

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

一、委托理财的基本情况 (一)受托方的基本情况 江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,证券代码:600919。江苏银行股份有限公司上海南汇支行作为江苏银行股份有限公司下属分支机构。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财的目的 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),公司实际已向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票8,780万股(每股面值1.00元人民币),发行价格为4.43元/股,本次发行募集资金总额38,895.40万元人民币,扣除发行费用5,349.60万元人民币(不含税)后,募集资金净额为33,545.80万元人民币。

截至2019年6月30日,公司募集资金实际使用情况如下: 单位:人民币万元

(三)委托理财产品的具体情况 公司于2019年6月30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。

三、委托理财产品的风险控制 (四)公司本次购买理财产品为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品,风险可控。公司将根据市场及时跟踪产品投向,如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》

监督、定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,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,向公司董事会审计委员会报告。

三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 江苏银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司,证券代码:600919。江苏银行股份有限公司上海南汇支行作为江苏银行股份有限公司下属分支机构。

四、对公司的影响 本次委托理财不影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

五、投资风险揭示 本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但鉴于金融市场突发宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 2019年9月30日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 1, 2, 3, 4, 合计.

Table with 5 columns: 受方名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元). Rows include 江苏银行股份有限公司上海南汇支行存款, 结构性存款, 保本浮动收益.

特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 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。

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

三、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

四、本次公司增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》(2020年3月修订)详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2020年3月4日

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:

一、增加经营范围 为促进公司稳健可持续发展,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟在经营范围中增加“食品的生产、销售”。

二、《公司章程》相应条款修订如下: 修订前条款内容 第二章 经营宗旨和范围 2.2 经依法登记,公司的经营范围: 片剂、软胶囊、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂(均含激素类)、灌肠剂、洗剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、大容量注射剂(含抗肿瘤药)、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、剂(剂外用)、冲洗剂、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤药)、粉剂、原料药、特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售(有效期至许可证明);药物与技术的进出口业务(国家限制或禁止的除外);药品研发技术服务;保健食品(辰欣牌维生素C咀嚼片)、“辰欣牌阿司匹林(孕吐灵)”、“辰欣牌阿司匹林(青少年儿童剂型)”、“辰欣牌维生素C咀嚼片”、“辰欣牌D3钙咀嚼片(中老年型)”的生产、销售。(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)

特此公告。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2020年3月4日

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。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)会议召开日期:2020年3月20日

二、会议登记事项 (一)本次会议登记日期:2020年3月18日上午9:30-11:30 下午:13:30-16:30 (二)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

三、会议议程 (一)审议《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》

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row: A股, 603367, 辰欣药业, 2020/3/16.

五、会议地点 辰欣药业股份有限公司 董事会 2020年3月5日

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。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)会议召开日期:2020年3月20日

二、会议登记事项 (一)本次会议登记日期:2020年3月18日上午9:30-11:30 下午:13:30-16:30 (二)登记地点:杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

三、会议议程 (一)审议《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》

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row: A股, 603605, 珀莱雅, 2020/3/13.

特此公告。 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: 603605 证券简称: 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。

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。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《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议案》

三、董事会会议决议情况 (一)审议通过《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议案》

四、本次公司增加经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》(2020年3月修订)详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。

特此公告。 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: 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议案》。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。

具体修订如下: 修订前 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;卫生用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;消毒剂销售;日用百货批发;日用百货零售;日用化学产品制造(不含危险化学品);其他化工产品制造;机械零件、机械部件批发;一类医疗器械零售;二类医疗器械零售;五金产品零售;一类医疗器械批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售;保健食品(不含婴幼儿配方食品);保健食品生产;保健食品销售;食品生产;保健食品生产;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

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。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续须经公司股东大会授权董事会授权人士具体办理。

特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会 2020年3月5日