证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-044

大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于2021年6月10日以书面或邮件形式发出,于2021年6月15日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司广东康盛百、大参林医疗健康100%股权转让给公司控股子公司天宸健康,转让价格分别为590万元、540万元。本次股权转让完成后,广东康盛百、大参林医疗健康由公司全资子公司变为间接控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。

在天宸健康完成对广东康盛百、大参林医疗健康100%股权的收购之后,天宸健康现有股东广东大参林贸易、广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)拟按照目前的持股比例对天宸健康进行增资,增资总额为20,000万元,其中20,000万元计入注册资本,0万元计入资本公积。本次增资完成后,广东大参林贸易持有天宸健康股份仍保持51%。

上述议案涉及关联交易,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案》

因股本增加,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》,办理工商变更登记手续。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修改《对外筹资管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年7月2日召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2021年6月16日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-045

大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议通知于2021年6月10日以书面或邮件形式发出,于2021年6月15日以通讯表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案》

公司拟将全资子公司广东康盛百、大参林医疗健康100%股权转让给公司控股子公司天宸健康,转让价格分别为590万元、540万元。本次股权转让完成后,广东康盛百、大参林医疗健康由公司全资子公司变为间接控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。

在天宸健康完成对广东康盛百、大参林医疗健康100%股权的收购之后,天宸健康现有股东广东大参林贸易、广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)拟按照目前的持股比例对天宸健康进行增资,增资总额为20,000万元,其中20,000万元计入注册资本,0万元计入资本公积。本次增资完成后,广东大参林贸易持有天宸健康股份仍保持51%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案》

因股本增加,公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》,办理工商变更登记手续。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司监事会
2021年6月16日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-046

大参林医药集团股份有限公司关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、广州天宸健康科技有限公司(以下简称"标的公司"或"天宸健康")系大参林医药集团股份有限公司(以下称"公司"、"本公司")的控股子公司,注册资本为1,000万元,公司通过全资子公司广东大参林医药贸易有限公司(以下简称"广东大参林贸易")间接持有其51.00%的股权。

2、广东康益百医药有限公司(以下简称"广东康益百")、大参林医疗健康(海南)有限公司(以下简称"大参林医疗健康")均为公司全资子公司。

3、交易事项之一:公司拟将全资子公司广东康益百、大参林医疗健康100%股权转让给公司控股子公司天宸健康,转让价格分别为590万元、540万元。本次股权转让完成后,广东康益百、大参林医疗健康由公司全资子公司变为间接控股子公司,公司合并报表范围未发生变更。

4、交易事项之二:在天宸健康完成对广东康益百、大参林医疗健康100%股权的收购之后,天宸健康现有股东广东大参林贸易、广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"云眼智尚")拟按照目前的持股比例、对天宸健康进行增资,增资总额为20,000万元,其中20,000万元计入注册资本,0万元计入资本公积。本次增资完成后,广东大参林贸易持有天宸健康股份仍保持51%。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关规定,云眼智尚为公司实际控制人间接控制的企业,系公司关联方,因此本次股权收购及增资事项构成关联交易。

6、2021年6月15日,公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案》,关联董事柯云峰、柯康保、柯金龙回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议。

7、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有关部门批准。

二、增资标的及股权收购主体天宸健康基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:广州天宸健康科技有限公司

2、成立日期:2017年8月2日

3、统一社会信用代码:91440101MA59R8P020

4、注册资本:1,000万人民币

5、注册地址:广州市海珠区新港东路277号2703室

6、法定代表人:梁瑞娟

7、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;食用农产品批发;化妆品批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;针纺织品销售;皮革制品销售;服装服饰零售;玩具销售;文具用品零售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;计算机系统服务;会议及展览服务;市场营销策划;照相器材及望远镜零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);针纺织品及原料销售;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;互联网数据服务;远程健康管理服务;货物进出口;技术进出口;药品零售;药品互联网信息服务;检验检测服务;食品经营;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;第二类增值电信业务;医疗服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);电子出版物制作;电子出版物复制;出版物零售;出版物互联网销售

(二)股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	广东大参林医药贸易有限公司	510	51%
2	广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)	490	49%

(三)最近一年一期的主要财务数据: 单位(元)

财务指标	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度
总资产	6,447,174.54	5,796,556.99
负债	3,208,081.90	2,394,951.90
净资产	3,239,092.64	3,401,605.09
营业收入	-	-
净利润	-162,512.45	341,790.36

注:天宸健康2020年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;最近一期财务数据未经审计。

三、关联方基本情况

1、公司名称:广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)

2、注册资本:1,000万人民币

3、注册地址:广州市荔湾区龙溪大道410号201室

4、执行事务合伙人:广东大丰收投资有限公司

5、经营范围:以自有资金从事投资活动;证券投资咨询。

云眼智尚股权结构及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	持合伙企业份额比例
1	柯云峰	500	50.00%
2	柯金龙	250	25.00%
3	柯康保	240	24.00%
4	广东大丰收投资有限公司	10	1.00%

四、股权收购标的基本情况

(一)广东康益百医药有限公司

1、公司名称:广东康益百医药有限公司

2、成立日期:2003年7月4日

3、统一社会信用代码:91440983752077894

4、注册资本:1,000万人民币

5、注册地址:广州市海珠区新港东路277号2702室

6、法定代表人:吴辉燕

7、经营范围:农副产品销售;化妆品零售;文具用品零售;个人卫生用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;日用品销售;日用品批发;母婴用品销售;文具用品批发;家用电器销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);消毒剂销售(不含危险化学品);地产中草药(不含中药饮片)购销;药品批发;保健食品销售;食品经营;食品互联网销售(销售预包装食品);药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;特殊医学用途配方食品销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售

8、最近一年一期的主要财务数据: 单位(元)

财务指标	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度
总资产	4,144,849.97	5,547.21
负债	3,140,770.36	1,386.80
净资产	1,004,079.61	4,160.41
营业收入	-	-
净利润	-80.80	4,280.40

注:广东康益百2020年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;最近一期财务数据未经审计。

9、主要经营情况:截止目前,广东康益百医药有限公司尚未开展实际业务。

(二)大参林医疗健康(海南)有限公司

1、公司名称:大参林医疗健康(海南)有限公司

2、成立日期:2019年9月4日

3、统一社会信用代码:91460000MA5TCNTU0P

4、注册资本:500万人民币

5、注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢二层5001

6、法定代表人:郭凤颜

7、经营范围:健康咨询,医疗、医药咨询服务,零售医药及医疗器材,互联网批发,医药及医疗器械国内贸易代理服务,医疗设备租赁,医疗服务,批发计算机、软件及辅助设备,零售计算机、软件及辅助设备,互联网零售,应用软件开发,商务信息咨询,信息技术咨询服务,互联网公共服务平台,软件和信息技术服务业,大数据服务,社区远程健康管理服务,家庭远程健康管理服务,体外诊断试剂经营,检验检测服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、最近一年一期的主要财务数据: 单位(元)

财务指标	2021年4月30日/2021年1-4月	2020年12月31日/2020年度
总资产	6,719,406.30	2,514,819.11
负债	6,551,437.33	514,942.13
净资产	167,968.97	1,999,876.98
营业收入	677.51	-
净利润	-1,815,786.60	-2,836,165.80

注:大参林医疗健康2020年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;最近一期财务数据未经审计。净资产差异系公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。按照新租赁准则衔接规定,根据首次执行新租赁准则时的累积影响数,调整本年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

9、主要经营情况:该公司拟利用药品电子处方平台服务药店等群体,承接药店及患者远程问诊、电子处方业务,目前处于孵化阶段,需要加大对信息平台的开发及优化力度,目前处于试运行阶段,辅助公司门店进行电子处方服务。最近一年一期基本未产生收入,处于亏损状态。

五、股权转让的主要内容

公司拟与天宸健康签署《股权转让协议》,将持有的广东康益百、大参林医疗健康100%股权转让给天宸健康,交易的主要内容如下:

1、协议主体

甲方(转让方):大参林医药集团股份有限公司

乙方(受让方):广州天宸健康科技有限公司

丙方一(标的公司):广东康益百医药有限公司

丙方二(标的公司):大参林医疗健康(海南)有限公司

2、转让标的

各方确认,协议项下拟转让的标的股权为甲方所持有的广东康益百、大参林医疗健康100%的股权。

3、股权转让价款及支付

在参考评估机构对转让标的评估值的基础上,各方同意本协议项下拟转让的广东康益百、大参林医疗健康100%股权之价格分别为590万元、540万元。

在满足协议约定的条款和先决条件的前提下,股权转让款分贰期由乙方支付给甲方。

4、在完成上述转让后,丙方一、丙方二的股权结构如下:

(1)广东康益百医药有限公司股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	广州天宸健康科技有限公司	1,000	100%

(2)大参林医疗健康(海南)有限公司股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例
1	广州天宸健康科技有限公司	500	100%

5、股权转让的工商变更

甲方及目标公司须及时办理股权转让工商变更登记手续,最迟须自协议签订后一个月内完成工商变更登记,不可抗力及各方书面同意延迟的除外。

六、增资协议的主要内容

(一)交易各方及目标公司

甲方:广东大参林医药贸易有限公司

乙方:广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)

目标公司:广州天宸健康科技有限公司

(二)增资方案

1、广东大参林贸易、云眼智尚及天宸健康签署《增资协议》,约定广东大参林贸易、云眼智尚对天宸健康的增资全部以现金的方式认缴,增资总额为20,000万元,其中20,000万元计入注册资本。增资完成后,天宸健康注册资本由1,000万元增加至21,000万元。

2、广东大参林贸易、云眼智尚各自增资金额、比例如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	新增出资额(万元)	增资比例
1	广东大参林医药贸易有限公司	510	10,200	51%
2	广州云眼智尚投资合伙企业(有限合伙)	490	9,800	49%

3、甲乙双方承诺在2022年12月31日前完成全部增资金额的实缴。甲乙双方按照各自持股比例,同步增资到位。

4、本次增资以天宸健康完成对广东康益百、大参林医疗健康100%股权之收购为前提。

七、股权收购定价依据

公司聘请了开元资产评估有限公司就本次关联交易涉及的标的公司股东的全部权益进行了资产评估,并出具了开元评报字[2021]471号与开元评报字[2021]472号评估报告。

1、评估对象与评估范围:评估对象为广东康益百与大参林医疗健康的股东全部权益;评估范围是广东康益百与大参林医疗健康在评估基准日的全部资产及相关负债。

2、评估基准日:2021年4月30日

3、评估方法:收益法

4、评估结论:截至评估基准日,广东康益百股东全部权益评估值为590万元,大参林医疗健康股东全部权益评估值为540万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

(一)独立董事事前认可意见

独立董事对本次关联交易的事前认可意见:

"本次大参林股权收购、增资事项有利于天宸健康拓展相关业务板块;采取与关联方共同增资的方式,有利于天宸健康在进行拓展的同时,降低大参林经营风险、保护上市公司和股东利益。我们一致同意将《关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十次会议审议,关联董事需回避表决。"

(二)独立董事意见

独立董事对本次关联交易的独立意见:

"本次大参林股权收购、增资事项有利于天宸健康拓展相关业务板块;采取与关联方共同增资的方式,有利于天宸健康在进行拓展的同时,降低大参林经营风险、保护上市公司和股东利益。董事会对本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意关于公司控股子公司广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资的事项。"

(三)保荐机构核查意见

"本次大参林股权收购、增资事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。"

九、本次股权转让、增资的目的和对公司的影响

公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的连锁零售业务,是全国规模领先的大型医药零售企业。为进一步拓展业务板块,公司拟探索、孵化健康咨询、线上问诊、电子处方流转平台等业务。

目前,互联网医疗相关业务并不成熟,处于前期孵化阶段,预计投入较大、投资周期较长、盈利前景尚不明确。如果上市公司单独投资、孵化,可能产生持续亏损,加大经营风险。同时,该等业务与公司现有主营业务在经营模式、服务内容、管理制度、人才激励等方面均存在一定程度差异,需要更多资源的投入。

因此,为了降低经营风险、保护上市公司和股东的利益,公司拟以控股子公司天宸健康为平台,孵化、探索互联网医疗相关业务,并采取与关联方共同增资的方式支持天宸健康发展,解决其初步的资金需求。

十、风险提示

本次增资全部以现金出资且全部为上市公司及股东的自有资金,增资事项的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。增资后天宸健康的运营方面存在一定的经营风险和收益不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2021年6月16日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-047

大参林医药集团股份有限公司关于修改章程并办理工商变更登记的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月15日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议,审议并通过了《关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下:

一、股本变更的原因

(一)股权激励

经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2020年第五次临时股东大会上审议通过,公司拟对核心骨干及管理人员实行股权激励。2020年12月23日,公司2020年限制性股票激励已经完成首次登记工作,以43.59元/股向136人授予了228.05万股股票,股本从656,340,654股增加至658,621,154股。

(二)可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1981号文核准,公司于2020年10月22日公开发行了14,050,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币140,500.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]370号文同意,可转换公司债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"大参转债",债券代码"113605",2021年4月28日起"大参转债"进入转股期,截止2021年6月2日,公司的总股本为658,621,804股。

(三)资本公积转增股本

公司于2021年5月18日召开了2020年年度股东大会,审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。权益分派方案为每10股派发现金红利8元(含税),同时以资本公积转增的方式向全体股东每10股转增2股,权益分派后公司总股本将由658,621,804股增加至790,346,165股。

二、章程修订具体条款

因股本增加需同步修改《公司章程》中的相关条款,调整前后条款的对比情况如下:

序号	调整前	调整后
第六条	公司注册资本为人民币陆亿伍仟陆佰叁拾肆万零陆佰伍拾肆元。	公司注册资本为人民币柒亿玖仟零叁拾肆万陆仟壹佰陆拾伍元。
第十八条	公司股份总数656,340,654股,公司的股本结构为:普通股656,340,654股,其他种类股0股。	公司股份总数790,346,165股,公司的股本结构为:普通股790,346,165股,其他种类股0股。

除上述内容修订外,其他条款内容不变。上述章程修订尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2021年6月16日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2021-048

大参林医药集团股份有限公司关于召开2021年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年7月2日
- 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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年7月2日10点30分

召开地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼4楼会议室

(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2021年7月2日

至2021年7月2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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案	√
2	关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案	√
3	关于修改《对外筹资管理制度》的议案	√
4	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,详情请见公司2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:2

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:1

应回避表决的关联股东名称:柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容

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

(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.com)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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(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股东大会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603233	大参林	2021/6/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续 1、法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公司章)、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公司章)、验原件)办理登记手续。2.自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股权委托书办理登记手续;(授权委托书见附件1)。3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)会议登记时间:2021年7月1日(上午8:00--11:00,下午14:00--16:30。)

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。

(四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式:公司董事会秘书:刘景荣先生020-81689688

会务联系人:证券事务代表:陈国圳先生 020-81689688

联系传真:020-81176091邮箱:DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2021年6月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

大参林医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广州天宸健康科技有限公司股权收购、增资暨关联交易的议案			
2	关于修改《公司章程》条款并办理工商变更登记的议案			
3	关于修改《对外筹资管理制度》的议案			
4	关于修改《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-044

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2021年5月12日购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品,公司已于2021年6月13日赎回上述理财产品,收回本金1,000.00万元,获得理财收益22,083.33元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

1、签约银行:中国光大银行股份有限公司

2、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第七期产品

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:1,000万元

6、产品期限:30天

7、产品起息日:2021年06月15日

8、产品到期日:2021年07月15日

9、产品预期年化收益率:0.80%-3.15%

10、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	中国建设银行股份有限公司	2021年第3420210414001期单位结构性存款	结构性存款	2021-04-14至2021-07-13	6,000	1.54%-3.15%	未到期
2	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04242期	结构性存款	2021-05-13至2021-08-12	6,500	1.48%-3.65%	未到期
3	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2021-06-03至2021-07-05	3,500	1.50%-3.31%	未到期
4	公司	中国光大银行股份有限公司	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第七期产品	结构性存款	2021-06-15至2021-07-15	1,000	0.80%-3.15%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为17,000万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证

2、理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2021年6月15日

证券代码:600518 证券简称:*ST康美 编号:临2021-051
债券代码:122354 债券简称:15康美债 债券代码:143730 债券简称:18康美01
债券代码:143842 债券简称:18康美04 优先股代码:360006 优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于公司破产重整债权申报及召开第一次债权人会议的公告

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。

重要内容提示:

- 广东省揭阳市中级人民法院(以下简称"法院"或"揭阳中院")于2021年6月11日发布(2021)粤52破1号《公告》。公告载明,康美药业股份有限公司(以下简称"公司")的债权人应当于2021年7月25日前申报债权;公司第一次债权人会议定于2021年8月10日上午10时通过网络方式召开。

揭阳中院已于2021年6月4日裁定受理公司破产重整,并于同日指定管理人,公司已经对相关事项做出公告,具体内容详见《康美药业关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:临2021-048)和《康美药业关于收到法院指定管理人决定书的公告》(公告编号:临2021-049)。2021年6月11日,揭阳中院发布(2021)粤52破1号《公告》,其中关于债权申报和召开第一次债权人会议的具体内容如下:

一、《公告》的主要内容

(一)债权申报

康美药业股份有限公司债权人应于2021年7月25日前,向康美药业股份有限公司管理人(联系地址:广东省普宁市普宁大道中药材专业市场东大门15栋101号,联系人:王律师、汤律师,联系电话:0663-2678010、0663-2929189,申报网址:https://www.casecloud.com.cn,邮政编码:515300)申报债权,书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。债权人未在规定期限内申报债权的,可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报,但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。债权人未依法申报债权的,在重整计划执行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。破产重整期间由破产重整管理人代表康美药业股份有限公司清偿债务或接收财产。有关康美药业股份有限公司财产的诉讼保全措施应当解除,执行程序应当中止,涉诉讼活动债权人应依法向破产重整管理人申报债权;其他债权人也应在规定时间内向破产重整管理人申报债权。

(二)召开第一次债权人会议

揭阳中院定于2021年8月10日上午10时通过网络方式召开康美药业股份有限公司第一次债权人会议,依法申报债权的债权人为债权人会议成员,有权参加债权人会议。依法申报债权的债权人可以根据短信通知的用户名和密码登陆全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)参加会议。

二、关于债权申报的提示

根据揭阳中院的公告,债权申报期限截至2021年7月25日,公司在此提示债权人及时向管理人申报债权。因公司债权人众多,且债权申报截止日期与第一次债权人会议日期间隔时间短,如债权人未及时申报,可能造成大量债权于申报截止日前的数日内集中申报,以致债权审查工作难以及时完成,进而影响到债权人债权的审查确定及自身权利的行使。

另外,受新冠肺炎疫情影响,债权申报现场将采取疫情防控措施。为保障债权人权益及提高效率,鼓励采用邮寄申报和网络申报等非现场申报的方式申报债权。

三、风险提示

(一)法院已裁定公司进入重整程序,但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第13.4.14条