



证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2022-110

江苏立华牧业股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财及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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月26日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》;决定将暂时闲置募集资金现金管理额度调整为6亿元,将自有资金委托理财额度调整为24亿元,额度合计30亿元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。

截至2022年9月8日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。自2022年9月9日起至本公告日止,公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的发生额已累计达到人民币79,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,以上委托理财及现金管理的成交金额已达到公司2021年度经审计净资产的10%,且绝对金额超过1,000万元。具体情况如下:

一、主要内容

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) |
|----|--------------|--------------------|--------------------------------|------------|------|--------|-----------|------------|------------|
| 1 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司常州武进支行 | 智慧理财-稳健型-封闭式-1852期 | 保本浮动收益、封闭式 | 募集资金 | 8,000 | 2022/9/10 | 2022/12/8 | 1.6-3.27 |
| 2 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司常州武进支行 | 智慧理财-稳健型-开放式-固定收益类 | 公募、开放式收益类 | 自有资金 | 5,000 | 2022/9/13 | - | - |
| 3 | 扬州雪阳食品有限公司 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”89号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | 6,000 | 2022/9/15 | 2023/9/14 | 3.1 |
| 4 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”90号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 自有资金 | 4,000 | 2022/9/15 | 2023/9/14 | 3.1 |
| 5 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司常州武进支行 | 智慧理财-稳健型-开放式-固定收益类 | 公募、开放式收益类 | 自有资金 | 6,000 | 2022/9/15 | - | - |
| 6 | 扬州雪阳食品有限公司 | 中信银行股份有限公司常州武进支行 | 智慧理财-稳健型-封闭式-1852期 | 保本浮动收益、封闭式 | 募集资金 | 2,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 |
| 7 | 潍坊市阳雪食品有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 1,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--------------------------------|-----------|------|--------|-----------|------------|-----------|
| 8 | 泰安市阳雪食品有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 3,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 |
| 9 | 潍坊市阳雪食品有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 4,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 |
| 10 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”92号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | 10,000 | 2022/9/20 | 2023/9/19 | 3.1 |
| 11 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 30,000 | 2022/9/21 | 2022/10/24 | 1.05-3.50 |
| 合计 | | | | | | 79,000 | | | |

注1:泰安市阳雪食品有限公司为公司全资子公司,为公司2021年向特定对象发行股票募投项目“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”实施主体;

注2:潍坊市阳雪食品有限公司为公司全资子公司,为公司2021年向特定对象发行股票募投项目“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”实施主体;

注3:湘潭立华牧业有限公司为公司全资子公司,为公司2021年向特定对象发行股票募投项目“湘潭立华肉鸡屠宰项目”、“湘潭立华年出栏3,500万羽一体化养鸡建设项目”实施主体;

注4:扬州阳雪食品有限公司为公司全资子公司,为公司2021年向特定对象发行股票募投项目“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”实施主体。

二、审批程序

《关于调整闲置募集资金现金管理及自有资金委托理财额度的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见及核查意见。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1.投资风险

(1)投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,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。

(2)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,但短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,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、安全性高的中低风险理财产品,但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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)公司将建立会计部门[将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

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(二)使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1)公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)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,但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,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、安全性高的保本型理财产品,但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常使用。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计136,933万元(含本次新增)。其中,以闲置募集资金进行现金管理未到期金额合计54,933万元(含本次新增),以闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计82,000万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的委托理财及现金管理金额范围和投资期限。

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | 资金来源 | 备注 |
|----|------------------|--|-----------|----------|------------|------------|------------|------|------|
| 1 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券共赢54号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 10,000 | 2021/10/11 | 2022/10/11 | 4.35 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 2 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”58号(365天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 10,000 | 2021/10/20 | 2022/10/20 | 4.6 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 3 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”60号(365天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 10,000 | 2021/11/16 | 2022/11/16 | 4.5 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 4 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”68号(270天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2022/1/17 | 2022/10/14 | 4.3 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司常州支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计计法人民币结构性存款-专户型2022年第134期1款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2022/4/1 | 2022/9/28 | 1.3-3.69 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司常州支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计计法人民币结构性存款-专户型2022年第136期1款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2022/4/6 | 2022/10/11 | 1.5-3.65 | 自有资金 | 尚未赎回 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------|--------|-----------|------------|-------------|------|------|
| 7 | 平安银行股份有限公司常州武进支行 | 平安财富-98天成长1号(净值型)理财产品 | 开放式净值型产品 | 5,000 | 2022/8/9 | 2022/11/14 | 2.70%-4.20% | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 8 | 江苏农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 富富R203期固定收益类 | 固定收益类 | 8,000 | 2022/8/10 | 2023/8/15 | 4.10% | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 流动利D签约管理 | 一般性存款 | 1,057 | 2022/9/8 | 2023/9/7 | 1.55%-2.10% | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 流动利D签约管理 | 一般性存款 | 6,396 | 2022/9/8 | 2023/9/7 | 1.55%-2.10% | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 流动利D签约管理 | 一般性存款 | 4,099 | 2022/9/8 | 2023/9/7 | 1.55%-2.10% | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 流动利D签约管理 | 一般性存款 | 4,381 | 2022/9/8 | 2023/9/7 | 1.55%-2.10% | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 13 | 中信银行股份有限公司常州支行 | 共赢智慧信託-结构性存款(SD GA1552期) | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 2022/9/10 | 2022/12/8 | 1.6-3.27 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 14 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”89号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 6,000 | 2022/9/15 | 2023/9/14 | 3.1 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 15 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”90号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 4,000 | 2022/9/15 | 2023/9/14 | 3.1 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 18 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司常州武进支行 | 聚鑫汇丰-挂钩欧元美元结构性存款(SD GA2023 4V) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 1.55-2.9 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 20 | 湘财证券股份有限公司 | 湘财证券“智融”92号(364天)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 10,000 | 2022/9/20 | 2023/9/19 | 3.1 | 募集资金 | 尚未赎回 |
| 21 | 中国工商银行股份有限公司常州支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计计法人民币结构性存款-专户型2022年第350期A款 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 2022/9/21 | 2022/10/24 | 1.05-3.5 | 自有资金 | 尚未赎回 |
| 合计 | | | | | | 136,933 | | | |

七、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2022年9月20日

证券代码:688127 证券简称:蓝特光学 公告编号:2022-028

浙江蓝特光学股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前,公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资有限公司(以下简称“蓝山投资”)、王柳琳女士合计持有浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝特光学”)股份28,168,000股,占公司总股本的6.9923%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票,且已于2021年9月22日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施进展情况

2022年5月28日,公司披露了《浙江蓝特光学股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-020)。公司股东、董事王晓明先生及其一致行动人张引生先生、蓝山投资、王柳琳女士计划通过集中竞价及大宗交易方式减持所持持有的公司股份不超过10,730,000股,不超过目前公司总股本的2.6636%。其中,集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行;大宗交易自本公告披露之日起3个交易日之后的3个月内进行。

2022年9月20日,公司收到王晓明及其一致行动人出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至本公告披露日,王晓明及其一致行动人累计减持公司股份5,006,400股,占公司总股本的比例为1.2428%,本次减持计划时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股份来源 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------------|------------|---------|--------------------|
| 王晓明 | 董事、监事、高级管理人员 | 12,886,000 | 3.1987% | IPO前取得;12,886,000股 |
| 张引生 | 5%以下股东 | 7,330,000 | 1.8196% | IPO前取得;7,330,000股 |
| 蓝山投资 | 5%以下股东 | 5,680,000 | 1.4100% | IPO前取得;5,680,000股 |
| 王柳琳 | 5%以下股东 | 2,272,000 | 0.5640% | IPO前取得;2,272,000股 |

上述减持主体存在一致行动人:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|------|------------|---------|---|
| 王晓明 | 12,886,000 | 3.1987% | 王晓明和张引生、王柳琳均参股控股子公司蓝山投资;王晓明、张引生、王柳琳分别为蓝山投资担任董事长、董事、董事兼副总经理。 |
| 张引生 | 7,330,000 | 1.8196% | |
| 蓝山投资 | 5,680,000 | 1.4100% | |
| 王柳琳 | 2,272,000 | 0.5640% | |
| 合计 | 28,168,000 | 6.9923% | — |

浙江蓝特光学股份有限公司

董事会
2022年9月21日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2022-046

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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:

● 被担保人:上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)
● 本次担保金额:银行承兑汇票本金人民币6,000万元,截至本公告发布之日,全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)对公司的担保余额(担保项下实际取得的借款余额)为人民币35,000万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司之全资子公司上海零部件为公司在农业银行上海长三角一体化示范区支行申请的人民币6,000万元银行承兑汇票提供保证担保,担保期限为自本合同约定的债务履行期限届满之日起三年,本次担保不存在反担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,上海零部件已就本次担保履行了内部决策程序,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三)被担保人基本情况

1.企业名称:上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2.成立日期:2002年8月12日
3.统一社会信用代码:9131011874211602R
4.注册资本和实收资本:25,380万人民币
5.法定代表人:徐宏
6.住所:上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
7.主营业务:汽车用铝合金的研发、生产和销售
8.主要股东及实际控制人:徐宏、周秋林、徐娅文、徐文磊及其一致行动人上海磊聚投资合伙企业(有限合伙)、上海宏菱投资合伙企业(有限合伙)合计持股48.55%,其他中小股东合计持股51.45%;其中徐宏、周秋林、徐娅文、徐文磊为共同实际控制人。
9.最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)

| 项目 | 2022年6月30日 或2022年1-6月 | 2021年12月31日 或2021年度 |
|------|--------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 196,643.09 | 193,072.73 |
| 负债总额 | 55,662.98 | 48,512.84 |
| 净资产 | 140,980.11 | 144,559.89 |
| 营业收入 | 74,424.71 | 169,094.54 |
| 净利润 | -208.89 | 12,451.17 |

[注]:上述2022年半年度数据未经审计,2021年度数据经年审会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

(一)担保的主债权:一般银行承兑汇票,担保的主合同名称及编号为商业汇票银行承兑合同3118010220000367,本金为人民币6,000万元整。
(二)担保方式:连带责任保证担保。
(三)担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
(四)担保范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行费、保全保险费及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司之全资子公司上海零部件为公司提供,担保所涉银行承兑汇票系为满足公司实际经营之需要,鉴于公司当前的经营状况以及资产负债水平,本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日,公司及控股子公司担保余额总计为人民币68,400万元,占公司2021年末经审计净资产的34.07%;其中,公司对全资子公司的担保余额为人民币24,400万元,占公司2021年末经审计净资产的12.15%;其余均为公司之全资子公司为公司及合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2022-049

杭州爱科科技股份有限公司关于公司收到浙江证监局警示函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局(以下简称“浙江证监局”)《关于对杭州爱科科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(〔2022〕94号)(以下简称“警示函”),现将相关情况公告如下:

一、警示函内容

杭州爱科科技股份有限公司:
经查,你公司存在窗口回购公司股票情形,具体如下:

2022年8月24日,你公司通过二级市场集中竞价交易合计回购公司股票10,000股,成交金额为277,000元。2022年8月31日,你公司披露2022年半年度报告。
上述行为违反了《上市公司股份回购规则》第三十条,根据《上市公司股份回购规则》第三十六条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你公司应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝此类违法行为再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内向本局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会

委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

本次事项是由于公司相关工作人员思想疏忽,操作失误而造成,实非主观故意。回购股份数量、金额均较小。

公司收到警示函后,高度重视警示函中指出的相关问题,公司将汲取本次教训,以此为契机,进一步加强董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法规、法规的学习,提高对相关法规、法规的理解和执行力,严格遵守有关规定,审慎操作,维护广大投资者的合法权益,促进公司的健康、稳定和可持续发展。并将按照上述警示函要求在规定的时间内向浙江证监局报送整改报告。本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2022年9月21日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2022-064

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2022年9月15日发出会议通知,于2022年9月20日以通讯表决的方式召开。

2.会议以参加董事11人,实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
议案:关于公司拟对外投资设立子公司的议案
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-065)。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2022-065

东北制药集团股份有限公司关于公司拟对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况
根据战略发展规划,东北制药集团股份有限公司(以下简称“东北制药”或“公司”)拟在上海注册成立全资子公司“东北制药集团(上海)生物科技有限公司”(暂定),从而加速推进与美国MediAbome、公司协议引进的ADC药物和CAR-T细胞治疗技术合作项目落地。该公司初期以推进合作项目的研发为主,满足临床产品制备,同时搭建培养基小型生产平台。
公司董事会授权董事长郭建民先生办理对外投资的全部手续,包括但不限于签署相关文件。

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2022-060

广东三和管桩股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:20