

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-002

金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(五)

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with 7 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 募集资金专户, 起止日, 到期日, 预期年化收益率

注:本次购买单位结构性存款是在公司募集资金专户进行操作,未新开立现金管理银行账户。

公司与上述产品发行方不存在关联关系。二、投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,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的介入,但不排除投资受到市场波动的风险。

(二)风险控制措施 1.公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品类型和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。

2.公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

金禄电子科技股份有限公司 二〇二三年一月十七日

股票代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2023-001

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2022年度业绩快报

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。

特别提示:本报告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与公司2022年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度

注:上述数据以公司合并报表数据填列。二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年度,在国内疫情散发、原材料价格上涨及市场竞争加剧等情况下,公司坚持既定发展策略,聚焦主业,深耕核心优势区域,有序拓展全国市场,加快发展电商和新兴渠道,并持续优化产品和渠道结构,加快产品更新迭代。

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2023-003

上海泰坦科技股份有限公司 关于5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

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: 一、股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东上海创丰昕汇创业投资管理有限公司、天津创丰昕汇创业投资合伙企业(有限合伙)(原上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-厦门创丰昕汇创业投资合伙企业(有限合伙))、以下简称“天津创丰”)及其一致行动人:上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-温州东榕富文创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“温州东榕”)、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-上海创丰昕丹创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海创丰”)、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-宁波保联区创丰长茂创投(投资)合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波创丰”)、古交金牛汇富创业投资企业(有限合伙)(以下简称“古交金牛”)、彭影创丰私募基金管理有限公司(原国投创丰投资管理有限公司,以下简称简称“国投创丰”)、彭震,合计持有公司股份6,187,734股,占公司总股本的8.1152%(按计划公告时总股本76,248,960股计算)。上述股份已于2021年11月1日起上市流通,均为公司首次公开发行前取得股份。

二、减持计划的实施结果情况 2022年6月25日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海泰坦科技股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-061)。天津创丰、温州东榕、上海创丰、古交金牛、国投创丰、彭震拟通过集中竞价方式减持,合计不超过3,049,958股,即不超过公司总股本的4.0000%(按计划公告时总股本76,248,960股计算)。

2023年1月17日,公司收到天津创丰、温州东榕、上海创丰、宁波创丰、古交金牛、国投创丰、彭震出具的《关于股份减持结果的告知函》。天津创丰、温州东榕、上海创丰、宁波创丰、古交金牛、国投创丰、彭震通过集中竞价方式累计减持股份1,416,383股,占公司总股本的1.7254%(该比例与不同期间通过集中竞价交易方式减持股份比例的公告,详情请参见“二、减持计划的实施结果”中(一)的相关备注)。天津创丰、温州东榕、上海创丰、宁波创丰、古交金牛、国投创丰、彭震本次减持计划时间届满,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2023-002

江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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: 一、江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为30,835,064股,占公司总股本的6.99%;周洪亮先生累计质押公司股份数量为15,977,000股,占其所持股份比例为51.81%。

近日,公司接到持股5%以上股东周洪亮先生部分股份质押及解除质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份质押具体情况 1.本次股份质押基本情况

周洪亮先生于2023年1月16日将其持有的本公司1,755,000股无限流通股质押给招商证券股份有限公司,目前已办理完成质押手续,具体情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 质押起始日期, 质押终止日期, 质押数量, 质押期限, 质押利率, 质押用途

2.本次质押回购的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、股东部分股份解除质押情况 周洪亮先生于2023年1月17日将其质押给招商证券股份有限公司的2,795,000股公司股份办理了解除质押手续,具体解除质押情况如下:

江阴市恒润重工股份有限公司 2023年1月18日

3.公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4.公司独立董事、监事会有权对募集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.公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6.公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为33,000万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度60,000万元。具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 募集资金专户, 起止日, 到期日, 预期年化收益率

五、备查文件 本次单位结构性存款协议及相关文件。特此公告。

金禄电子科技股份有限公司 二〇二三年一月十七日

金禄电子科技股份有限公司 二〇二三年一月十七日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-007

济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年1月13日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事李丽莎女士主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况 经过与会董事认真审议,形成如下决议: (一)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

(三)以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事对上述议案均发表了独立意见。上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。

济民健康管理股份有限公司 2023年1月18日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-008

济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年1月16日以通讯表决方式召开,会议通知于2023年1月13日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由上官福旦先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

三、风险控制措施 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,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、资金运用能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5.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。

四、对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序 公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

六、专项说明 1.独立董事意见 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《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——规范运作》、《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》等相关法律法规。因此,全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会专项意见 本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见 保荐机构认为:公司在保证正常使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。特此公告。

济民健康管理股份有限公司 2023年1月18日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-009

济民健康管理股份有限公司 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2864号)核准,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股,发行价格为每股人民币8.14元,募集资金总额为人民币489,999,998.40元,扣除各项发行费用(不含税)人民币9,206,798.40元,实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。上述募集资金净额已于2022年12月29日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验(2022)753号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司2022年8月12日披露的《济民健康管理股份有限公司2022年度非公开发行股票预案(二次修订)》,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币49,000万元,募集资金扣除发行费用后的净额拟全部投入下列项目:

Table with 2 columns: 项目名称, 项目投资总额

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况 本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2022年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,632.14万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 总投资额, 募集资金, 自筹资金投入, 占总投资额比例

四、自筹资金预先支付发行费用情况 截至2022年12月31日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为170.75万元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 总投资额, 募集资金, 自筹资金投入, 占总投资额比例

五、本次以募集资金置换履行的审议程序 公司于2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,相关审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项说明 (一)独立董事意见 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会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投向和损害股东利益的情况,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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定。独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合全体股东利益,相关内容和程序符合《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金。

(三)会计师事务所意见 济民医疗管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)的规定,如实反映了济民医疗以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

(四)保荐机构意见 本次济民医疗以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行董事会、监事会审批通过,并由独立董事发表了同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具相关鉴证报告;

济民健康管理股份有限公司 2023年1月18日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-004

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。近日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币500万元提前归还至募集资金专户,并将归还事宜通知了保荐机构及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还500万元募集资金专户账户,剩余暂时补充流动资金的9,500万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如通过可转债募集资金专户账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要补充可转债募集资金专户账户余额,并及时履行信息披露义务。

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 2023年1月18日

证券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的公告

在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。近日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币500万元提前归还至募集资金专户,并将归还事宜通知了保荐机构及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还500万元募集资金专户账户,剩余暂时补充流动资金的9,500万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如通过可转债募集资金专户账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要补充可转债募集资金专户账户余额,并及时履行信息披露义务。

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 2023年1月18日

济民健康管理股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司本次非公开发行股权相关事宜的议案,股东大会已授权公司董事会根据公司实际情况修改《公司章程》有关注册资本等事宜,并办理有关政府审批和与本次非公开发行A股股票相关的股权登记及工商变更登记等相关事宜。本次增加注册资本和修订公司章程须经提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本增加情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2864号)核准,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股,发行价格为8.14元/股,募集资金总额为人民币489,999,998.40元,扣除各项发行费用人民币9,206,798.40元(不含税),实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。用于“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目,新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目,研发中心建设技改项目,偿还银行贷款项目”。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月30日出具天健验(2022)753号《验资报告》,并对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1.管理目的 为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2.投资额度及期限 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3.投资品种 为控制资金使用风险,闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品,投资风险可控。上述投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

4.决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式 在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6.信息披露 公司将按照《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——规范运作》、《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》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。

三、风险控制措施 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,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、资金运用能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5.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。

四、对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序 公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

六、专项说明 1.独立董事意见 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《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——规范运作》、《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》等相关法律法规。因此,全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会专项意见 本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见 保荐机构认为:公司在保证正常使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。特此公告。

济民健康管理股份有限公司 2023年1月18日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2023-011

济民健康管理股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月16日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司本次非公开发行股权相关事宜的议案,股东大会已授权公司董事会根据公司实际情况修改《公司章程》有关注册资本等事宜,并办理有关政府审批和与本次非公开发行A股股票相关的股权登记及工商变更登记等相关事宜。本次增加注册资本和修订公司章程须经提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本增加情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2864号)核准,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)股票60,196,560股,发行价格为8.14元/股,募集资金总额为人民币489,999,998.40元,扣除各项发行费用人民币9,206,798.40元(不含税),实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元。用于“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目,新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目,研发中心建设技改项目,偿还银行贷款项目”。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年12月30日出具天健验(2022)753号《验资报告》,并对募集资金进行了专户存储。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 1.管理目的 为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对部分闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2.投资额度及期限 公司拟使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3.投资品种 为控制资金使用风险,闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险、高流动性的产品,投资风险可控。上述投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

4.决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.实施方式 在额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6.信息披露 公司将按照《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——规范运作》、《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》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。

三、风险控制措施 1.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.严格遵守审慎投资原则,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、资金运用能力强的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

4.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

5.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。

四、对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序 公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

六、专项说明 1.独立董事意见 公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《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——规范运作》、《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》等相关法律法规。因此,全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会专项意见 本次公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3.保荐机构意见 保荐机构认为:公司在保证正常使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。特此公告。

济民健康管理股份有限公司 2023年1月18日