

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于拟参与投资基金暨关联交易的公告

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-047

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)投资管理有限公司(以下简称“海英创”)、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“若水合伙”)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河产业基金”)、天津生态城国有资产管理咨询有限公司(以下简称“生态城国资”)、海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海英创合伙”)共同投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海河凯莱英基金”)。

2.本次对外投资事项除经公司董事会批准外,尚须股东大会审议通过。 3.本次对外投资属于关联交易,但不构成重大资产重组。 一、投资概述 1.本次投资的基本情况 为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇,通过投资专业化的生物医药投资基金,探索通过“资本+资本+服务”的商业合作方式重点培育优质项目,持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求,助推公司持续稳定发展,实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互动。公司拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)若水合伙、海河产业基金、生态城国资、海英创合伙共同投资一支生物医药产业投资基金。

2019年5月20日召开公司第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟参与投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)的议案》。关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决,公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资资金来源均为公司自有资金。 独立董事意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。

3.关联交易 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定,公司本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关于拟签署的合伙协议的基本情况 1.合作方基本情况 1.1 海英创(天津)投资管理有限公司为海河凯莱英的普通合伙人,其基本情况如下: 名称:海英创(天津)投资管理有限公司 类型:有限责任公司 住所:天津市滨海新区天津生态城动漫园文三路105号读者新媒体大厦第二层办公室A区311房间(天津全新商务秘书服务有限公司托管第939号) 法定代表人:尹正 成立时间:2019年04月28日 注册资本:1500万元人民币 经营范围:受托管理股权投资基金及相关咨询服务。(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)

海英创(天津)投资管理有限公司是基金的普通合伙人(GP)及执行事务合伙人,负责基金的投资、经营和日常事务管理。海英创公司的股权结构为:

Table with 3 columns: 股东名称, 认缴出资额(人民币万元), 认缴出资比例(%)

关联关系说明:公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时担任海英创公司的董事,公司现任高级管理人员徐向科同时担任海英创公司的监事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定,海英创为公司关联法人,因此构成关联交易。

同时,公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时为云起(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人,因此海英创公司与公司构成关联关系。

1.2 其他有限合伙人的基本情况 1.2.1 名称:天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业

住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TC 815号) 执行事务合伙人:杨晶 成立时间:2018年04月19日 注册资本:10,000万元人民币 经营范围:企业管理咨询及相关咨询服务。(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)

Table with 3 columns: 合伙人名称, 认缴出资额(人民币万元), 认缴出资比例(%)

关联关系说明:2019年4月,杨晶女士辞任本公司第三届董事会董事,2019年5月担任若水合伙的执行事务合伙人,同时担任若水合伙的普通合伙人。因杨晶女士的任职关系,本公司与若水合伙自2019年4月起连续12个月内构成关联关系;

同时,因若水合伙的有限合伙人之一天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙),其普通合伙人、执行事务合伙人为杨晶,其在过去12个月内曾担任本公司董事;另外其有限合伙人HAO HONG先生为公司的实际控制人、董事长,因而若水合伙与公司构成关联关系。

1.2.2 名称:海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 住所:天津市滨海新区天津生态城动漫园文三路105号读者新媒体大厦第二层办公室A区311房间(天津全新商务秘书服务有限公司托管第940号) 执行事务合伙人:海英创(天津)投资管理有限公司(委托代表:王学恭) 成立时间:2019年05月16日 注册资本:1889万元人民币 经营范围:企业管理咨询;企业策划服务;经济贸易咨询;公共关系服务;市场调查;计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)份额结构如下:

Table with 3 columns: 合伙人名称, 认缴出资额(人民币万元), 认缴出资比例(%)

关联关系说明:公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时担任海英创公司的董事,公司现任高级管理人员徐向科同时担任海英创公司的监事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定,海英创合伙为公司的关联法人,因此构成关联关系。

同时,公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时为云起(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人,因此海英创合伙(有限合伙)的有限合伙人,因此海英创合伙与公司构成关联关系。

1.2.3 名称:天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 住所:天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1509-08 执行事务合伙人:天津市海河产业基金管理有限公司(委托代表:王锦虹)

成立时间:2017年03月29日 认缴出资额:200.5亿元人民币 经营范围:对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(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)

天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)份额结构如下:

Table with 3 columns: 合伙人名称, 认缴出资额(人民币万元), 认缴出资比例(%)

海河产业基金为本次拟设立投资基金的有限合伙人,与本公司不存在关联关系或利益安排,不直接或间接持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

1.2.4 名称:天津生态城国有资产经营管理有限公司 类型:有限责任公司 住所:天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路865号创意大厦3-401、402

法定代表人:段结 成立时间:2012年10月22日 注册资本:303,600万元人民币 经营范围:负责生态城管委会授权范围内的国有资产经营与管理、房屋租赁、景观绿化工程建设与管理、公建项目建设与管理。(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)

主要股东:中新天津生态城财政局持有该公司64.78%股份,为该公司控股股东和实际控制人。

天津生态城国有资产经营管理有限公司为本次拟设立投资基金的有限合伙人,与本公司不存在关联关系或利益安排,不直接或间接持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2.投资基金基本情况及拟签署合伙协议的主要内容 2.1 基金名称:天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(以工商登记机关实际核准名称为准) 2.2 合伙目的:为了保护全体合伙人的合法权益,使本合伙企业获得最佳经济效益。

2.3 各合伙人认缴出资: 序号 出资主体 性质 认缴出资额(万元) 认缴出资比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 出资主体, 性质, 认缴出资额(万元), 认缴出资比例(%)

2.4 出资方式:合伙企业项下各合伙人均以货币形式出资 2.5 存续期限: 本合伙企业的经营期限为7年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日,为合伙企业成立之日。合伙企业经营期限届满的,经全体合伙人同意,可以延长。

2.6 管理和决策机制: 2.6.1 有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

2.6.2 其他合伙人不再执行合伙事务,不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况,有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托执行合伙事务的合伙人不得超越授权范围或全体合伙人的决定执行事务,其他合伙人可以决定撤销该委托。

2.6.3 合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。协议对合伙企业的表决办法另有规定的,从其规定。

2.6.4 经全体合伙人决定,合伙人可以增加或者减少对合伙企业的出资: 2.6.5 合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,须经其他合伙人一致同意。

2.7 合伙人地位及权利义务: 2.7.1 普通合伙人的基本权利和义务如下: 2.7.1.1 普通合伙人执行合伙事务; 2.7.1.2 普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

2.7.2 有限合伙人的基本权利和义务如下: 2.7.2.1 有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易,有限合伙人可以自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务,有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质; 2.7.2.2 有限合伙人不得对外代表有限合伙企业。

2.8 退出机制: 2.8.1 在合伙企业存续期间,有下列情形之一的,合伙人可以退伙。(一)合伙协议约定的退伙事由出现; (二)经全体合伙人一致同意; (三)发生合伙人难以继续参加合伙的事由;

(四)其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。 2.8.2 普通合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前三十日通知其他合伙人。

2.8.3 普通合伙人有下列情形之一的之一,有限合伙人有(一)、(三)、(四)、(五)项情形之一的,应当退伙: (一)作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡; (二)作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭撤销或者被宣告破产;

(四)法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格; (五)合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

2.9 收益分配方式: 由合伙人按照实缴出资比例分配、分担。

2.10 其他: 此次签订的合伙协议中未涉及的合伙企业会计核算方式、投资方向等内容由合伙人在后续另行签订的协议中进行明确,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求,对该基金设立的后续进展情况持续履行信息披露义务。

三、参与设立投资基金的目的及对公司的影响、存在的风险 1.参与投资基金的目的及对公司的影响 该基金是天津市政府的产业引导基金——海河基金落实“健康中国”战略,促进战略新兴产业的发展,依托公司全球行业领先的CDMO解决方案平台,以政府引导和市场运作相结合,重点针对生物医药创新领域临床阶段产业化项目项目进行投资,寻找或孵化优质企业,开展直接或间接的股权投资,旨在推动天津生物医药创新产业快速发展。公司将通过参与设立该基金,除有望实现资本增值收益外,更为重要的是,公司将可以充分利用产业基金资源网络优势、平台优势以及专业的风险控制能力,结合公司的创新药一站式技术服务平台优势,发掘投资机会,进一步获得与优质创新药企业合作的机会和途径,为更多创新药企业提供CMC-CRO综合服务,使公司充分分享国内外创新药市场增长带来的红利。

本次投资使用公司自有资金,短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。本次投资对公司的长远发展将产生积极影响,符合全体股东利益和公司发展战略。 2.存在的风险 投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营和管理、交易方案等多种因素影响;如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,可能面临投资失败及基金亏损的风险。

公司将严格按照相关规定,对该事项的进展情况及时披露,敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险。

四、独立董事的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,公司独立董事对以上公司对外投资暨关联交易事项进行了事前认可,同意将本议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议,并发表如下独立意见: 1.公司此次拟参与设立产业投资基金,有利于公司借助战略合作伙伴及专业投资团队的优势,发掘投资机会,进一步获得与优质创新药企业合作的机会和途径,为公司行业式发展提供支持和帮助,完善公司未来产业布局,提高和巩固公司行业地位,符合公司发展战略规划。

2.本次投资是否合作方友好协商,本着平等合作原则进行的,公平、公正,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.董事会在审议关联交易事项时,关联董事回避了表决,投资的决策与审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。本次对外投资除经公司董事会审议通过外,尚需提交公司股东大会审议。

我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。 五、公司承诺 公司承诺在参与投资基金后的分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金),将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

六、备查文件 1.公司第三届董事会第二十五次会议决议; 2.公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十一日

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-048

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年5月20日召开,审议通过了关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案,定于2019年6月5日召开公司2019年度第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下: 一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会; 2.会议召集人:公司董事会; 3.会议召开的时间、地点:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定; 4.会议召开的时间: 现场会议召开时间:2019年6月5日下午14:00; 网络投票时间:2019年6月4日至2019年6月5日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日时间:2019年5月28日 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 截至2019年5月28日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)本公司的董事、监事及高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。

8.会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》;

上述议案属于普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2019年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 表1:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 3 columns: 议案编码, 提案名称, 备注

四、出席现场会议登记方法 1.登记时间:2019年5月29日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮箱或信函以到达公司时间为准。 2.登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“002821”字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300447,传真:022-66252777。 3.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、加盖委托人人公章的营业执照复印件、授权委托书。 (3)异地股东可凭以上所有证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2019年5月29日16:00前送达本公司。 (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1.联系方式

联系人:于长亮 联系电话:022-66389560 联系邮箱:securities@asmchem.com.cn 联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457

2.本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 七、备查文件 1.公司第三届董事会第二十五次会议决议; 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:参会股东登记表; 附件三:授权委托书。 特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十一日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:“362821”,投票简称:“凯莱投票” 2.填报表决意见: 本次会议审议的议案全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年6月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月4日下午15:00,结束时间为2019年6月5日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-030

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

公司于2018年4月3日召开第四届董事会第二十二次会议及2018年4月27日召开2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司(含控股子公司)使用不超过12亿元(含12亿元)闲置自有资金和不超过12亿元(含12亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止,该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计60,010万元购买理财产品(含闲置募集资金49,000万元、闲置自有资金11,010万元),具体内容公告如下: 一、近期购买理财产品情况如下:

Table with 8 columns: 序号, 购买方, 签约方, 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 产品类型, 产品名称, 投资金额(万元), 年利率

注:1.公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。 2.上表第1项为公司使用储存于中信银行股份有限公司的募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财产品,银行账号为8114801013800106630。第2项为公司使用储存于中信银行股份有限公司的募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财产品,银行账号为8114801013800106627。

二、风险应对措施 (一)风险提示 公司对于自有资金和募集资金进行现金管理购买保本型理财产品,理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。 (二)应对措施 (1)公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,本次公司购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资所涉及的品种》; (2)公司财务部及时与银行理财产品对接,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; (3)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响 1.公司本次使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。 2.通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,提升公司闲置自有资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况(不含前述购买理财产品情况)

上述议案属于普通议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2019年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。 三、提案编码 表1:本次股东大会提案编码示例表:

Table with 3 columns: 议案编码, 提案名称, 备注

四、出席现场会议登记方法 1.登记时间:2019年5月29日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮箱或信函以到达公司时间为准。 2.登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“002821”字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300447,传真:022-66252777。 3.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、加盖委托人人公章的营业执照复印件、授权委托书。 (3)异地股东可凭以上所有证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2019年5月29日16:00前送达本公司。 (4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会办理登记手续。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1.联系方式

序号 购买方 签约方 资金来源 产品起息日 产品到期日 产品类型 产品名称 投资金额(万元) 年利率 产生收益(万元)

Table with 10 columns: 序号, 购买方, 签约方, 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 产品类型, 产品名称, 投资金额(万元), 年利率, 产生收益(万元)

五、备查文件 相关业务凭证。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2019年5月20日