证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-008

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2021年1月7日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年1月18日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中董事宋凯、独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》;

公司参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请贷款5,000万元,贷款期限一年,由其股东安顺市大健康医药投资有限公司和公司提供担保,公司担保2,360万元,安顺市大健康医药投资有限公司担保2,640万元。

公司董事会认为:大健康医产经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于对参股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币47,040万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案三、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币10,000万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币42,000万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币20,000万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案六、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币14,250万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案七、审议通过《关于公司将于2021年6月30日前向中国邮政储蓄银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币10,200万元用于补充公司流动资金的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案八、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

以上议案一需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。关于《2021年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2021年1月18日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-010

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2021年2月4日(星期四)上午十时

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月4日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年2月4日 (现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年2月4日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票: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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2021年1月28日(星期四)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》。

(二)特别提示:

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,关于公司《第五届董事会第十一次会议决议的公告》详见2021年1月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、本次股东大会议案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡。

4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函请寄:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明"贵州百灵股东大会"字样)。

(二)登记时间:登记时间:本次股东大会现场登记时间为2021年2月2日(星期二)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用信函或传真方式登记的须在 2021年2月2日(星期二)下午17:00之前送达或传真(0851-33412296)到公司。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)其他事项

1、联系方式

会议联系人:牛民

联系电话:0851-33415126

传 真:0851-33412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮 编:561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年1月18日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362424",投票简称为"百灵投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年2月4日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月4日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年2月4日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户卡号		持股数量	股
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		出席会议人姓名/名称	
个人股东签字/法人股东盖章			

备注:

1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年2月2日17:00之前送达、邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称: 受托人姓名:

委托人(股东)身份证/营业执照号:

委托人(股东)股东帐号:

委托人(股东)持有公司股份数: 受托人身份证号:

委托人(股东)持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》	√			

说明:对非累积投票议案投票时,请在相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏目内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2021-009

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司(以下简称"大健康医产")拟向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请贷款5,000万元,贷款期限一年,由其股东安顺市大健康医药投资有限公司和公司提供担保,公司担保2,360万元,安顺市大健康医药投资有限公司担保2,640万元。

2、董事会审议情况

公司于2021年1月18日召开的第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟对参股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司提供担保的议案》,本议案需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码:91520400750152492R

类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈健

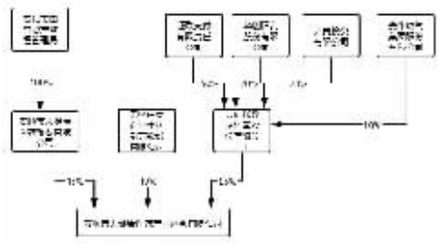
成立日期:2003年5月30日

注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本:壹仟万圆整

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一、二类),蛋白同化制剂、肽类激素,保健食品,预包装食品、散装食品(酒类)(凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营);日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植(法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售;代储代配;医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医药、医疗器械供应链管理及咨询服务;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务;医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品);大健康医疗医药产业项目运营;计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售:计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

2、股权结构:



大健康医产为公司参股子公司。

3、最近一年财务报表情况

单位:元

序号	项目	2020年 12 月 31 日
1	资产总额	316,783,492.94
2	负债总额	281,531,435.55
3	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	7,333,529.02
4	净资产	35,252,057.39
5	营业收入	298,791,362.72
6	利润总额	15,694,744.55
7	净利润	13,340,532.87
8	信用等级状况	AAA

大健康医产非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

公司参股子公司大健康医产拟向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请贷款5,000万元,贷款期限一年,由其股东安顺市大健康医药投资有限公司和公司提供担保,公司担保2,360万元,安顺市大健康医药投资有限公司担保2,640万元,承担连带保证责任,直至本息全部清偿为止。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,大健康医产经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保前,公司累计对外担保余额为人民币0元;本次担保后,公司累计对外担保余额为2,360万元,占公司最近一期经审计净资产的0.57%。公司及控股子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2021年1月18日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-004

灵康药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司山南分行、杭州银行股份有限公司科技支行;
- 本次委托理财产品名称及金额:银行存款产品30,000万元;
- 履行的审议程序:

公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《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:2020-079)。

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2640号)核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")525万张,每张面值100元,募集资金总额为52,500.00万元,扣除各项发行费用721.84万元(不含税),实际募集资金净额为51,778.16万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年12月7日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并出具了"天健验[2020]572号"《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司拉萨分行	银行理财产品	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品227	5,000	2.85%	59.77	151	保本浮动收益	/	1.0%-2.85%	/	否
中国银行股份有限公司山南分行	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	3.45%	87.43	185	保本保最低收益	/	1.5%-3.45%	/	否
杭州银行股份有限公司科技支行	银行理财产品	杭州银行"添利宝"结构性存款产品	20,000	3.23%	320.35	181	保本浮动收益	/	1.75%-3.43%	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买安全性高、流动性好,产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、中国光大银行股份有限公司拉萨分行2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品227

产品名称:2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品227

产品类型:保本浮动收益

产品期限:151天

投资产品的额度:5,000万元

起始日:2021年1月13日

到期日:2021年6月13日

预期年化收益率:1.0%-2.85%

产品性质:本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

2、中国银行股份有限公司山南分行挂钩型结构性存款(机构客户)

产品名称:挂钩型结构性存款(机构客户)

产品类型:保本保最低收益(浮动)

产品期限:185天

投资产品的额度:5,000万元

起始日:2021年1月15日

到期日:2021年7月19日

预期年化收益率:1.5%-3.45%

产品性质:本产品为结构性存款产品,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

3、杭州银行"添利宝"结构性存款产品

产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品

产品类型:保本浮动收益

产品期限:181天

投资产品的额度:20,000万元

起始日:2021年1月18日

到期日:2021年7月18日

预期年化收益率:1.75%-3.43%

产品性质:本产品为结构性存款产品,是指在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具,通过与某种外汇汇率走势挂钩,收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益性存款产品。

本次公司使用闲置募集资金购买理财产品合计金额为30,000万元, 产品为保本浮动收益、封闭式产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(二)风险控制分析

1. 本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保本浮动收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。

2. 在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国光大银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司山南分行、杭州银行股份有限公司科技支行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司均为已上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

科目名称	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	1,913,435,675.61	2,055,285,545.45
负债总额	599,604,112.97	691,014,385.03
净资产	1,313,831,562.64	1,364,271,160.42
经营活动产生的现金流量净额	235,605,006.04	21,215,904.94

本次使用闲置募集资金购买理财产品, 不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年12月30日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《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:2020-079)。

七、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

除本次使用闲置募集资金委托理财外,公司及全资子公司最近十二个月不存在使用募集资金委托理财的情况。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司
2021年1月19日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2021-006
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-004)。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的相关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第七届董事会第九次会议于2021年1月5日审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2021年1月21日(星期四)下午2:30,会期半天。网络投票时间:2021年1月21日, 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和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2021年1月21日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与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向公司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。

6、股权登记日:2021年1月18日(星期一)

7、出席对象

(1)截止2021年1月18日(星期一)下午收市后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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

议案一、关于回购公司股份预案的议案

1、回购股份的目的

2、回购股份的方式

3、回购股份的价格区间和定价原则

4、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

5、用于回购股份的资金总额及资金来源

6、回购股份的期限

7、决议的有效期

8、办理本次回购股份事宜的相关授权

特别提示:

1、该提案需逐项表决,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份预案的议案(逐项审议)	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格区间和定价原则	√
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	用于回购股份的资金总额及资金来源	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
1.08	办理本次回购股份事宜的相关授权	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2021年1月20日16:30前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2021年1月20日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

4、联系人:朱传昌、孙晓伟

电话:0536-2308043

传真:0536-5828777

地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

5、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年1月19日

附件一:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362083

2.投票简称:孚日投票

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年1月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9:15--下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购公司股份预案的议案(逐项审议)	√			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格区间和定价原则	√			
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
1.05	用于回购股份的资金总额及资金来源	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	决议的有效期	√			
1.08	办理本次回购股份事宜的相关授权	√			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-01

华工科技产业股份有限公司关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称"公司")于2020年2月19日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充公司流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年2月20日在指定披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-11)。

公司于2020年11月20日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人,具体内容详见公司披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-56)。

公司于2020年12月23日将上述用于暂时补充流动资金中的3,000万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人,具体内容详见公司披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2020-58)。

公司于2021年1月15日将上述用于暂时补充流动资金中的5.2亿元提前归还至募集资金专户。截至本公告披露日,公司已将用于暂时补充流动资金的人民币6亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二一年一月十九日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2021-001

科顺防水科技股份有限公司2020年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:79,939.53万元 - 90,840.38万元	盈利:36,336.15万元
	比上年同期增长:120% - 150%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈