



证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-068
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于设立下属公司 并取得营业执照的公告

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:
●投资标的名称:金能新能源(青岛)有限公司(以下简称“金能新能源有限公司”);
●投资金额:3亿元人民币;
●特别风险提示:公司成立上述全资下属公司,是为拓展公司业务,实现公司的可持续发展,未来一段时间内的运营成果具有不确定性,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述
为落实国家双碳战略,践行绿色低碳发展理念,基于公司业务拓展需要,由金能科技股份有限公司(以下简称“金能科技”或“公司”)的全资孙公司金能化学(青岛)有限公司100%出资,设立金能新能源有限公司,主要从事新兴能源技术研发、发电技术服务等业务。

根据《金能科技股份有限公司章程》,本次下属公司投资事项在公司总经理决策权限内,未达到董事会和股东大会的审批标准,已向董事会报备,无需提交公司股东大会批准。本次投资的资金来源于金能化学(青岛)有限公司自有资金,本次投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况
2022年6月24日,金能新能源取得了青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下:

名称:金能新能源(青岛)有限公司
统一社会信用代码:91370211MADRC60H6X
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
法定代表人:曹勇
注册资本:叁亿元整
成立日期:2022年06月24日
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;建筑材料销售;电气设备销售;非居住房地产租赁;机械电气设备销售;水产品批发;水产品收购;水产品零售;电力电子元器件销售;供应链管理;货物进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网应用服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;水产养殖;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资下属公司,契合公司新项目的产品战略布局,有利于提升公司综合实力和整体竞争力,培养公司新的利润增长点,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立全资下属公司,可能在实际运营过程中面临市场、行业、管理、政策等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取可行的策略及管理措施,努力提高公司竞争力;同时,不断加强风险管理,强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险,以不断适应业务要求及市场变化,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-070
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于为全资子公司 青岛西海岸金能投资有限公司 之全资子公司提供担保的进展公告

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:
●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次担保数量:本次新增24,128.28万元人民币担保额度。
●担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元,已实际使用的担保余额为人民币230,370.01万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:无。
●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述
(一)担保基本情况

为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向浦发银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浦发银行”)申请开立3,600万元信用证,于2022年6月24日与浦发银行签订编号为6914202280023的《开立信用证业务协议书》,信用证于2022年6月24日办理完毕。

2022年5月27日,公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:ZB691420220000020,担保期限自2022年5月27日至2025年5月27日,担保金额最高不超过人民币44,000万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序
2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,2022年5月12日,公司召开2021年年度股东大会,均审议通过了《关于2022年度公司子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》,同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》(公告编号:2022-033号)。

二、被担保人基本情况
1.名称:金能化学(青岛)有限公司
2.统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24
3.注册资本:壹佰亿元整
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2018年03月09日
6.法定代表人:曹勇
7.住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
8.经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子

10、主要财务指标:截止2022年3月31日,金能化学总资产为10,631,385,417.27元、总负债为3,172,229,696.73元,其中流动负债为3,172,229,696.73元、净资产为7,459,155,720.54元、净利润为-38,940,341.61元。

三、最高额保证合同的主要内容
担保人:金能科技股份有限公司
债权人:浦发银行股份有限公司青岛分行
保证方式:连带责任保证
最高担保金额:人民币44,000万元
担保范围:本合同项下被担保的最高债权额,包括主债权本金最高余额,保证范围所约定的主债权所产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订本合同而发生费用,实现担保权利和债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费)等在内的全部债权。
担保期限:2022年5月27日至2025年5月27日

四、董事会意见
董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司对外担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币399,000万元,实际使用担保余额为人民币230,370.01万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-069
债券代码:113545 债券简称:金能转债
转股代码:191545

金能科技股份有限公司 关于实施权益分派时转股 连续停牌的提示性公告

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。

重要内容提示:
●权益分派公告前一交易日(2022年7月1日)至权益分派股权登记日期间,“金能转债”将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况
1.金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度利润分配方案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,每10股派发现金红利3.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(编号:2022-030号)。

2.本次权益分派方案已经2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-047)。

3.本次权益分派方案实施后,将根据《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定,对“金能转债”转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1.公司将于2022年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2.自权益分派公告前一交易日(2022年7月1日)至权益分派股权登记日期间,“金能转债”转股代码(191545)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起“金能转债”转股代码(191545)恢复交易,故享受权益分派的“金能转债”持有人可在2022年6月30日(含2022年6月30日)之前进行转股。

三、其他
联系部门:证券部
联系电话:0534-2159277;0534-2159288
电子邮箱:jinnengkj@jin-neng.com
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-031

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次归属股票数量:37,440股
●本次归属股票上市流通时间:2022年6月30日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

(1)2021年3月29日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021年3月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-013),独立董事冷新宇先生作为征集人开2020年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2021年3月31日至4月11日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共12天。截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2021年4月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2021-019)。

(4)2021年4月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2021年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》(公告编号:2021-023)。

(5)2021年6月16日,公司召开第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会和监事会认为本次授予计划的首次授予条件已经成就,同意以2021年6月16日为首次授予日,授予价格为42.00元/股,向符合条件的82名激励对象授予40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了相关核查意见。

(6)2022年3月29日,公司召开第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定,监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

(7)2022年6月6日,公司召开了第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量					
序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
无					
二、董事会认为需要激励的其他人员(共80人)					
1	技术骨干			135,000	13,230
2	销售骨干			159,000	14,760
3	其他业务骨干			99,000	9,450
合计(80人)				393,000	37,440
					9.53%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划授予股东大会时公司股本总额的20%。

2、本次计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股票、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(二)本次归属股票来源情况
本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数
本次归属的股权激励对象人数为80人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2022年6月30日

(二)本次归属股票的上市流通数量:37,440股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本次归属股票无公司董事和高级管理人员参与。

(四)本次股本变动情况

单位:股			
	变动前	本次变动	变动后
股本总数	105,139,272	37,440	105,176,712

本次限制性股票归属后,公司股本总数由105,139,272股增加至105,176,712股,本次归属未导致公司股权结构及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月16日出具了《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2021年度AA1414验资报告》(XYZH/2022BAA120371),对本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022年6月14日,公司向80名激励对象定向发行公司A股普通股股票37,440,000股,收到出资款人民币1,561,996.80元,其中新增股本为人民币37,440.00元,资本公积为人民币1,524,556.80元。

本次归属新增股份已于2022年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据公司2022年第一季度报告,公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为58,690,335.27元,公司2022年1-3月基本每股收益为0.56元/股;本次归属后,以归属后总股本105,176,712股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为37,440股,约占归属前公司总股本的比例为0.04%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-059

兴民智通(集团)股份有限公司 关于为公司银行 授信追加担保的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于为公司银行授信追加担保的议案》,同意公司为中国建设银行股份有限公司龙口支行(以下简称“建行龙口支行”)的授信业务追加担保,现将具体情况公告如下:

一、基本情况
公司于2020年3月9日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》,同意公司以部分自有土地、房产向建行龙口支行申请总额不超过4亿元的综合授信,期限5年。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行贷款的议案》,同意公司以持有的武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“英泰斯特”)40.66%的股权为建行龙口支行不超过2亿元的授信提供质押担保,担保期限3年,并授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

截至目前,公司在建行龙口支行共有授信敞口额度2.3亿元,其中,1.3亿元敞口额度以英泰斯特40.66%股权提供质押担保,1亿元敞口额度以自有土地、房产提供抵押担保。现因建行龙口支行授信业务调整,拟追加公司持有的北京九五智驾信息技术股份有限公司(以下简称“九五智驾”)58.23%股权为上述2.3亿元授信敞口提供质押担保,担保期限3年,并授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》,本次为银行授信追加担保事项未超过该审批授信额度范畴,因此本次股权质押担保综合授信无需再提交股东大会审议。

本次追加担保事项不构成关联交易,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、交易对方情况
名称:中国建设银行股份有限公司龙口支行

统一社会信用代码:91370681493624602

类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

负责人:石善伟

营业场所:龙口市振兴路81号

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理兑付、销售政府债券;代收代理款项;其总行在中国人民银行批准的营业范围内授权的业务;外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇汇兑、(有效期限以许可证为准);(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)。

三、质押标的公司基本情况

公司名称:北京九五智驾信息技术股份有限公司

统一社会信用代码:9111010879757115XK

法定代表人:朱文利

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所:北京市海淀区上园村3号知行大厦九层901室

经营范围:技术推广;包装服务;汽车装饰;销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件;技术进出口;航空机票销售代理;酒店管理;会议服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);企业策划;网络技术咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

四、交易主要内容

1.经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司于2022年6月11日披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》,公司拟向实际控制人赵生先控股的深圳市丰启投资有限公司非公开发行股票不超过18,617.1120万股,发行价格为5.23元/股,该事项已经公司2022年1月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,尚需提交中国证监会审核。本次非公开发行股票事项存在不确定性,公司将根据该事项进展情况及及时履行信息披露义务。

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司
董事会
2022年6月28日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-034

山东玉龙黄金股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月27日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4产业金融大厦11层

会议议程:
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	55,349,058
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.0686

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长牛磊先生因工作原因无法主持本次股东大会,公司半数以上董事推举董事卢奇奇先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人;

2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3.公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况
(一)议案名称:关于全资子公司收购NQM Gold 2 Pty Ltd的100%股权并签署股权转让相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东名称	本次解除质押数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	债权人
易瑞控股	7,500,000	4.97%	1.87%	2021-6-22	2022-6-24	深圳担保集团有限公司

2.股东股份累计质押情况

1、议案名称:关于全资子公司收购NQM Gold 2 Pty Ltd的100%股权并签署股权转让相关协议的议案

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月24日、2022年4月28日披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-054、2022-035),公司控股股东深圳市易瑞控股有限公司(以下简称“易瑞控股”)将其持有公司的部分股份进行了质押,累计质押2,638万股。

近日公司收到易瑞控股的通知,获悉其将已质押的部分股份解除质押,现将具体内容公告如下:

一、本次解除质押基本情况

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	债权人
易瑞控股	是	7,500,000	4.97%	1.87%	2021-6-22	2022-6-24	深圳担保集团有限公司

2.股东股份累计质押情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月24日、2022年
月28日披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2021-054
2022-035)。公司控股股东深圳市易瑞控股有限公司(以下简称“易瑞控股”)将其持有公

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上表中股东所持限售股均为首发前限售股。

*控股股东及其一致行动人合计已质押股份数量占控股股东及其一致行动人合计所持股份数量的比例

二、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东易瑞控股质押的股份不存在平仓风险,其股份质押行为不影响其作为上市公司的实际控制权。关于控股股东及其一致行动人股份质押的后续进展情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件