

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2020-022

## 南京新街口百货商店股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十八次会议于2020年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年5月6日以邮件和电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体如下：

一、关于监事辞职的情况

公司监事周晓兵先生近日向公司监事会递交了书面辞职报告。因南京旅游集团有限责任公司工作需要，现向公司第八届监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，周晓兵先生将继续按照相关规定履行职务。

二、关于补选监事的情况

根据南京旅游集团有限责任公司推荐，监事会决定提名沈颖女士为公司第八届监事会监事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

沈颖女士作为监事候选人将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

沈颖女士简历：  
沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长。现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
监事会  
2020年5月9日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2020-023

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)监事会于近日收到公司监事周晓兵先生递交的辞职报告。周晓兵先生因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务。辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，周晓兵先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，周晓兵先生将继续按照相关规定履行职务。

周晓兵先生在职任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对周晓兵先生在职任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于2020年5月8日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名沈颖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。(简历附后)其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

沈颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
监事会  
2020年5月9日

**监事候选人简历：**  
沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长。现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临 2020-024

## 南京新街口百货商店股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加 临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：  
2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年5月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600682	南京新百	2020/5/13

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2020-022

## 江苏雅克科技股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

特别提示：公司控股股东沈琦先生及沈薇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)于2019年10月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-025)。控股股东及一致行动人沈琦先生和沈薇先生因自身资金安排需要，计划在减持减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持不超过4,628,535股(占公司总股本比例约1%)；自该减持计划公告之日后的6个月内以大宗交易方式减持不超过4,628,535股(占公司总股本比例约1%)。

近日，公司董事会收到沈琦先生和沈薇先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》，截至2020年5月8日(本次减持计划实施期间的最后一个交易日)，本次股份减持计划实施期间已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]19号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持计划实施情况公告如下：

一、股东减持情况					
1. 股东减持计划实施情况					
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
沈琦	集中竞价	2020年3月3日	45.389	399,400.00	0.1727
		2020年3月13日	36.855	709,800.00	0.0669
		2020年3月16日	37.207	342,004.00	0.0739
		2020年3月17日	36.011	20,000.00	0.0043
		2020年3月18日	37.346	800,000.00	0.1728
沈薇	集中竞价	2020年4月30日	41.773	35,000.00	0.0076
		—	—	2,306,204.00	0.4983
		2020年3月3日	45.363	315,600.00	0.0682
		2020年3月13日	37.062	500,300.00	0.1081
		2020年3月16日	37.104	631,500.00	0.1364
合计	—	2020年3月18日	37.34	831,000.00	0.1795
		2020年4月30日	41.021	35,000.00	0.0076
		—	—	2,313,400.00	0.4998
		—	—	4,619,604.00	0.9981
		—	—	—	—

江苏雅克科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南京旅游集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.07%股份的股东南京旅游集团有限责任公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2020年5月8日召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。有关具体内容，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。(公告编号：临 2020-022)

四、增加了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月20日 13点30分

召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(二) 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2020年5月20日至2020年5月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会名称和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告》	√
4	《公司2019年度利润分配预案》	√
5	《关于聘任公司在册会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》	√
6	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
7	《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
9.01	选举沈颖女士为第八届监事会监事	√

非表决事项：听取公司《2019年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次、第十八次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日、2020年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告信息。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第3、5、6、7、8项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案。

应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

● 报备文件

(一) 股东大会增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：  
委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《公司2019年度财务决算报告》			
4	《公司2019年度利润分配议案》			
5	《关于聘任公司在册会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》			
6	《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
7	《关于2019年度日常关联交易执行情况暨2020年度日常关联交易预计情况的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应在委托书中“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。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2020-082

## 江苏中南建设集团股份有限公司 2020年第四次临时股东大会提示性公告

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

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2020年4月30日发出《2020年第四次临时股东大会通知》，具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：

一、会议的基本情况

1. 届次：2020年第四次临时股东大会

2. 召集人：公司第七届董事会

3. 合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4. 会议时间：  
(1) 现场会议时间：2020年5月15日(星期五)下午15:00  
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月15日上午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投票的开始时间(2020年5月15日上午9:15)至投票结束时间(2020年5月15日下午15:00)间的任意时间

5. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2020年5月8日(星期五)

7. 出席对象：  
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；  
于股权登记日2020年5月8日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股代理人不必是本公司股东。  
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；  
(3) 本公司聘请的律师；  
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议登记事项

1. 关于为连云港华玺等公司提供担保的议案；  
2. 关于南通唐盛提供借款的议案；  
3. 关于南通唐盛提供借款的议案；  
4. 关于南通唐盛提供借款的议案。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码目录表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于为连云港华玺等公司提供担保的议案
2.00	关于南通唐盛提供借款的议案

注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不视为有效。

四、会议登记等事项

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；  
2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东人还须持有出席人身份证和授权委托书；  
3. 登记时间：2020年5月8日至5月15日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记)；  
4. 登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；  
5. 会议联系方式：  
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼  
邮政编码：200335  
联系电话：(021)61929799  
传 真：(021)61929733  
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

江苏中南建设集团股份有限公司  
2020年第四次临时股东大会  
董事会  
二〇二〇年五月九日

附件 1：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司  
2020年第四次临时股东大会  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：  
委托人姓名： 委托人证券帐号：  
委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码)：  
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日  
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于为连云港华玺等公司提供担保的议案			
2.00	关于南通唐盛提供借款的议案			

注：  
1. 请用正楷填写您的全名(中文或英文名，须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的，应当加盖单位印章；  
2. 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；  
3. 本授权委托书的附报、复印件或按以上格式自制均有效；  
4. 如委托人对议案没有明确投票指示的，则由本人自行决定投票同意、反对票或弃权票。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2020-056

## 桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详见刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-026)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月5日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“招商银行沈阳分行”)签订协议，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001388)。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-014)。

公司于2020年5月7日赎回上述理财产品，招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001388)实际年化收益率为3.65%，投资理财存续天数91天，获得理财收益人民币455,000.00元。

公司于2020年3月11日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订协议，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了挂钩利率结构性存款(SDGA20022D)。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-024)。

公司于2020年5月7日赎回上述理财产品，结构性存款实际年化收益率为3.65%，投资理财存续天数57天，获得理财收益人民币228,000.00元。

公司于2020年3月20日与中国光大银行股份有限公司大连分行签订协议，公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了2020年挂钩利率结构性存款定期第三期产品296。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-024)。

公司于2020年5月8日赎回上述理财产品，结构性存款实际年化收益率为3.60%，投资理财存续天数48天，获得理财收益人民币192,000.00元。

具体情况如下：

序号	产品名称	资金来源	金额(万元)	理财期限	实际年化收益率	实际收益(元)	参见公告
1	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(代码:TH001388)	自有资金	5,000	2020年2月6日至2020年5月7日	3.65%	455,000.00	2020-014
2	挂钩利率结构性存款(SDGA20022D)	自有资金	4,000	2020年3月11日至2020年5月7日	3.65%	228,000.00	2020-022
3	2020年挂钩利率结构性存款定期第三期产品296	自有资金	4,000	2020年3月20日至2020年5月8日	3.60%	192,000.00	2020-024

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)
1	挂钩利率结构性存款	银行理财产品	32,000	32,000	2,842,780.82	0
2	招商银行结构性存款	银行理财产品	21,000	16,000	1,788,718.04	5,000
3	光大银行结构性存款	银行理财产品	19,000	9,000	801,666.67	10,000
合计			72,000	57,000	5,433,165.53	15,000

最近12个月内单日最高投入金额(万元)：15,000  
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)：4.01  
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)：0.80  
目前已使用的理财额度(万元)：15,000  
尚未使用的理财额度(万元)：35,000  
总理财额度(万元)：50,000

三、备查文件

理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

桃李面包股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临 2020-044

## 浙江康恩贝制药股份有限公司关于 控股子公司浙江康恩贝健康科技有限 公司增资事项完成工商变更登记备案的 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个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年3月19日召开的第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于对浙江康恩贝健康科技有限公司增资的议案》，为进一步加快推进公司大健康产业布局和产业发展，增强控股80%的公司浙江康恩贝健康科技有限公司(以下简称“健康科技公司”)的资金实力和运营能力，同意公司以人民币4,800万元对健康科技公司进行增资。健康科技公司原注册资本3,000万元，本次健康科技公司拟增资6,000万元，其中增加注册资本2,500万元，由包括本公司和另3位股东胡北、高品、胡晓丹按各自持股比例认缴增资，其中本公司以现金4,800万元认缴新增注册资本2,000万元，剩余2,800万元计入资本公积。(具体内容详见2020年3月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上的临2020-015号《公司关于对控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司增资暨关联交易公告》)。

2020年4月16日，本公司根据协议约定向健康科技公司缴纳了第一期增资款人民币2,400万元，健康科技公司的另3位股东也按约定缴纳了第一期增资款合计600万元。5月8日，公司接健康科技公司通知，健康科技公司已在滨州市市场监督管理局办理完成上述增资的工商变更登记备案手续，取得新的营业执照，注册资本由3,000万元变更为5,500万元，股权结构保持不变，本公司仍持有健康科技公司80%股权。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临 2020-045

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性 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个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会、监事会于2020年5月9日任期届满。根据公司于2020年4月3日披露的临2020-020号《公司关于控股股东、实际控制人签订《战略合作协议暨股权转让意向性协议》暨控制权变更的提示性公告》，公司控股股东康恩贝集团有限公司拟向浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“省国贸集团”)的全资子公司浙江省中医健康产业集团有限公司转让所持本公司20%的股份。若本次股份转让实施完成，浙江省中医健康产业集团有限公司将成为公司的控股股东，本公司将成为省国贸集团实际控制的上市公司。根据股权转让意向性约定，如本次交易完成，交易各方即对本公司董事会和监事会进行改组，有关公司治理结构的细化安排由双方届时签署的正式股权转让协议约定。目前公司正积极配合省国贸集团对本公司及下属子公司开展尽职调查工作。截止本公告日，交易双方尚未签订正式股权转让协议。

鉴于上述有关公司股份转让事项的有关交易双方未签署正式协议，存在不确定性，需待该事项明确后再进行公司新一届董事会、监事会的换届选举(独立董事)、监事人员提名工作，因此，在第九届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的选任亦相应顺延。

在公司换届、监事会换届选举工作期间，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将根据前述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司  
董事会  
2020年5月9日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-026

## 多伦科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]707号)核准，于2016年5月完成了首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，华泰联合需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度，持续督导期应于2018年12月31日终止。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华泰联合需对公司募集资金的存放和使用情况继续履行持续督导职责。

2020年4月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并于2020年4月30日经公司2019年年度股东大会审议通过。由于发行需要，公司与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签订了《多伦科技股份有限公司与天风证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请天风证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，天风证券具体负责本次可转换公司债券发行上市的保荐工作及本次可转换公司债券上市后的持续督导工作，持续督导期为本次可转换公司债券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成前期保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与华泰联合终止首次公开发行股票保荐协议，华泰联合未完成的公司首次公开发行股票持续督导工作由天风证券承

接。公司将尽快与天风证券及2016年度首次公开发行股票募集资金的存放银行签署《募集资金三方监管协议》。天风证券指派保荐代表人刘广福先生、丁晓文先生负责具体的持续督导工作。保荐代表人在刘广福先生、丁晓文先生简历详见附件。

公司对华泰联合在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

多伦科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月8日

附件：保荐代表人简历

刘广福先生，现任天风证券投资银行部执行董事，深圳投行部总经理，保荐代表人。刘广福先生执业情况如下：法法泰克A股IPO的承销与保荐工作；复星医药A股非公开发行股票、星源材质可转债等再融资项目的承销与保荐工作；远东租赁可续期公司债券、远东租赁债、复星医药公司债券、复星集团私募债、国药控股公司债券、上海医药公司债券等多个公司债的承销工作；国通速递债光大杨创世等财务顾问工作等。

丁晓文先生，现任天风证券投行委员会、副副总裁，保荐代表人。丁晓文先生执业情况如下：中国石油、中国核电、中国核电、比亚迪、融通证券、兴业证券、东兴证券、西部矿业等A股IPO的承销与承销工作；国电电力可转债、春秋航空、三元股份、南京医药等非公开发行的保荐与