

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-057  
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2023年9月22日以电子邮件方式发出通知,于2023年9月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会议董事7人,实际参加会议董事7人;全体董事以通讯表决的方式出席。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
1. 审议并通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》;  
截至2023年9月28日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。  
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确董事会、公司董事会议定本次向下修正“蓝帆转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(2023年9月28日至2024年3月27日),如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。

自2024年3月28日起,若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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>)上的《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。

2. 审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》。  
(1)同意公司(Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)向China CITIC Bank International Limited申请授信额度9,000万欧元,公司及子公司CB Cardio Holdings I Limited(以下简称“CRCH I”)、CB Cardio Holdings I Limited(以下简称“CRCH II”)、Biosensors Europe SA、Biosensors International Technologies Pte. Ltd.、Biosensors Japan Co., Ltd.、山东吉威医疗制品有限公司、北京百康唯健医疗科技有限公司提供连带责任保证;CRCH II以其持有的CBCH 1 100%股权、CRCH I以其持有的柏盛国际100%股权、柏盛国际以其持有的 Biosensors Investment Limited 100%股权和 Biosensors International Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Europe SA 100%股权、Biosensors Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosensors Investment Limited 以其持有的 Wellogo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保;柏盛国际及 Biosensors International Technologies Pte. Ltd. 以所有资产提供浮动抵押担保,共同为该笔授信提供担保,担保金额不超过9,000万欧元,担保期限三年;  
(2)同意全资子公司山东蓝帆新材料有限公司向兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)“蓝盾支行”申请授信额度不超过10,000万元人民币,公司为该笔授信提供保证担保,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限一年;  
(3)同意全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过5,000万美元(或等值人民币及等值外币),公司为该笔授信提供全额存单质押担保,担保金额不超过5,000万美元(或等值人民币及等值外币),担保期限一年。  
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《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>)上的《关于2023年度新增银行授信及担保的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
1. 公司第六届董事会第三次会议决议;  
2. 独立董事的独立意见。  
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-058  
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 关于暂不向下修正“蓝帆转债” 转股价格的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。

2. 经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司董事会决定本次向下修正“蓝帆转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(2023年9月28日至2024年3月27日),如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2024年3月28日起,若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市基本情况  
(一)可转债发行上市基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]710号”文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144,000元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额314,404万元。  
(二)可转债上市情况  
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]523号”文同意,公司314,404万元可转债于2020年6月19日(深交所挂牌交易,债券简称“蓝帆转债”,债券代码“128108”)。  
(三)可转债转股期限  
根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)起满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至可转债到期日(2026年5月27日)止。  
(四)可转债转股价格调整情况  
1. 公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议,于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于重大资产重组的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会或授权办理重大资产重组业绩补偿事项的议案》,同意公司分别以1元总价回购蓝帆医疗(香港)有限公司持有的公司股份23,361,222股,股份回购主体为北京信德律实投资中心(有限合伙)持有的公司24,789,107股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.9元/股调整为18.64元/股,调整后转股价格为自2021年6月2日起生效。

证券代码:688779 证券简称:长运锂科 公告编号:2023-045  
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

## 湖南长运锂科股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长运锂科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖南长运锂科能源有限公司(以下简称“长运新能源”)在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。  
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内,根据实际情况办理相关事项并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

一、募集资金基本情况  
(一)首次公开发行股票  
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长运锂科股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(证监许可[2021]2260号)同意注册,公司首次向社会公开发行股票(A股)募集资金482,301.568万元,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币5.65元。募集资金净额为人民币2,725,003,859.20元,扣除总发行费用人民币77,680,308.43元(不含发行费用)后,扣除增值税进项税额人民币4,621,098.73元,实际募集资金净额为人民币2,647,323,550.77元。上述募集资金于2021年8月5日全部到位,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职会字[2021]31757号),募集资金到账后,公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。  
(二)向不特定对象发行可转换公司债券  
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长运锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1784号)同意注册,公司向不特定对象发行3,250,000元可转换公司债券,每张面值人民币100元,按面值发行。本次发行募集资金总额为3,250,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)合计人民币12,341,037.73元,实际募集资金净额为人民币3,237,658,962.27元。上述募集资金已全部到位,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职会字[2022]4648号)。募集资金到账后,公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况  
(一)首次公开发行股票  
公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,根据上述议案,首次公开发行股票募集资金具体使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	累计计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正材料扩产一期项目	长运新能源	191,789.77	191,789.77	191,789.77
2	补充流动资金	公司	80,000.00	80,000.00	72,542.59
	合计		271,789.77	271,789.77	264,332.36

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

2. 公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

3. 公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》,向全体股东每10股派4.000000元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本,为此,公司应将“蓝帆转债”的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股,调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。

一、可转债转股价格向下修正幅度  
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会在充分听取独立董事意见后,有权提请股东大会审议表决,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之较高者,且同时不得低于当期经审计的每股净资产值以及股票面值。  
若在前述三十个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、修正程序  
公司向向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。  
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体情况  
截至2023年9月28日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。  
鉴于“蓝帆转债”距离6年的存续满期期仍较长时间,近期股价受到宏观经济、行业情况、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确董事会预期,公司于2023年9月28日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》,董事会决定本次向下修正“蓝帆转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内(2023年9月28日至2024年3月27日),如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。  
自2024年3月28日起,若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格的向下修正权利。  
敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-059  
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

## 蓝帆医疗股份有限公司 关于2023年度新增银行授信及担保的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)或“蓝帆医疗”)于2023年9月28日召开第六届董事会第三次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
1. 为保证子公司Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)生产经营及信贷融资计划的实施,柏盛国际拟向China CITIC Bank International Limited申请授信额度9,000万欧元,公司及子公司CB Cardio Holdings I Limited(以下简称“CRCH I”)、CB Cardio Holdings I Limited(以下简称“CRCH II”)、Biosensors Europe SA、Biosensors International Technologies Pte. Ltd.、Biosensors Japan Co., Ltd.、山东吉威医疗制品有限公司、北京百康唯健医疗科技有限公司提供连带责任保证;CRCH II以其持有的CBCH 1 100%股权、CRCH I以其持有的柏盛国际100%股权、柏盛国际以其持有的 Biosensors Investment Limited 100%股权和 Biosensors International Technologies Pte. Ltd. 100%股权、Biosensors Europe SA 100%股权、Biosensors Japan Co., Ltd. 100%股权、Biosensors Investment Limited 以其持有的 Wellogo Medical Investment Company Limited 100%股权提供股权质押担保;柏盛国际及 Biosensors International Technologies Pte. Ltd. 以所有资产提供浮动抵押担保,共同为上述授信提供担保,担保金额不超过9,000万欧元,担保期限三年;  
2. 为满足生产经营对资金的需求,公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“山东新材料”)拟向兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)“蓝盾支行”申请授信额度不超过10,000万元人民币,公司为该笔授信提供保证担保,担保金额不超过10,000万元人民币,担保期限一年;  
3. 为满足生产经营对资金的需求,公司全资子公司蓝帆(香港)贸易有限公司(以下简称“蓝帆(香港)”)拟向兴业银行上海自贸试验区分行申请授信额度不超过5,000万美元(或等值人民币及等值外币),公司为该笔授信提供全额存单质押担保,担保金额不超过5,000万美元(或等值人民币及等值外币),担保期限一年。

上述单笔担保事项均占公司最近一期经审计净资产的10%;公司及子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%;且被担保方资产负债率均未超过70%。根据深圳证券交易所股票上市规则(以下简称“股票上市规则”)以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,本次担保事项在董事会的审议范围内,无需提交股东大会审议。

担保方	被担保方	担保方式	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保金额	新增担保金额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗	CRCH II	100%	100%				否
Biosensors International Technologies Pte. Ltd.	柏盛国际	不适用	不适用	91,018.80			否
Biosensors Europe SA	柏盛国际	不适用	47.82%	68,264.10	6,79%	6.79%	否
Biosensors Investment Limited	不适用	不适用	不适用				否
Biosensors Japan Co., Ltd.	不适用	不适用	不适用				否
山东吉威医疗制品有限公司	不适用	不适用	不适用	0			否
北京百康唯健医疗科技有限公司	不适用	不适用	不适用				否

公司于2022年10月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,根据上述议案,可转债募集资金具体使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	累计计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正材料扩产一期项目	长运新能源	226,244.12	145,000.00	145,000.00
2	年产6万吨磷酸铁锂项目	长运新能源	134,640.42	90,000.00	90,000.00
3	补充流动资金	公司	90,000.00	90,000.00	88,765.90
	合计		450,884.54	325,000.00	323,765.90

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
(一)投资目的  
公司投资项目正在推进当中,由于募投项目建设需要一定周期,根据当前募投项目的建设进度,公司募集资金在一定时间内存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司及全资子公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加股东回报。  
(二)投资额度及使用期限  
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。  
(三)投资品种  
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。  
(四)决议有效期  
在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。  
(五)实施方式  
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内,根据实际情况办理相关事项并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。  
(六)信息披露  
公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会改变募集资金用途。  
(七)募集资金使用计划  
公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益将优先用于补充募集资金投资项目投资资金不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还募集资金专户。  
四、对公司日常经营的影响  
公司及全资子公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金的使用效率,不会影响公司日常经营正常需要和募集资金投资项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加公司投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。  
(一)投资风险  
尽管公司选择投资于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

五、募集资金使用计划  
(一)首次公开发行股票  
公司于2021年9月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,根据上述议案,首次公开发行股票募集资金具体使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	投资总额	累计计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	车用锂电池正材料扩产一期项目	长运新能源	191,789.77	191,789.77	191,789.77
2	补充流动资金	公司	80,000.00	80,000.00	72,542.59
	合计		271,789.77	271,789.77	264,332.36

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

蓝帆医疗 山东新材料 100% 58.19% 0 10,000 1.00% 否  
蓝帆医疗 蓝帆(香港) 100% 28.86% 21,800.00 35,899.00 3.57% 否

三、被担保人与基本情况  
1. Biosensors International Group, Ltd.  
注册号:EC 24983  
成立日期:1998年5月28日  
注册地点:百慕大群岛  
住所:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda  
注册资本:US\$12,000  
主营业务:股权投资  
与上市公司的关联关系:公司的全资子公司  
最近一年及一期的主要财务数据:

序号	项目	2022年12月31日	2023年6月30日
1	资产总额	6,437,714,770.90	6,573,154,594.10
2	负债总额	2,998,634,599.31	3,143,030,089.71
3	所有者权益	3,439,080,171.59	3,430,124,504.39
	或有事项		
序号	项目	2022年度	2023年(1-6月)
5	营业收入	770,482,675.55	506,323,966.40
6	净利润	145,696,441.90	-22,911,601.22
7	净现金流量	96,041,425.08	-36,440,785.58

注:2023年1-6月份数据未经审计。  
使用情况:柏盛国际不属于失信被执行人。  
2. 山东蓝帆新材料有限公司  
统一社会信用代码:913702746944467868  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:侯森林  
注册资本:8,000万元人民币  
成立日期:2009年9月17日  
住所:山东省临朐县东大街第六期项目(西安路东侧)  
营业期限:2009年9月17日至无固定期限

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;橡胶制品制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;特种劳动防护用品销售;化工产品销售(不含危险化学品);(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:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。(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)  
最近一年及一期的主要财务数据:

序号	项目	2022年12月31日	2023年6月30日
1	资产总额	1,967,048,297.41	1,474,706,427.96
2	负债总额	1,330,338,367.93	898,175,190.16
3	所有者权益	636,709,929.48	616,531,237.80
4	或有事项		
序号	项目	2022年度	2023年(1-6月)
5	营业收入	1,226,788,083.21	473,324,696.95
6	净利润	-9,837,549.43	-28,021,588.96
7	净现金流量	-5,373,874.72	-20,178,601.68

注:2023年6月30日数据未经审计。  
使用情况:经查询中国执行信息公开网,山东新材料不属于失信被执行人。  
3. 蓝帆(香港)贸易有限公司  
注册号:15万美元  
成立日期:2011年5月17日  
住所:香港干诺道中50号信汇广场7C室  
主营业务:进出口业务  
与上市公司的关联关系:公司的全资子公司  
最近一年及一期的主要财务数据:

序号	项目	2022年12月31日	2023年6月30日
1	资产总额	3,799,878,907.86	3,978,732,560.94
2	负债总额	996,525,293.85	1,148,238,589.14
3	所有者权益	2,803,353,614.01	2,830,493,971.80
4	或有事项		
序号	项目	2022年度	2023年(1-6月)
5	营业收入	3,029,834,701.34	1,307,120,394.53
6	净利润	31,706,351.55	27,140,357.79
7	净现金流量	31,706,351.55	27,140,357.79

注:2023年6月30日数据未经审计。  
使用情况:蓝帆(香港)不属于失信被执行人。  
四、担保协议的主要内容  
公司确定就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合作对象在上担保事项内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后,公司将按照相关规定,及时履行信息披露义务。  
五、董事意见  
上述担保事项是根据公司及子公司日常运营需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促进公司及子公司持续稳定发展,不会对被担保人资产、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面进行负面评价的基础上,经被担保人认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、独立董事意见  
经核查,我们认为公司本次新增向银行申请授信将主要用于子公司日常运营和业务发展,有利于保障子公司的发展资金需求。本次新增担保的风险在可控范围内,担保事项的履行程序符合深圳证券交易所法律法规以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的行为。我们同意公司本次新增银行授信及担保事项。  
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及子公司的担保金额为436,393.80万元人民币(外币担保金额按照2023年9月28日执行的汇率折算),占公司2022年度经审计净资产的41.36%;未超过2022年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额0元,公司及子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败诉而应承担损失的情形。  
八、备查文件  
1. 公司第六届董事会第三次会议决议;  
2. 独立董事的独立意见。  
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司  
董事会  
二〇二三年九月二十九日

(二)风险控制措施  
1. 公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规及规范性文件(湖南长运锂科股份有限公司章程)《湖南长运锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,对投资理财事项进行决策、管理和检查,严格控制资金的安全。  
2. 公司将聘请相关人员及时分析和跟踪理财产品风险、项目进展情况,如评估发现或判断不利于公司,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。  
3. 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。  
六、公司履行的审议程序  
公司2023年9月28日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币15亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。  
(七)专项意见说明  
公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长运锂科股份有限公司章程》《湖南长运锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了必要的程序,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意该议案。  
(八)监事会意见  
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,能够取得一定的投资收益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益。综上,同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。  
(九)保荐机构意见  
本次公司及全资子公司长运新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第二届董事会第十一次会议审议通过,第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,该等事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司及全资子公司长运新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,增加股东回报,不存在损害公司和股东利益的情形。  
本保荐机构对公司及全资子公司长运新能源使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。  
湖南长运锂科股份有限公司  
2023年9月29日

证券代码:688779 证券简称:长运锂科 公告编号:2023-044  
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

## 湖南长运锂科股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长运锂科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理鲁辉辉先生的辞职报告,因工作调整,鲁辉辉先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,鲁辉辉先生将在公司担任党委副书记。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,鲁辉辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鲁辉辉先生的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。  
截至本公告披露日,鲁辉辉先生通过员工持股平台长沙长运企业一号企业咨询管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份3,534,188股。鲁辉辉先生将继续遵守《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,《上海证券交易所上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。  
鲁辉辉先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对鲁辉辉先生任职期间为公司所作作出的突出贡献表示衷心感谢!  
湖南长运锂科股份有限公司董事会  
2023年9月29日

证券代码:688779 证券简称:长运锂科 公告编号:2023-044  
转债代码:118022 转债简称:锂科转债

## 湖南长运锂科股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。</