

证券代码: 603256 证券简称: 宏和科技 公告编号: 2020-004

宏和电子材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:江苏银行股份有限公司上海南汇支行 本次委托理财金额:人民币33,500.00万元 委托理财产品名称:对公人民币结构性存款2020年第8期3个月C款

履行的事项程序:宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十二次会议,分别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。

公司为提高资金的使用效率和收益,在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,定期存款或结构性存款产品,实行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2019]1019号)。

(三)委托理财产品的具体情况 公司于2019年9月5日在江苏银行股份有限公司上海南汇支行购买的“对公人民币结构性存款2019年第18期6个月C款”25,000万元已到期收回;公司于2019年9月4日在江苏银行股份有限公司上海南汇支行购买的“对公人民币结构性存款2019年第18期3个月C款”8,500万元已到期收回;公司于2019年12月4日在江苏银行股份有限公司上海南汇支行购买的“对公人民币结构性存款2019年第30期3个月C款”8,500万元已到期收回。

Table with 5 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元)

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1.公司本次购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品,风险控制:公司根据市场及时跟踪产品投向,如出现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

证券代码: 603256 证券简称: 宏和科技 公告编号: 2020-003

宏和电子材料科技股份有限公司 第二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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2020年3月3日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席并参与表决的董事9名。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

证券代码: 603605 证券简称: 珀莱雅 公告编号: 2020-008

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年3月20日 14点30分 召开地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

(七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年3月5日在指定信息披露媒体上披露的公告。

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码: 603605 证券简称: 珀莱雅 公告编号: 2020-006

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-007)。

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 2020年3月5日

证券代码: 603367 证券简称: 辰欣药业 公告编号: 2020-015

辰欣药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年3月4日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容

二、董事会会议决议情况 经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案: (一)关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案

公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

证券代码: 603367 证券简称: 辰欣药业 公告编号: 2020-016

辰欣药业股份有限公司 关于增加经营范围暨修订<公司章程>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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)于2020年3月4日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》,决议同意公司增加经营范围并修改公司章程相应条款,具体内容如下:

Table with 2 columns: 修订前条款内容, 修订后条款内容

公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

证券代码: 603367 证券简称: 辰欣药业 公告编号: 2020-017

辰欣药业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议相关议案业已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

证券代码: 603605 股票简称: 珀莱雅 公告编号: 2020-007

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月4日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司战略发展和实际经营需要,公司对经营范围进行修订。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变,该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 2020年3月5日