亞: 002937 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 证券代码:002937 公告编号:2020-051 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记

》 公告编号 2019-045)。 一、现金管理到期赎回的情况 1,2020 年5 月 06 日,公司以部分闲置募集资金 500 万元购买保本浮动收益型 《上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存 款》(7天)产品,目前已到期赎回,公司收回本金合计人民币 500 万元,取得收益合 计人民币 0.25 万元,具体情况如下:

IT人民I	10.25 万元	, 具体情况:	如下:					
委托方	受托方	产品名称	产品类型	赎回金 额(万 元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	实际收 益(万 元)
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份可守被蒸溪支行	上海浦东安多和期 万60001 对公款 万6001 对公款 万670 对公款 万70 对公款 万70 对公款	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 14 日	如果观产的特式,所有的特式,所有的特式,所有的的特式,所有的,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个的人,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0.25

工、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

一、字波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品合同》,运用闲置募集资金 500 万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款》(7 天)产品,具体情况如下:
1、产品代码:1201206001
2、产品类型:结构性存款
3、保本类型:保本浮动收益型4、存款本金:人民币 500 万元整5、产品预期收益率为 2.55%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 2.55%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.10%/ 年6、产品起始日:2020 年 05 月 15 日7、产品到期日:2020 年 05 月 22 日8、资金来源:闲置募集资金9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

8、资金米源: 闲直暴集资金
9、关联关系说明: 公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。
三、对公司日常经营的影响
(一)公司使用闲置豪集资金投资理财产品是在确保豪集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平(二)公司通过进行适度的低风险短期理财,对资金适时进行迎金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等金融机构以股票,利率、汇率及其衍生品种为投资标的银厂型财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银厂型,不进及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

金蚁用作具他用述。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计。

本 小告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

委托方	、公告日前十 _{受托方}	产品名称	用闲置 产品 类型	募集资金 投资金额 (万元)	购头到 起始 日	型財 到期 日	品情况 预期年化 收益率	进展情况
兴瑞科 技	上海浦东发 展银行股份 有限公司宁 波慈溪支行	上海属东 发展多数构型 公存款相固 持有期 JG902期	结构性 存保(收益 (収型)	人民币 23,500 万 元	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17	3.90%	巳全部赎 回,取得投 资收益人民 币 226.58 万元
兴瑞科 技	招商银行股 份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银行 结构性存 款 CNB00413	结构性 存款本 (收型)	人民币 3,000 万 元	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17	1.35%/年- 3.70%/年(其中 保底利率为 1.35%(年化), 浮动利率范围; 0.00%或 2.35% (年化))	巳全部赎回,取得投资收益人民币 27.67万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	4.60%/年	已全部赎回,取得投 资收益 40,139.73 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	4.60%/年	已全部赎回,取得投资收益 40,139.73 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/年	巳全部赎回,取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,500,000 万越南盾	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	5.175%/年	巳全部赎回,取得投资收益 90,810.62 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	巳全部赎回,取得投资收益 2,547.95万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 2,547.95 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 07 月 11 日	2019 年 08 月 11 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 1,273.97 万 越南盾
兴瑞科 技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东 发展8多3002 司JG1002 期人民市 对公结构 性存款(90 天)	结构性 存款 (保证 收益 型)	人民币 23,200 万 元	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	3.95%/年	巳全部赎回,取得投资收益人民币 222.08
兴瑞科 技	招商银行股 份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银行 结构性存 款 CNB00413	结构性 存款本 (收型)	人民币 3,000 万 元	2019 年 07 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	1.35%/年- 3.70%/年(其中 保底利率为 1.35%(年化), 浮动利率范围; 0.00%或 2.35% (年化))	巳全部赎回,取得投资收益人民币 28.89万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 2,547.95 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 1,273.97 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	巳全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 08 月 13 日	2019 年 09 月 13 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 1,273.97 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 09 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 1,273.97 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 09 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	1.50%/年	已全部赎回,取得投资收益 1,273.97 万越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000 万越南盾	2019 年 09 月 18 日	2019 年 10 月 18	1.50%/年	已全部赎 回,取得投 资收益 1,273.97 万 越南盾

位 10	江王	15 —	Н					
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	7,000,000 万越南盾 (分五笔)	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 17	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 8,917.81 万 越南盾
兴瑞科技	上海浦东发份保银份司宁	上海福东 有多多 日 月 日 1 日 1 日 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	结构性 存款 (保益 型)	人民币 7,000 万 元	2019 年 10 月 18 日	2019 年 11 月 17 日	如果在产品观察期的产品级额指数等的产品级数指数等5%。则产品为3.6%/则产品为3.6%/一则产品对期收益率为3.6%/一种,如期间标户产品数据标户,则产品的工程的产品高高级的产品,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	已全部赎回,取得投资收益人民 币 21.00 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁行波慈溪支行	上海浦东行公 海展银多 19JG2886 期对人公结款 性存款	结构性 存款 (保证 浮动收 益型)	人民币 16,000 万 元	2019 年 10 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	如果在产品规 察期的产品经 等的产品领 明市给等于 5%。 则产品预 到市场等的 多名6%/ 年,如果在产品 观察钩指标 严助。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	已全部赎回,取得投资收益人民币 99.20万元
兴瑞科 技	招商银行股 份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银行 挂钩黄金 两层区间 二个月结 构性存款 CNB00481	结构性 存款	人民币 3,000 万 元	2019 年 10 月 18 日	年 12 月 18 日	1.25%年 3.08%年(其中 保底利率为 1.25%(年化), 浮动利率范围: 0或 2.35%或 2.55%(年化))	巳到期,取 得投资收益 人民币 18.05 万元
兴瑞科 技	上海浦东发展有限公劳力,	上海浦东行 利司 19JG3292 期人公结款 性存款	结构性 存款 (保动收 益型)	人民币 8,000 万 元	2019 年 11 月 20 日	2019 年 12 月 09 日	如果在产品观 转指等于5%。 时产品对 3.6%/ 于或产品对 3.6%/ 年:如期的产品产品 建钩指标户产品 建均指标的产品品 为 3.25%/ 第 3.25%/	巳到期,取 得投资收益 人民币 13.30 万元
兴瑞科技	上海浦东发展银份设计员,上海浦东发展银公司中,	上海浦东行公司 JG1006 期人公结构 付款 (14 天)	结构性 存款 (保动收 益型)	人民币 1,000 万 元	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 30 日	如果的指导等的。 如果期指标等方%。 知用的体验于预验。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	已到期赎回,取得投资收益人民币 1.09万元
兴瑞科 技	上海浦东发份有限公支行	上海浦东行公司司19JG3523 期对公民币 均人结款	结构性 存款 (保动收 浮型)	人民币 16,000 万 元	2019 年 12 月 18 日	2020 年 3 月 18 日	如果在产产品品级 與期的标给了5%。 购的指等于预产品为 3.75%, 年,如果的各种产品品。 主,如果的标价。则产品品。 主,5%。则产品, 主,5%。则产品为 3.85%/年	巳到期赎回,取得投资收益人民币150.00万元
兴瑞科 技	招商银行股 份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银 医二种性 不知 医二种性 医二种性 医二种性 医二种性	结构性 存款	人民币 3,000 万 元	2019 年 12 月 18 日	2020 年 3 月 18 日	1.35%/年-3.9%/ 年(其中保底利 率为 1.35%(年 化),浮动利率 范围:0 或 2.35%或 2.55% (年化))	巳到期赎回,取得投资收益人民币 27.67万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	5,000,000 万越南盾 (分五笔)	2019 年 12 月 26 日	2020 年 3 月 26 日	3.50%/年	已全部赎 回,取得投 资收益 43,630.14 万越南盾
越南兴瑞	越南科技和 商业股份银 行北江分行		定期存款	13,000,00 0 万越南 盾(分三 笔)	2020 年 1 月 3 日	2020 年 7 月 3 日	7%/年	未到期
兴瑞科 技	上海浦东发 展47年 上展47年 上展47年 上展47年 上海浦东发 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河	利多多公司稳利 20JG5217 期人民币 对公结构 性存款	结构性存款	人民币 1,000 万 元	2020 年 1 月 8 日	2020 年 2 月 17 日	如果在产品观察期的产品级 额指等于预收 验率为 3.66%/ 年:如察销指等产于预收 益率为 4.66%/ 年:如察销指标户产品 挂约形产产品 挂约形产产品品 预期收益/年	已到期赎回,取得投资收益人民币 3.97万元
兴瑞科技	上海浦东发展有股份宁	上发利司定G003 期付任的 (30)	结构性存款	人民币 1,000 万 元	2020 年 02 月 18 日	2020 年 03 月 20 日	如果期待等等的。 一型, 如果期指等等5%。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	已到期赎回,取得投资收益人民币 3.14万元
兴瑞科技	上海浦东发展镇行股份宁	利多多公司稳利 20JG6517 期人民币 对公结构 性存款	结构性存款	人民币 16,000 万 元	2020 年 03 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	如果在产品品, 與期格系低, 等于5%,则益率 为3.80%/年,如 果在产品品, 是在产品品, 是在产品品, 是在产品品, 是在产品品, 则标产品, 则标产品, 则不产品, 则不产品, 则不产品, 则不产品, 则不产品。 则不产品, 则不产品, 则不产品, 则。 则。 是在,一种。 则。 是在,一种。 是有, 则。 是在,一种。 是有, 则。 是有, 是有, 是有, 是有, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是	未到期
兴瑞科 技	招商银行股 份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银行司人金财后, 理用币财品的 是理财后, 是理财品的 (产品) 码 7001)	理财产品	人民币 3,000 万 元	2020 年 03 月 19 日	2020 年 04 月 7 (阿随)	2%/年	巳到期赎回,取得投资收益人民币1.15万元
兴瑞科 技	上海浦东发份有限公司宁	上发利司定的30 海展多稳持003 JC60	结构性存款	人民币 1,000 万 元	2020 年 03 月 20 日	2020 年 04 月 22 日	如果在产品观察期的标准的产品一个工作。 等期的标准,则产品分别的产品预期收益率如果在产品是不是一个品量, 到7.65%,则产品预购收益率如收收。 每1.35%/ 年	巳到期赎 回,取得投 资收益人民 币 3.04 万 元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾 (分两笔)	2020 年 3 月 26 日	2020 年 4 月 26 日	1.50%/年	巳全部赎 回,取得投 资收益 2,547.95 万 越南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	3,000,000 万越南盾 (分三笔)	2020 9年 3月 26日	2020 年 6 月 26 日	3.00%/年	未到期
兴瑞科 技	招商银行股份有限公司 宁波慈溪支 行	招商银行 黄金三二个 月结款(代 码: CNB0054	结构性 存款	人民币 3,000 万 元	2020 年 04 月 7 日	2020 年 06 月 29 日	3.53%/年	未到期
兴瑞科 技	上海浦东发发展银公司守有限公司守行波慈溪支行	公司稳利 固定持有 期 JG6001	结构性存款	人民币 500 万元	2020 年 04 月 23 日	2020 年 05 月 06 日	如果在产品品观挂 察期标产品于5%。则产 品预期收益年或率 男的产品于6%。则产品于6%。则产品于7%。则产品预期收 益率力110%/ 年	已到期赎回,取得投资收益人民币 0.45 万元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000 万越南盾 (分二笔)	2020 9年 4月 23日	2020 年 5 月 28 日	1,50%/年	未到期
		上海浦东				2020	如果在产品观 察期的产品挂 钩指标低于或 等于5%,则产	巳到期赎

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2020年05月15日

股票代码:002750 股票简称:力	 定津 药 业	公告编	号 : 2020-03	5		
昆明龙津药业	肌心士阳	ハコ				
	炒竹竹伙	公司				
ツェカサ 0040 たた 中中	$\pi + \bot \wedge \omega$	4.4F — .	4八十			
关于召开2019年年度歷	2	小埞 不'	生公古			
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。	登记手续。 七、备查文件					
一、会议基本情况	1、第四届董事会第十分	次会议决议;				
1、股东大会届次: 昆明龙津药业股份有限公司 2019 年年度股东大会。 2、股东大会召集人: 本公司董事会。	2、深交所要求的其他文 特此公告。	C件。				
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规	17141/2° 🗆 0		昆明龙津药业	投份有阝	艮公司	董事会
定。	附件 1			2020	年 5 月	月 15 日
4.会议召开日期和时间: (1)现场会议:2020年5月22日14:00。	四十 1	授权委持	千书			
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5	兹全权委托	先生(女士)作	代表本人(本公司)出版	常昆明 加	津药	业股份
月 22 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。	有限公司 2019 年年度股东 见就下列提案投票,并代为	大会,开丁本/X股; 签署太次会议需要	乐大会按照本授权会! 签罢的相关文件 加兴	七世甲項	表 为 的	表/尺息 音 IT 代
5、股权登记日: 2020 年 5 月 18 日	理人有权按自己的意愿表法	i.	W 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 13 -54 -5	2000	200,11
6、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。	提案表决意见填写如了	`:	备注	表	决意见	
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。	提案 提案	名称	该列打钩的栏目可以	同意	反对	
(授权委托书参见本通知附件 1。) (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://wltp.	100 总提案		投票	IHI JEL	IX AJ	升収
cninfo.com.cn)同全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内	1.00 关于《2019 年年度报告	》全文及摘要的议案	V			\vdash
通过上述系统行使表决权。	2.00 关于《2019 年度董事会		V			
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。	3.00 关于《2019 年度财务决 4.00 关于《2020 年度财务预		√ √			
7. 现场会议召开地点:云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地 兰茂路 789 号公司办公大楼五楼会议室。	5.00 关于聘任 2020 年度审		V			\vdash
■戊路 /89 亏公司/公公长按五按会议至。 8、会议出席对象:	6.00 关于 2019 年度利润分		V			
(1)于股权登记日下午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	7.00 关于《2019 年度监事会 委托代理信息填写如下		√			ш
册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面 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;	股东姓名(法人股东名称)	证件名	称、号码			
(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表:	股东持股数股东联系人		券账户号 邮箱地址			
(3)根据相关法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。	代理人姓名(签名)		. 证件、号码			-
9、会议召开的合法、合规性: - 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交	代理人电话及邮箱地址		权书有效期			
易所业务规则和《公司章程》等的规定。 二、会议审议事项	股东签字(法人股东盖章) 附注:	签署日	期			
1、提案名称	1、如欲投票同意提案,	请在"同意"栏内相	应地方填上"√";如卻	投票反	对提领	案,请在
提案 1、关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	"反对"栏内相应地方填上" 2、授权委托书剪报、复	✓";如欲投票弃权	提案,请在"弃权"栏内	相应地	方填。	上"√"。
提案 2、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 提案 3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案	代表人签字。	小以1女以上恰以日	削り有XX;半世安17/9	川皿中	M.Z.	卓 (大人)
提案 4、关于《2020 年度财务预算报告》的议案	附件 2	4人同	+4			
提案 5、关于聘任 2020 年度审计机构的议案 提案 6、关于 2019 年度利润分配预案的议案	各位股东及股东代理人	参会回	174			
提案 7、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	如有现场发言、提问或	质询,请将发言、提	问或质询内容与本参	会回执着	E规定	时间内
公司独立董事已经提交了《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。	一同送达龙津药业证券部。 股东姓名(法人股东名称)					
2、披露情况:上述提案的详细内容参见公司 2020 年 4 月 28 日收市后在指定信息披	股东持股数					
露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《2019 年年度报告》摘要(公告编号:2020-016)及全文(公告编号:2020-017)、《独立董事关于2019 年年	股东证件名称、证件号码 股东证券账户号					=
度报告及相关事项的独立音目》(公告编号:2020-018)《2019 年度财务决算报告》(公告	股东联系人					
编号:2020-019)、《2020 年度财务预算报告》(公告编号:2020-020)、《关于聘任 2020 年度报告审计机构的公告》(公告编号:2020-021)、《董事会关于 2019 年度拟不进行利润分	电话及邮箱地址					

会上 露媒告》指

二、捉	条编的	
提案编码	提案名称	备注
DE 545 5HI 11-3	10年4日10	该列打钩的栏目可以投票
100	总提案	V
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	✓
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	✓
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	✓
4.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	V
5.00	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	✓
6.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案	✓
7.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	✓
四、现	场会议登记方法	

日、党记方式: 1、党记方式: (1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书 (多见附件 1) 持股凭证及出席人身份证件、参会回执(参见附件 2)进行登记; (2) 自然人股东持本人身份证.股东证券账户卡及持股凭证、参会回执(参见附件 2) 进行登记;

(参见附件 1) 持股凭证及出席人身份证件。参会回执(参见附件 2)进行登记;
(2) 自然人股东特本人身份证、股东证券账户市及特股凭证。参会回执(参见附件 2)进行登记;
(3) 股东代理人须持本人身份证、股东证券账户市及特股凭证。参会回执(参见附件 2);
(4) 证券账户卡及特股凭证进行登记。参会回执(参见附件 2);
(5) 股东可用现场,信函或传真方式登记,不接受其他方式登记,并请在公司规定的时间内完成登记,并请注明"股东大会"字样。
2.登记时间;2020年5月19日20日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。3.登记时间;2020年5月19日20日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。3.登记地点:本公司证券部办公室。4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。五、参加网络投票的具体操作流程。在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。
六.其他事项
1.现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。2.联系方式

电话。0871-64179595 传真:0871-68520855 地址:云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地兰茂路 789 号公司证券部办公室 邮政编码:650503

重要提示:股东登记参加股东大会发送的信函、传真请注明"龙津药业股东大会登记,转证券部"。 3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理

票反对提案,请在 立地方填上"√"。 盖单位公章、法定]执在规定时间内 签字(法人股东盖章) 参加网络投票的具体操作流程

附件3
 参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的程序
 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362750",投票简称:"龙津投票"。
 2. 填报表决意见: 2. 填报表决意见: 1. 音通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362750",投票简称:"龙津投票"。
 2. 填报表决意见: 1. 同意、反对、弃权。
 (2)对于非聚投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。
 (2)对于非聚投票提案,填报投给某候选人的选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项据案组的选举票数对股进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该还是全量的投资。 5. 选举非独立董事采用等额选举,应选人数为 M 位)股东所拥有的选举票数。 8. 股东可以将所拥有的选举票数在 M 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 8. 股东可以将所拥有的选举票数在 M 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数在 N 位独位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数在 N 位独位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2020-037 债券代码:128025 债券简称:特一转债 一药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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

- 重要提示
1.本次股东大会决以现场表决与网络表决相结合的方式召开;
2.本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;
3.本次会议无新议案提交表决。
二.会议召开情况
1.会议召集人.公司董事会
2.会议主持人.公司董事长许丹青
3.会议召开时间;
(1)现场会议召开时间;
(2)网络投票时间;
(2)网络投票时间;
(2)四络投票时间;
(2)四络投票时间;
(2)四条投票时间;
(3)四条位置,
(4)四条位置,
(5)四条位置,
(5)四条位置,
(6)四条位置,
(6)四条位置

经股票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30 —11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议地点:广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼会 议室

议室 5.召开方式:现场投票与网络投票 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况。 展东出席的总体情况。 通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 123,202,194 股,占上市公司总股份的

60.5366%。 其中: 通过现场投票的股东 7 人,代表股份 111,214,784 股,占上市公司总股份的 54.64649 通过网络投票的股东 23 人,代表股份 11,987,410 股,占上市公司总股份的 5.89019 01%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 11,987,410 股,占上市公司总股份的

5.8901%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 23 人,代表股份 11,987,410 股,占上市公司总股份的

5.8901%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市君泽君(深圳)律师事务所见证律师等 出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和(公司章程)的有关规定。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场校票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结 果如 议案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 总表决情况

以条之02. 及71万八公公公19419 总表决情况: 同意 112,470.884 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%; 反对 10.731,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%; 反对 10.731,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.03 发行对象 总表决情况:

高表次情况: 同意 112,470,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%;反对 10,731,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

市小股东总表快情况: 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%;反对 10,731,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.5215%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 总表决情况: 同意 112,470,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%;反对 10,731,310 股)占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%;反对 10,731,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.95215%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.05 发行数量及认购方式 总表决情况: 同章 11,2470 884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91,2897%;反对 10,731,310

总表决情况: 总表决情况: 同意 112,470,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%; 反对 10,731,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1.256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%; 反对 10,731,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 89.5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.06 限售期 总表决情况:

以条之40 医管列 总表决情况: 同意 112,470,884 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%; 反对 10,731,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1.256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%; 反对 10,731,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 8.5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.07 上市地点 总表决情况: 同意 112,485,284 股,占出席会议所吞股东所持股份的 91,3014%。反对 10,716,910

总表达用的记: 同意 112,485,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.3014%;反对 10,716,910 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.6986%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意 1,270,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 10,5986%;反对 10,716,910 股,占出席会议中小股东所持股份的 89,4014%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 议案 2,08 募集资金规模和用途。总表决情况:同意 112,482,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 91,2989%;反对 10,719,910 股,占出席会议所有股东所持股份的 8,0011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。中小股东总法情况:同意 1,267,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 自,267,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 89,4264%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 议案 2,09 本次身行前公司该在和简的专辑

议案 2.09 本次发行前公司滚存利润的安排 总表决情况: 总农代育优: 回意 112.473.884股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2921%;反对 10,728,310 占出席会议所有股东所持股份的 8.7079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

中小股东尼表决情况: 同意 1.259,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5035%;反对 10.728,310 股, 席会议中小股东所持股份的 89.4965%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.10 发行决议有效期 总表决情况:

思表决情况: 同意 112,470,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91,2897%;反对 10,731,310 占出席会议所有股东所持股份的 8,7103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:

中小成年总本伏頂匹: 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所特股份的 10.4785%; 反对 10,731,310 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 议案 4.00《关于 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 过去地情况,

。每次月6元: 1章 112.470.884股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%;反对 10,731,310 出席会议所有股东所持股份的 8.7103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 1出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2小股东总表决情况:

中小股东总表决情况。 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%;反对 10,731,310 股, 席会议中小股东所持股份的 89.5215%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 总表本情况

总表决情况: 同意 112.477.64 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2952%;反对 10.719,910 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.7011%; 奔权 4.600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议所有股东所持股份的 0.037%。中小股东总表决情况;同意 1.262.900 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.05352%;反对 10.719,910 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0584%。弃权 4.600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)占出席会议中小股东所持股份的 9.0384%。议案 6.00 关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》总表决情况:

总表决情况: 同意 112,470,884 股. 占出席会议所有股东所持股份的 91,2897%; 反对 10,731,310 股,占出席会议所有股东所持股份的 8,7103%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。中小股东总表决情况: 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10,4785%; 反对 10,731,310 股,占出席会议中小股东所持股份的 89,5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 89,5215%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 少案 7,00《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 < 关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺 > 的议案》总表决情况:

总表决情况。 同意 112.470.884 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2897%;反对 10,731.310 占出席会议所有股东所持股份的 8.7103%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东应表决情况。 同意 1,256,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.4785%;反对 10,731.310 股, 出席会议中小股东所持股份的 89.515%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于公司未来三年(2020—2022 年)股东回报规划的议案》 总表决情况:

表決時況: 62 112,480,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.2976%;反对 10,721,510 出席会议所有股东所持股份的 8.7024%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 小股东总表决情况:

アリルメルンスペスに見の: 同意 1,265,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5602%;反对 10,721,510 股, 席会议中小股东所持股份的 89.4398%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

特一药业集团股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 16 日