证券代码:603444 证券简称:吉比特

#### 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2021 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 重要内容提示:

股东大会召开日期:2021年1月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月19日15点00分召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年1月19日

至 2021 年 1 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用 二、会议审议事项

	本次	股东大会审议议案及投票股东类型		
	序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东	
	非累积投票	<b>東</b> 议案		
ı	1	关于认购投资基金份额暨关联交易的议案	√	

上述以案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过,详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告》(公告

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。 (二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:1 应同避表决的关联股东名称:本次拟与公司共同认购投资基金份额的股东以及其他关联股东

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 

以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 ※以内の日本では大阪が日本の大阪が12 の大阪が12 の時代は大阪が13 でありません。 股政相同品・研究大阪が12 の大阪が13 の時代大阪が12 のように (三)股东所投选準票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

该顶沙家所投的洗举票和为无妨投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603444 吉比特 2021/1/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息(如证券账户卡);个人股东委托他人出席会议的, 被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户信息(如

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业 执照复印件和证券账户信息(如证券账户卡);法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证,法人股东单位依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证 券监督管理委员会颁发的 QFII 或 RQFII 业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身

份证书复印件。 4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

(二)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室证券部 (三)登记时间:2021年1月13日(9:00-18:00)

六、其他事项 (一)联系人:梁丽莉、林晓娜

联系电话:0592-3213580 联系传真:0592-3213013

联系邮箱:ir@g-bits.com 联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室

邮政编码:361008

(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。 (三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户信息(如证券账户卡)、授权委托书等,以便签到人场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

附件:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 1 月 19 日召开的贵公司 2021 年第 兹委托 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:\_ 委托人股东账户号:

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于认购投资基金份额暨关联交易的议案			
	委托	人签名(盖章): 人身份证号(营业执照号码):	_		

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

旧在: 1.委托人应在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"; 2.对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决; 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券简称: 吉比特 公告编号: 2021-003 证券代码:603444

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于认购投资基金份额暨关联交易的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")拟以有限合伙人身份出资 35,000.00 万元 认购由厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"诺惟合悦")作为普通合伙人的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事登记机关核难的名称为准,以下简称"诺惟合悦

因活惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司厦门吉相股权投资有限公司(以下简称"吉相股权") 执行董事、经理,出于谨慎性原则,公司将诺惟合悦视作关联方,本次公司与诺惟合悦共同投资构

过去 12 个月,包含本次交易在内,公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易累计金额为

35,200.00 万元,达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上。本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 风险提示:诺惟合悦基金尚需厦门市市场监督管理局、中国证券投资基金业协会(以下简称"基金

业协会"等主管部门审批/备案。能否成功注册经营存在一定的不确定性;受宏观经济、行业周期、投资标的、诺惟合悦基金经营管理等多种因素影响、诺惟合悦基金未来经营和收益情况存在不确定性。 、关联交易概述 公司于2020年12月31日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于认购投资基金份额 暨关联交易的议案》,并于同日与诺惟合悦及其他方签署了《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合

伙)会伙协议》(以下简称"《会伙协议》")。《会伙协议》待公司股东大会审议通过认购诺惟会悦基金份 工人。 诺惟合悦基金截至目前的认缴出资总额为77,200.00万元,其中,公司拟使用自有资金以有限合

伙人身份认缴出资35,000.00万元, 诺惟合悦拟以普通合伙人身份认缴出资400.00万元, 深圳市腾讯产业投资基金有限公司等其他有限合伙人合计认缴出资41,800.00万元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因诸惟合悦实际控制人徐超秉任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理、出于谨慎性原则、公司将诸惟合悦视作关联方、本次公司与诸惟合悦共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票

上市规则》10.2.7的规定,本次关联交易金额为公司的认缴出资额35,000.00万元 上印观则/10.27 的测定,华代大歌文勿壶融/公公司的JC歌田资础 35,000.00 万元 2020年9月3日、公司金资子公司吉相股权J级出资 200.00 万元与徐超控制的其他主体共同投资设立了厦门诸惟投资管理有限公司(以下简称"诸惟投资"),详见公司于 2020年9月24日披露于上 海证券交易所网站(www.secom.cn)《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-043)。过去12个月,包含本次交易在内,公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易金额累 2020年40万。 过去12千万,包含华人义对任何,公司一种或直接效同形在空间的主体的关税义对亚颜条 计为 35,2000 万元,达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

企业名称:厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350200MA3560H081 本型・有限合伙企业

成立日期:2020年12月3日

认缴出资总额:100.00万元

主要经营场所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层

经营范围:一般项目:企业管理;以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不

含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 因诺惟合悦实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事、经理,出于谨慎性原则、公司将诺惟合悦视作关联方;此外,吉相股权通过诺惟投资间接持有诺惟合悦普通合伙人厦门诺惟合悦 投资咨询有限公司 20.00%的股权,进而间接持有诺惟合悦 19.80%的股权。除上述关系外,诺惟合悦与 12以日中国代公司。2009/11/1982人,近时间或对于自由自己形。2009/11/1982、第二至大东方,由自己化一公司不存在产权、资产。情权债务等方面的其它关系,未直接或间接持有公司股份,无持有公司股份让划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在影响公司利益的安排。 . 投资标的情况

一)诺惟合悦基金的基本情况

企业名称:厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以商事登记机关核准的名称为准)

执行事务合伙人:厦门诺惟合悦企业管理合伙企业(有限合伙)

基金管理人:厦门诺惟投资管理有限公司 关键人士:徐超

基金规模:截至目前认缴出资总额 77,200.00 万元 各並然度、截至10mm。 出资數付:各有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴款通知缴付出资注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单

元 H(暂定,以商事登记为准) 主要经营场所:厦门市思明区特房波特曼财富中心 B 座 21 楼 A、F 单元

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(暂定,以主管部门核准登记的范围为准) 合伙目的,通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动,利用多种退出方

式,实现诺惟合悦基金的资本增值 合伙期限:8年,自诺惟合悦基金成立之日起计算,前4年为投资期,第5年至第6年为回收期,第 7年至第8年为后续期,回收期届满可提前解散

合伙人出资额和出资方式:

合伙人名称

1.上表者出现总数与分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成; 2.诺惟合悦基金成立之日起3个月内为募集期,执行事务合伙人有权根据(合伙协议))约定在募

集即内向现有有限合伙人或新的投资者进行后续募集。 (二)诺惟合悦基金的基金管理人情况

企业名称:厦门诺惟投资管理有限公司 统一社会信用代码:91350200MA34QCGG3U 法定代表人:徐超

类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:2020年9月23日

注册资本:1,000.00 万元 股东:厦门诺惟控股有限公司(持股 70%)、厦门吉相股权投资有限公司(持股 20%)、厦门泽予投资

住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H 经营范围,一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会 完成备案登记后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执

放留架盘记记分引然事法自己的方法自有负责从事及员品的标识 依法自主开展经营活动) 管理模式:设股东会、执行董事、经理和监事,不设董事会、监事会 主要管理人员:徐超(执行董事、经理)

诺惟投资于2020年12月7日在基金业协会完成私募基金管理人备案,备案登记编号为

7/17/602。 因诺惟投资实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事 经理,出于谨慎性原则,公 因诺惟投资实际控制人徐超兼任公司全资子公司吉相股权执行董事 经理,出于谨慎性原则,公 司将诺惟投资视作关联方;此外,吉相股权持有诺惟投资 20%的股权。除上述关系外、诺惟投资与公司不存在产权、资产、债权债务等方面的其它关系,未直接或间接持有公司股份,无持有公司股份计划,与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在影响公司利益的安排。

(三)诺惟合悦基金的管理模式

诺惟合悦基金合伙人分为普诵合伙人和有限合伙人两类,普通合伙人对诺惟合悦基金的债务承 部區市1%金金百代人分分會理由下八个村份民市(人內學主、青型百行人从房市區市193金並即以分本 担无限金等责任,有限合伙人以其认嫌的出资额为限对指律合党基金的债务承担责任。诸准合党分 惟合党基金的普通合伙人、执行事务合伙人,其他合伙人均为有限合伙人,执行事务合伙人对外代表 诺惟合悦基金并执行合伙事务,有限合伙人不执行合伙事务。

基金管理人设立投资决策委员会,投资决策委员会根据普通合伙人制订的议事规则行使相关投 出决策的最终决策权。投资决策委员会由3名委员组成,其中诺惟投资有权委派2名委员、公 司有权委派1名委员。 3、合伙人会议

合伙人会议由全体合伙人组成,由执行事务合伙人召集并主持,如果执行事务合伙人怠于履行其 职责,经代表实际出资额十分之一及以上的有限合伙人有权自行召集和主持会议。合伙人会议由合伙人按照实际出资比例行使表决权。

(四)诺惟合悦基金的投资模式 投资领域:主要投资于境内文化创意领域(包括但不限于游戏、动漫及其他文化创意领域),并将 少量投资于新一代信息技术及其他领域

投资阶段:主要向处于早期、中期阶段的未上市企业,并兼顾向处于其他阶段的未上市企业进行

投资限制:除非经代表实际出资额三分之二及以上的有限合伙人同意,否则诺惟合悦基金对于单 个企业的累计投资金额不得超过基金总认缴出资额的 20% 诸惟合悦基金的闲置资金可用于投资定期存款、结构性存款、大额存单、协定存款和通知存款、固 定收益类理财产品,但不得从事《合伙协议》及法律法规禁止从事的业务,包括担保、抵押、委托贷款、

投资二级市场股票等。

(五)诺惟合悦基金的管理费与可分配资金分配

1、基金管理费 · 治验。日全% 治惟合代基金的管理费为:投资期内,年管理费为基金认缴出资总额的2%;回收期内,年管理费 为该费用支付当日诺惟合悦基金的实际在管金额的2%;后续期内,不收取管理费。

2、可分配资金分配 。 常惟合代基金可分配资金的分配主要以现金形式进行,就可分配资金中源于处置投资项目获得的收入、从处置投资项目之外的投资运营活动获得的分红及股息,每一次均应当经整体核算并按照如 下方式分配.

(1) 诺惟合悦基金经营期间获得的每一笔可分配资金首先让所有合伙人按取得本次可分配资金 时各合伙人累计实缴出资的相对比例根据本第(1)步回收其实缴出资额本金;

(2)实徽出资额全部回收后如有余额,则按取得本次可分配资金时各合伙人累计实缴出资的相对比例优先向全体合伙人为直按照单利4%/年计算的门槛收益。门槛收益的计算周期自各合伙人的每 期实缴出资额的实际到账之日起,计算至各合伙人收回该部分实缴出资额之日止;

(3)在支付完毕全体合伙人的本金以及门槛收益后,如有余额,则20%分配给普通合伙人,80%在 各有限合伙人之间按取得本次可分配资金时各有限合伙人累计实缴出资的相对比例进行分配,直至 各有限官队人之间按取标净外小门形区或部门各有限官员人系引头源面宽的外形尺的建口分配。 直至 诸惟合脱基金整体内部放益率(以下简称"RR")达到 55%; (4)当分雅时诸惟合悦基金整体 IRR 大于或等于 55%之后,如有余额,则 30%分配给普通合伙人、 70%在各有限合伙人之间按取得本次可分配资金时各有限合伙人累计实缴出资的相对比例进行分配。 上述 IRR 的计算方式为,以诸惟合悦基金在基金业协会完成私募投资基金备案之日所在月末为 基期,计算 IRR、使得诺惟合悦基金整体现金流人现值等于整体现金流出现值。

四.本次交易对公司的影响 本次交易使用公司自有资金,公司现金流充沛,本次交易不会影响公司正常的生产经营活动,不

会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 在至本公主持续目、《6代协议》尚未生效,公司未缴纳本次交易的认缴出资款 五、本次关联交易履行的审议程序 1,200年 12月31日、公司召开郭四届董事会第二十次会议审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。公司董事会成员 7人,董事会以 7 票同意、0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

2、独立董事就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表事前认可意见如下 公司已就本次认购投资基金份额暨关联交易事项事先与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料 本可能的人,然后就是不仅是一个人的人,我们就是一个人的人,我们们就是一个人的人,我们们就是一个人的人,我们们就是一个人的人,我们们就是一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就不会一个人,我们们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是

日起原來的。不可可以所看公司和主体及公司和原产了原宏不可能的目的。 3名則可 份额暨美联交易的议案》,提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 3.独立董事就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表独立意见如下 我们认为公司第四届董事会第二十次会议关于《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,表

决结果合法有效。我们同意本次认购投资基金份额暨关联交易事项

4、审计委员会就本次认购投资基金份额暨关联交易事项发表核查意见如下: 本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划,本次交易遵循了公开、公平、公正及 原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于认购投资基金 份额暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

1、本次交易已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议; 2、诺惟合悦基金尚需厦门市市场监督管理局、基金业协会等主管部门审批/备案,能否成功注册

经营存在一定的不确定性; 3、受宏观经济、行业周期、投资标的、诺惟合悦基金经营管理等多种因素影响,诺惟合悦基金未来

经营和收益情况存在不确定性。 公司将根据相关规定及诺惟合悦基金的实际情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险

七、上网公告附件 (一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司认购投资基金份额暨关联交易事项

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司认购投资基金份额暨关联交易事项 (三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于公司认购投资基金份额暨关联

交易事项的书面意见》。 八、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》;

(三)《厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

### 证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-002 厦门吉比特网络技术股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告 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。

、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月31日以现场与通讯相结合 方式在厦门标件园工期望高级的研究公司(2017年)四届监事会第二十次会议。本次会议。召开前公司已通过电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持,应出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共

和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,并以记名投票的方式进行表决。 . 监事会会iy'审iy'情况 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。 监事会对公司拟使用自有资金以有限合伙人身份出资 35 000 00 万元认购厦门诺惟会悦创业投 如于本公公工则成代自由有页重於目标占以入习切出页 33,000.00 刀足以跨國 目的语言说的重议 资合伙企业(有限合伙) 信度名,以商事管记机关核准的名称为准 的物圈连纸安易事项进行了镇 核查,认为:本次认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司发展规划,交易遵循了公开、公平、公正 及自愿原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意本次认购投资基金份额

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日投露的 (厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的公告)(公告编号:2021-003)。 三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-001

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、涅导性陈述或者重大溃漏、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。 、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 31 日以现场与通讯相结合

方式在厦门软件园二期望海路 4号 301 室召开第四届董事会第二十次会议。本次会议召开前,公司已 通过电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并提交了会议材料。本次会议应出席董事共7名,实际 加度之上,1967分/1967年,7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董 事经讨认真审议并以记名投票的方式进行表决。

公司郑使用自有资金以有限合伙人身份出资 35,000.00 万元认购由厦门洛惟合悦企业管理合伙 业(有限合伙)(以下简称"诺惟合悦")作为普通合伙人的厦门诺惟合悦创业投资合伙企业(有限合 伙)(暂定名,以商事登记机关核准的名称为准)份额。 以下自定名,於阿辛夏止心比不於任的名称/分性/刀砌。 因诸惟合快实际控制人徐超華任公司國门吉相股权投资有限公司执行董事、经理,出 于谨慎性原则,公司将诸惟合悦视作关联方,本次公司与诸惟合悦共同投资构成关联交易。根据《上海

证券交易所股票上市规则》10.2.7的规定,本次关联交易金额为公司的认缴出资额35.000.00万元。 司独立董事已对本次交易发表事前认可意见及同意本次交易的独立意见,公司董事会审计委员会对 本次交易发表了同意的核查意见。

关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于认购投资基金份额暨关联交易的

公告》(公告编号:2021-003)。 (二)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议

投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会,审议如下议案: 关于认购投资基金份额暨关联交易的议案。

的通知》(公告编号:2021-004)

三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司

内;公司按照决策、执行、监督职能相分离

证券代码:603669

# 灵康药业集团股份有限公司 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。

灵唐茹业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三层董事会第十二次会议通知于2020年12 26日以电话。电子邮件、信贷等形式发出。会议于2020年12月30日在浙江灵康新业有限公司会议 26日以电话。电子邮件、信贷等形式发出。会议于2020年12月30日在浙江灵康新业有限公司会议 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事6人,实际出席 本次会议的董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 、董事会会议审议情况

为了保障本次募集资金投资项目的拥相推进、公司在募集资金到位前、根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司拟使用募集资金投资项目的工行工资,以1485.90万元和已支付发行费用的自筹资金6.18

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见

表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表冲结果,同音,6 票 反对,0 票 套权,0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和

-)审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2020-077)。 (二)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》 本次募投项目实施主体为公司全资子公司海南灵康制药有限公司、公司将采用无息借款方式向海南灵康制药有限公司提供所需资金,借款额度不超过51,778.16万元,借款期限为3年,借款直接由 公司募集资金专户划至海南灵康制药有限公司募集资金专户。借款到期后,经董事长批准可续借,在 

实施募投项目的公告》(公告编号:2020—078)。 (三)审议通过了《关于使用部分暂时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 降低公司财务费用,增加公司现金收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行

现金管理,在现金管理期限内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型产品。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金对全资子公司提供借款

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2020-079)。 特此公告。

#### 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-078 证券代码:603669 灵康药业集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司提供借款 实施募投项目的公告

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。 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"公司")于2020年12月30日召开第三届董 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司组集 事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司组集 借款实施募投项目的议案》,同意公司将采用无息借款方式向募投项目"海南灵康制药美安生产基地 建设项目(一期)"实施主体海南灵康制药有限公司(以下简称"灵康制药")提供所需资金,借款额度不

批复》(证监许可[2020]2640号)核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")525万张,每 张面值 100元,募集资金总额为 52,500.00 万元,扣除各项发行费用 721.84 万元(不含税),实际募集资 短即且 100 元, ≽果设金尼糊沟 \$2,500.00 万元, 扣除各功发行费用 721.84 万元(不含税), 实际募集资金牵翻为 51.781.6 万元。上述募集资金扣除保养率销费后的余额已于 2020 年 12 月 7 日汇人公司立立的可转债募集资金专户中, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验, 并出其了"天健验[2020]572 号"(验证报告)。 公司及仓资子公司灵康制药已对募集资金采取了专户存储, 并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

项目投资总额

拟投人募集资金金额

一,募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的

海南灵康制药美安生产基地建设项目 (一期) 合计 67,000.00

注,公司本次发行实际募集资金净额为51,778.16 万元,少于《公开发行可转换公司债券募集说明书)披露的ນ使用募集资金投入金额,因此根据募集资金净额进行了调整。
二,本次提供借款实施募投项目的情况说明
本次募投项目实施主体为公司全资子公司海南灵康制药有限公司,公司将采用无息借款方式向海南灵康制药有限公司提供所需资金。借款额度不超过51,778.16 万元,借款期限为5年,借款直接由公司募集资金专户划至海南灵康制药有限公司提供所完了。一个专项等发金专户,借款到期后,经董事长批准可获借,在不影响募投则目建设的情况下,也可遇前偿还。公司董事会授权公司管理尽负责上述借款事项的具体实施,上述借款只能用于"海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期)"的实施,不得用于其他用途。项目实施主处灵康制药基本情况如下;成立时间12,012 年9 月4 日

成立时间:2012年9月4日 注册资本:20,000 万元

法定代表人: 陶小刚 主册地址:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号

得附自使中国《国际》(2007年) 公司持般 100% 许可项目:药品生产,药品委托生产;药品批发;第三类医疗器械经营(依法须经批准的 许可项目:药品生产,药品委托生产,药品性皮;第三类医疗器械经营(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)一般项目: 非居住房地产租赁; 物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

主要财务数据: 项目 81,240.4 61,418.8

59,614.8

灵康药业集团股份有限公司

四、本次借款的目的和对公司的影响 本次使用募集资金对公司全资子公司灵康制药提供借款、是基于募投项目的建设需要,有利于保 障募投项目顺利实施、符合募集资金使用计划、不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使 用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法拟的规定、符合公司及全体股东的利益。灵康制 药是公司全资子公司、公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权、财务风险可控。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目,是基于募投项目实施主体的 公山华八区内苏朱贝亚州主员工公马班时间800円;天塘新区90日,定金13时290日,定金 建设需要,存仓募集资金使用计划。有利于满定募货项目资金需求、保障募投项目的顺利实施。上述募 集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规 定,不存在损害股东利益的情况。因此,我们同意公司使用募集资金向全资子公司灵康制药提供借款

募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2 5—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司灵康 制药提供借款实施嘉投项目。 (三)保荐机构核查意见 保荐机构认为:公司本次使用募集资金对全资子公司提供借款用于募投项目事项已经公司董事 会、监事会审议通过、独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序、符合化上市公司监管指引至 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和

《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的

监事会认为:公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目,有利于推动

情形,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款 用于募投项目事项无异议。

6个月内进行置换自筹资金的规定。 - 、募集资金基本情况

1、第三届董事会第十二次会议决议; 2.第三届监事会第十一次会议决议; 3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4.中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司使用募集资金对全资子公司提供借款 实施募投项目的核查意见。

## 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号.2020-077 灵康药业集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和

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 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 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"灵康药业")使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金1,485.90万元和已支付发行费用的自筹资金66.18万元,符合募集资金到账后

已支付发行费用的自筹资金的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准灵康药业集团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]2640号)核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")525万张,每 张面值 100 元, 募集资金总额为 52.500.00 万元, 扣除各项发行费用 721.84 万元(不含税), 实际募集资 金净额为51,778.16万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年12月7日汇人公司设 立的可转债募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验, エルフィイの80分米以近く 「丁・人に云イリルギアカバ・パイル自連ロレバリキバクデスリュ 並加に同じ近り は 井出具「丁・実験企2009万25 号「優証は投告」。 公司已対募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

项目投资总额(万元) 拟使用募集资金额(万元) 海南灵康制药美安生产基地建 设项目(一期) 67,000.00 52,500.00 合计 67,000,00

一场来说。近次公司间边 根据公司(公开发行可转债公司债券募集说明书)披露、公司本次公开发行可转换公司债券拟募 集资金总额不超过52,500.00万元(含52,500.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目

行费用情况进行了验证,并出具了《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 提下,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。 鉴证报告》(天健审[2020]10518号)。截至2020年12月25日,公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的实际投资金额为1,485.90万元,具体情况如下: 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额 自筹资金实际投入金额

67,000.00 52,500.0 1,485.90 67,000.00 52,500.00 1,485.90 四、拟置换已支付发行费用自筹资金的情况 截至 2020 年 12 月 25 日,公司已使用自筹资金支付发行费用 66.18 万元(不含税),本次拟使用募

集资金一次性置换。 五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求 公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,均同意公 司使用募集资金1552.08万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6.485.90万元和已支付 经企业股内金额公人。 发行费用的自筹资金 66.18 万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证

月,符合中国证监会《

灵康药业集团股份有限公司

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法)等相关要求要求。本次募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法)等相关要求要求。本次募集资金置换前期已预先投入和已支付发行费用的自筹资金,没有与募 集资金投资项目的实施计划相比触,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 投向承揽需股东利达的情况。 -)会计师事务所鉴证意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以白筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发 人德國刊师中分別代行朱自加百次(一次公司以后为成金项的20人类,我是是10人以及公司以后,从他国际的公司以自筹资金项先投入累投项目的等证据告》大使审[2020]10518号,认为公司编制的以自筹资金项先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构核查意见 经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为: 1、公司水平的等于信息为能力等的。 1、公司水中使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金的事项已经 公司董事会和监事会申议通过。独立董事发表了明确同意意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对 上述事项出具了鉴证报告,已履行了必要的申批提序、符合《上海证券交易所上市公司募集资金等 办法(2013年修订)》及《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》等相

关规定的要求。 2. 公司本次使用募集资金署换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的白筹资金事项,不影

等上,保存机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金事项。 (三)独立董事意见 《二姓比里中紀光 公司独立董事认为:公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资 金,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符 合中国证监会《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》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》,内容

及程序合法合规。独立董事一致同意公司使用募集资金 1,552.08 万元置换预先已投入募集资金投资 项目及发行费用的自筹资金。 (四)监事会音目 公司监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金,提 高了臺集资金使用效率,符合金体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修 (17)人仁市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的通管要求为和(上海证券交易所) 市公司募集资金管理办法(2013年修订))等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的

实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司使用 募集资金置换先期投入募集资金投资项目及发行费用自筹资金共计 1,552.08 万元。

证券代码:603669

(一)管理目的

来对重点数元的对人分类从显达及从内口及人口。 一、各畜文件 (一)公司第三届董事会第十二次会议决议; (三)独立董事关于第三届董事会第十一次会议执关议案的独立意见; (四)会计师事务所出具的《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴

(五)中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投 项目及发行费用的自筹资金的核查意见。

关于使用部分暂时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。 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次 会议及第三届监事会第十一次会议、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》、同意公司及子公司在不影响象投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总 经不知法上是五条2000 三元公司在不影响象投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总 经不知法上是五条2000 三元公司在不影响象投资

灵康药业集团股份有限公司

证券简称:灵康药业 公告编号:2020-079

都不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金。向各金融机构购买安全性高,流动性好,产品期限不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金。向各金融机构购买安全性高,流动性好,产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品,使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满后归还至公司募集 区面过至口险。12 7分。在上面位价则依须确定论证的"以至可调中依约次的",病病山立过主公司参杂资金专管账户。董事会授权董事长行便该项银资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。相关事宜公告如下:
——募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(关于核准灵康药业集团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]2640号)核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")525万张,每张面值 100元,募集资金总额为52,500.00万元,扣除各项发行费用721.84万元(不含税),实际募集资金净额为51,778.16万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年12月7日汇人公司设

立的可转债募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验, 、拟使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资 为控制风险。公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前

一)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于认购投资基金份额暨关联交易的议案》。

特此公告。

平公文为及农门间总的财政员总允。 过去12个月,包含本次交易在内,公司与徐超直接或间接控制的主体的关联交易金额累计为 35,200.00万元,达到公司最近一期经审计争资产的5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》相

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定,提请于2021年1月19日采取现场和网络

详见公司同日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会

董事会 2021年1月4日 (四)投资决议有效期

白公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。闲置墓集资金现会管理到期

后归还至募集资金账户 1021生新來以北京以 在 五月 在 新史范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组 、风险控制措施 司向各金融机构购买安全性高、流动性好,产品期限不超过12个月有保本约定的理财产品或

四、八公公司一市还是的邓州 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正 常开展;同时有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行。确保理财资金名 全: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 四、对公司日常经营的影响

五、軍以程序 公司于 2020年 12 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,分别 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意 见,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。 六、专项意见的说明 (一) Yidy Nat ## \$27 - )独立董事意见 7年至至10元20 3独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用 ○司班辽重申以为:在个泉門舜果資金投資,項目建设和採止券集資金安全的開稅,公司邦以再 新分館时間夏募集资金进行现金管理,符合人任海证券交易所限票,古规则(2019 年修订)》、(上市2 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)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及公司(募集资金使用管理制度)、《公司章程》等有关规定;有利于提高募集资金使用效率未与募集资金投资计划相抵敏,也不存在变相改变募集资金使用阻途,损害公司股东利益的情形符合公司和全体股东的利益。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时报置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。

無事宏认为: 在採牌公司止吊宏语运作中暴灾项目资金需求的削燥下、公司使用部分重约构具等集资金进行现金管理,有对于提高资金使用效率、增加公司资金收益、办公司及股东谋束更多投资。 根且不改变募集资金用途、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、符合公司和全体股东的利益;且决策程序及授权符合【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次等有关规定。因此、监事会同意公司使用不超过人民市 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。 (三)保荐机构意见 经核查,保荐机构认为,公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、 然懷意,保存机例认为:公司本《即方律》的周喜樂奏賞企业行列或宣拜的爭與已至公司重爭委、 监事全审议通过,独立董事及表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金供应 率,获得一定的投资收益,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向和损 害股东利益的情彩、符合(上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》《上市公司监管指与第之 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要表》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关注规和规范性文件的规定。保存机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理标准任证法员

(二) 温量宏思见 监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募

七、备查文件
(一)第三届董事会第十二次会议决议;
(二)第三届董事会第十二次会议决议;
(二)第三届董事会第十一次会议决议;
(三)独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
(四)保荐机构出具的(中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置紧集资金进行现金管理之核查意见》。

灵康药业集团股份有限公司

# 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-076 灵康药业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 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。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议通知于 2020 年 12 月 26 日以电话。电子邮件,传真等形式发出,会议于2020年12月30日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议: (一)审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》 监事会认为;公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》《七市公司监管语行第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。本次资金置换行分没有与募集资金投资项的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投资和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司使用

条應1 切附低應1、7个任义和这类条实负金次间和调查放弃均益的同位。公司监事一致问息公司使用募集资金营费处期投入募集资金营费应用及发行费用的自筹资金共计1.552.08 万元。表决结果。同意:3票,反对:0票; 弃权:0票。
(二)审议通过了(关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案)
监事会认为、公司使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目。有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司海南

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

大规定, 个仔任坝雷公可及股东利益的间形。因此, 涵事会问息公司使用募集贷益对主贷于公司牌闸 灵康制药有限公司提供情劳实施募较项目。 表块结果, 同意, 3 票; 反对: 0 票; 乔权: 0 票, 东权: 0 票。 (三 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为; 在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下, 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加公司资金收益, 为公司及股东谋求更多投资回 报,且不改变募集资金用途,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,符合公司 

> 灵康药业集团股份有限公司 监事会

2021年1月4日

券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹 赛实际募集资金·和除安介费用后的净额/占个能满足上还全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投人,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入项库和金额进行适当调整。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的成。
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进、公司在募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
天健会计师事务所《特殊普通合伙》已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发