,向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十五次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事,经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。公司第四届监事会第十五次会议于2024年11月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张海洪主持,会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1、审议并一致通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,本激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司为满足解除限售条件的2名激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》(编号:2024-049)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司内部股权激励架构调整的议案》

为实现业务整合、优化资源配置、提升整体运营管理水平,公司拟将持有的全资子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司(以下简称“克来盛罗”)100%股权转让给全资子公司南通克来凯盈智能装备有限公司(以下简称“南通凯盈”)。同时,克来盛罗的经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务。本次内部股权激励架构调整后,南通凯盈将持有克来盛罗100%股权。

本次股权激励架构调整所涉子公司均为公司全资子公司,交易发生在公司合并范围内,预计将对公司经营情况及财务状况不会产生重大影响,对公司财务报表无重大影响。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2024年11月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-081
广州白云山医药集团股份有限公司
关于分公司获得化学原料药上市
申请批件的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂(以下简称“白云山化学制药厂”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的苹果酸舒尼替尼(化学原料药)上市申请批准通知书。现将有关情况公告如下:

一、药物的基本情况
药品通用名称:苹果酸舒尼替尼
剂型:片剂
通知书编号:2024H05497
受理号:CYZB2401496
药品注册标准编号:WS-254-(Z)-55-2001(Z)
原药品批准文号:国药准字Z10910029

生产企业:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂;(2)地址:广州市白云区同和街同云路78号
申请事项:境内生产化学原料药上市申请
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。

二、药物的其他相关信息
苹果酸舒尼替尼是一种新型的口服多靶点抗肿瘤药物,于2006年2月在美国上市,商品名为sunitinib(suntent),主要适应症为甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠道间质瘤(GIST)、不能手术的晚期肾细胞癌(RCC)、晚期胰腺等内分泌肿瘤的化疗。

经查询,目前国内苹果酸舒尼替尼原料药的主要生产厂家有山东朗诺制药有限公司、江苏豪森药业集团有限公司和石药集团悦意药业有限公司等。根据米内网数据,2023年苹果酸舒尼替尼原料药在中国城市公立医院、县级公立医院的销售额为人民币21,148万元。

三、对本公司的影响及风险提示
白云山化学制药厂本次获得化学原料药苹果酸舒尼替尼(化学原料药)上市申请批准通知书,表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准,可进行生产销售,有助于丰富白云山化学制药厂抗肿瘤类药品的种类,提升本公司在抗肿瘤领域市场的竞争力。本次获得该药物(化学原料药)上市申请批准通知书,对本公司当期业绩无重大影响。

由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-062号
深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构
申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生品等,该额度可滚动循环使用,同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元,公司及子公司资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元,公司及子公司资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时刻的担保余额不得超过股东大会审议通过后的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后方可法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》(证券日报)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。

二、授信及担保进展情况
公司及子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)近日与汉口银行股份有限公司青山支行(以下简称“汉口银行青山支行”)签署了《流动资金借款合同》,万润半导体向汉口银行青山支行申请人民币2,000万元流动资金贷款,期限1年。同时,公司与汉口银行青山支行签署了《保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请流动资金贷款向汉口银行青山支行提供连带责任保证,任一时点公司向汉口银行青山支行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,800万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,汉口银行其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请流动资金贷款向汉口银行青山支行提供连带责任保证。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况
企业名称:湖北长江万润半导体技术有限公司
成立时间:2022年12月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:3,500万元人民币

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-080
广州白云山医药集团股份有限公司
关于分公司获得药品补充
申请批件的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的《药品补充申请批准通知书》。现将有关情况公告如下:

一、药品的基本情况
药品通用名称:江南卷柏片
剂型:片剂
通知书编号:2024H05497
受理号:CYZB2401496
药品注册标准编号:WS-254-(Z)-55-2001(Z)
原药品批准文号:国药准字Z10910029

上市许可持有人:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂;(2)地址:广州市白云区同和街云祥路88号
生产企业:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂;(2)地址:广州市白云区同和街云祥路88号
申请内容:变更药品说明书中安全性等内容
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,批准本品变更药品说明书中安全性等内容的补充申请。

二、药品的其他相关信息
白云山制药总厂于2024年7月30日向国家药品监督管理局申请,于2024年8月13日获得受理。申请变更江南卷柏片说明书安全性内容,包括(不良反应)【禁忌症】项、【注意事项】项内容。

江南卷柏片具有清热凉血疗效,用于血热妄行所致的皮下紫癜、斑丘疹、皮肤出现散在青紫斑点或斑块,舌红,苔黄,脉数等;原发性血小板减少性紫癜上述血热证候。该药品是白云山制药总厂独家品种。

截至本公告日,白云山制药总厂在江南卷柏片研发项目上已投入研发费用合计约人民币10万元(未审计)。2023年江南卷柏片的销售收入为人民币13.09万元。

三、对本公司的影响及风险提示
白云山制药总厂本次获得江南卷柏片(药品补充)上市申请批准通知书,完善了该药品的安全性信息,有助于该药品的安全、有效、合理应用,有利于提升产品的市场竞争力。本次获得《药品补充申请批准通知书》,对本公司当期业绩无重大影响。

由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-062号
深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构
申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2024年4月25日、2024年5月20日召开第六届董事会第三次会议及2023年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币26亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生品等,该额度可滚动循环使用,同意子公司对公司提供的担保额度不超过10亿元,公司及子公司资产负债率70%以下(含)的子公司提供的担保额度不超过7亿元,公司及子公司资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;同一授信业务提供的担保额度不重复计算;任一时刻的担保余额不得超过股东大会审议通过后的担保额度;该额度可滚动循环使用。

在年度总授信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总裁办公会审议通过后方可法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月21日在《证券时报》(证券日报)《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-017号)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027号)。

二、授信及担保进展情况
公司及子公司湖北长江万润半导体技术有限公司(以下简称“万润半导体”)近日与汉口银行股份有限公司青山支行(以下简称“汉口银行青山支行”)签署了《流动资金借款合同》,万润半导体向汉口银行青山支行申请人民币2,000万元流动资金贷款,期限1年。同时,公司与汉口银行青山支行签署了《保证合同》,由公司按持股比例(即90%)为万润半导体本次申请流动资金贷款向汉口银行青山支行提供连带责任保证,任一时点公司向汉口银行青山支行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,800万元,具体担保金额以实际发生额为准。同时,汉口银行其余股东也都按各自持股比例为万润半导体本次申请流动资金贷款向汉口银行青山支行提供连带责任保证。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况
企业名称:湖北长江万润半导体技术有限公司
成立时间:2022年12月13日
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:3,500万元人民币

注册地址:湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F
法定代表人:花蓓
股权结构:公司拥有90%股权;其他股东卷柏片持有10%股权,系公司一级控股子公司。

主营业务:主要从事半导体存储器业务。
万润半导体主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2022年12月31日(经审计)

上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容
债权人(乙方):汉口银行股份有限公司青山支行
债务人:湖北长江万润半导体技术有限公司
保证人(甲方):深圳万润科技股份有限公司
保证方式:连带责任保证

保证范围:乙方在主合同项下享有的所有债权的主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为实现债权而发生的费用(包括但不限于检查、保险、评估、登记、公证、仲裁、公证、仲裁、诉讼费、以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财产保全费、过户费等所有费用)。具体内容以签订的合同为准。

保证期间:保证期间为三年,自被担保债务的履行期届满之日起算,被担保债务的履行期依主合同的相关约定确定。发生协商变更债务履行期限情形的,以变更后仍依原合同履行期限届满之日为保证期间起算日。乙方依照法律规定/或主合同的约定宣告债务提前到期的,保证期间从该提前到期日开始计算。乙方与债务人就担保债务的履行期限达成延期协议的,保证期间为借款展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为16.91亿元,占公司2023年度经审计净资产的115.40%;公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件
1、《流动资金借款合同》;
2、《保证合同》。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2024-058
合肥埃科光电科技股份有限公司
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:

- 会议召开时间:2024年12月5日(星期四)下午13:30-14:30
● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式:网络文字互动方式
● 投资者可于2024年12月4日