浙江华海药业股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 (通讯方式)

(連小万元、)
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、准确性和完整性未担个别及连带责任。
新江华梅药业股份有限公司(下称"公司"或"华梅药业")第七届监事会第九次临时会议于 2020 年 10 月 28 日上午 11 点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事三人,实际到会监事三名,合合召用监事会会议的法定人数、会议自业公司召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议合法有效。会议审议并通过了加下决议。
— 逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》会议决议、公司于 2020 年 9 月取得中国证券施监督管理委员会出其的《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261 号)。公司分别于 2020 年 4 月 8 日有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]261 号)。公司分别于 2020 年 4 月 8 日有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]261 号)。公司分别于 2020 年 4 月 8 日前这公开发行可转换公司债券与公司债券与依事证通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。在前述以案授权范围内、确定本次发行可转换公司债券具体方案如下:1、本次发行证券的种类表决情况:同意:3 票,反对:0 票,春权:0 票。本次报发行可可转换公司债券总额为人民币 184,260 万元,发行数量为 1,842.60 万张。2、债券利率

本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币 184,260 万元,发行数量为 1.842.60 万张。 2.债券利率 表决情况、同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 3. 初始转股价格 表决情况。同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.66 元股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日公司股票交易均价(新生),不成于第集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(新生),有一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价。 第二年分支易日公司股票交易均价。 第二十一次多日公司股票交易均价。 4.到期赎回条款

4、到期赎回条款

が理共体争项。 三、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 的议案》

的议案》 表决情况:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。 方了规范公司公开发行可转换公司债券聚集资金的存放、使用与管理、提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《仁海证券交易所上市公司募集资金管理利度/2013年修订》及公司《募集资金管理制度》等有关规定、公司将开设募集资金专项账户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及其下属子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放和使用情况进行监管。 四、值党通行《飞梯行华海共业即以上有四八司 2015年2月 工作501人第2015年3月 用情况进行监官。 四、审议通过了《《浙江华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划(草案)>及其摘要(四次修订

(2)、串以通过 (《初几平海劳业股份有限公司 2015 年负 1. 特放计划。 早業 >> 及其确要(四次修订 版》) 表决情况。同意:3 票;反对:0 票,弃权:0 票。 监事会同意浙江华海药业股份有限公司员工持股计划中关于参与公司融资方式等内容的变更,同意因相关内容变更而修订更新后的《北江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划。(草案 >> 及 其确要四次修订 版》)。 《浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划。 (重新 2015 年 日 2015 日 2

浙江华海药业股份有限公司监事会 二零二零年十月二十八日

浙江华海药业股份有限公司 关于公司员工持股计划变更的公告

关事宜。 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

关事宜。
具体内容详见公司刊登在(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.ssc.com.cn上的公告。
2.因相关事项变更,公司分别于2015年12月27日、2016年5月10日、2016年5月25日召开第五届董事会第二大出版时会议。第六届董事会第一次临时会议。第六届董事会第二次临时会议、外别审议通过(关于修改。进行工华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划(草案)及其掩要的以案》、《此位工华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划(草案)及其掩要(一次修订版)》。
集体内容详见公司于2015年员工持股计划(草案)及其掩要(一次修订版)》。
集体内容详见公司于2015年1月19日(2016年5月12日、2016年5月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所www.ssc.com.cn阿站上的相关公告。
3.2016年10月17日、公司完成非公开发行股份11,970.619股井在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份总记托管手续。本次非公开发行的认购求免别还证券的报》以看,各个月、存续期48个月。自员工持股计划,新增发行股份的性质为有限售条件流通股、原售期为36个月、存续期48个月。自员工持股计划,新增发行股份的性质为有限售条件流通股、原售期为36个月、存续期48个月。自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成签记手等并上市之日起计算。
集体内容详见公司于2016年10月19日刊签在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.ssc.com.cn上的(闭行工华海药业股份有限公司非公开发行 A股股票发行结果整股份变功公告》。
4.2019年10月17日、公司 2016年非公开发行股份解锁升上市流通、本次限售股上市流通数量为14.364.438股公司 2016年10月非公开发行股份解锁升上市流通、本次限售股上市流通数量为14.364.438股公司 2016年10月非公开发行股份的表示选价名解决了全场的条件。

持股计划延期的公告》。 二、本次员工持股计划变更情况 根据(浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)(三次修订版))等相关文件的规 定:员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后,并经董事会审议通过 方可实施。

头爬。 现根据实际情况,对员工持股计划进行如下内容的变更:

现依据头际育优、对点上特较开切胜行知下内谷的变更:
1.公司融资时本员工持股计划的参与方式
原文件中关于员工持股计划仅能通过配股方式参与公司融资。
现修订为:通过配股,可转债方式融资的,员工持股计划可按照所持有股票对应的数量参与配股 起售。具体参与方式由管理委员会制定,并提交持有人会议审议通过后执行。
2.对非公开发行股份事项进展的更新
原文件内容:本员工持股计划已经公司股东大会审议通过,非公开发行股票事项尚需经中国证监 被推后方可定施

现修订为:本员工持股计划已经公司股东大会审议通过,非公开发行股票事项已经中国证监会核

准并发行完成。 员工持股计划草案及摘要、管理细则中涉及上述内容的均进行同步修订和更新,除上述内容变更

贝儿·拉取川·刘宁等农风阿及,日本出版, ,其他内容均不变。 根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,本次员工持股计划的变更及相关文件的修订经董事会审议生效,无需提交公司股东大会审议。

二、甲以硷时 1,200年9月15日,公司2015年员工持股计划持有人大会第四次临时会议审议通过了《关于浙 华海药业股份有限公司2015年员工持股计划参与公司公开发行可转换公司债券配售的议案》,授 营理委员会全权负责以购的相关事宜。 2,2020年9月26日、公司2015年员工持股计划管理委员会召开2020年第三次会议,会议审议 通过了《关于公司 2015 年员工持股计划变更的议案》等相关议案,并将前述议案提交公司董事会审

议。
 3、2020年10月28日,公司召开第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会第九次临时会议、会议审议并通过了《关于公司 2015年员工持股计划变更的议案》,一致同意员工持股计划关于参与公司融资方式等内容的变更,并同意因相关内容变更而修订更新后的《水浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划个学家,及其摘要(四次修订版)》、《浙江华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划管理细则(四次修订版)》、公司独立董事就本次员工持股计划变更及文件修订事项发表了独立意见。浙江天册律师事务所就本次员工持股计划有关内容变更出具了《法律意见书》。
 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司 2015 年 员工持股计划(草案)摘要(四次修订版)

产的 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

特别提示
1. 浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)及本摘要系浙江华海药业股份有限公司依据(公司法)《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和(公司章程)的规定制定。
2、本员工持股计划的参加对象外公司部分董事、高级管理人员以及其他员工、合计不超过 359人。员工持股计划的参加对象中包含公司第二大股东周时华先生(持有公司 19.58%的股份)的亲属。因此在审议本激励训训的股东大会上。周明华先生将回避表史。除此之外、以上激励对象中,未含公司独立董事 监事、未包含持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其尾调及直系近亲属。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加的情形。

过公司股本总额的1%。 8、本员工持股计划的存续期为48个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登

8、平贝上村区村《即7月77年787月27 10 1777日 1777

12、本员工持股计划实施后不存在导致公司股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。

释义 在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

公司、本公司、华海药业	指	浙江华海药业股份有限公司
员工持股计划、本计划、本 员工持股计划	指	浙江华海药业股份有限公司 2015 年度员工持股计划
摘要、本摘要、本员工持股 计划草案摘要	指	浙江华海药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)摘要(四次修订版)
参加对象、参与人、持有人	指	参加本员工持股计划的公司部分董事、高级管理人员及其他员工
持有人会议	指	持有人会议是本员工持股计划的权利机构,由全体持有人组成
管理委员会	指	管理委员会为员工持股计划日常管理机构
本次发行、本次非公开发行	指	华海药业本次非公开发行不超过 1,493.142 万股股票募集资金用于偿还银行贷款及补充公司运营资金
定价基准日	指	华海药业审议本次非公开发行的第五届董事会第十七次临时会议决议公告日
存续期	指	自员工持股计划所认购之公司股份完成登记手续并上市之日起计算
锁定期	指	自员工持股计划所认购之公司股份完成登记手续并上市之日起计算
人力资源委员会	指	公司董事会人力资源委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	《浙江华海药业股份有限公司章程》
元	指	人民币元

44 计划早条的部分合计数在尾数上可能因四舍五人存在差异。 第一章 本员工持股计划的参加对象

本计划草案的部分合计数在尾戟上可能因四舍五人存在差异。第一章 本员工持股计划的参加对象
一、参加对象的确定依据
(一)参加对象确定的法律依据
公司根据(公司法)、(证券法)、(指导意见)等有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的相关规定并结合公司实际情况、确定本员工持股计划的参加对象名单。
(二)参加对象确定的财务依据
本员工持股计划的参加对象企符合下述标准之一:
1、公司董事、高级管理人员(不含独立董事)。
2、经董事会认定的其他员工。
以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不得存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
二、参加对象的范围
本员工持股计划的参加对象包含公司董事(不含独立董事)、高级管理人员和其他员工、合计不超过359人、占公司截至2015年12月31日在册员工总人数4,546人的7.90%。除董事外的所有激励对象、须在公司任职并已与公司签署方动合同(董事签订聘用合同)。
三、参加对象的范围
本员工持股计划的资金来源和股票来源
公司监事会对参加对象名单子以核实、并将核实情况在股东大会上予以说明。
第二章 本员工持股计划的资金来源和股票来源
一、本员工持股计划的资金来源为其合法新制及法律、行政法规允许的其他方式、本员工持股计划的资金来源为其合法新制及法律、行政法规允许的其他方式、本员工持股计划的资金来源为其合法新制及法律、行政法规允许的其他方式、本员工持股计划的资金并不是不是分份公益,是为此关键之时的资金是额大本超过人民币30.265.99万元。
在中国证监会核准公司本次非公开发行的股份后以书面标准文件为准)、参加对象应当根据本次非公开发行的安排在规定时间内将认购资金是额待本表员工持股计划资金账户、未按缴款时间上额缴缴款的,自动丧失认购员工持股计划的资金产品,其效牵认购的员工持股计划的股票来源

原思学中级成了10仟时间;及13两省 1 亩 2 1 个数可放示文为形别的70%或以为18种目的20整态。
公司全部有效的员工持股计划所持有的标的股票总数量不得超过公司股本总额的 10%。
三 本员工持股计划队财主公开发行股票的价格
本员工持股计划队财公司本次非公开发行股票的价格为 20.27 元股,该分价格不低于定价基准的一个交易日之公司股票交易为价26.61 无经除息后的价格 22.521 元的 90%。
居在本次定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、或配股等除权、除息事项,则该交行价格保存相应调整。
若上发文行价格低于发行期首目前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行销官日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

参加本员工持股计划的董事和高级管理人员共8人,认购总份额为91.80万份,占员工持股计划总 参加对象名单及份额分配情况加下所示:

持有人		持有的计划份额(万份)	占持股计划的比例
杜军	副董事长	27.00	1.81%
苏严	董事	9.00	0.60%
祝永华	董事、董事会秘书、副总经理	19.80	1.33%
叶存孝	副总经理	10.80	0.72%
王杰	副总经理	9.00	0.60%
张红	副总经理	3.60	0.24%
徐波	副总经理	3.60	0.24%
张美	财务负责人	9.00	0.60%
小计		91.80	6.15%
其他人员:	351 人	1,401.34	93.85%
会计		1 493 14	100.00%

员工持股计划的最终参加对象及其所持份额以实际认购情况为准。 员工持股计划的参加对象及其所持份额以实际认购情况为准。 员工持股计划的参加对象中包含公司第二大股东周明华先生(持有公司 19.58%的股份)的亲属, 因此在审议本缴励计划的股东大会上,周明华先生将回避表决。除止之外,以上缴励对象中,未含公司 独立董事、监事,未包含持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶及直系近亲属。

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

信息披露DISCLOSURE

第四章 本员工持股计划的存续期限及锁定期限 一、本员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存线期限 未员工持股计划的存线期为48个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登记 手续并上市之日起计算,员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持

于实开工印之口起订昇, 只上行放订划锁定期抢商师, 当页上行放订划锁户均为页印贷金时, 只上行股计划间指前终止。 如因卖出公司股票存在限制或者窗口期较招等情况。导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时, 经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后, 员工持股计划的存续期限可以延长。 二、本员工持股计划的锁定期况 本员工持股计划的锁定期为 36 个月,自员工持股计划通过本次发行所认购之公司股份完成登记 并维地,由于中部计管

平贝上行取以10,901,900,900,900,900 手续并上市之日起计算。 如果中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有不同意见,应按照中国证监会或上交所的意见

(3)会议所必需的会议材料;
(4)发出通知的日期。
如遇聚急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、
(2)项内容以及因情况聚急需要尽快召开特有人会议的说明。
(二)持有人会议的召开和表决程序
1.员工持股计划的持有人均有权出席持有人会议。
2.首次持有人会议由公司董事长或总经理负责主持,此后的持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任服置行职务计。由其指派一名管理委员会委员负责主持。
3.持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式投票表决。
4.持有人会议对所有提案进行逐项表决,持有人会议作出决议可采取填写表决票的书面表决方式或举手表决方式。持有人会议在保障特有人充分表达意见的前提下,可以用传真、电话或视频会议等方式进行并作出决议,并由参会持有人签字。
5.持有人对提交持有人会议审议的事项发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为"弃权"。

权"。 6.持有人会议应当推举两名持有人负责计票和监票。持有人会议主持人应当场宣布表决结果,且 持有人会议应形成会议记录。 7.持有人会议作出决议,每项决议应当经出席持有人会议的持有人所持表决权的50%以上表决

通过。
三、管理委员会
(一)管理委员会的职权
管理委员会为员工持股计划日常管理机构,管理委员会应当遵守法律、行政法规、部门规章及本计划的规定行使以下职权:
1、负责召集持有人会议。
2.办理员工持股计划份额登记。
3.代表全体持有人暨本计划行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期结束后减持本计划所持有的公司股票。

3、代表全体持有人暨本计划行使员工特股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期结束后减 4、代表全体持有人暨本计划向持有人分配收益取现金资产。 5、代表全体持有人管使通过员工持股计划持有的公司股票的表决权。 6、持有人会议投予的其他职权。 6、持有人会议投予的其他职权。 6、竞争人会议投予的其他职权。 资产相互业立、不得侵占、挪用本计划资产或从事其他损害本计划利益的行为。如管理委员会委员 违反忠实义务损害员工持股计划利益,持有人会议有权作出决议罢免相关管理委员会委员。 (一)管理悉局会的产生

违反志头义为侧害项上持版计划附益,持有人会议有权作品次以表现相大管理委员会的变位。 (二)管理委员会的主义组成,管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会正式设立前,由公司董事长、董事会都书和人力资源都负责人组成临时委员会、负责员工持股计划的日常管理。 在选举管理委员会委员的持有人会议召开前3日,单独或合计持有持股计划份额10%及以上的持有人有效提名管理委员会委员统法人。该被选人应为持有人之一。 (核选人的提名函《单独或合计持有10%及以上份额的持有人签署)应以书面形式在规定时间内提交给召集人。

(三)管理委员会主任 管理委员会设主任委员1名,由全体管理委员会委员过半数选举产生,管理委员会主任行使下列

宜。 管理委员会根据相关法律、行政法规、部门规章、本计划以及(员工特股计划管理细则)管理员工持股计划资产,并维护员工持股计划持有人的合法权益、确保员工持股计划的资产安全。 管理委员会根据员工持股计划持有人会议的授权对本计划资产进行管理,管理期限为自股东大会通过员工持股计划之日起至员工持股计划所持股票全部出售且资产分配完毕并办理完毕本计划注销之日止。

第六章 本员工持股计划的资产构成及权益分配

第六章 本员工持股计划的资产构成及权益分配

一、本员工持股计划的资产构成
(一)公司股票,员工持股计划成立时筹集的现金资产用于认购公司本次非公开发行的股票,认购
金额不超过 30,265,99 万元;认购股份不超过 1,493,142 万股。
(三)现金管理取得的收益等其他资产。
员工持股计划的资产独立于公司的固有财产、公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因
员工持股计划的资产独立于公司的固有财产、公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因
员工持股计划的管理,运用或者其他请影而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

二、本员工持股计划的存建,所以的经验分配
(一)在员工持股计划的经验进行人员工,或经持有人会议审议通过,持有人所持本员工持股计划的额不得转让、原押或作其他类似处置。
(三)在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。
(三)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

。 (四)在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利可以进行收

四、本员工持股计划应承担的税收和费用

(一)税收 本计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

等300000001549877元至中巡询的国家形成区平、区内地域17年9787元之为。 (二)费用 1.证券交易费用 5.工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等。 2.其他费用 条交易手续费、印花税之外的其他费用,由管理委员会根据有关法律、法规及相应的协议,从员工 注入地签本由支持

陈父为丁宗以下100年 持般计划资产中支付。 第七章 本员工持股计划的实施程序 一、公司董事会下设的人力资源委员会负责拟定员工持股计划草案,并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。

二、董事会审议并通过本员工特股计划草案,独立董事应当就对本员工特股计划是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员

工持股计划是美独立意见。 三、监事会负责对持有人名单进行核实,并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否想害公司及全体股东的利益,是否存在摊派,强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划情形发

表意见。 四、董事会审议通过员工持般计划后的2个交易日内,公告董事会决议、员工持股计划草案、独立

图、重争云甲以四点以上30mm。 董事及监事会意见等。 五、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。 六、公司发出召开股东大会的通知,并在召开股东大会前公告法律意见书。 六、公司发出召开股东大会的通知,并在召开股东大会前公告法律意见书。 七、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投

八、员工持股计划经公司股东大会审议通过,且非公开发行股票事项经中国证监会核准通过后方

可实施。 力实施。 力、召开员工持股计划持有人会议、明确员工持股计划实施的具体事项。 十、董事会根据股东大会授权办理员工持股计划的认购非公开发行股份、股份锁定以及权益分配

1. 召开员工持股计划持有人会议,明确员工持股计划实施的具体事功。
十. 董事会根据股东大会授权办理员工持股计划的认购非公开发行股份、股份锁定以及权益分配等事宜。
第八章 公司融资时本员工持股计划的参与方式
本员工持股计划停续期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,本员工持股计划原则上按照下述方式来参与:
(1) 配股,可转债方式融资,本员工持股计划可按照所持有股票对应的数量参与配股或配售。具体参与方式由管理委员会制定,并提交持有人会议审议通过后执行。
(2) 其他方式的融资。
本员工持股计划不参与其他方式的融资。
第九章 公司与持有人的权利和义务
一、公司的权利和义务
一、公司的权利和义务
1. 根据国家税收法规的规定,代扣代缴本计划应缴纳的相关税费。
2. 法律,行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。
(二)公司的权利。
(二)公司的义利。
(二)公司的义为。
1. 真实,准确,完整,及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。
2. 根据用关法规为本员工持股计划规定的其他权利。
(二)公司的义为本员工持股计划规定的其他权利。
(二)公司的义为。
1. 有关、股时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务。
2. 根据用关法规为本员工持股计划规定的其他义务。
1. 其实,准确,完整,及时规程分类于本员工持股计划的信息披露义务。
3. 法律,行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。
(一)持有人的权利
1. 依照其持有的本员工持股计划规定的其他义务。
3. 对本员工持股计划的管理并气监管,提出建议或质询。
4. 员工持股计划报户公司股票的表决权由管理是负责代为行使。
5. 法律,行政法规,部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。
(二) 持有人的交法规。部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。
(二) 持有人的义务
1. 演节法律、行政法规、部门规章和本员工持股计划的相关规定。

股票简称:华海药业

5、法律、行政注制、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。
(二)持有人的义务
(1.遵守法律、行政注制、部门规章和本员工持股计划的相关规定。
2、依照其所认购的本员工持股计划份额和打方、缴纳儿政资金。
3、依照其所认购的本员工持股计划份额不担本计划的投资风险。
4、本员工持股计划停疾期限内,持有人不得转让所持有本计划的份额。
5、法律、行政注册及本员工持股计划规定的其他义务。
第中章本员工持股计划的变更 人工持股计划的变更 员工持股计划的变更 员工持股计划的变更 员工持股计划的变更 大方可实施。若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,本次员工持股计划不作变更。
二、本员工持股计划的终止
(一)员工持股计划存续期届满时自行终止。

一、华以上与政区 初时经证 (一)员工持股计划存续期届满时自行终止。 (二)员工持股计划锁定期届满后,当员工持股计划资产均为货币资金时,员工持股计划可提前终

止。
(三)员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在员工持股计划存续期届满前两个月,经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月,延长次数最多不超过两次。第十一章 其他
——《公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则,税

一、公司头脑等以上为现象的全部的人。 务制度规定执行。 二、本员工持股计划已经公司股东大会审议通过,非公开发行股票事项已经中国证监会核准并发

行完成。 三、本员工持股计划由公司董事会负责解释。 浙江华海药业股份有限公司董事会

浙江华海药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 (通讯方式)

4、到期赎回条款 **, 当时被检查研查。 表读情况:同意:9票;反对:0票; 奔权:0票。 本次发行可转储到期后五个交易日内,公司将按照债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎 回未转账的可转债。

回来转般的可转债。
5、发行方案及发行对象
表决情况:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
表决情况:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
(1)向发行人顺股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2020年10月30日,T-1日)收市后中国结算上海分公司宣记在册的发行人所有股东。
(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律:法规禁止者除外)。
(3)本次发行的系销团成员的自营账户不得参与本次申购。
6 向间率并至他的实

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 6.向原股东配售的安排 表决情况。同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 原 A 股股东可优先配售的可转储数量为其在股权登记日(2020年10月30日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按密股配售。12667元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额, 并按 1,000元/手的比例转换为手数,每 1 手为一个申购单位。 原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 18.426亿元的余额由主承销商包销。 上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内, 无需另行提交股东大会时议。 二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 表决情况。同意:9票,反对:0票,弃权:0票。 根据公司 2020年第一次临时股东大会的授权、公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之 なべ川市に川恵・ソ宗・エスソ・リ宗・肝伏・リ宗。 根据公司 2020 年第一か临时股东大会的投权、公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之 理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权董事长及其授权的人士负责

中于一次。 审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 的议案》 表决情况:同意:9票:反对:0票:弃权:0票。 为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效 益、保护投资者权益、根据《上市公司债券募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用效率和效 益、保护投资者权益、根据《上市公司资集资金管理办法(2013 年修订)》及公司(募集资金管理制度)等有关 规定,公司将开设募集资金专项帐户,用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使 用。公司及于属子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议、对募集资金的存放 和使用情况进行监管。 四、电话》第二十年《北京中华本生》

四、审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)>及其摘要(四次修订

表决情况:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。 董事会同意浙江华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划中关于参与公司融资方式等内容 的变更,同意因相关内容变更而修订更新后的(«浙江华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划)-(草案)及其摘要(四次修订版))、(浙江华海药业股份有限公司 2015年员工持股计划管理细则(四次修 (早茶)及共调安性(5人)除过 18以7、2011上下1982以344公4 117版)》。 本议案涉及关联交易,关联董事杜军先生、视永华先生、苏严先生回避表决,由 6 名非关联董事李 宏先生、陈保华先生,单伟先生、王玉民先生、曾苏先生、辛金国先生进行表决。 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所阅站 www.sec.com.e. 上的《胡江华海药业股份有限公司关于公司 2015 年员工持股计划变更的公告》,同时更新后的《胡江华海药业股份有限公司2015 年员工持股计划的《谢江华海药业股份有限公司2015 年员工持股计划管理细则(四次修订版)》详见公司于同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.en 上的内容。 备查文件:

○ 公中生工母此券父易財內站 www.se.com.cn 上的內容。 备查文件: 《公司第七届董事会第十次临时会议决议》 《公司第七届董事会第九次临时会议决议》 《公司独立董事关于第七届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》 特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

公司代码:688025 深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄治家、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人(会计主管人员)杨浪先保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第二季度报告未经审计。 二、公司出来回报《金统经》

1.4 本公司第三季度报告未经审计 二、公司主要财务数据和股东变化 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,056,606,687.85	1,816,502,981.58	13.22
归属于上市公司股东的净资产	1,592,151,147.01	1,570,042,437.54	1.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,034,605.88	-387,453.79	13,529.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	598,385,335.22	430,602,289.67	38.96
归属于上市公司股东的净利润	41,779,081.08	56,501,310.98	-26.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,073,706.04	42,912,678.33	-32.25
加权平均净资产收益率(%)	2.64	9.13	减少 6.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.82	-45.12
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.82	-45.12
研发投入占营业收入的比例(%)	11.32	10.66	増加 0.66 个百分点

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-1,278.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,482,129.75	10,042,308.70	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一是制下企业合并广生的于公司期初至合并口的自 制 律 损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常營營业多相关的有效套期保值业多外,持有 交易性金融资产,衍生金融资产。交易性金融负债,衍生金 融负债产生的公允价值交动制造。以及负责交易性金融负债 产,衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	1,218,635.93	5,371,763.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-852,648.22	-2,022,659.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	29,149.27	63,520.41	
所得税影响额	-305,614.60	-748,279.67	
合计	3,571,652.13	12,705,375.04	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前	十名无限售条件	设东持股情况表	

单位:股		0 1 · Laux / 3		47411140241444	1145050			
股东总数(户)			3,802					
前十名股东持股情况								
80 + 1 tha (\ the \	期末持股数量	II mi	持有有限售条	包含转融通借	质押或冻结情 况		HET refer to 1 cm	
股东名称(全称)	别木侍胶奴茧	比例(%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量	股东性质	
黄治家	19,853,220	21.49	19,853,220	19,853,220	无	0	境内自然 人	
深圳市同聚咨询管理企业(普通合伙)	15,646,860	16.94	15,646,860	15,646,860	无	0	其他	
深圳力合新能源创业投 资基金有限公司	5,707,140	6.18	5,707,140	5,707,140	无	0	其他	
全国社保基金五零三组 合	4,300,085	4.66	4,300,085	4,300,085	无	0	其他	
刘健	3,730,260	4.04	3,730,260	3,730,260	无	0	境内自然 人	
深圳市光启松禾超材料 创业投资合伙企业(有限 合伙)	3,658,500	3.96	3,658,500	3,658,500	无	0	其他	
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,456,000	3.74	3,456,000	3,456,000	无	0	其他	
黄淮	3,150,000	3.41	3,150,000	3,150,000	无	0	境内自然 人	
深圳市创新投资集团有 限公司	2,760,170	2.99	2,760,170	2,760,170	无	0	其他	
深圳市青橙资本股权投资管理合伙企业(有限合伙)—深圳市松禾创新一	2,118,000	2.29	2,118,000	2,118,000	无	0	其他	

and the second	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量		
股东名称		种类	数量	
全国社保基金五零三组合	4,300,085	人民币普通股	4,300,085	
华夏人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	1,073,254	人民币普通股	1,073,254	
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	919,544	人民币普通股	919,544	
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	900,027	人民币普通股	900,027	
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	629,200	人民币普通股	629,200	
中国工商银行股份有限公司—广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金	466,055	人民币普通股	466,055	
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人 寿股票主动管理型产品委托投资	445,627	人民币普通股	445,627	
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型 证券投资基金	410,531	人民币普通股	410,531	
上海明汯投资管理有限公司—明汯价值成长 1 期私 募投资基金	406,642	人民币普通股	406,642	
中国建设银行股份有限公司—广发价值领先混合型 证券投资基金	378,576	人民币普通股	378,576	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之门	司是否存在关联关系	成一致行动关系	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无			
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十 兄表		十名优先股无限1	吉条 件股东持服	

项目名称	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	65,436,513.67	235,230,821.91	-72.18	主要系 9 月份银行理财到期 1.55 亿
应收票据	4,656,746.29	9,109,108.70	-48.88	主要系公司为了降低商业承兑汇票结 算风险,选择接收信用较高的银行承 兑汇票导致
应收款项融资	30,674,048.10	15,072,547.55	103.51	主要系激光器客户银行票据付款方式 增加导致
预付款项	12,788,865.87	5,139,872.05	148.82	主要系公司受疫情影响,为降低货物 短缺风险,积极储备进口材料,预付进口供应商货款导致
其他应收款	16,911,301.19	10,714,552.33	57.83	主要系新租办公大楼押金款
存货	423,941,352.96	249,724,778.78	69.76	主要系产品订单增加,发出商品及库 存商品增加所致
其他流动资产	12,473,459.12	6,206,175.22	100.98	主要系惠州激光产业园在建工程进项 税额增加,期末未抵扣所致
在建工程	160,913,931.56	51,699,595.77	211.25	主要系惠州激光产业园建设和数字化 转型项目实施款增加所致
长期待摊费用	17,873,400.48	6,807,889.58	162.54	主要系新办公大楼装修费用所致
其他非流动资 产	13,680,308.93	5,205,769.08	162.79	主要系预付惠州激光产业园中央空调 主机安装工程款所致
应付票据	114,326,187.23	39,343,511.05	190.58	主要系公司长期合作供应商建立信用 支付政策,以票据支付货款所致
应付账款	196,716,961.54	103,088,735.90	90.82	主要系产品订单增加,材料采购人库增加,应付供应商货款增加所致
预收款项	0.00	6,192,383.61	-100.00	2020年执行新会计准则,将本项目列 报在合同负债
合同负债	44,455,205.39	0.00	不适用	主要系产品订单增加, 预收货款增加 所致
应付职工薪酬	8,307,207.02	14,900,632.81	-44.25	主要系本期支付上年末计提的含 2019年年度奖金等职工薪酬所致
应交税费	2,775,312.24	2,006,335.88	38.33	主要系销售收入增加,对应增值税增加所致
其他应付款	32,230,050.31	14,478,126.83	122.61	主要系在建工程惠州激光产业园尚未 支付的工程款所致

科目	5种:人民币 2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	情况说明
营业收入	598,385,335.22	430,602,289.67	38.96	受激光器国产替代进程加快、苹身基于透明脆性材料的激光二维码流加工设备需求增加综合影响,本才智能装备产品、激光器产品收入增致营业收入同比上年同期增长
营业成本	421,637,267.51	278,707,081.78	51.28	公司连续光激光器产品及精密打构品毛利率较低且销售占比较高, 导业成本增长
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	29,073,706.04	42,912,678.33	-32.25	公司 2020 年 1-9 月研发 费用的 2019 年 1-9 月增加约 2,185 万元;到美元结算货款,因美元兑人民产变动导致汇兑损益 1,126 万元
管理费用	35,013,520.20	22,423,292.18	56.15	本报告期内受疫情影响,新增疫情 新办公大楼租赁费用增加及发放功金,导致管理费用增加
研发费用	67,733,130.93	45,887,498.62	47.61	本报告期内,公司为保证一系列 项目的快速有效推进,大幅增加 人员、研发材料等投入及发放项目 导致研发费用增加
财务费用	3,576,262.27	-7,940,537.91	145.04	本报告期内美元贬值, 汇兑损失均 致
投资收益	4,023,271.91	85,479.45	4606.71	本报告期内银行理财增加导致投资增加
公允价值变动收 益	1,839,006.83	0.00	不适用	主要系本期购买理财产品公允价价
资产处置收益	-1,278.15	-173,130.62	-99.26	本报告期公司出售固定资产减少导
信用减值损失	-1,013,990.70	-4,970,390.22	-79.60	主要系按照预期信用损失模型计算 账准备较上期减少所致
资产减值损失	-3,505,209.08	-7,253,052.06	-51.67	主要系本期呆滞存货减少所致
营业外收人	0.00	130,911.08	-100.00	本报告期内未收到政府相关补助与
营业外支出	2,622,884.73	258,725.69	913.77	本报告期内疫情期间公司对外捐则 定资产报废导致
所得税费用	4,960,247.06	8,735,871.60	-43.22	本报告期内利润总额减少导致
经营活动产生的 现金流量净额	52,034,605.88	-387,453.79	13529.89	本报告期营业收入增加,回款增加 到税收返还增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-174,546,952.99	-51,021,380.33	-242.11	本报告期惠州激光产业园建设款7公大楼装修款增加导致投资活动7现金流量净额减少
筹资活动产生的 现金流量净额	-21,877,765.56	-44,909,422.89	51.28	本报告期内收到银行短期借款相比 同期增长导致
3.25 亿元订单,二 订单总额约为 2. 2020 年 1-9 销售占比较高、 带来不确定性,i 3.2 重要事 口适用	二季度 2.58 亿元 1 亿元人民币。 1 月公司订单增 美元兑人民币汇 青投资者注意风 项进展情况及事 √不适用	订单,三季度 3. 长较高,但因其 兑损益及公司加	85 亿元订单。事 中连续光激光器 强研发投入等情	52亿元。9.68亿元订单中包含 中于美国苹果公司订单2020年, 产品及精密打标机产品毛利率 特况会对公司2020年全年净利消

采圳市杰普特光电股份有限公司

黄治家

2020年10月29日

警示及原因说明 □适用 √不适用 司名称

定代表人

日期