

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2022-081

日播时尚集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届董事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》;表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权,1票回避,表决通过该议案。公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。

三、独立董事对本次董事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 投资金额:预计单日最高余额上限为3亿元人民币;
- 履行的审议程序:经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

特别风险提示:公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不排除受到市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响,收益具有不确定性。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益。

(二)委托理财金额

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为3亿元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)委托理财投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。

(五)委托理财授权期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要,公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

委托理财可能存在市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

针对上述风险,公司采取的措施如下:

1. 经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2. 公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况

日播时尚集团股份有限公司 董事会 2022年12月24日

2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。

三、独立董事对本次董事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 投资金额:预计单日最高余额上限为3亿元人民币;
- 履行的审议程序:经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

特别风险提示:公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不排除受到市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响,收益具有不确定性。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益。

(二)委托理财金额

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为3亿元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)委托理财投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。

(五)委托理财授权期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要,公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

委托理财可能存在市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

针对上述风险,公司采取的措施如下:

1. 经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2. 公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况

证券代码: 603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2022-083

日播时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 投资金额:预计单日最高余额上限为3亿元人民币;
- 履行的审议程序:经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

特别风险提示:公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不排除受到市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响,收益具有不确定性。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益。

(二)委托理财金额

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为3亿元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)委托理财投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。

(五)委托理财授权期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要,公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

委托理财可能存在市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

针对上述风险,公司采取的措施如下:

1. 经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2. 公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2022-082

日播时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届监事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》;表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。监事会意见:公司使用闲置自有资金委托理财符合法律法规的规定,可以提高资金使用效率,获得一定收益,符合公司及全体股东利益,公司审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司

日播时尚集团股份有限公司 董事会 2022年12月24日

2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。

三、独立董事对本次董事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;
- 投资金额:预计单日最高余额上限为3亿元人民币;
- 履行的审议程序:经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

特别风险提示:公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,不排除受到市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响,收益具有不确定性。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益。

(二)委托理财金额

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为3亿元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)委托理财投资方式

根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权董事长具体实施委托理财事宜。

(五)委托理财授权期限:自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

二、审议程序

公司于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要,公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

委托理财可能存在市场环境、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施

针对上述风险,公司采取的措施如下:

1. 经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2. 公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2022-082

日播时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”、“日播时尚”)第四届监事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2022年12月16日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》;表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。监事会意见:公司使用闲置自有资金委托理财符合法律法规的规定,可以提高资金使用效率,获得一定收益,符合公司及全体股东利益,公司审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》;表决结果:3票通过,0票反对,0票弃权,0票回避,表决通过该议案。公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司

日播时尚集团股份有限公司 董事会 2022年12月24日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2022-098

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于对子公司提供的担保进展公告

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:

- 被担保人名称及是否为关联担保:宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称“宁德卓高”)、四川卓勒新材料科技有限公司(以下简称“四川卓勒”)。本次担保为对全资子公司提供的担保,不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司子公司宁德卓高融资授信和四川卓勒委托代理进口锂电池隔膜制造设备用于四川年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目事宜,公司与国家开发银行福建省分行、苏美达国际技术贸易有限公司签订了《保证合同》、《最高额保证合同》。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司宁德卓高、四川卓勒提供担保金额为195,472万元、188,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司宁德卓高、四川卓勒提供担保金额为163,000万元、115,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为146.41亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的139.61%。本次被担保人宁德卓高2022年6月末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

近日,因公司子公司宁德卓高融资授信和四川卓勒委托代理进口锂电池隔膜制造设备用于四川年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目事宜,公司分别与国家开发银行福建省分行、苏美达国际技术贸易有限公司签订了《保证合同》、《最高额保证合同》。本次公司为宁德卓高、四川卓勒提供担保金额分别为10,000万元、100,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司宁德卓高、四川卓勒提供担保金额为195,472万元、188,800万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司宁德卓高、四川卓勒提供担保金额

为163,000万元、115,800万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)担保事项履行的内部决策程序

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司2022年度为子公司宁德卓高、四川卓勒提供的新增担保额度为160,000万元、10,000万元;经第二届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为宁德卓高、四川卓勒新增2022年度担保额度为20,000万元、150,000万元,新增后公司及子公司为宁德卓高、四川卓勒提供的2022年度总担保额度为180,000万元、160,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)宁德卓高

公司名称	宁德高新材料科技有限公司	成立时间	2015年11月18日
注册资本	43,900万元	实缴资本	13,000万元
法定代表人	王瑞明	统一社会信用代码	91350902MA44HG7819
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东区工业园区福鼎路8号		
经营范围	研发、生产、销售:锂电池材料、电子产品、电池、电源;通用机械及设备;提供电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)		
与公司关系	宁德高是公司全资子公司。		
总资产	316,309.53万元	负债合计	261,692.28万元
净资产	54,617.25万元	净利润	5,617.25万元
营业收入	144,968.35万元	净利润	19,206.04万元

(二)四川卓勒

公司名称	四川卓勒新材料科技有限公司	成立时间	2020年11月26日
注册资本	98,800万元	实缴资本	50,000万元
法定代表人	王瑞明	统一社会信用代码	91510183MAAC2E3F9V
注册地址	四川省成都市环城南路新区新材料功能区福元一路420号		

况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

3. 公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

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. 公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司运用闲置自有资金进行委托理财,能提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此,我们发表同意意见。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司 董事会 2022年12月24日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2022-084

日播时尚集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告

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法律责任。

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》,现就有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

(一)2021年8月4日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

(二)2021年8月4日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核查日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

(三)2021年8月5日至2021年8月14日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日,公司监事会未收到与《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》。

(四)2021年8月20日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案,关于日播时尚集团股份有限公司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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

(五)2021年8月27日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对激励对象名单(授予日)进行了核。

(六)2022年2月28日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事

就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。

(七)2022年10月27日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。

(八)2022年12月23日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了相关意见。

二、本次调整事由和调整方法

(一)调整事由

公司于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣减公司回购专用账户中的股份数以及本次回购注销股份数为基数,每股分配现金红利0.15元(含税)。根据《公司2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。

(二)限制性股票回购价格的调整方法

根据公司《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1. 派息

$P_1 = P_0 - V$

其中: P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格; V 为每股的派息额; P_1 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后, P_1 仍须大于1。

据此,调整后,限制性股票的回购价格为: $P_1 = P_0 - V = 3.62 - 0.15 = 3.47$ 元/股。综上,调整后,本次限制性股票回购价格为3.47元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司董事会本次对《激励计划》回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的规定,审议程序合法、合规,公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决,相关议案由非关联董事审议通过。

综上,我们同意公司对《激励计划》回购价格进行调整。

五、监事会意见

公司对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》相关文件的规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书结论性意见

上海市通力律师事务所认为,日播时尚本次价格调整已经取得现阶段必要的授权和批准,本次价格调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

(一)《日播时尚第四届董事会第四次会议决议》;

(二)《日播时尚第四届监事会第四次会议决议》;

(三)《日播时尚独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(四)《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司 董事会 2022年12月24日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-061

云南南天电子信息产业股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2022年1月1日起至11月30日,累计收到与收益相关的政府补助金额合计12,117,682.97元(未经审计),具体情况如下:

序号	获得补助的主体	获得补助项目名称	补助金额	补助形式	是否属于日常经营活动	补助依据	补助类型	是否具有可持续性	会计处理
1	云南南天电子信息产业股份有限公司	基于区块链的物联网应用示范项目	1,400,000	现金	是	云财规[2019]2号、云财规[2019]7号	与收益相关	否	递延收益
2	云南南天电子信息产业股份有限公司	研发投入费用投入补助	785,000	现金	是	昆明市盘龙区科技创新专项资金管理办法	与收益相关	否	递延收益
3	云南南天电子信息产业股份有限公司	科技扶持款	2,449,000	现金	是	昆明市盘龙区科技创新专项资金管理办法	与收益相关	否	其他收益
4	云南南天电子信息产业股份有限公司	人工智能创新项目	1,500,000	现金	是	昆明市盘龙区科技创新专项资金管理办法	与收益相关	否	其他收益
5	云南南天电子信息产业股份有限公司	数字经济产业园运营服务中心项目	1,150,000	现金	是	昆明市知识经济示范区建设专项资金管理办法	与收益相关	否	递延收益
6	公司及下属子公司	其他单笔50万元以下的补助合计	4,833,682.97	现金	是	-	与收益相关	-	其他收益/递延收益
	合计		12,117,682.97	-	-	-	-	-	-

二、补助的类型及对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述

政府补助全部与收益相关。

(二)补助的确认和计量

依据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益;公司收到与收益相关的政府补助时,用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

(三)对公司及子公司的影响及风险提示

公司于2022年1月1日起至11月30日,收到与收益相关的政府补助累计金额为12,117,682.97元,全部与企业日常活动相关,8,506,382.97元为补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助,在收到当期计入其他收益,3,611,300.00元用于补偿企业以后期间的成本费用或损失的,确认为递延收益,待满足条件后确认为当期损益。

以上数据未经审计,本次所披露政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的最终影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)有关补助的政府批文;

(二)收款凭证。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2022-086

债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称“西藏营销”)向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币60,000万元,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见刊登在《证券时报》巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-071)以及《2022年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-073)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国人民银行拉萨分行(以下简称“民生银行”)签订《最高额保证合同》,为担保西藏营销与民生银行签订的《综合授信合同》(以下简称“主合同”)项下债务的履行,公司同意为主合同项下发生的全部部分债务提供最高额保证担保。公司所担保的最高债权额为最高债权本金60,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。具体办理事宜由公司财务部执行。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人名称:西藏奇正藏药营销有限公司
2. 成立日期:1997年9月29日
3. 住所:拉萨市柳梧新区茶古大道规划路
4. 法定代表人:王志强
5. 注册资本:10,000万元
6. 主营业务:中成药的批发;冬虫夏草、食品(保健食品)的销售;医疗器械、化妆品、消毒产品、保健品、日用品的销售。(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)
7. 与公司的关联关系:公司持有西藏营销100%股权,西藏营销为公司全资子公司
8. 主要财务指标

项目	2021.12.31	2022.09.30 (未经审计)
资产总额	888,270,882.12	926,857,110.79
负债总额	603,749,931.30	472,985,285.88
其中:银行贷款总额	298,664,340.28	200,092,500.00

9、信用等级:AA

10、西藏营销不是失信被执行人

四、《最高额保证合同》的主要内容

被担保人:西藏奇正藏药营销有限公司

保证人:西藏奇正藏药股份有限公司

债权人:西藏奇正藏药股份有限公司拉萨分行

主合同:民生银行与西藏营销签订的《综合授信合同》

最高债权额:公司所担保的最高债权额为最高债权本金60,000万元人民币及主债权的利息及其他应付款项之和

被担保的主债权及其他应付款项之和

保证方式:不可撤销连带责任保证

保证期间:就同一笔具体业务而言,公司承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

合同签订地:拉萨

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包含本次对外担保事项,公司及控股子公司累计对外担保总额为40,000万元(其中公司对全资子公司提供担保的总额为40,000万元),占公司最近一期经审计净资产的12.42%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决诉讼而应承担损失的情形。

六、备查文件

1. 最高额保证合同。

特此公告。

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月二十四日

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 编号:2022-046

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)《关于更换山东百龙创园生物科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》,原持续督导保荐代表人王楠楠女士因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,中德证券授权保荐代表人安徽女士接替王楠楠女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导责任。

本次保荐代表人更换后,公司的持续督导保荐代表人为毛传武先生和安徽女士(简历详见附件),持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王楠楠女士在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2022年12月23日

附件:安徽女士简历

安徽女士:中德证券有限责任公司保荐代表人,曾负责或参与过汉王科技IPO、九州集团IPO、华夏银行再融资、宗申动力再融资、万润股份再融资、节能风电IPO和再融资、天顺风能再融资、天保基建再融资、天业股份再融资、学大教育再融资等。安徽女士在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定,执业记录良好。

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2022-033

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于对外捐赠的公告

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司对外捐赠的议案》,具体情况如下:

一、捐赠事项概况

公司董事会授权管理层在2022-2023流感季期间,通过泰华市红十字学会向各地疾控中心捐赠价值(按照市场销售价格计算)不超过人民币200万元的公司生产的四价流感病毒裂解疫苗。根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次捐赠事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠是为支持国民健康事业的发展,是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现,符合公司的经营宗旨和价值观,有利于提升公司社会形象和品牌形象。本次对外捐赠经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,董事会的召开、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,捐赠事项为公司自有资金,不会对当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 2022年12月24日