证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2021-001

哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人补充质押及部分股权质押的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生、周莉女士的通知，获悉秦剑飞先生将其持有的公司部分股份补充质押，周莉女士将其持有的公司部分股权进行质押，具体事项如下：

一、控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押的基本情况

1、控股股东、实际控制人部分股份补充质押基本情况

股东名称	是否第一大股东及其一致行动人	本次补充质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
秦剑飞	是	2,000,000	1.62%	0.63%	高管锁定股	是	2020-12-29	2021-6-23	广发证券股份有限公司	补充质押

2、实际控制人部分股份质押基本情况

股东名称	是否第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
周莉	是	14,420,000	39.20%	4.55%	高管锁定股	否	2021-1-4	2022-1-4	东北证券股份有限公司	回购员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司部分出资额

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至公告披露日，秦剑飞先生、周莉女士所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。

4、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人秦剑飞、周莉女士所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押股份后质押股份数量(股)	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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
秦剑飞	123,705,000	39.07%	38,110,000	40,110,000	32.42%	12.67%	40,110,000	100%	52,668,750	63.00%
周莉	36,787,500	11.62%	–	14,420,000	39.20%	4.55%	14,420,000	100%	13,170,625	58.88%
合计	160,492,500	50.69%	38,110,000	54,530,000	33.98%	17.22%	54,530,000	100%	65,839,375	62.13%

二、其他说明

上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生、周莉女士资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押回购交易产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，秦剑飞先生、周莉女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。

三、备查文件

1、广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书；

2、东北证券股份有限公司股票质押回购交易协议书；

3、中国证券登记结算有限责任公司关于哈三联董监高每日持股变化明细。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2021-002

哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司出资额转让的公告

公司实际控制人周莉女士，股东秦臻先生，董事、副总经理、董事会秘书赵庆福先生，董事、副总经理梁延飞先生，副总经理姚发祥先生，副总经理范庆吉先生，副总经理王明新先生，副总经理关成山先生，公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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。

近日，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“哈三联”)收到公司实际控制人周莉女士、股东秦臻先生及公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司(以下简称“盛德发展”)的通知，周莉女士及秦臻先生已于 2021 年 1 月 4 日与盛德发展 21 位原始出资人签订了《哈尔滨利民盛德发展有限公司出资额转让协议》(以下简称“《出资额转让协议》”)。现将有关情况公告如下：

一、转让背景：

周莉女士系公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生之配偶，与秦剑飞先生被共同认定为公司实际控制人。截至本公告披露日，周莉女士持有哈三联股份总数为 36,787,500 股，占哈三联总股本比例为 11.6195%；

秦臻先生系公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生之子，截至本公告披露日，秦臻先生持有哈三联股份总数为 11,250,000 股，占哈三联总股本比例为 3.5534%；

盛德发展为公司的员工持股平台，于 2013 年 10 月 8 日成立，认缴出资额人民币 19,305,000 元。公司控股股东、实际控制人秦剑飞先生于 2013 年 11 月将其个人持有的哈三联 8,250,000 股股份转让至盛德发展，用于激励员工。哈三联首次公开发行后，盛德发展持有哈三联股份总数为 12,375,000 股(包括参与哈三联 2017 年度利润分配资本公积转增股本获得的股份)，占哈三联总股本比例为 3.9087%。为实现持股平台的激励意义，秦剑飞先生曾分别于 2018 年 11 月 14 日及 2019 年 11 月 6 日签署协议以自筹资金收购盛德发展出资人持有的部分出资额(具体内容请详见公司分别于 2018 年 11 月 16 日及 2019 年 11 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告)。因前述两次出资额转让不涉及盛德发展减持哈三联股份行为，故两次转让后，盛德发展持有哈三联股份总数量及比例均未发生变化。截至本公告披露日，盛德发展持有哈三联股份总数为 12,375,000 股，占哈三联总股本比例为 3.9087%。

两次出资额转让前后盛德发展出资人及各自出资额情况如下：

序号	盛德发展出资人姓名	盛德发展设立时		第一次出资额转让后		第二次出资额转让后	
		出资额(元)	出资额比例	出资额(元)	出资额比例	出资额(元)	出资额比例
1	秦剑飞	–	–	4,826,250.00	25.00%	8,445,937.50	43.75%
2	葛翠明	3,159,000.00	16.36%	2,369,250.00	12.27%	1,776,937.50	9.20%
3	任传文	3,107,847.60	16.10%	2,330,885.70	12.07%	1,748,164.28	9.06%
4	魏长青	2,464,768.80	12.77%	1,848,576.60	9.58%	1,386,432.45	7.18%
5	赵庆福	2,106,000.00	10.91%	1,579,500.00	8.18%	1,184,625.00	6.14%
6	姚发祥	1,552,449.60	8.04%	1,164,337.20	6.03%	873,252.90	4.52%
7	范庆吉	1,368,619.20	7.09%	1,026,464.40	5.32%	769,848.30	3.99%
8	梁延飞	1,187,784.00	6.15%	890,838.00	4.61%	668,128.50	3.46%
9	刘志强	459,108.00	2.38%	344,331.00	1.78%	258,248.25	1.34%
10	关成山	456,487.20	2.36%	342,365.40	1.77%	256,774.05	1.33%
11	李悦	428,688.00	2.22%	321,516.00	1.67%	241,137.00	1.25%
12	鞠雁茹	404,352.00	2.09%	303,264.00	1.57%	227,448.00	1.18%
13	丛学智	375,570.00	1.95%	281,677.50	1.46%	211,258.13	1.09%
14	任延久	351,187.20	1.82%	263,390.40	1.36%	197,542.80	1.02%
15	王明新	347,068.80	1.80%	260,301.60	1.35%	195,226.20	1.01%
16	史晓志	347,724.00	1.80%	260,793.00	1.35%	195,594.75	1.01%
17	朱自红	344,073.60	1.78%	258,055.20	1.34%	193,541.40	1.00%
18	赵志成	211,536.00	1.10%	158,652.00	0.82%	118,989.00	0.62%
19	刘津爱	168,480.00	0.87%	126,360.00	0.65%	94,770.00	0.49%
20	李泉	168,480.00	0.87%	126,360.00	0.65%	94,770.00	0.49%
21	王云龙	160,992.00	0.83%	120,744.00	0.63%	90,558.00	0.47%
22	朱梅	134,784.00	0.70%	101,088.00	0.52%	75,816.00	0.39%
合计		19,305,000.00	100.00%	19,305,000.00	100.00%	19,305,000.00	100.00%

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，同时为更好的实现激励员工的目的，秦剑飞先生决定，由周莉女士及秦臻先生以自筹资金顶格收购盛德发展原始出资人持有的盛德发展出资额。截至本公告披露日，周莉女士、秦臻先生已与盛德发展 21 位原始出资人签订了《出资额转让协议》。因本次出资额转让不涉及盛德发展减持哈三联股份行为，故本次出资额转让后，盛德发展持有哈三联股份总数量及比例均不发生变化。

二、转让标的：

盛德发展 21 位原始出资人分别将其持有的全部或部分盛德发展出资额转让给周莉女士、秦臻先生，具体情况如下：

序号	盛德发展原始出资人姓名	是否在哈三联担任董监高	任职情况	本资出资额转让比例	受让人
1	葛翠明	否	--	100%	秦臻
2	任传文	否	--	100%	周莉
3	魏长青	否	--	100%	周莉
4	赵庆福	是	董事、副总经理、董事会秘书	25%	秦臻
5	姚发祥	是	副总经理	25%	秦臻
6	范庆吉	是	副总经理	25%	秦臻
7	梁延飞	是	董事、副总经理	25%	秦臻
8	刘志强	否	--	100%	周莉
9	关成山	是	副总经理	25%	秦臻
10	李悦	否	--	100%	周莉
11	鞠雁茹	否	--	100%	周莉
12	丛学智	否	--	100%	秦臻
13	任延久	否	--	100%	周莉
14	王明新	是	副总经理	25%	秦臻
15	史晓志	否	--	100%	周莉
16	朱自红	否	--	100%	周莉
17	赵志成	否	--	100%	周莉
18	刘津爱	否	--	100%	周莉
19	李泉	否	--	100%	周莉
20	王云龙	否	--	100%	周莉
21	朱梅	否	--	100%	周莉

注：根据《公司法》相关规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。

三、转让价格：

根据协商，本次收购标的出资额的作价依据为：“协议各方达成事先一致认可，以协商日前 20 个交易日哈三联股票收盘价的平均值每股 10.35 元”对应的“本次盛德发展每份出资额转让对价”。计算方式为：以协商日前 20 个交易日哈三联股票收盘价的平均值每股 10.35 元 * 盛德发展持有的哈三联股份数量 12,375,000 股 / 盛德发展股东全部认缴出资额 19,305,000 元 = 本次盛德发展每份出资额转让对价 6.6346 元。

本次转让出资额及对应价款如下：

序号	盛德发展出资人姓名	本次转让盛德发展出资额(元)	本次转让价款(元)
1	葛翠明	1,776,937.50	11,789,296.88
2	任传文	1,748,164.28	11,598,397.59
3	魏长青	1,386,432.45	9,198,446.06
4	赵庆福	296,156.25	1,964,882.81
5	姚发祥	218,313.23	1,448,424.28
6	范庆吉	192,462.08	1,276,911.84
7	梁延飞	167,032.13	1,108,193.91
8	刘志强	258,248.25	1,713,377.81
9	关成山	64,193.51	425,899.27
10	李悦	241,137.00	1,599,851.25
11	鞠雁茹	227,448.00	1,509,030.00
12	丛学智	211,258.13	1,401,616.41
13	任延久	197,542.80	1,310,620.50
14	王明新	48,806.55	323,812.69
15	史晓志	195,594.75	1,297,695.94
16	朱自红	193,541.40	1,284,072.75
17	赵志成	118,989.00	789,446.25
18	刘津爱	94,770.00	628,762.50
19	李泉	94,770.00	628,762.50
20	王云龙	90,558.00	600,817.50
21	朱梅	75,816.00	503,010.00
合计		7,898,171.29	52,401,328.73

注释：上述表格中“本次转让价款”按照“本次转让盛德发展出资额” *“盛德发展每份出资额转让对价(取小数点后八位)”计算。

四、本次出资额转让并完成工商登记后，盛德发展全体出资人的出资额情况将变更如下：

序号	盛德发展出资人姓名	出资额(元)	出资额比例(%)
1	秦剑飞	8,445,937.50	43.75
2	周莉	4,923,011.93	25.50
3	秦臻	2,975,159.36	15.41
4	赵庆福	888,468.75	4.60
5	姚发祥	654,939.68	3.39
6	范庆吉	577,386.23	2.99
7	梁延飞	501,096.38	2.60
8	关成山	192,580.54	1.00
9	王明新	146,419.65	0.76
合计		19,305,000.00	100

五、出资额转让价款的支付方式

2021 年 1 月 31 日前，周莉女士、秦臻先生分别向盛德发展 21 位原始出资人指定的银行账户支付该等出资额转让的全部价款，合计人民币 52,401,328.73 元。本次出资额转让产生的一切税、费，由各方依法各自承担。

六、本次盛德发展标的出资额转让并完成工商登记前后，公司实际控制人及董监高直接及间接持股情况将变化如下：

姓名	任职情况	盛德发展标的出资额转让前		盛德发展标的出资额转让后			
		直接持有哈三联股份比例(%)	通过盛德发展间接持有哈三联股份比例(%)	直接持有哈三联股份比例(%)	直接持有哈三联股份数量(股)	通过盛德发展间接持有哈三联股份比例(%)	通过盛德发展间接持有哈三联股份数量(股)
秦剑飞	实际控制人、控股股东、董事长兼总经理	39.0730	1.7101	39.0730	123,705,000	1.7101	5,414,063
周莉	实际控制人、董事	11.6195	–	11.6195	36,787,500	0.9968	3,155,777
赵庆福	董事、副总经理、董事会秘书	0.3948	0.2399	0.3948	1,250,000	0.1799	569,531
梁延飞	董事、副总经理	0.2985	0.1353	0.2985	945,000	0.1015	321,216
姚发祥	副总经理	0.4051	0.1768	0.4051	1,282,500	0.1326	419,833
王明新	副总经理	0.7107	0.0395	0.7107	2,250,000	0.0296	93,859
范庆吉	副总经理	0.2734	0.1559	0.2734	865,500	0.1169	370,119
关成山	副总经理	–	0.0520	–	–	0.0390	123,449
合计		52.7750	2.5095	52.7750	167,085,500	3.3064	10,467,847

七、其他情况

公司将持续关注盛德发展后续工商变更信息，及时履行信息披露义务。

八、备查文件

《哈尔滨利民盛德发展有限公司出资额转让协议》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2021-003

哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用暂时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进展及签订协定存款协议的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 10 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币 6.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-062)已于 2020 年 10 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

币种：人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金(万元)	到期收益(万元)
1	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5496 期对公定制人民币结构性存款产品(HF205496)	保本浮动收益型	24,000	2020-06-19	2020-12-30	24,000	440.09

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金 24,000 万元，取得收益 440.09 万元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日，公司使用暂时闲置募集资金 24,000 万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

币种：人民币

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6487 期对公定制人民币结构性存款产品(HF206487)	保本浮动收益型	24,000	2021-01-04	2021-07-12	1.82% 或 3.45%	无

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2)公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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)公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(4)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；

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金金额(万元)	到期收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收型	7,900	2020-02-19	2020-05-19	7,900	75.05
2	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4564 期对公定制人民币结构性存款产品(HF204564)	保本浮动收型	26,000	2020-03-25	2020-09-30	26,000	498.13
3	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 22	保本浮动收型	2,500	2020-04-01	2020-07-01	2,500	23.44
4	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收型	7,900	2020-05-20	2020-08-18	7,900	66.40
5	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 5496 期对公定制人民币结构性存款产品(HF205496)	保本浮动收型	24,000	2020-06-19	2020-12-30	24,000	440.09
6	中国光大银行股份有限公司黑龙江分行	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 287	保本浮动收型	2,000	2020-08-25	2020-11-25	2,000	13.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收型	5,000	2020-09-07	2020-12-07	5,000	38.75
8	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	利多多通知存款业务 B 类协议书	七天通知存款	3,900	2020-09-07	2020-09-29	3,900	4.64
9	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	保本浮动收型	3,900	2020-09-30	2020-12-29	3,900	29.89
10	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6264 期对公定制人民币结构性存款产品(HF206264)	保本浮动收型	26,000	2020-10-13	2021-04-23	未到期	未到期
11	中国民生银行股份有限公司哈尔滨 分行	聚赢股票－挂钩沪深 300 指数结构性存款(标准款)(SDGA200145N)	保本浮动收型	2,000	2020-12-04	2021-03-05	未到期	未到期
12	中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6487 期对公定制人民币结构性存款产品(HF206487)	保本浮动收型	24,000	2021-01-04	2021-07-12	未到期	未到期

公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 6.1 亿元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 5.20 亿元，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存款协议，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日和 2020 年 10 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告》(公告编号：2020-056)和《关于使用暂时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进展及签订协定存款协议的公告》(公告编号：2020-059)。

公司于 2020 年 11 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将开设于中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行(账号：75950188000143672)的募集资金账户变更至中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(账号：632520304)、开设于上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(账号：65010078801000000124)的募集资金账户变更至中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(账号：632519752)，公司已分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 31 日将中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的募集资金账户办理了撤销银行账户的手续，同时与该银行签订的《中国光大银行人民币协定存款合同》、《上海浦东发展银行单位协定存款协议》予以解约终止。

截至本公告日，公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(账号：632520304)签署了《协定存款合同》，合同主要内容如下：约定结算账户基本存款额度为人民币 10 万元，对超过基本存款额度部分存款适用 2.2%的利率，结息方式按日计息，按季结息，结息日为每季末月的第 20 日，申请提前终止或销户的，结息日为终止日或销户日。存款期限壹年，自 2020 年 12 月 22 日起至 2021 年 12 月 22 日止。

九、备查文件

1、中国民生银行股份有限公司协定存款合同；

2、上海浦东发展银行现金管理业务凭证；

3、中国农业银行理财相关业务凭证。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

证券代码：003027　　证券简称：同兴环保　　公告编号：2021-001

同兴环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 12 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 01 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换先投入募投项目的自筹资金金额人民币 11,347.78 万元。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(公告编号：2021-003)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、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》

经审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-004)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》

经审议，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行票据方式支付部分募集资金投资项目款，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-005)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

经审议，同意根据本次发行上市的实际情况以及《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2021-006)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于制定＜投资者关系管理办法＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任吕文彬先生、吴伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，吕文彬先生、吴伟先生简历见附件。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2021-007)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并尚需提交股东大会审议的相关议案，会议具体事宜详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-008)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

同兴环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 01 月 05 日

附件

简历

吕文彬先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任大连冰