证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临2022-012

东方航空物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托现金管理受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

●本次委托现金管理金额:150,000万元

●委托现金管理产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款

●产品期限:91天

●履行的审议程序:东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021年8月26日召开的第一届董事会2021年第2次例会、第一届监事会第19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》同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过180,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)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:临2021-006)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司前次使用募集资金进行现金管理具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-001)。2022年4月6日上述现金管理产品已到期赎回,公司合计收回本金180,000万元,获得收益1,542.58万元,产品的实际收益与预期收益不存在重大差异,产品本金及收益已全部归还至募集资金专户,基本情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	实际年化收益率	实际收益金额(万元)
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	180,000	3.40%	1,542.58
产品类型	产品期限	起息日	到期日	赎回金额(万元)
结构性存款	92天	2022年1月4日	2022年4月6日	180,000

二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

(一)委托现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股158,755,556股。发行价格为15.77元/股,募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元,扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元,实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。上述募集资金已于2021年6月1日全部到账,募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2021]29663号《验资报告》。

根据公司披露的《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	浦东综合航空物流中心建设	107,192.58	107,192.58
2	全网货站升级改造	48,526.73	48,526.73
3	备用发动机购置	44,742.26	44,742.26
4	信息化升级及研发平台建设	40,124.20	40,124.20
合计		240,585.77	240,585.77

(三)委托现金管理产品的基本情况

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)
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	150,000	1.60%或3.15%或3.35%	598.36或1178.01或1252.81
产品期限	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
91天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)相关风险的内部控制

本次进行现金管理符合公司内部资金管理的要求,公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款,产品期限91天,风险可控。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托现金管理的具体情况

(一)产品主要条款

名称	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NSH02749)
挂钩标的	黄金
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益。预期到期利率:1.60%或3.15%或3.35%(年化)。
起息日	2022年4月21日
到期日	2022年7月21日
清算日	2022年7月21日,遇节假日顺延至下一工作日
产品期限	91天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生本产品说明书中的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。
观察日	2022年7月19日
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-246”至“期初价格+267”的区间范围(不含边界)。
结构性存款收益的确定	(1)如果期末价格未能突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.15%; (2)如果期末价格向上突破第一重波动区间,则本产品到期利率为3.35%; (3)如果期末价格向下突破第一重波动区间,则本产品到期利率为1.60%; 结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益(如有)。
产品风险评级	R1(谨慎型)

(二)资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的“招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款”,由招商银行投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。

(三)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次购买的现金管理产品为结构性存款产品,符合安全性高、流动性好,满足保本需求的条件。公司不存在变相改变募集资金用途的行为,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1.投资过程监管:公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理;严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2.日常监管:公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

3.信息披露:公司将按照《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

四、委托现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为招商银行股份有限公司(股票代码:600036.SH)(经办行:上海外滩支行)。招商银行为上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

币种:人民币 单位:元

科目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	18,036,620,671.74
负债总额	6,190,387,036.58
归属于母公司所有者权益合计	10,979,502,076.76
科目	2021年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	5,878,405,994.92

公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。

截至2021年12月31日,公司货币资金为9,522,850,750.50元,本次委托现金管理占最近一期期末货币资金的15.75%。

本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

本次现金管理的产品类型为保本浮动收益型,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,具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的现金管理产品列示为“交易性金融资产”,利息收入计入“投资收益”。

六、风险提示

尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司2021年8月26日召开的第一届董事会2021年第2次例会、第一届监事会第19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》,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意见,同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过180,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:临2021-006)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	150,000	150,000	258.90	0
2	结构性存款	150,000	150,000	345.21	0
3	结构性存款	150,000	150,000	357.53	0
4	结构性存款	180,000	180,000	1,542.58	0
5	结构性存款	150,000	-	-	150,000
合计		780,000	630,000	2,504.22	150,000
最近12个月内单日最高投入金额					180,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.39
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.69
目前已使用的现金管理额度					150,000
尚未使用的现金管理额度					30,000
总现金管理额度					180,000

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-058

深圳市星源材质科技股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日

(二)预计的业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期		上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:162.01%-178.18%		盈利:6,183.06万元
	盈利:16,200万元 - 17,200万元		
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期上升:164.66%-182.30%		盈利:5,667.71万元
	盈利:15,000万元 - 16,000万元		

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

(一)2022年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要原因系:报告期内,公司产品市场需求旺盛,产能释放效应显著,公司围绕董事会战略定位,立足市场前沿,凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务,加强与客户的战略合作,成本控制的有效推动,从而带动净利润较上年同期保持增长。

(二)报告期内,预计非经常性损益对公司当期归属于上市公司股东净利润 的影响金额约为1200万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,具体财务数据将在公司2022年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2022-025

上海力盛赛车文化股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了2021年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营情况,公司定于2022年4月29日(星期五)15:00~16:30在全景网举办2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将以网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与公司本次年度业绩说明会。

公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事将出席本次年度业绩说明会。

为充分保障中小投资者利益,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广大投资者可于2022年4月28日(星期四)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题界面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2022-035号

债券代码:128111 债券简称:中矿转债

中矿资源集团股份有限公司关于子公司《终止与解除契约协议书》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。

2022年1月17日,中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中矿资源(香港)国际贸易有限公司(以下简称“香港中矿贸易”)与Prospect Resources Limited(以下简称“PSC公司”)及其控股87%的子公司Prospect Lithium Zimbabwe (Private) Limited (以下简称“PLZ公司”)签署《终止与解除契约协议书》。具体内容详见公司于2022年1月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于子公司签署〈终止与解除契约协议书〉的公告》(公告编号:2022-006)。

截至本公告披露日,《终止与解除契约协议书》所约定的生效条件已经成就,公司已经收到PSC公司支付的800万美元,香港中矿贸易与PSC公司、PLZ公司签署的《包销协议》终止。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2022-012

上海农村商业银行股份有限公司关于捐赠资金支持上海地区新冠肺炎疫情防控工作的公告

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、捐赠事项概述

近期,上海市新冠肺炎疫情形势严峻,疫情防控正处在最紧要的关键阶段。为尽快有效帮助上海市遏制疫情,积极履行金融国企的使命担当,充分展现上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)“尚德尚善、惠城惠民、至精至勤、共愿共美”的企业文化核心精神,本公司决定通过国泰君安公益基金会捐赠资金1000万元,用于购买防疫物资支援我市疫情防控一线,保障防疫必备物资和居民生活必需物资。以实际行动支援疫情防控一线,积极践行上市公司社会责任。

2022年4月21日,本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了本次捐赠事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定,本次捐赠事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠的资金来源为本公司自有资金,对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不存在损害本公司和投资者利益的情形。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月22日

南京海辰药业股份有限公司

证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2022-016

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海辰药业	股票代码	300584
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱佳玟	张飞华	
办公地址	南京市经济技术开发区恒发路1号	南京市经济技术开发区恒发路1号	
传真	025-85514865	025-85514865	
电话	025-83241873	025-83241873	
电子信箱	ir_hicin@163.com	ir_hicin@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司及子公司主要从事化学制剂、原料药及中间体的研发、生产、销售。报告期内,公司的主营业务、主营产品未发生重大改变。公司产品丰富,结构合理,主要产品涵盖利尿、心血管、抗感染、消化系统、免疫调节、降糖、骨科等治疗领域,公司共拥有73个药品批准文号,主要产品入选2021年版国家医保目录,公司坚持开发具有临床价值的创新、优质产品,通过专业的循证医学推广,满足广大患者的需求。

公司主要产品为注射用托拉塞米、注射用替加环素、注射用盐酸兰地洛尔、注射用头孢西酮钠、注射用头孢替安、利伐沙班片等。

注射用托拉塞米(商品名:泽通)是新一代高效髓袢利尿剂,其适应症广,利尿作用迅速强大且持久、不良反应发生率低,更符合药物经济学要求。该剂型系公司在国内外首创,获得国家发明专利两项。本品为国家医保目录乙类药品,新版《心力衰竭合理用药指南》推荐用药。报告期内,注射用托拉塞米由于2020年新医保,临床使用范围受限及省级联盟药品集采的影响,部分市场被低价竞品冲击替换,一定程度上影响了该药的销售额。公司将在保证合理用药的基础上,结合学术与品牌影响,延长该产品的生命周期。

注射用替加环素适应症为“复杂皮肤和皮肤结构感染或者复杂腹内感染患者的治疗”,替加环素能克服限制很多抗生素使用中出现的两种主要耐药机制(外排泵和核糖体保护),半衰期长达27小时,临床上被用于治疗多重耐药菌和泛耐药菌引起的重症感染。注射用替加环素为国家医保乙类药品,被誉为“超级抗生素”。我司的注射用替加环素已过一致性评价。根据第七批国家药品集采安排,目前公司已完成报名工作,公司将做好准入工作,提升空白市场的覆盖。

注射用盐酸兰地洛尔(商品名:泽醒)是新一代速效、超短效、高选择性 1受体阻滞剂。本品是目前市场上唯一的超短效β受体阻滞剂。其选择性高、起效迅速、半衰期短、停药后失效快、对心脏血流动力学影响小、无明显负性肌力作用。临床适用于手术过程中、手术后循环系统动态监护时发生的下列快速性心律失常的紧急治疗:心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速;以及心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗:心房纤颤、心房扑动。本品为公司独家首仿,竞争对手较少。注射用盐酸兰地洛尔于12月底顺利进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2021年)》,国谈价格为168元/瓶。在国谈品种政策的支持下,公司将加速本产品导入临床终端,造福广大患者。

注射用头孢西酮钠是一代头孢抗菌素,适应症为“用于治疗呼吸道、泌尿道和肠胃道感染、妇科感染、腹膜感染、皮肤、软组织和矫形外科感染”。本品较头孢唑啉和头孢噻吩对各种革兰氏阳性和阴性菌包括金黄色葡萄球菌、酿脓链球菌和肠球菌更有效,较头孢唑啉有更强的组织渗透力,且半衰期长,可作为外科手术前的预防用药。我公司是该产品国内主要生产企业。

利伐沙班片是一种新型口服抗凝药,主要通过抑制凝血因子Ⅹa因子的活性,进而减少凝血酶(凝血因子Ⅱa)生成发挥抗凝作用,不影响已生成的凝血酶活性。利伐沙班片在相关疾病治疗领域获得了国内外权威指南的推荐和认可。2021年6月, 公司15mg和20mg规格的利伐沙班片在全国第五批药品集中采购分别中标,分别供应北京、重庆、吉林、西藏以及四川,新疆,安徽,贵州。公司在中标的8个省份已迅速进入临床医院使用,在2021年11月、12月有约300家医院采购。公司将加快未中标省份的挂网准入工作,同时向社区医院网络式覆盖蔓延。此外,本品的原料药由公司配套生产,未来生产过程中有望控制成本,对公司未来业绩的提升将产生积极影响。

除上述主要品种外,报告期内公司还生产销售注射用兰索拉唑、单磷酸阿糖腺苷原料药/注射用单磷酸阿糖腺苷、更昔洛韦钠原料药/注射用更昔洛韦钠、硫酸氨基葡萄糖泡腾片/颗粒、苯磺酸氨氯地平片、伏格列波糖片、匹多莫德胶囊、咪唑立宾片、兰索拉唑肠溶片、注射用头孢孟多酯钠等多个产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,302,008,303.05	906,518,927.96	43.63%	869,176,296.72
归属于上市公司股东的净资产	950,327,287.26	679,774,827.09	39.80%	654,082,357.93
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	578,315,038.29	706,295,710.22	-18.12%	924,537,940.13
归属于上市公司股东的净利润	285,878,182.25	55,230,052.39	417.61%	97,258,207.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,051,742.89	53,042,549.07	-54.66%	95,212,868.12
经营活动产生的现金流量净额	59,940,771.89	73,388,593.52	-18.32%	97,277,039.72
基本每股收益(元/股)	2.3823	0.4603	417.55%	0.8105
稀释每股收益(元/股)	2.3823	0.4603	417.55%	0.8105
加权平均净资产收益率	35.18%	8.34%	26.84%	15.85%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	162,203,581.18	154,699,294.24	136,619,605.45	124,792,557.42
归属于上市公司股东的净利润	13,509,866.40	7,626,298.62	7,097,146.26	257,644,870.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,045,757.33	7,461,753.38	6,690,837.40	-3,146,605.22
经营活动产生的现金流量净额	18,153,992.05	16,723,555.99	-3,000,058.55	28,063,282.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,454	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,807	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
曹于平	境内自然人	42.08%	50,491,306	37,868,479	质押	20,070,000	
姜晓群	境内自然人	9.98%	11,973,913	8,980,435			
柳晓泉	境内自然人	6.65%	7,982,608	5,986,956	质押	6,380,000	
姚晓敏	境内自然人	3.33%	3,991,305	2,993,479			
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻33号集合资金信托计划	其他	1.94%	2,327,730	0			
蒋金元	境内自然人	0.88%	1,053,450	0			
崔开顺	境内自然人	0.46%	550,000	0			
曹伟	境内自然人	0.38%	456,900	0			
李小文	境内自然人	0.37%	444,000	0			
陈翩	境内自然人	0.32%	378,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系,两人合计持有公司股份62,465,219股,合计持股比例为52.05%,为公司的控股股东和实际控制人。第八大股东曹伟女士系第一大股东曹于平先生的姐姐。						

公司是否具有表决权差异安排

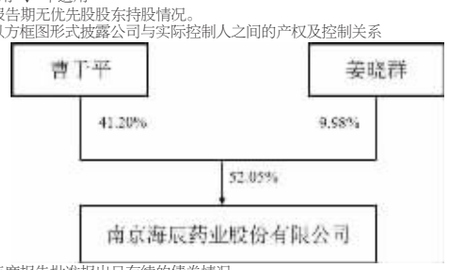
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2022-024

南京海辰药业股份有限公司2021年度股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过,决定于2022年5月16日(星期一)召开公司2021年度股东大会。将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月16日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年5月16日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月16日(星期一)9:15-9:25 、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月16日(星期一)9:15-15:00。

5、会议召开的方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公司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:2022年5月9日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2022年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

8、现场会议地点:公司会议中心三楼会议室,南京市经济技术开发区恒发路1号。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一: 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	议案名称	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	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年年度报告全文及其摘要	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2022年度财务预算报告	√
6.00	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7.00	关于2021年度利润分配的预案	√
8.00	关于续聘2022年度审计机构的议案	√
9.00	2022年度董事、监事薪酬方案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议并通过。具体内容详见2022年4月22日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见2022年4月22日刊登在巨潮资讯网《2021年度独立董事述职报告》(赵鸣、李翔、周浩)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2022年5月13日17:00前送达、传真或发送至公司证券部,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

邮寄地址:江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号, 南京海辰药业股份有限公司证券部,邮编:210046。

传真号码:025-85514865.

电子邮箱:ir_hicin@163.com.

2、现场登记时间:2022年5月10日(星期二)-5月13日(星期五)8:30-17:00。

3、现场登记地点:江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号,南京海辰药业股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以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)参加投票,网络投票的具体流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:公司证券部

联系电话:025-83241873

联系传真:025-85514865 (传真函上请注明“股东大会”字样)

联系邮箱:ir_hicin@163.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议前半小时携带相关证件原件,到会场办理签到手续。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇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。

4、特别提示:现场参会的股东请提前了解南京市政府的防疫政策,做好防护工作。公司鼓励股东通过网络投票的方式参与股东大会。

六、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、南京海辰药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:参加网络投票的具体操作流程

特此公告!

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件一

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士)代表我单位(我本人)出席南京海辰药业股份有限公司2021年度股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年年度报告全文及其摘要			
4	2021年度财务决算报告			
5	2022年度财务预算报告			
6	2021年度募集资金存放与使用情况专项报告			
7	关于2021年度利润分配的预案			
8	关于续聘2022年度审计机构的议案			
9	2022年度董事、监事薪酬方案			

注:授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划"√",并且只能选择一项,多选视为无效。

委托方姓名/名称(签字或盖章):

委托方身份证号码或营业执照号码:

委托人股东证券账户号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期: 年 月 日

附件二:

南京海辰药业股份有限公司

2021年度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	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:“350584”,投票简称为“海辰投票”。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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