广东博力威科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

广东博力威科技股份有限公司(以下简称"博力威"或"发行人")首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1498号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构(主承销商)")。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股为2,500.00万股，初始战略配售预计发行数量为375.00万股,占本次发行总数量的15.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,487.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为637.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年5月31日(周一)14:00-17:00。

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

本次发行的《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

发行人:广东博力威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2021年5月28日

成都圣诺生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"圣诺生物"、"发行人"或"公司")首次公开发行2,000.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2021〕1497号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"圣诺生物",扩位简称为"圣诺生物",股票代码为688117。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.90元/股,发行数量为2,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为100.00万股,占本次发行总数量的5.00%。网下初始发行数量为1,330.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为570.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为100.00万股,占本次发行总数量的5.00%。网下最终发行数量为1,140万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为760万股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月26日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司。缴款认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):1,000,000;

2、缴款认购金额(元):17,900,000;

3、限售期:24个月。

(二)网上新股情况

1、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,592,472;

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):135,905,248.80;

(3)网上投资者放弃认购数量(股):7,528;

(4)网上投资者放弃认购金额(元):134,751.20。

(三)网下新股情况

1、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,400,000;

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):204,060,000;

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0;

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0;

(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,020,280.47 。

二、网下配售摇号结果

根据《成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年5月27日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了圣诺生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	4

凡参与网下发行申购圣诺生物A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,997个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为500个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为834,283股,占网下发行总量的7.32%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:圣诺生物网下摇号中签配售明细"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为7,528股,包销金额为134,751.20元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0396%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0376%。

2021年5月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人:资本市场部
联系电话:010-85120190

发行人:成都圣诺生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年5月28日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2021-021

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021 年 4 月 6 日,上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第七次(临时)会议及第七届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规及规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及所有激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

(一)核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称"核查对象")。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(本次自查期间为 2020 年 10 月 6 日至 2021 年 4 月 6 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓 名	身 份	买入数量(股)	卖出数量(股)
1	陈 宇	激励对象	1,600	–
2	苏聖忠	激励对象	9,444	–
3	张燕峰	激励对象	29,800	–
4	舒乾圣	激励对象	40,639	40,639
5	符天山	核心技术人员的近亲属	1,000	1,000
6	沈鸣智	核心技术人员的近亲属	6,900	7,400

结合公司实施本次激励计划的实际情况，公司对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查，具体如下:

上述主体在自查期间买卖公司股票时并未获悉公司拟实施本次激励计划的相关信息，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。公司已与上述主体进行了沟通,就上述情况进行确认,并由其签署了相应的《承诺函》。

三、核查结论

公司在计划并实施本次股权激励事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》,公司制定的《信息披露制度》及相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前六个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2021-022

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于回购 H 股股份通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会,审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》,同意授予公司董事会回购本公司已发行的 H 股股份的一般性授权,回购股份数量不超过本公司 H 股已发行总股本数量的 10%。相关决议详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》(公告编号:临 2021-020)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分 H 股股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:中国上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号

2、申报时间:2021 年 5 月 28 日起 45 天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:董事会秘书办公室

4、联系电话:021-58553583

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十八日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临 2021-020

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区 伽利略路 339 号多功能一厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

2020 年度股东周年大会:	
1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
其中:A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(H 股)	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	710,977,743
普通股股东所持有表决权数量	710,977,743
其中:A 股股东所持有表决权数量	582,384,405
境外上市外资股股东所持有表决权数量(H 股)	128,593,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.16661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.16661
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.83743
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	12.32918

注:在审议第 11-13 项议案时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决,合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。

2021 年第一次 A 股类别股东大会	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	26
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量(股)	582,384,405
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权股份数量的比例(%)	82.84273

注:在审议第 2-4 项议案时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决,合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。

2021 年第一次 H 股类别股东大会	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	4
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量(股)	127,543,338
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决权股份数量的比例(%)	37.51275

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事长王海波先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书薛燕女士出席会议,部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2020 年度股东周年大会

1、议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

2、议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

3、议案名称:关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

4、议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

5、议案名称:关于 2020 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

6、议案名称:关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

7、议案名称:关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

8、议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

9、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	710,977,538	99.99997	205	0.00003	0	0.00000
其中:A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000
境外上市外资股	128,593,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

11、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	543,297,041	98.96617	5,675,442	1.03383	0	0.00000
其中:A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外资股	122,918,101	95.58668	5,675,237	4.41332	0	0.00000

12、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	543,737,041	99.04632	5,235,442	0.95368	0	0.00000
其中:A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外资股	123,358,101	95.92884	5,235,237	4.07116	0	0.00000

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	543,737,041	99.04632	5,235,442	0.95368	0	0.00000
其中:A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000
境外上市外资股	123,358,101	95.92884	5,235,237	4.07116	0	0.00000

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	582,384,200	99.99996	205	0.00004	0	0.00000

2、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

3、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,378,940	99.99995	205	0.00005	0	0.00000

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
境外上市外资股	127,543,338	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

2、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
境外上市外资股	121,868,101	95.55035	5,675,237	4.44965	0	0.00000

3、议案名称:关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
境外上市外资股	122,308,101	95.89533	5,235,237	4.10467	0	0.00000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
境外上市外资股	122,308,101	95.89533	5,235,237	4.10467	0	0.00000

(二)涉及重大事项,应说明 A 股 5%以下股东的表决情况

2020 年度股东周年大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
6	关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
10	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
11	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
12	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

2021 年第一次 A 股类别股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
2	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
3	关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	99,237,468	99.9997	205	0.0003	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东周年大会第 1-9 项议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过;

2020 年度股东周年大会第 10-13 项议案,2021 年第一次 A 股类别股东大会 1-4 项议案及 2021 年第一次 H 股类别股东大会 1-4 项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过;

2020 年度股东周年大会在审议第 11-13 项议案,2021 年第一次 A 股类别股东大会在审议第 2-4 项议案时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东进行了回避表决;

2020 年度股东周年大会第 5-13 项议案,2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:刘一苇、胡姝雯

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-058

新大陆数字技术股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告

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

2021 年 5 月 17 日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十八次会议的通知,并于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 5 人(其中独立董事 2 名),实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司及子公司开展衍生品交易的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

因公司全球化业务布局的不断成熟,海外业务规模进入较快速上升阶段,原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大,为有效规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司造成的影响,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展衍生品交易进行套期保值,以加强外汇风险管理,建立有效的风险防范机制,实现稳健经营。

公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,包括采用保证金或押保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述额度在有效期限内可循环使用,但期限内任意时点的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%(或其他等值外币)。授权经营管理层在审议额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。在上述投资总额度内,公司及子公司可以在董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告》。

二、审议通过《衍生品投资管理制度》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《衍生品投资管理制度》。

三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司因正常经营需要,向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 3 亿元,期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 28 日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-059

新大陆数字技术股份有限公司关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1.投资种类:新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括:远期结售汇、外汇买卖、对公期权、货币掉期、外汇 NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等。

2.投资金额:公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的 10%,包括采用保证金或押保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述额度在有效期限内可循环使用,