证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2020-019

中国科技出版传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,658,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.9303

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长林鹏先生主持会议,公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所的苏文静、肖彬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事索继栓、张勇、刘荣光、孙立新以及独立董事徐劲科因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事冯玲因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书张凡出席本次会议。

4、公司副总经理张小凌,财务总监石强列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

3、议案名称:关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

4、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

5、议案名称:关于公司 2020 年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

6、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

7、议案名称:关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

8、议案名称:关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	59,313,730	99.6492	0	0	208,800	0.3508

9、议案名称:关于使用自有闲置资金委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,135,800	99.9192	314,294	0.0485	208,800	0.0322

10、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

11、议案名称:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,231,700	99.9340	218,394	0.0337	208,800	0.0322

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举杨建华为公司董事	647,450,094	99.9678	是
13.02	选举杨红梅为公司董事	647,450,094	99.9678	是

2、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举王春福为公司监事	647,450,094	99.9678	是
14.02	选举王佳家为公司监事	647,355,594	99.9532	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	582,255,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	58,813,636	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,381,458	96.8317	0	0	208,800	3.1683
其中:市值 50 万以下普通股股东	442,894	67.9604	0	0	208,800	32.0396
市值 50 万以上普通股股东	5,938,564	100.0000	0	0	0	0

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192
7	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192
8	关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案	59,313,730	99.6492	0	0	208,800	0.3508
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	64,880,800	99.2002	314,294	0.4805	208,800	0.3192
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192

(五)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会表决的议案 11 为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2. 本次大会会议议案 6、7、8、9、10 为中小投资者单独计票。

3. 本次大会会议议案 8 涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:苏文静、肖彬

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国科技出版传媒股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-020

中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定,于 2020 年 5 月 19 日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林鹏先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司部分监事和董事会秘书列席了本次会议,此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人数的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-021

中国科技出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 19 日以现场记名投票表决方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席会议。全体监事推选王春福先生主持会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

本议案表决结果:王春福:3 票;王佳家:0 票;王风雷:0 票;选举王春福为监事会主席的票数占全体监事人数的 100%,王春福为公司新任监事会主席。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-022

中国科技出版传媒股份有限公司 关于调整第三届董事会各专门委员会成员的公告

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。

中国科技出版传媒股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》,选举杨建华先生和杨红梅女士为第三届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求,经第三届董事会第十二次会议审议通过,对第三届董事会各专门委员会成员作如下调整:

原委员会成员:

1.审计委员会(3 人)

陈宋生(主任委员)、徐劲科、刘荣光

2.提名委员会(3 人)

徐劲科(主任委员)、索继栓、赵铭

3.战略委员会(3 人)

林鹏(主任委员)、索继栓、张勇

4.编辑委员会(3 人)

彭斌(主任委员)、林鹏、刘荣光

现调整为:

1.审计委员会(3 人)

陈宋生(主任委员)、徐劲科、杨红梅

2.提名委员会(3 人)

徐劲科(主任委员)、杨建华、赵铭

3.战略委员会(3 人)

林鹏(主任委员)、杨建华、张勇

4.编辑委员会(3 人)

彭斌(主任委员)、林鹏、杨红梅

薪酬与考核委员会的成员保持不变。

董事会各专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-023

中国科技出版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

中国科技出版传媒股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于选举监事的议案》,选举王春福先生和王佳家先生为第三届监事会新任监事。股东大会完成监事选举后,公司于同日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定,全体监事一致选举王春福先生(简历附后)担任公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司监事会

2020 年 5 月 19 日

附件:

王春福先生简历

王春福,男,1966 年 11 月出生,中国国籍,无境外居留权。会计师,毕业于吉林财贸学院,获学士学位。1993 年 12 月至 1996 年 1 月任科学出版社经营财务处副处长;1996 年 1 月至 1999 年 12 月任科学出版社财务处处长;1999 年 12 月至 2003 年 2 月任科学出版社经营财务部主任;2003 年 2 月至 2005 年 12 月任科学出版社社长助理兼经营财务部主任;2005 年 12 月至 2011 年 7 月任科学出版社社长助理兼销售总经理、科学销售部主任;2011 年 7 月至 2013 年 10 月任中国科技出版传媒股份有限公司总经理助理兼科学销售中心主任;2013 年 10 月至今任中国科技出版传媒股份有限公司纪委书记。

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-041

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")第三届监事会第一次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 12 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于 2020 年 5 月 19 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式召开。

(四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

(五)会议由崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。

监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-024

灵康药业集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:

每股分配比例,每股转增比例

A 股每股现金红利 0.20 元

每股转增股份 0.40 股

相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2020/5/25	-	2020/5/26	2020/5/27	2020/5/26

?差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2020 年 5 月 8 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1.发放年度:2019 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 509,600,000 股为基数,每股派发现金红利 0.20 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股,共计派发现金红利 101,920,000 元,转增 203,840,000 股,本次分配后总股本为 713,440,000 股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A 股	2020/5/25	-	2020/5/26	2020/5/27	2020/5/26

四、分配、转增股本实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东灵康控股集团有限公司、陶灵萍、陶灵刚、姜晓东、陶小刚的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1) 对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%;股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%。

按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利 0.20 元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东:公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税后,实际每股派发现金红利 0.18 元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于香港中央结算有限公司账户股东:根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81 号)的规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,按照 10%的税率代扣所得税,税后实际每股派发现金红利人民币 0.18 元。

(4) 对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司股票的法人股东和机构投资者,其所得税自行申报缴纳,实际每股派发现金红利人民币 0.20 元。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)			
二、无限售条件流通股份(流通股)	509,600,000	203,840,000	713,440,000
1、 A 股	509,600,000	203,840,000	713,440,000
三、股份总数	509,600,000	203,840,000	713,440,000

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额 713,440,000 股摊薄计算的 2019 年度每股收益为 0.28 元。

七、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询。

联系部门:公司证券事务部;

联系电话:0893-7830999、0571-81103508;

联系传真:0893-7830888、0571-81103508。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-025

灵康药业集团股份有限公司关于 控股股东股票质押式回购交易延期购回及办理质押的公告

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。

重要内容提示:

截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司(以下简称"灵康控股")直接持有公司股份 25,225.20 万股无限售流通股股票,占公司总股本的 49.50%,灵康控股累计质押公司股票数量为 18,863.12 万股,占其持有公司股份总数的 74.78%,占公司总股本的 37.02%。

截至目前,灵康控股所持股份的质押风险可控,不存在引发平仓或被强制平仓的风险。

2020 年 5 月 19 日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"本公司")接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回及办理质押的通知,现将相关情况公告如下:

一、股票质押式回购交易延期购回及办理质押的具体情况

(一)股票质押式回购交易延期购回的情况

2020 年 5 月 15 日,灵康控股将其质押给浙商证券股份有限公司的无限售流通股 5,719.28 万股办理了股票质押式回购交易延期购回的业务,质押期限延期至 2021 年 5 月 15 日,具体情况如下:

1、本次延期购回涉及股份的质押情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
灵康控股	是	5,719.28	否	否	2018 年 5 月 16 日	2020 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 15 日	浙商证券股份有限公司	22.67%	11.22%	补充流动资金

注:本次延期购回主要系灵康控股根据其资金的安排,与浙商证券沟通协商后进行的延期。灵康控股资信状况良好,有足够风险控制能力,质押风险可控,具备履约能力。

2、本次延期购回的质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

(二)本次股票质押的情况

2020 年 5 月 18 日,灵康控股与华宝证券有限责任公司(以下简称"华宝证券")办理了股票质押式回购交易业务,具体情况如下:

1、本次质押式回购交易涉及股份的质押情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
灵康控股	是	420	否	否	2020 年 5 月 18 日	2021 年 5 月 18 日	华宝证券	1.67%	0.82%	补充流动资金

2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

(三)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,灵康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
灵康控股	25,225.20	49.50%	18,443.12	18,863.12	74.78%	37.02%	0	0	0	0
陶灵萍	3,439.80	6.75%	0	0	0	0	0	0	0	0
陶灵刚	1,720.99	3.38%	1,262.33	1,262.33	73.35%	2.48%	0	0	0	458.64
陶小刚	1,146.60	2.25%	565.04	565.04	49.28%	1.11%	0	0	0	0
合计	31,532.59	61.88%	20,270.49	20,690.49	65.62%	40.60%	0	0	0	458.64

二、灵康控股股份质押情况

1、灵康控股质押股份中 7,805.50 万股将于半年内到期,对应融资余额 2.35 亿元,占其持有公司股份总数的 30.94%,占公司总股本的 15.32%;9,084.88 万股将于未来一年内到期,对应融资余额 2.43 亿元,占其所持有公司股份总数的 36.02%,占公司总股本的 17.83%。

2、灵康控股具备资金偿还能力,其还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。

3、灵康控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

三、本次股票质押式回购交易延期购回及办理质押事项对公司的影响

灵康控股资信状况良好,有足够风险控制能力,质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的持续生产经营能力、融资授信、融资成本及公司治理产生影响。若出现平仓风险,灵康控股将采取包括补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-039

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方:商业银行等金融机构。

委托理财金额:理财余额最高不超过人民币 2 亿元。

委托理财产品类型:银行理财产品等。

委托理财期限:自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

履行的审议程序:已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 19 日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可循环使用。具体内容如下:

一、概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,164.7901 万股,每股发行价格为人民币 10 元,募集资金总额为 41,647.90 万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 35,995.18 万元。上述资金于 2019 年 3 月 20 日到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审验并出具了中汇会验[2019]0539 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-021)。

(三)委托理财额度及期限

公司拟使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

(四)投资品种

为控制投资风险,投资产品仅限于投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品),且符合下列条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控;

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行;

3、公司独立董事、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;

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。

三、对公司经营的影响

1、最近一年又一期财务指标

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	185,777.56	198,964.80
负债总额	49,263.83	60,660.80
净资产额	136,513.73	138,304.01
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	20,069.74	2,258.65

注:以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。

2、截至 2020 年 3 月 31 日,公司货币资金为 61,696.40 万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 20,000 万元,占最近一期期末货币资金的 32.42%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理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的影响。

公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展;通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、风险提示

公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会意见

经核查,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会会议审议通过;独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议审批程序;

2、公司本次闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;

3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上,兴业证券股份有限公司同意永冠新材本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

六、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	4,800	4,800	39.32	0.00
2	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-七天滚动型	1,100	1,100	4.06	0.00
3	中国工商银行保本型"随心 E"法人人民币理财产品	800	800	2.13	0.00
4	浙江民泰商业银行定存通存款业务	4,300	4,300	167.05	0.00
5	单位结构性存款 891918	3,000	3,000	26.93	0.00
6	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,800	6,800	63.42	0.00
7	宁波银行单位结构性存款 893068	3,000	3,000	24.68	0.00
8	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	4,500	4,500	36.86	0.00
9	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	3,500	3,500	26.47	0.00
10	宁波银行单位结构性存款 893851	1,400	1,400	11.87	0.00
11	中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6,500	6,500	56.52	0.00
12	中国银行人民币挂钩型结构性存款	6,000	6,000	54.08	0.00
13	宁波银行单位结构性存款 201194	1,800	1,800	0.56	0.00
14	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,500	2,500	0.00	0.00
	合计	50,000	50,000	513.95	0.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额			20,100	
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			14.72	
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			3.47	
	目前已使用的理财额度			0	
	尚未使用的理财额度			24,000	
	总理财额度			24,000	

注:(1)最近一年净资产指 2019 年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-040

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")第三届董事会第一次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于 2020 年 5 月 19 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。

(五)会议由吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况:

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可以循环使用,期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日