证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2020-69 号

湖北国创高新材料股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持股份超过 1%暨减持数量过半的公告

控股股东国创高科实业集团有限公司及其一致行动人湖北长兴物资有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"国创高新"或"公司")于 2020 年 10 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2020-57 号)。公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称"国创集团")及其一致行动人湖北长兴物资有限公司(以下简称"湖北长兴")拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 36,653,008 股,即不超过公司总股本的 4%(以下简称"本减持计划")。

近日,公司收到湖北长兴《关于股东减持股份超过 1%的告知函》和《关于股份减持数量过半的告知函》,湖北长兴减持股份超过 1%,且本减持计划减持数量已过半,本减持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、减持相关情况

(一)减持股份超过 1%的相关情况

1.基本情况			
信息披露义务人	湖北长兴物资有限公司		
住所	武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号		
权益变动时间	2020 年 12 月 14 日		
股票简称	国创高新	股票代码	002377
变动类型(可多选)	增加□减少 ☑	一致行动人	有 ☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☑ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A 股	1832.6504	2%	
合计	1832.6504	2%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他□(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金□银行贷款□ 其他金融机构借款□股东投资款□ 其他□(请注明) 不涉及资金来源□		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
国创高科实业集团有限公司	26473.7105	28.89%	26473.7105	28.89%
湖北长兴物资有限公司	2400.0000	2.62%	567.3496	0.62%
高攀文	746.2686	0.81%	746.2686	0.81%
合计持有股份	29619.9791	32.32%	27787.3287	30.32%
其中:无限售条件股份	29619.9791	32.32%	27787.3287	30.32%
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□ 国创集团及湖北长兴于 2020 年 10 月 23 日将减持计划通知上市公司,上市公司进行了预先披露(详见国创高新 2020 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告》2020-57 号)。本次减持与此前已披露的减持计划一致,本次减持数量在减持计划范围内,减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)	
7.备查文件	

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件 ☑

(二)减持数量过半具体情况

湖北长兴目前已减持公司总股本的 2%,减持情况如下:

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例
湖北长兴物资有限公司	大宗交易	2020 年 12 月 14 日	3.84 元	1832.6504	2%
合计	——	——	——	1832.6504	2%

自 2020 年 1 月 14 日披露《简式权益变动报告书》之日起至 2020 年 12 月 14 日,国创集团及其一致行动人湖北长兴、高攀文累计减持公司股份 18,326,504 股,占公司总股本的 2%。

2、股东本次减持前后持股变动情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
国创高科实业集团有限公司	无限售流通股	26473.7105	28.89%	26473.7105	28.89%
湖北长兴物资有限公司	无限售流通股	2400.0000	2.62%	567.3496	0.62%
高攀文	无限售流通股	746.2686	0.81%	746.2686	0.81%
合计	——	29619.9791	32.32%	27787.3287	30.32%

二、其他相关说明

1、国创集团及其一致行动人湖北长兴严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在违规情况。

2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、截至本公告日,本次减持计划尚未执行完毕,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。

三、备查文件

1、湖北长兴《关于股份减持数量过半的告知函》;

2、湖北长兴《关于股东减持股份超过 1%的告知函》。

特此公告

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2020-029

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会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定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及子公司?2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2020-030

北京竞业达数码科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 11 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2020 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司监事会主席李丽女士主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会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定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2020-031

北京竞业达数码科技股份有限公司关于公司及子公司?2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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

为满足公司日常经营的资金需求,北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"竞业达")于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请综合授信最高额度不超过人民币 7.9 亿元整,授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用,银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司在日常经营活动中,较多使用保函、银行承兑汇票等融资方式,可进一步提高资金使用效率,有利于减轻公司的资金压力,更好地支持公司业务拓展 。具体授信额度如下:

序号	金融机构	授信主体	授信额度(人民币万元)	授信期限	担保方式
1	北京银行	竞业达	34,000	3 年	抵押担保及信用担保
2	建设银行	竞业达	20,000	15 年	信用保证
3	建设银行	竞业达	12,000	2 年	信用保证
4	宁波银行	竞业达	9,000	2 年	信用保证
5	北京银行	北京竞业达数字系统科技有限公司	3,000	2 年	竞业达信用保证
6	北京银行	北京竞业达沃凯森科技有限公司	1,000	2 年	竞业达信用保证
	合计		79,000		

公司将本着审慎原则灵活高效地运用相关授信额度,上述授信额度不等同于公司实际融资金额,公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比,按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途,并将及时公告。董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关合同及文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2020-032

北京竞业达数码科技股份有限公司关于对外提供担保的公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"竞业达")于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第六次会议,会议以:7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的有关规定,根据北京竞业达数字系统科技有限公司(以下简称"竞业达数字")、北京竞业达沃凯森科技有限公司(以下简称"沃凯森")的业务发展需要,公司拟同意对

竞业达数字、沃凯森分别提供不超过 3,000 万元、1,000 万元的连带责任担保。由于公司对沃凯森持股 80%,因此公司为沃凯森提供的担保由沃凯森的其他股东李文波为公司提供反担保。

因沃凯森的资产负债率超过 70%,根据《公司章程》等规定,该项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

(1)成立日期:2006 年 5 月 29 日

(2)注册地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼 3 层 301

(3)法定代表人:钱瑞

(4)注册资本:3,000 万元

(5)公司持股比例:100%

(6)公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品;专业承包;办公设备维修;委托加工计算机、软件及辅助设备;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,竞业达数字总资产 29,213.57 万元,总负债 6,981.46 万元,净资产 22,232.10 万元,2019 年度营业收入 19,363.04 万元,净利润 6,311.78 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,竞业达数字总资产 32,379.09 万元,负债总额 5,967.35 万元,净资产 36,411.74 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入 10,961.46 万元,净利润 4,179.63 万元。(以上财务数据未经审计)

2、被担保人北京竞业达沃凯森科技有限公司

(1)成立日期:2013 年 4 月 28 日

(2)注册地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼 1 层 101-3

(3)法定代表人:钱瑞

(4)注册资本:500 万元

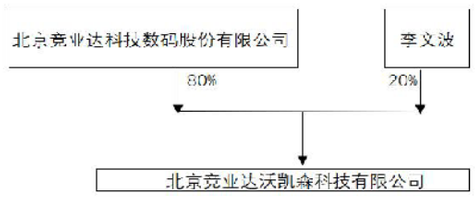
(5)公司持股比例:80%

(6)公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;教育咨询(中介服务除外);企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;计算机系统服务;计算机维修;软件开发;计算机技术培训;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

(7)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,沃凯森总资产 2,687.03 万元,总负债 2,004.49 万元,净资产 682.55 万元,2019 年度营业收入 2,056.20 万元,净利润 236.26 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,沃凯森 2,351.31 万元,负债总额 1,772.76 万元,净资产 578.55 万元,2020 年 1-9 月实现营业收入万 1,024.43 元,净利润 -103.99 万元。(以上财务数据未经审计)

(8)股东及股权结构:



三、担保协议的主要内容

被担保方	贷款银行	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
北京竞业达数字系统科技有限公司	北京银行	3,000	连带保证责任	依据与银行签署的合同确定
北京竞业达沃凯森科技有限公司	北京银行	1,000	连带保证责任	

四、董事会意见

公司全资、控股子公司因为其开展正常经营活动需求,向银行申请贷款,由公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司沃凯森有绝对的控制权,财务风险属于公司可有效控制的范围之内,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为全资、控股子公司提供担保。

五、累计对外担保

截止目前,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保余额为 5000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产(按公司 2019 年度经审计净资产 45,946.28 万元计)的 10.88%。其中公司对全资子公司的担保余额为 4,000 万元,对控股子总司担保余额为 1,000 万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

证券代码:003005　证券简称:竞业达　公告编号:2020-033

北京竞业达数码科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,同意召开 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第六次会议审议通过,决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 5 日(星期二)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2021 年 1 月 5 日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021 年 1 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 1 月 5 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票: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;

(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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的权登记日:2020 年 12 月 29 日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截止 2020 年 12 月 29 日下午 15:00 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册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2. 《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

上述议案均为普通议案,需出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司 2020 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2020 年 12 月 31 日 17:30 前送达或发送电子邮件至 wangxu@jyd.com.cn,并来电确认)本次会议不接受电话登记。

(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到场。

2.登记时间:2020 年 12 月 31 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点:北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼公司董事会办公室。

联系人:王栩

电话:010-52168861

传真:010-52168800

电子邮箱:wangxu@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天:出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第六次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:363005

2.投票简称:JYD 投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 1 月 5 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 5 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司:

本人(本公司)作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东,兹全权委托 _____(先生/女士)代表本人(本公司)出席 2021 年 1 月 5 日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

备注:

1. 上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√" 做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3. 除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4. 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2020-092

珠海润都制药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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 15 日分别召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,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》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募投项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。有关详情公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2337 号)核准,珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股(每股面值人民币 1.00 元),发行价格为每股人民币 17.01 元,本次发行新股募集资金总额合计人民币 425,250,000.00 元,扣除发行费用总额人民币 84,292,061.73 元,其中发行费用可抵扣进项税为人民币 4,652,361.73 元,考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际募集资金净额为人民币 345,610,300.00 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了报告号为大华验字[2018]000002 号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

序号	项目名称	投资额总额(万元)	拟使用募集资金投入总额(万元)	实施主体
1	微丸制剂系列药品生产基地建设项目	18,071.00	18,071.00	本公司
2	厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目	7,608.00	7,608.00	本公司
3	技术中心项目	3,911.13	3,911.13	本公司
4	营销网络优化建设技术改造项目	4,970.90	4,970.90	全资子公司珠海市民彤医药有限公司
合计		34,561.03	34,561.03	—

根据公司经营实际情况及募集资金投资项目实际建设进度,经过第三届董事会第十四次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止原募集资金投资项目《厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目》,并将资金转投可以更快更好产生效益的项目《固体制剂车间技改扩能项目》;为保证募集资金安全合理运用,公司经第三届董事会第十九次会议审议通过,将《营销网络优化建设技术改造项目》预计可使用状态日期延至 2020 年 12 月 31 日;同时,结合近年来医药行业政策的调整以及公司生产经营的实际情况,公司第三届董事会第二十二次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过,终止《微丸制剂系列药品生产基地建设项目》,并将资金转投可以更快更好产生效益的项目《原料药扩产项目》;公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据公司发展战略,结合市场环境的实际情况,为了充分发挥募集资金使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司将"营销网络优化建设技术改造项目"尚未使用的募集资金及利息净额永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

由于公司部分募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高公司募集资金使用效率。

2、现金管理的投资产品品种

公司购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、有保本约定的投资产品等)。闲置募集资金投资的产品应符合以下条件:(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。

3、现金管理额度

公司使用额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

4、现金管理有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、具体实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜,并授权公司法定代表人最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

6、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。

7、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以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;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司募投项目及日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司使用募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,以合理利用闲置的募集资金,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、相关审批程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,同意公司对不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用。在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜,并授权公司法定代表人最终审定并签署相关文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、独立董事意见

公司本次滚动使用不超过人民币 8,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下进行的,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序合法合规。因此,独立董事一致同意公司使用不超过人民币 8,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内可循环滚动使用。

3、监事会决议情况

2020 年 12 月 15 日,公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。全体监事一致同意:公司对不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4、保荐机构核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构")查阅了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见。经核查后认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表了独立意见。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

3、珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议;

4、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2020-091

珠海润都制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件、书面通知等方式于 2020 年 12 月 11 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。本次会议应出席会议监事 3