



证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2022-032
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2022年5月26日以邮件形式发出,因上海市疫情防控,会议于2022年5月30日(星期一)11:00-12:00以网络视频的通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事俞康、吴伟坤、丁秋林和高级管理人员黄俊刚、胡晓艳、全文斌、廖上林列席了会议,会议由公司董事长赵伟东先生主持。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司出资人民币1200万元与关联方杭州拱墅国投创新发展有限公司以及浙江省医疗健康集团有限公司共同投资设立浙江省医疗健康集团健康管理服务有限公司(暂定名,投资管理健康体检、第三方医学检验等医疗健康管理项目,占标的公司注册资本的15%,本次共同投资构成关联交易。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联董事赵伟东先生及姚沈杰先生回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见,同意了该议案。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于补选董事俞康为薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意补选姚沈杰先生为薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果,同意11票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议会议决议
特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2022年5月30日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2022-033
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司 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,

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2022-047
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

叁知控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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

叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十三次会议,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》,同意公司在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。具体内容如下:

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409号《关于核准叁知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准发行3,963,000,000张可转换公司债券,募集资金总额为人民币596,300,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币5,839,448.12元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币590,460,551.88元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]36120027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用计划
截至2022年5月26日,公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	项目 总投资	拟投入 募集资金	截至2022年5月26日已投入 金额	尚未使用的募集资金 余额
1	重庆医药科之杰建材有限公司 体外循环辅助设备项目	10,000.00	5,934.00	2,527.36	3,406.64
2	杭州拱墅国投创新发展有限公司 健康体检(一期)	12,500.00	10,166.00	5,278.73	4,887.27
3	高性能碳纤维添加剂加工项目	32,868.00	8,615.00	1,503.39	7,111.61
4	年产129吨碳纤维复合材料加工 和风电叶片树脂预浸料项目	4,991.00	4,046.00	3,374.20	671.30
5	补充外加剧业务流动资金	12,119.00	10,285.00	10,285.00	-
合计		72,596.00	39,046.00	22,969.24	16,076.82

注:公司本次发行实际募集资金净额为39,046.06万元,少于《募集说明书》披露的拟使用募集资金净额金额,因此根据募集资金净额对“补充外加剧业务流动资金”拟使用募集资金金额进行了调整。

截至2022年5月26日,公司尚未使用的募集资金余额为16,137.21万元(包括累计收到的银行存款利息及尚未支付的发行费用等),均存放于募集资金专用账户。

公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司

拟,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:

● 交易内容:公司全资子公司杭州润达拟与国投创新及浙医健共同投资设立浙江省医疗健康集团健康管理服务有限公司,其中杭州润达认缴出资人民币1,200万元。

● 国投创新为公司控股股东的全资子公司,本次共同投资构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 过去12个月公司与国投创新的全资子公司发生一次同类交易,金额为1,000万元。

一、关联交易概述
2022年5月30日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》,关联董事赵伟东先生及姚沈杰先生已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案。

为发挥各方在资金、人才、技术、物业、政策、市场等方面的资源,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司杭州润达医疗管理有限公司(以下简称“杭州润达”)拟与杭州拱墅国投创新发展有限公司(以下简称“国投创新”)及浙江省医疗健康集团有限公司(以下简称“浙医健”)共同投资设立浙江省医疗健康集团健康管理服务有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准),就三方开展健康管理项目合作,共同组建大健康管理服务平台,并以平台公司为主体投资管理健康体检、第三方医学检验等具体医疗健康管理项目。杭州润达以货币方式出资1,200万元,占注册资本的15%;国投创新以货币方式出资2,400万元,占注册资本的30%;浙医健以货币方式出资4,400万元,占注册资本的55%。

根据《上海证券交易场所股票上市规则》,按照连续12个月内累计计算原则,公司与同一关联人发生的交易达到重要事项审议及披露标准。

截至本次关联交易发生之日,过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司同类关联交易未达人民币5,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会。

本次投资设立浙江省医疗健康集团健康管理公司的交易行为构成了上市公司的关联交易,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。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况
公司名称:杭州拱墅国投创新发展有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1604室
注册资本:10,000万元人民币
法定代表人:赵伟东

经营范围:实业投资;服务;投资咨询(除证券、期货);投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);股权投资,财务信息咨询(除代理记账);批发、零售;煤炭(无储存);有色金属、金属制品、矿产品(除管控);木材、沥青、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);纸张、塑料制品及原料;机械设备;建筑材料、水泥、五金交电、针织纺织品、水暖器材、电气设备、汽车配件、计算机及配件;仪器仪表;初级食用农产品(除食品、药品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

截至2021年12月31日,资产总额人民币52,273.89万元,负债总额人民币23,572.94万元,净资产人民币28,700.95万元;2021年度营业收入人民币0万元,净利润人民币2,182.95万元。(该数据经审计)

2、与上市公司关联关系
拟在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

(二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据目前的经营需求,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金的需求压力,优化公司财务结构,降低财务成本。公司本次使用1亿元闲置募集资金暂时补充外加剧业务流动资金,按照一年期银行贷款基准利率3.70%估算,预计可为公司减少利息支出约370万元。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定,公司承诺如下:

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充外加剧业务流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;

2、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,仅限于与主营业务相关的外加剧业务生产经营使用,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等其他证券投资及衍生品交易等高风险投资;

3、公司在本次补充流动资金到期日之前,及时将资金归还至募集资金专用账户;

四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2022年5月30日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况
公司于2022年5月30日召开的第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,认为:公司本次使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金事宜,符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定,与公司募集资金使用目的和实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司以部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金事项。

3、独立董事意见
经审查,公司独立董事认为:“公司本次以部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金事宜符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高资金的使用效率,降低资金使用成本,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,因此,我们一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充外加剧业务流动资金的事项”。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:“公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情况,符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规则,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金的事项无异议。”

五、备查文件
1、《叁知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

2、《叁知控股集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》;

3、《叁知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》;

4、《国泰君安证券股份有限公司关于叁知控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。
叁知控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2022-046
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

叁知控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况
叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月30日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室,以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈民全主持并主持,会议通知已于2022年5月26日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事5名,实际到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)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》;表决结果为:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金事宜,符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定,与公司募集资金使用目的和实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,同意公司以部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金的事项”。

三、独立董事意见
经审查,公司独立董事认为:“公司本次以部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金事宜符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高资金的使用效率,降低资金使用成本,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,因此,我们一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充外加剧业务流动资金的事项”。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:“公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,上述事项不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的情况,符合《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规则,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金的事项无异议。”

五、备查文件
1、《叁知控股集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》;

2、《叁知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》;

特此公告。
叁知控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月三十一日

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:

委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
本次委托理财金额:4000万元
委托理财产品名称:七天通知存款

委托理财期限:2022年5月30日-2022年6月6日
履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的
公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下,保障募集资金安全的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

(二)资金来源
公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术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]1526号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日存入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字[2020]10088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云。为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”)增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式方案的议案》,同意调整可转换公司债券募集资金实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,以自有资金增资716万元,增资价格为1元/注册资本,同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于“南京楷德悠云数据中心项目(一期)”募集资金项目实施。

截至2022年3月31日,公司已累计使用募集资金11,642.03万元,占募集资金总额的39.70%,公司使用募集资金具体情况如下表:

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	11,642.03	39.70%
合计		29,328.40	11,642.03	39.70%

(三)委托理财产品的具体情况

1、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金4000万元,购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品,具体情况如下:

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
金额(万元)	4000
资产减值准备	1.8%
拟投资收益(万元)	96,112.28
存期期限	2022年5月30日-2022年6月6日
利率类型	保本固定收益
结构化管理	不适用
利率年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-069
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告

(四)公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

2、公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

3、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。

4、公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、南京楷德悠云数据有限公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品,合同主要条款如下:

(1)合同签署日期:2022年5月30日

(2)产品名称:七天通知存款

(3)利率类型:保本固定收益

(4)收益起算日:2022年5月30日

(5)到期日:2022年6月6日

(6)产品预期收益率(年):1.8%

(7)付息周期:期满付息

(8)是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财的资金投向
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品。

(三)本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理财产品存款类型为保本固定收益,期限为一年,以上理财产品到期后赎回,理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险分析
为控制风险,公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。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。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上市金融机构,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	199,142.40	197,847.20
负债总额	95,855.62	96,112.28
净资产	103,286.78	101,734.92
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,136.19	7,393.07

截止2022年3月31日,公司资产负债率为48.13%,货币资金余额为5,767亿元,拟使用不超过人民币4000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为

(1)国投创新系公司控股股东杭州市拱墅区国有投资控股集团有限公司之全资子公司。

(2)公司董事长赵伟东先生兼任国投创新执行董事,公司董事姚沈杰先生兼任国投创新总经理。

三、关联交易的基本情况
本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司,拟设立公司基本情况:

合资公司名称:浙江省医疗健康集团健康管理服务有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)

注册资本:人民币8000万元
出资方式:各方以货币形式出资
企业性质:有限责任公司
经营范围:医疗健康产业投资及投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准);进出口业务;数据处理技术服务;计算机软硬件的技术开发,信息系统集成服务;健康管理服务(不含诊疗服务);会展服务、培训服务(不含办班培训);房屋、设备租赁服务;第二类医疗器械销售;日用百货销售。(以市场监督管理部门核准的名称为准)

(出资方及出资比例):

序号	股东名称	出资额 人民币/万元	持股比例
1	浙江省医疗健康集团有限公司	4,400	55%
2	杭州拱墅国投创新发展有限公司	2,400	30%
3	杭州润达医疗管理有限公司	1,200	15%

标的公司基本情况最终以市场监督管理部门核准的为准,本次交易为合资新设企业,各方均以现金出资,且按照出资比例确定各方在标的公司的持股比例,交易价格公允、公平,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,本次关联交易不涉及债权债务转移。

四、协议的主要内容
经浙江省医疗健康集团有限公司(简称“甲方”)、杭州拱墅国投创新发展有限公司(简称“乙方”)、杭州润达医疗管理有限公司(简称“丙方”)三方充分协商,就三方开展健康管理项目合作,共同组建大健康管理服务平台,并以平台公司为主体投资管理健康体检、第三方医学检验等具体医疗健康管理项目达成一致以下协议,以兹遵照执行:

1、本协议签订后,由甲方、乙方、丙方按以下约定组建“浙江省医疗健康集团健康管理服务有限公司”(以下简称“标的公司”),最终以市场监督管理部门核定名称为准。公司注册地为杭州。

2、标的公司股权结构为:甲方持股55%、乙方持股30%、丙方持股15%。公司注册资本为8000万元,均以现金方式出资,甲、乙、丙三方在公司的持股比例及认缴出资如下表:

股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	持股比例
浙江省医疗健康集团有限公司	4,400.00	55.00%
杭州拱墅国投创新发展有限公司	2,400.00	30.00%
杭州润达医疗管理有限公司	1,200.00	15.00%
合计	8,000.00	100.00%

3、出资时间:标的公司经市场监督管理部门登记注册之日起10日内完成首期出资6000万元,甲、乙、丙三方按持股比例完成出资。剩余注册资本根据标的公司经营及投资需要分批到位,甲、乙、丙三方按持股比例完成出资。

4、标的公司治理结构:标的公司由甲、乙、丙三方共同组建经营团队实施管理,具体由标的公司相应治理机构按本协议约定及公司章程实施。

董事会由5名董事组成,甲方提名3名,乙方提名1名,丙方推荐1名,监事会由3名监事组成,乙方提名1名,乙方提名1名,职工监事1名,总经理由乙方提名,副总经理2名由甲方和丙方各推荐1名,财务负责人1名由甲方委派,综合管理部门负责人由丙方委派,总经理任期:

元暂时补充外加剧业务流动资金事项。

具体内容详见2022年5月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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》。

三、备查文件
1、《叁知控股集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》;

特此公告。
叁知控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2022-045
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

叁知控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、会议通知、召集及召开情况
叁知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月30日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开,本次会议由公司董事长蔡奕永先生主持,会议通知已于2022年5月26日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)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》;表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充外加剧业务流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见2022年5月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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》。

三、备查文件
1、《叁知控股集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》;

特此公告。
叁知控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日

证券代码:002398 证券简称:叁知集团 公告编号:2022-046
债券代码:127062 债券简称:叁知转债

叁知控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告</