证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-012

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会任期即将于2021年2月届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,公司于2021年1月29日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自2021年第二次临时股东大会审议通过起三年。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

2021年1月29日公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事候选人情况如下:

提名谢子龙先生、武滨先生、黄玕先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。公司第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。同意谢子龙先生、武滨先生、黄玕先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人,周京女士、黄伟德先生、武连峰先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

(一)非职工代表监事

2021年1月29日公司召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》,同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后,非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二)职工代表监事

公司职工代表大会已选举产生罗群女士为公司第四届监事会职工代表监事,内容详见公司于同日披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2021-014),并将与经公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年01月29日

附件:公司第三届董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、谢子龙

谢子龙先生,1966年出生,中国国籍,公司创始人。现为公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员,第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人、中华人民共和国成立70周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。

2、武滨

武滨先生,1960年出生,中国国籍,研究生学历,注册高级咨询师,执业药师,国家人事部、卫生部、国家中医药管理局第三批全国老中医药专家学术继承人。曾就职于太原重型机器厂、山西省医药公司、山西省医药管理局、山西省药材公司、山西省医药集团有限公司等企业和行政机关,曾经担任中国医药商业协会常务副会长,现任中国医药企业管理协会专家委员会委员、国家科技部、工业和信息化部、商务部、北京市经济和信息化委员会药品流通行业及中药项目评审专家。兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长,山西大学硕士研究生导师,南京医药股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司、瑞康医药股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任第三届董事会董事。

3、黄玕

黄玕先生,1977年出生,中国国籍,吉林大学法学学士,北大光华管理学院EMBA。曾先后就任海航集团有限公司集团办公室主任、人力资源部总经理、执行总裁助理、执行副总裁、执行总裁、董事局董事,海航实业集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司董事长兼CEO以及海航集团董事局董事等职务。现任北京信源健和科技有限责任公司总裁、公司第三届董事会董事。

4、李炜

李炜先生,1982年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学新闻传播专业本科学士。曾任湖南经济电视台团委副书记、制片人;湖南广播电视台合办副主任;芒果传媒有限公司行政总监,现任天津银河酷娱文化传媒有限公司CEO,公司第三届董事会董事。

5、吕明方

吕明方先生,1957年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。复旦大学经济学硕士,香港中文大学专业会计学硕士。高级经济师。曾任上海实业集团执行董事、副总裁,上海实业控股有限公司CEO,上海医药集团执行董事、董事长,现任方源资本(亚洲)有限公司合伙人、董事总经理,公司第三届董事会董事。

6、郑嘉齐

郑嘉齐先生,1983年出生,男,中国国籍,有境外永久居留权,英国曼彻斯特大学经济学本科学士,英国兰卡斯特大学金融学硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司经理,现任春华资本集团董事总经理,公司第三届董事会董事。

二、独立董事候选人简历:

1、周京

周京女士,1964年出生,中国国籍,工商管理博士,主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学,历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获清华大学特聘"杰出访问讲席教授"等称号。现任公司第三届董事会独立董事。

2、黄伟德

黄伟德先生,1971年出生,中国国籍,香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人,毕马威会计师事务所合伙人,从事专业会计、审计及并购咨询工作约30年。现任青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事,公司第三届董事会独立董事

3、武连峰

武连峰先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,MBA学历。曾任中国运载火箭技术研究院工程师职务,中国惠普有限公司工程师职务,怡和太平洋(JOS)资讯科技有限公司技术部总经理职务,现任IDC咨询(北京)有限公司副总裁兼首席分析师。

三、监事候选人简历:

1、谭坚

谭坚先生,1977年出生,中国国籍,学士学历。2000年获得湖南中医学院中医临床医学学士学位。曾任职于爱尔眼科,从事医疗用品的采购管理工作。谭坚先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,现任督察审计中心总监,公司第三届监事会职工监事

2、饶浩

饶浩先生,1978年出生,中国国籍,本科学历。饶浩先生于2008年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾任职于公司之子公司河南公司财务部长、广东公司财务部长及公司计划分析部长,现任公司区域财务总监,公司第三届监事会监事。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-013

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2021年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于提升公司盈利能力,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年1月29日公司召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,因本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事谢子龙先生回避表决,非关联董事以7票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议,出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定,定价公允、合理,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关联交易转移利益的情况,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形;在董事会审议本议案之前,已对该议案进行了必要、认真的审查,并发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时,关联董事回避了表决,程序规范,符合法律、法规和公司章程的相关规定,所做出的董事会决议合法、有效。

(二)2020年度日常关联交易预计和执行情况

公司第三届董事会第二十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,对公司2020年度日常关联交易情况进行了预计。2020年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	3,000	1,239.77
向关联方销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	4,241.24

2020年度公司向湖南空间折叠互联网科技有限公司下属子公司采购防疫相关物资,共发生交易额1,352.71万元,为偶发性关联交易。该交易额未达到董事会披露标准,无需经董事会审议。

2020年度实际发生金额未经审计。

(三)2021年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2020年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买及销售商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	1,688.05	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	4,000	1,239.77	医院2020年开业
向关联方购买及销售商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	5,593.95	业务发展需要

二、关联方介绍和关联关系

(一)、湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称:湖南省明园蜂业有限公司(以下简称"明园蜂业")

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:谢嘉祺

注册资本:2,206.67万元人民币

住所:湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

经营范围:天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)生产;饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造;蜜饯制作;企业形象策划服务;海味干货、百货、粮油、糕点、面包、烟草制品、调味品、国产酒类零售;房屋租赁;饮料及冷饮服务;精制茶、非食用植物油、水果和坚果加工;营养和保健食品、化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、非酒精饮料及茶叶、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品、农产品销售;小吃服务;农产品、食品的互联网销售;蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)销售、研发;市场营销策划服务;食品科学技术研究服务;外卖送餐服务;经济与商务咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;收购农副产品;包装服务;包装装潢设计服务;散装食品现场制售;企业管理咨询服务;会议、展览及相关服务。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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

明园蜂业实际控制人谢嘉祺女士为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之(四)的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度明园蜂业实现营业收入5,728.11万元,净利润412.71万元,资产总额11,645.69万元,净资产8,924.32万元(未经审计)。明园蜂业目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

(二)、湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称:湖南妇女儿童医院有限公司(以下简称"妇儿医院")

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:余勇

注册资本:38,000万元人民币

住所:长沙市岳麓区景园路239号洋湖景园25号栋1801房

经营范围:医疗服务;母乳喂养咨询师、育儿师培训;日用百货、食品、化妆品、小家电的销售;商品的进出口;场地租赁及其策划、咨询、服务;餐饮服务。(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)

湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之(三)的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度妇儿医院实现营业收入4,826.12万元,净利润-8,080.31万元,资产总额143,513.30万元,净资产18,088.49万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

(三)、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称:湖南空间折叠互联网科技有限公司(含下属子公司,以下简称"空间折叠")

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:高博

注册资本:605.7693万元人民币

住所:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A4栋405室

经营范围:网络技术的研发;软件开发;软件技术转让;软件技术服务;计算机软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;普通货物运输。(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)

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之(四)的定义,与本公司构成关联关系。

2020年度空间折叠实现营业收入7,584.14万元,净利润-1958.28万元,资产总额3,599.34万元,净资产1,863.94万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常,以往履约情况良好。

三、关联交易定价政策

公司向明园蜂业购买及销售商品、向妇儿医院销售商品、向空间折叠购买及销售商品的日常关联交易,交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业,公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系,因其蜂产品质量稳定可靠,中国驰名商标"明园"深入人心,能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障,有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。同时,公司间接控制的全资子公司湖南药圣堂中药科技有限公司,借助明园蜂业拥有的广泛营销网络和众多实体门店的销售渠道拓展新业务、销售商品,进一步扩展了药圣堂系列产品的销售渠道,提高了产品知名度,有利于药圣堂业务和经营规模的进一步发展扩大。

2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准"高起点建设、高质量运营、高水平服务"的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售,有利于提升公司盈利能力的同时,使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类,提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力,构建完善的医药生态圈。

3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台,该平台通过互联网方式向下沉市场(如:乡镇卫生院、村级诊所)供货,为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应,有利于提升盈利能力,增强竞争力,进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时,公司向其采购商品,有利于丰富公司经营品类,满足消费者需求。

上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年1月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-011

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2021年1月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需对公司监事会进行换届选举。公司第四届监事会将由3名监事组成,其中2名为非职工代表监事,1名为职工代表监事。

经公司股东推荐,公司监事会同意提名谭坚先生、饶浩先生为公司第四届监事会监事候选人,并提交公司2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》,公告编号:2021-012)

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2021-013)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2021年1月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-014

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2021年1月28日召开了职工代表大会,一致同意选举罗群女士(431224********5065)为公司第四届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2021年1月29日

附:职工代表监事简历

罗群女士,1989年出生,中国国籍,本科学历。罗群女士于2012年加入老百姓大药房连锁股份有限公司,曾先后任职数据分析专员、商品分析经理,现任公司信息技术研究业务顾问。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-010

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年01月26日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知,会议以现场加通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后,董事会同意提名谢子龙先生、武滨先生、黄玕先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式选举产生。

如获通过,则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前,公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后,董事会同意提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交2021年第二次临时股东大会审议,以累积投票方式选举产生。

如获通过,则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前,公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-012)。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2021-013)

本议案涉及关联交易,关联董事谢子龙先生回避表决,表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司2019年股权激励限制性股票回购注销相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2021年第二次临时股东大会,会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年01月29日

股票代码:603939 股票简称:益丰药房 公告编号:2021-010
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司 关于提前赎回"益丰转债"的提示性公告

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:

根据募集说明书条款,截至2021年1月29日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,已触发募集说明书约定的赎回条件。

公司于当日召开董事会会议,决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

投资者除规定时限内交易/转让或按照71.82元/股的转股价格转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,将面临较大投资损失。

特提醒"益丰转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

一、"益丰转债"概况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准益丰大药房连锁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〕593号)文核准,公司于2020年6月1日公开发行15,810,090张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额人民币158,100.90万元,发行期限6年,本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】164号文同意,公司本次发行的158,100.90万元可转换公司债券于2020年6月22日在上海证券交易所挂牌上市,债券简称"益丰转债",债券代码"113583"。

本次发行的可转债开始转股的日期为2020年12月7日,转股价格为71.82元/股。

二、"益丰转债"赎回条款与触发情况

根据《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定,在转股期内,如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于"益丰转债"转股价格(71.82元/股)的130%,根据《募集说明书》的约定,已触发"益丰转债"赎回条件。

三、董事会审议情况

2021年1月29日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于提前赎回"益丰转债"的议案》,批准公司行使可转债的提前赎回权,对"赎回登记日"登记在册的"益丰转债"全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续"益丰转债"赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

四、风险提示

投资者除规定时限内交易/转让或按照71.82元/股的转股价格转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,可能将面临较大投资损失。特提醒"益丰转债"持有人注意在限期内转股或卖出。

公司将尽快披露《关于实施"益丰转债"赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告!

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年1月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-009
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十七次会议通知,会议于2021年1月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人(其中监事刘轶因工作原因以通讯方式参会),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。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案:

1、审议通过了《关于提前赎回"益丰转债"的议案》

公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格(71.82元/股)的130%(93.37元/股),触发《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的"益丰转债"赎回条款,即公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,公司可以提前赎回可转债。鉴于当前市场和公司实际情况,本公司决定行使"益丰转债"的提前赎回权利,提前赎回"益丰转债"。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元人民币综合授信额度,向招商银行股份有限公司长沙分行申请60,000万元人民币综合授信额度。同时,公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2021年1月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-008
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十八次会议通知,会议于2021年1月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室以现场加通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人(其中董事徐新、何国良因工作原因以通讯方式参会),公司监事和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。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于提前赎回"益丰转债"的议案》

公司股票自2020年12月18日至2021年1月29日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格(71.82元/股)的130%(93.37元/股),触发《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的"益丰转债"赎回条款,即公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,公司可以提前赎回可转债。鉴于当前市场和公司实际情况,本公司决定行使"益丰转债"的提前赎回权利,提前赎回"益丰转债"。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于提前赎回"益丰转债"的提示性公告》,独立董事对此事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元人民币综合授信额度,向招商银行股份有限公司长沙分行申请60,000万元人民币综合授信额度。同时,公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》,独立董事对此议案发表了的独立意见。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2021-011
转债代码:113583 转债简称:益丰转债
转股代码:191583 转股简称:益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告

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。

2021年1月29日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下:

一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展的需要,公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元人民币综合授信额度,向招商银行股份有限公司长沙分行申请60,000万元人民币综合授信额度。同时,公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准,具体使用金额与授信方式将视公司运营资金的实际需求确定。

为便于相关工作的开展,申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

二、抵押担保物情况

公司实际控制人高毅先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

公司根据经营发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元人民币综合授信额度,向招商银行股份有限公司长沙分行申请60,000万元人民币综合授信额度,公司实际控制人高毅先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2021年1月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2021-012
债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司自2020年10月1日至2020年12月31日,累计收到各项政府补助29,291,227.35元(未经审计),公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,上述补助资金已经全部到账。现将具体情况公告如下:

序号	获得补助主体	提供补助的主体	获得补助的原因	收到补助的时间	补助金额(元)	补助依据	补助类型	计入会计科目	是否具有可持续性
1	湖北凯龙化工集团股份有限公司	荆门市财政局	企业兼并重组奖励	2020年10月	1,980,000.00	《中共荆门市委 荆门市人民政府 关于加强现有企业培育支持企业加快发展的意见》(荆发〔2018〕6号)	与收益相关	其他收益	否
2	湖北凯龙化工集团股份有限公司	荆门市市场监督管理局	企业知识产权资助奖励	2020年11月	18,000.00	-	与收益相关	其他收益	否
3	湖北凯龙化工集团股份有限公司	荆门市劳动就业管理局	稳岗补贴	2020年12月	3,450,400.00	《湖北省稳定岗位补贴实施办法》	与收益相关	其他收益	否
4	湖北凯龙化工集团股份有限公司恩施分公司	恩施土家族苗族自治州财政局	扶贫专项优惠电价返还	2020年12月	26,094.96	-	与收益相关	其他收益	否
5	葫芦岛凌河化工集团有限公司	葫芦岛财政局	稳岗补贴	2020年10月	16,172.83	进一步完善生育保险政策的指导意见(辽人社【2014】310号)	与收益相关	其他收益	否
6	葫芦岛凌河化工集团有限公司	葫芦岛财政局	稳岗补贴	2020年11月	61,784.00	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(辽人社【2015】136号)	与收益相关	其他收益	否
7	葫芦岛凌河化工集团有限公司	葫芦岛财政局	技能提升补贴	2020年11月	497,000.00	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》辽人社发〔2020〕12号	与收益相关	其他收益	否
8	葫芦岛凌河化工集团有限公司	葫芦岛财政局	技能提升补贴	2020年12月	241,000.00	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》辽人社发〔2020〕12号	与收益相关	其他收益	否
9	葫芦岛凌河化工集团有限公司	葫芦岛财政局	技能提升补贴	2020年12月	491,500.00	《关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》辽人社发〔2020〕12号	与收益相关	其他收益	否
10	葫芦岛凌河化工集团有限公司八家子分公司	葫芦岛财政局	稳岗补贴	2020年11月	29,816.00	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(辽人社【2015】136号)	与收益相关	其他收益	否
11	葫芦岛宏跃化工运输有限公司	葫芦岛财政局	稳岗补贴	2020年11月	2,553.00	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(辽人社【2015】137号)	与收益相关	其他收益	否
12	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	钟祥市科技局	科技计划项目补助	2020年10月	100,000.00	荆门市科学技术局关于下达2019年度荆门市科技计划项目的通知(荆科计【2019】2号)	与收益相关	其他收益	否
13	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	钟祥市经济和信息化局	2019年隐形冠军奖励	2020年11月	300,000.00	-	与收益相关	其他收益	否
14	湖北凯龙工程爆破有限公司	荆门市财政局	稳岗补贴	2020年12月	600,200.00	《湖北省稳定岗位补贴实施办法》	与收益相关	其他收益	否
15	黔南州安平泰爆破工程有限公司	都匀市社会保险事业局	火箭残骸补助	2020年12月	4,000.00	-	与收益相关	其他收益	否
16	山东天宝化工股份有限公司	平邑县财政局	报废混装车补助	2020年11月	28,600.00	-	与收益相关	其他收益	否
17	山东天宝化工股份有限公司	平邑县科技局	高新技术企业奖励	2020年12月	50,000.00	《中共平邑县委关于加快推进全县工业经济高质量发展的意见》平发【2019】7号	与收益相关	其他收益	否
18	山东天宝化工股份有限公司	平邑县市场监督管理局	专利奖励	2020年12月	10,000.00	-	与收益相关	其他收益	否
19	山东天宝化工股份有限公司	山东省科技厅	研发补助	2020年12月	1,050,000.00	山东省科技厅、财政厅、省税务局《关于组织申报2020年度山东省企业研究开发财政补助资金的通知》	与收益相关	其他收益	否
20	山东天宝化工股份有限公司	平邑县公共就业和人才服务中心	以工代训补贴	2020年12月	205,500.00	《关于落实'以工代训'政策支持企业稳岗扩岗的通知》,平人社发【2020】19号	与收益相关	其他收益	否
21	平邑县天宝福利包装有限公司	平邑县财政局	增值税返还	2020年11月	60,985.63	财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税〔2016〕52号)	与收益相关	其他收益	否
22	平邑县天宝福利包装有限公司	平邑县财政局	增值税返还	2020年12月	67,620.93	财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税〔2016〕52号)	与收益相关	其他收益	否
23	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市财政局	固定资产和机器设备购置补助	2020年10月	10,000,000.00	《荆门市促进招商引资推动创新发展十项政策清单(2017版)》	与资产相关	递延收益	否
24	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	荆门市财政局	固定资产和机器设备购置补助	2020年12月	10,000,000.00	《荆门市促进招商引资推动创新发展十项政策清单(2017版)》	与资产相关	递延收益	否
合计					29,291,227.35				

二、补助的类型及对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助有一部分用于购建或以其他方式形成长期资产、属于与资产相关的政府补助,其他部分不用于购建或以其他方式形成长期资产、属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则》的规定,上述项目补助收入9,291,227.35元属于与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;其他补助项目收入20,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,计入递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

3、补助对公司的影响

上述收到的政府补助,预计将会增加2020年度利润9,291,227.35元。

4、风险提示和其他说明

最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2021-010

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第二届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,具体内容详见在上海交易所网站披露的相关公告。

目前,公司完成控股子公司的工商注册登记,并取得了天台县行政审批局颁发的营业执照,工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91331023MA2K7U4JXP

名称:浙江祥丰新材料科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号

法定代表人:汤克满

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2021年01月28日

营业期限:2021年01月28日 至 长期

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品)(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2021-011

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月6日召开第二届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2020年5月14日披露了《浙江天台祥和实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截止2021年1月29日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购股份3,528,060股,占公司总股本的2%,成交最低价格10.80元/股,成交最高价格16.06元/股,已支付的资金总额为人民币51,583,462.20元(不含交易费用)。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,实施股份回购计划并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2021-001

福建雪人股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期届满 前六个月提示性公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月20日召开的第四届董事会第九次会议及2019年12月9日召开的2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2019年11月22日和2019年12月10日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2020年7月31日,福建雪人股份有限公司-第三期员工持股计划通过二级市场已完成股票购买,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关要求,上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划持有情况如下:

公司第三期员工持股计划将于2021年7月30日锁定期期限届满,截止本公告披露日,公司第三期员工持股计划持有公司股票5,508,400股,占公司总股本0.8172%。

公司将持续关注第三期员工持股计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2021-002

福建雪人股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理林松生先生的书面辞职报告。林松生先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,其辞职后将不再担任上市公司及其控股子公司的其他职务。林松生先生未持有公司股份,根据相关法律法规规定,林松生先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司董事会对林松生先生任职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建雪人股份有限公司
董事会
2021年1月29日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-006

福建睿能科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告

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。

一、获得补助的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

近期,福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")收到2020年4月至9月软件产品增值税退税款合计1,318,204.54元;全资子公司福建海睿达科技有限公司,收到2020年3月、5月、6月软件产品增值税退款146,588.15元;控股子公司福州琪利软件有限公司,收到2020年4月到9月软件产品增值税退款合计123,442.00元;控股子公司福州睿虹控制技术有限公司,收到2020年4月、6月软件产品增值税退款合计36,970.91元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定,以上退税所得计入公司2020年度其他收益,该退税所得累计占公司2019年度经审计的归属于母公司所有者的净利润30,122,991.74元的5.40%,预计该项收益将对公司2020年利润产生积极影响,最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2021年1月30日

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2021-007

福建睿能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 进展公告

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:中国民生银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财金额:4,000万元

●委托理财产品类型:银行理财产品

●履行的审议程序:福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")2020年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继续使用不超过人民币40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司部分闲置募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金使用和安全的情况下,增加公司的投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
民生银行(金山支行)	银行理财	挂钩指数结构性存款	3,000	1.00%-3.40%	15.21-51.70	185天	保本保证收益型	否
民生银行(闽都支行)			1,000		5.07-17.23			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行所发行的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风险,符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行,签订购买理财产品的合同,产品类型为银行理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保证收益型、保证收益型或银行向公司提供本金及保底利息的完全保障等,主要资金投向为银行理财。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,公司管理层事前评估投资风险,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。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	137,940.19	142,411.65
所有者权益合计	103,851.93	104,560.45
项目	2020年1月-9月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	2,586.25	6,707.21

注:上述表格中2019年财务数据经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年财务数据未经审计。

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。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加投资收益,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为4,000万元,占本次募集资金净额47,120.44万元的比例为8.49%,占最近一期期末(2020年9月30日)货币资金35,579.75万元的比例为11.24%,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。

(三)公司理财产品依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"科目列示,理财产品公允价值变动列示于"公允价值变动损益"科目,处置理财产品时,处置收益在"投资收益"科目列示。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品为保本型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:元

序号	理财产品类型	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	银行理财	380,000,000	90,000,000	7,823,980.69	290,000,000
合计		380,000,000	90,000,000	7,823,980.69	290,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				380,000,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.34	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				28.16	
目前已使用的理财额度				290,000,000	
尚未使用的理财额度				110,000,000	
总理财额度				400,000,000	

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2021年1月30日