



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。

特别提示:

- 1.本次发行的股票期权代码:037258,期权简称:双环JLC1
- 2.公司2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的股票期权第三个行权期可行权的激励对象共计370人,可行权的股票期权数量为2,016,300份,行权价格为16.347元/份。
- 3.根据行权手续办理实际情况,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月22日。
- 4.本次行权采用自主行权模式。
- 5.本次可行权股票期权全部行权,公司股份仍具备上市条件。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。

截至本公告披露日,本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记手续申报工作。本次自主行权具体安排如下:

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

- 1.2022年5月8日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)(草案)及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
- 同日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
- 2022年5月6日至2025年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期已满10天。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2022年5月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2022年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年股票期权激励计划)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公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5.2022年10月17日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权行权价格的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6.2023年6月26日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

7.2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

8.2024年5月27日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2023年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整至16.57元/份。

9.2024年7月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10.2024年10月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

11.2025年6月4日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整至16.347元/份。

12.2025年6月30日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》等议案。

二、关于首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就情况的说明

(一)首次授予的股票期权第三个等待期届满的情况

根据公司(2022年股票期权激励计划)(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,本激励计划授予的股票期权的等待期为自授予之日起至股票期权第三个行权期开始之日。本激励计划授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件自首次授予日起36个月后的首个交易日起至

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-047

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止,行权比例为30%。

本激励计划首次授予股票期权的授予日为2022年5月25日,首次授予部分第三个行权等待期已于2025年5月24日届满。

(二)首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的说明

序号	行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
3	公司层面绩效考核要求: “激励计划首次授予授予的股票期权第三个行权考核年度为2024年度,考核指标如下表所示:	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告(天健审[2025]7253号),公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,025,011,091.96元,剔除股份支付费用14,099,219.36元影响后的归属于母公司股东的净利润为1,010,911,872.60元,则公司第三个行权期业绩目标达成率(P)为109.26%,对应公司层面行权比例(X)为100%。
4	个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核管理制度实施,同时依据激励对象的考评结果确定其实际可行权额度。“个人层面行权比例(Y)按下表结果进行确定:	根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告(天健审[2025]7253号),公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,025,011,091.96元,剔除股份支付费用14,099,219.36元影响后的归属于母公司股东的净利润为1,010,911,872.60元,则公司第三个行权期业绩目标达成率(P)为109.26%,对应公司层面行权比例(X)为100%。

综上所述,公司董事会认为本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期规定的行权条件已成就,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理相关行权事宜。

(三)部分未达到行权条件的股票期权处理方法

公司于部分未达到行权条件的股票期权将予以注销处理,具体内容详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、本次实施的激励计划与披露的激励计划存在差异的说明

(一)首次授予时差异情况的说明

鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划,根据公司《激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。本激励计划首次授予的激励对象由407人调整为404人,原拟授予前述3名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其他激励对象之间进行分配和调整。调整后,本激励计划授予的股票期权总量保持不变,仍为800,000份。具体情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

(二)权益分派对激励计划的影响

1.2021年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2021年度权益分派实施完成后,公司于2022年6月8日、除权除息日2022年6月9日。权益分派实施完成后,公司于2022年10月17日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司

2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2021年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.83元/份调整至16.77元/份。具体情况详见公司于2022年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2.2022年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2022年度权益分派股权登记日为2023年5月25日,除权除息日为2023年5月26日。权益分派实施完成后,公司于2023年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2022年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.77元/份调整至16.69元/份。具体情况详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

3.2023年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2023年度权益分派股权登记日为2024年6月4日,除权除息日为2024年6月5日。权益分派实施完成后,公司于2024年5月27日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2023年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元/份调整至16.57元/份。具体情况详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

4.2024年度权益分派对行权价格调整情况的说明

公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,同意公司以权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.26元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。2024年度权益分派股权登记日为2025年6月12日,除权除息日为2025年6月13日。权益分派实施完成后,公司于2025年6月4日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据2024年度权益分派实施情况,公司将激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元/份调整至16.347元/份。具体情况详见公司于2025年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

(三)股票期权注销情况的说明

1.公司于2023年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有16名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对16名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计21,000份予以注销。此外,首次授予股票期权的激励对象中有1名激励对象第一个考核年度内因个人绩效考核为“合格”的原因导致所持部分股票期权未达到行权条件,公司决定对其已获授但未达到行权条件的股票期权共计1,040份予以注销。综上所述,公司合计注销首次授予的股票期权数量为21,040份。具体情况详见公司于2023年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

2.公司于2023年10月27日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司预留授予股票期权的激励对象中有8名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对8名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计48,300份予以注销。具体情况详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

3.公司于2024年7月5日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司首次授予股票期权的激励对象中有11名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对11名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计78,000份予以注销。具体情况详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

4.公司于2025年6月30日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司首次授予股票期权的激励对象中有5名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司决定对5名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计31,200份予以注销。此外,因3名激励对象第三个考核期内个人绩效考核未达标或未完全达标,公司对其考核当年不能行权的股票期权予以注销处理,注销的股票期权数量共计8,400份。综上所述,公司合计注销首次授予的股票期权数量39,600份。具体情况详见公司于2025年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

除上述调整外,公司本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

四、首次授予的股票期权第三个行权期的行权安排

1.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

2.期权简称:双环JLC1
3.期权代码:037258
4.本次可行权的股票期权对象人数:370人
5.本次可行权的股票期权数量:2,016,300份
6.本次期权行权价格:16.347元/份
7.首次授予的股票期权本次可行权的具体分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	已行权期权数量(万份)	本次可行权股票期权数量(万份)	可行权数量占已获授比例	可行权数量占目前总股本的比例
Min Zhang	董事、总经理	20,000	14,000	6,000	30.0000%	0.0071%
陈海疆	董事、副总经理、董事会秘书	10,000	7,000	3,000	30.0000%	0.0035%
周志強	董事	10,000	7,000	3,000	30.0000%	0.0035%
王福祥	副总经理、财务总监	10,000	7,000	3,000	30.0000%	0.0035%
李永士	原董事、副总经理	10,000	7,000	3,000	30.0000%	0.0035%
中层管理人员、业务骨干以及优秀员工(365人)		612,300	428,560	183,630	29.9902%	0.2166%
合计		672,300	470,560	201,630	29.9911%	0.2379%

8.行权方式:自主行权

公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司,承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统功能符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

9.期权行权期限:根据行权手续办理实际情况,公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月22日。

10.可行权日:可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约的公告前三十日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- (3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

五、本次可行权资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

1.本次可行权所募集资金存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

2.激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

六、不符合行权条件的股票期权处理方式

- 1.对于不符合行权条件的股票期权,公司将予以注销。
- 2.激励对象符合行权条件,必须在激励计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下一个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。

七、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况的说明

经核查,在公告日前6个月内,部分参与激励的董事、高级管理人员因股票期权行权增持公司股份,具体情况如下:

姓名	职务	股份变动方式	行权数量(股)
周志強	董事	股票期权行权	30,000
陈海疆	董事、副总经理、董事会秘书	股票期权行权	30,000
王福祥	副总经理、财务总监	股票期权行权	30,000

除上述情形外,其他参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情形。

八、本次行权对公司的影响

- 1.对公司股权结构和上市条件的影响

本次可行权股票如果全部行权,公司股本将增加2,016,300股,股本结构变动将如下表所示:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	94,322,950	11.13%	94,435,450	11.11%
高管锁定股	94,322,950	11.13%	94,435,450	11.11%
二、无限条件流通股	753,390,392	88.87%	753,294,192	88.89%
三、总股本	847,713,342	100.00%	849,729,642	100.00%

注:上表中变动前股本结构数据为截至2025年7月15日的公司股份数据。

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,公司实际控制人不会发生变化。本次行权结束后,公司股权结构仍具备上市条件。

2.对公司经营能力和财务状况的影响

根据本激励计划的规定,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将增加2,016,300股,对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

3.选择自主行权模式对股票期权价值及会计核算的影响

公司授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的价值造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。本次行权不会对当期财务状况和经营成果产生重大影响。

九、其他说明

公司将定期报告或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2025年7月16日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-022

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于为控股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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:本公司全资子公司西藏诺迪康生物医药销售有限公司(以下简称“生物医药”)及本公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司(以下简称“医药公司”);本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:近期我公司为生物医药提供担保余额为人民币10,780.29万元;为医药公司提供担保金额为人民币10,000万元。截至本公告日,我公司为生物医药提供的担保余额为人民币21,880.29万元;为医药公司提供的担保余额为人民币35,000万元。
- 本次担保是否有反担保:上述被担保公司向本公司提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无。
- 特别风险提示:本次被担保对象生物医药为资产负债率超过70%的公司,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

根据公司生产经营及业务发展的需要,近期公司为生物医药、医药公司向银行申请的综合授信业务提供连带责任保证,具体情况如下:

1.本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中行/山南分行”)签订了《保证合同》,为生物医药与中行/山南分行的授信业务提供不超过人民币10,780.29万元的连带责任保证;生物医药向本公司提供了反担保。

2.本公司与中信银行股份有限公司(以下简称“中信/拉萨分行”)签订了《最高额保证合同》,为医药公司与中信/拉萨分行的授信业务提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证;医药公司向本公司提供了反担保。

(二)履行的内部决策程序

公司于2025年3月13日、2025年4月8日召开了第八届董事会第八次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度拟向银行申请授信额度及担保相关事项的议案》,同意本公司及控股子公司在2025年度拟向银行申请合计余额不超过10亿元人民币综合授信额度,其中控股子公司授信额度不超过8亿元,公司将根据实际情况及银行可能提出的要求,为控股子公司在上述授信额度范围内产生的全部债务提供连带责任担保,被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。上述事项经权限期限公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2025年3月15日、2025年4月9日发布的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:西藏诺迪康生物医药销售有限公司

统一社会信用代码:91540091MABUY4XH4H

成立日期:2022-02-25

注册资本:2800万元

法定代表人:张胜华

住所:拉萨经济技术开发区B区乃路以南西藏医药国际交流中心南区3号楼3层经营范围:许可项目:药品批发、药品进出口;第三类医疗器械经营(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后方可开展经营活动)

一般项目:化妆品批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

股东信息:本公司持有其100%的股份。

主要财务数据:

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	44,083.76	54,354.46
净资产	13,046.18	15,441.78
负债总额	31,037.58	38,912.68
营业收入	129,271.25	31,158.93
净利润	6,712.49	2,395.59
资产负债率	70.41%	71.59%

2.公司名称:西藏诺迪康医药有限公司

统一社会信用代码:915422007109112123

成立日期:2002-08-27

注册资本:4,400万元

法定代表人:张胜华

住所:西藏山南市泽当镇巴热街3号

经营范围:许可项目:药品批发、药品进出口;第三类医疗器械经营(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后方可开展经营活动)

一般项目:化妆品批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

股东信息:本公司持有其95%的股份,山南旅游文化投资有限责任公司(国有独资)持有其5%的股份。

主要财务数据:

	2024年度(经审计)	2025年第一季度(未经审计)
总资产	112,565.22	121,428.47
净资产	67,271.72	69,243.44
负债总额	45,293.50	52,185.04
营业收入	136,740.08	36,351.28
净利润	12,128.32	1,971.72
资产负债率	40.24%	42.98%

三、担保协议的主要内容

1.保证人:西藏诺迪康药业股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司/山南分行

被担保人:西藏诺迪康生物医药销售有限公司

担保额度:10,780.29万元

保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年

是否有提供反担保:是

2.保证人:西藏诺迪康药业股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司/拉萨分行

被担保人:西藏诺迪康医药有限公司

担保额度:10,000万元

保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、违约责任赔偿、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、诉讼费、公证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付费用。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年

是否有提供反担保:是

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在公司董事会、股东大会预计授权范围内实施。被担保方资信状况、偿债能力良好,通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。被担保方为公司控股子公司,我公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。生物医药及医药公司提供的反担保机构属上市公司利益。

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,本公司及控股子公司对外担保总额为8亿元,全部为本公司对控股子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为20.24%;本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为56,880.29万元,亦全部为本公司对控股子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产的比例为14.39%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年7月17日

证券代码:001278 证券简称:一彬科技 公告编号:2025-036

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告

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

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营支出,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(即2024年7月24日至2025年7月23日)具体内容详见公司发布在深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告(公告编号:2024-032)。

公司于2024年9月使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营支出,未影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至2025年7月16日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。