证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-088

老百姓大药房连锁股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年8月20日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团六楼一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	275,251,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.3524

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

(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1人,董事吕明方、郑嘉齐、武滨、黄玕、李炜,独立董事黄伟德、周京、武连峰因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2、议案名称:关于本次重大资产购买交易方案的议案

2.01 议案名称:交易对方

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

2.02 议案名称:交易标的

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

2.03 议案名称:定价依据与交易价格

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.04 议案名称:标的公司过渡期损益的归属

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.05 议案名称:补偿条款

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.06 议案名称:办理权属转移的合同义务及其违约责任

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.07 议案名称:交易方式及资金来源

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.08 议案名称:本次交易评估情况

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

2.09 议案名称:本次决议的有效期

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

3、议案名称:关于公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

4、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

5、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

6、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

7、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

10、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

11、议案名称:关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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(%)
A股	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

13、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	275,242,699	99.9967	8,840	0.0033	0	0.0000

14、议案名称:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

15、议案名称:关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	275,242,599	99.9967	8,940	0.0033	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.01	交易对方	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
2.02	交易标的	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
2.03	定价依据与交易价格	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.04	标的公司过渡期损益的归属	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.05	补偿条款	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.06	办理权属转移的合同义务及其违约责任	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.07	交易方式及资金来源	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.08	本次交易评估情况	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
2.09	本次决议的有效期	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
3	关于公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
4	关于本次交易不构成关联交易的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
9	关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的说明	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
11	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
12	关于公司与交易对方签署附生效条件的协议及补充协议的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	49,311,350	99.9820	8,840	0.0180	0	0
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
15	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0
16	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	49,311,250	99.9818	8,940	0.0182	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的十六项议案均获通过;

2、议案1-16为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:吴娟、杨敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2021年8月21日

证券代码:688229 证券简称:博睿数据 公告编号:2021-046

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 股东及董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露之日,北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")董事顾慧翔先生直接持有公司股份204,560股,占公司总股本的0.46%;

董事王利民先生直接持有公司股份1,664,100股,通过北京佳合兴利投资中心(有限合伙)间接持有公司股份105,600股,合计持有公司股份1,769,700股,占公司总股本的3.99%;

董事焦若雷先生直接持有公司股份1,276,410股,通过北京佳合兴利投资中心(有限合伙)间接持有公司股份338,250股,合计持有公司股份1,614,660股,占公司总股本的3.64%;

监事侯健康先生直接持有公司股份1,419,750股,通过北京佳合兴利投资中心(有限合伙)间接持有公司股份666,930股,合计持有公司股份2,086,680股,占公司总股本的4.70%;

高级管理人员李新建先生之配偶李晓宇女士直接持有公司股份1,133,400股,占公司总股本的2.55%;

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份,直接持有部分已于2021年8月17日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求,顾慧翔计划以集中竞价的方式减持股份不超过51,140股,不超过公司总股本的0.12%,将于本公告披露日起15个交易日后减持,本公告披露日起六个月内进行,期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。

因个人资金需求,王利民、焦若雷、李晓宇计划以集中竞价、大宗交易的方式减持,合计减持股份数不超过880,000股,不超过公司总股本的1.98%。上述股东通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露日起15个交易日后减持,本公告披露日起六个月内进行;通过大宗交易减持的,将于本公告披露日起15个交易日之后减持,本公告披露日起六个月内进行。期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持,若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于公司首次公开发行价格。

因个人资金需求,侯健康计划以集中竞价、大宗交易的方式减持,减持股份不超过350,000股,不超过公司总股本的0.79%。通过集中竞价交易方式减持的,将于本公告披露日起15个交易日后减持,本公告披露日起六个月内进行;通过大宗交易减持的,将于本公告披露日起15个交易日之后减持,本公告披露日起六个月内进行。期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
顾慧翔	董事、监事、高级管理人员	204,560	0.46%	IPO前取得:204,560股
侯健康	董事、监事、高级管理人员	1,419,750	3.20%	IPO前取得:1,419,750股
王利民	董事、监事、高级管理人员	1,664,100	3.75%	IPO前取得:1,664,100股
焦若雷	董事、监事、高级管理人员	1,276,410	2.87%	IPO前取得:1,276,410股
李晓宇	其他股东:高级管理人员李新建之配偶	1,133,400	2.55%	IPO前取得:1,133,400股

注:持股数量是指股东直接持有本公司的股份,该股份已于2021年8月17日解除限售并上市流通。

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
顾慧翔	不超过:51,140股	不超过:0.12%	竞价交易减持,不超过:51,140股	2021/9/13 ~ 2022/3/11	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
侯健康	不超过:350,000股	不超过:0.79%	竞价交易减持,不超过:350,000股 大宗交易减持,不超过:350,000股	2021/9/13 ~ 2022/3/11	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
王利民	不超过:300,000股	不超过:0.68%	竞价交易减持,不超过:300,000股 大宗交易减持,不超过:300,000股	2021/9/13 ~ 2022/3/11	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
焦若雷	不超过:300,000股	不超过:0.68%	竞价交易减持,不超过:300,000股 大宗交易减持,不超过:300,000股	2021/9/13 ~ 2022/3/11	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
李晓宇	不超过:280,000股	不超过:0.63%	竞价交易减持,不超过:280,000股 大宗交易减持,不超过:280,000股	2021/9/13 ~ 2022/3/11	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

注:

1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%。

2、采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持公司股份的总数不超过公司总股本的2%。

3、若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

4、上述减持行为将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关业务规则及公司股票首发上市的承诺。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、直接持有公司股份的其他董事王利民、焦若雷、顾慧翔股份锁定的承诺

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。

(3)在上述锁定期满后2年内减持的,本人减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同)。

(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

2、直接持有公司股份的监事侯健康股份锁定的承诺

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。

3、直接持有公司股份的股东李晓宇(系公司高级管理人员李新建之配偶)股份锁定的承诺

(1)自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不提议由公司回购该部分股份。

(2)上述锁定期满后,在本人配偶李新建担任博睿数据高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有博睿数据股份总数的25%;李新建离职后半年内,不转让本人所直接持有的博睿数据股份。如李新建在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内本人亦遵守本条承诺。

(3)在上述锁定期满后2年内减持的,本人减持价格不低于发行价。

(4)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

4、发行前其他合计持有公司5%以上股份的股东侯健康、王利民持股意向及减持意向的承诺

(1)本人持续看好公司及其所处行业的发展前景,愿意长期持有公司的股份。

(2)对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份。

(3)如在本人所持公司股份的锁定期届满后,本人减持股票的,将严格遵守中国证监会及上海交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,保证公司的稳定经营,并通过公司在减持前3个交易日予以公告。

(4)本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

5、发行前其他合计持有公司5%以上股份的股东侯健康、王利民关于未履行承诺相关事宜的承诺

就公司本次公开发行股票并上市过程中本人公开承诺事项,如本人所作承诺未能履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因;

(2)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺。

(4)本人将停止在公司领取股东分红,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

(5)因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺所得收益,将上缴公司所有;

(6)其他根据届时规定可以采取的约束措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因,导致本人未能履行所作承诺的,本人将采取以下措施:

(1)通过公司及时、充分披露本人未履行承诺的具体原因;

(2)向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。

6、顾慧翔、焦若雷、王利民、侯健康关于未履行承诺相关事宜的承诺

就公司本次公开发行股票并上市过程中本人公开承诺事项,如本人所作承诺未能履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:

(1)通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因;

(2)在有关监管机关要求的期限内予以纠正;

(3)如该违反的承诺属可以继续履行的,本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议;

(4)因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的,由本人依法赔偿投资者的损失;本人因违反承诺所得收益,将上缴公司所有;

(5)本人将停止在公司领取股东分红(如有),同时本人持有的公司股份(如有)将不得转让,不以任何形式要求公司增加本人的薪资或津贴,直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

(6)其他根据届时规定可以采取的约束措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因,导致本人未能履行承诺的,本人将采取以下措施:

(1)通过公司及时、充分披露未能履行承诺的具体原因;

(2)向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护公司及投资者的权益。

本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持数量和减持价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在本减持计划实施期间,公司及股东将严格遵守有关法律法规,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-031

上海汇得科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为80,000,000股

●本次限售股上市流通日期为2021年8月30日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]996号)核准,上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汇得科技")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)26,666,667股,公司股票于2018年8月28日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司首次公开发行A股完成后,总股本为106,666,667股,其中无限售条件流通股为26,666,667股,有限售条件流通股为80,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及上海汇得企业集团有限公司(以下简称"汇得集团")、颜群、上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"湛然合伙")和上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"涌腾合伙")共计4名股东,限售期自公司股票上市之日起36个月。现限售期即将期满,该部分限售股共计80,000,000股,占公司总股本的75%,将于2021年8月30日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年8月28日,公司首次公开发行股票完成后,总股本为106,666,667股,其中有限售条件流通股80,000,000股,无限售条件流通股26,666,667股,截至本公告披露日,公司未发生其他引起公司股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及相关承诺文件,本次申请解除股份限售的股东关于限售承诺及履行情况如下:

上市公司控股股东汇得集团承诺:"1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后2年内,本公司减持汇得科技股票的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月(若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整)。"

上市公司股东、实际控制人颜群承诺:"1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月(若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整)。3、除前述锁定期外,在本人担任公司的董事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。"

上市公司股东湛然合伙承诺:"1、自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后2年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;汇得科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月(若汇得科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价作相应调整)。"

上市公司股东涌腾合伙承诺:"自汇得科技股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。"

截至本公告披露日,本次申请限售股解禁的4位股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:汇得科技本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规、部门规章及股东承诺;截至本核查意见出具之日,本次解除限售股份持有人均履行其在公司首次公开发行股票时所做出的相关承诺;汇得科技关于本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对汇得科技本次首次公开发行股票限售股上市流通的事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为80,000,000股。

2、本次限售股上市流通日期为2021年8月30日。

3、本次首发限售股上市流通情况如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海汇得企业集团有限公司	38,000,000	35.62%	38,000,000	0
2	颜群	24,000,000	22.50%	24,000,000	0
3	上海湛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	13,000,000	12.19%	13,000,000	0
4	上海涌腾股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000	4.69%	5,000,000	0
	合计	80,000,000	75.00%	80,000,000	0

七、股本变动结构表

本次限售流通股上市流通后,本公司股本结构变动如下:

股份类型		本次解禁变动前数量(股)	变动数量(股)	本次解禁变动后数量(股)
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	56,000,000	-56,000,000	0
	2、境内自然人持有股份	24,000,000	-24,000,000	0
	有限售条件的流通股份合计	80,000,000	-80,000,000	0
无限售条件的流通股份	A股	26,666,667	80,000,000	106,666,667
	无限售条件的流通股份合计	26,666,667	80,000,000	106,666,667
股份总额		106,666,667	0	106,666,667

八、上网公告附件

《东方证券承销保荐有限公司关于上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年8月21日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-100

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司收到药品 GMP符合性检查结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司山东康爱制药有限公司(以下简称"山东康爱")获得山东省食品药品审评查验中心签发的《药品GMP符合性检查结果通知书》,现将相关情况公告如下:

一、GMP认证相关信息

企业名称:山东康爱制药有限公司

生产地址:山东省菏泽市高新区中华西路1566号

检查范围:制剂Ⅱ车间(冻干粉针剂生产线)

检查时间:2021年7月21日至2021年7月23日

检查结论:经药品GMP符合性检查,基本符合《药品生产质量管理规范》(2010年版)的要求。

二、GMP认证所涉的生产线(生产车间)情况

本次检查的生产线具体情况如下:

生产车间名称	设计产能/年
制剂Ⅱ车间(冻干粉针剂生产线)	20mg:800万支/年;40mg:400万支/年

三、主要品种的市场情况

主要生产品种	剂型	功能主治	市场同类产品情况
注射用帕瑞昔布钠(20mg、40mg)	冻干粉针剂	用于手术后疼痛的短期治疗。在决定使用选择性环氧化酶-2(COX-2)抑制剂前,应评估患者的整体风险。	根据米内网数据查询,2020年中国(城市公立,城市社区,县级公立,乡镇卫生)样本医院年度销售趋势显示,注射用帕瑞昔布钠销售额为219,796万元。

四、对公司的影响及风险提示

公司本次获得药品GMP符合性检查结果,表明公司相关生产线符合GMP要求,有利于公司丰富产品结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。本次生产线涉及的主要产品注射用帕瑞昔布钠尚未取得药品批准文号,待取得药品批准文号后方可上市销售,受国家政策变化和行政审批进度等多种因素影响,具体上市销售时间存在不确定性。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2021-015

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年8月27日(周五)15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目。

● 会议召开方式:网络文字互动

● 问题征集方式:投资者可于2021年8月25日(周三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@sinopep.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")拟于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《2021年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2021年8月27日召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行互动交流和沟通,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2021年8月27日(周五)15:00-16:00

2、召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台下的"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、召开方式:网络文字互动

三、参会人员

公司董事兼总经理金富强先生;财务总监徐东海先生;董事会秘书郭婷女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年8月27日(周五)15:00-16:00期间登录上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)下的"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集问题。投资者可于2021年8月25日(周三)17:00前将需要了解的情况及所关注的问题预先通过电子邮件方式发送至公司邮箱ir@sinopep.com,公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以重点回复。

五、联系人及咨询方式

1、联系人:证券部

2、电话:0571-86297893

3、传真:0571-86298631

4、电子邮箱:ir@sinopep.com

六、其他事项

本公司将于说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(http://sns.sseinfo.com)下的"上证e访谈"栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2021-076

平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")董事会今日收到公司副总经理赵良贤先生提交的书面辞职申请,赵良贤先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,赵良贤先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。

赵良贤先生辞职后,不再担任公司其他职务。赵良贤先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用,公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定,并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码:688286 证券简称:敏芯股份 公告编号:2021-037

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年8月27日(星期五)下午15:00-16:00

● 会议召开方式:网络互动方式

● 网络互动地址:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于2021年8月25日(星期三)下午17:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@memsensing.com)

一、说明会类型

苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年半年度报告》。为了更好地加强与投资者的交流互动,使投资者能够更加全面、深入地了解公司情况,在上海证券交易所的支持下,公司拟以网络互动方式召开2021年半年度业绩说明会,届时欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2021年8月27日(星期五)下午15:00-16:00在上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理李刚先生、公司财务总监钱祺凤女士、公司董事会秘书董铭彦先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年8月25日(星期三)下午17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱(ir@memsensing.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答;

2、投资者可于2021年8月27日(星期五)下午15:00-16:00登录上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

五、联系方式

联系部门:公司证券事务部

联系电话:0512-62956055

电子邮箱:ir@memsensing.com

特此公告!

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2021-018

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:会议召开时间:2021年8月30日(星期一)上午9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:

http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目

会议召开方式:网络文字互动方式

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年半年度报告》及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况及现金流量,在上海证券交易所的支持下,公司拟举行2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果、财务状况及现金流量的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年8月30日(星期一)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:

http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理、技术总监:何永正先生

董事、副总经理:郭军玲女士

副总经理、董事会秘书、财务总监:李祖斌先生

研发中心负责人:马登伟先生

(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2021年8月27日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱xymedical@xyyl.com。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2021年8月30日上午9:00-10:00,通过互联网登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈"栏目,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0372-3867699

邮箱:xymedical@xyyl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021年8月21日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2021-临047

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于佛山华新包装股份有限公司B股股东办理指定交易手续的提示性公告

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:

1、本公告涉及原粤华包B股股东,不涉及公司A股股东。

2、为保障原粤华包B股股东在公司新增股份上市首日即可进行交易,投资者应尽快与原托管券商(或中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部)联系,确认登记冠豪高新股票所用沪市A股证券账户及其指定交易办理情况。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司(以下简称"粤华包")(以下简称"本次合并")并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1150号)核准。公司已于2021年8月19日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司本次换股吸收合并新增发行A股股份登记手续已办理完成。本次换股吸收合并完成后,冠豪高新的总股本为1,838,857,176股。公司新增A股股份将在上海证券交易所上市,证券简称为"冠豪高新",证券代码为"600433"。

由于原粤华包B股股东较多,存在多种投资者类型、证券账户及托管单元的情况各异、各券商的具体要求不同,部分投资者(特别是未主动申报沪市A股证券账户,由中国证券登记结算有限公司上海分公司配发限制买入的沪市A股证券账户的)仍可能需要办理指定交易等确认或开户手续方能正常交易冠豪高新股票。为保证新增股份上市首日投资者的股票可正常交易,建议投资者尽快与原托管券商联系(或中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部联系),确认指定交易等相关手续已经办妥,相关账户及托管单元能够正常交易。

中信证券咨询与办理业务的联络方式:

联络人:中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

地址:深圳市福田区深南大道6021号喜年中心A栋301A

联系电话:86-0755-83477915 杨正;86-0755-83472902 陈楚贤

传真:86-0755-83459951

邮箱:sndd@citics.com

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2021-008

四川天微电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月13日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-003)。

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91510100731596266C

名称:四川天微电子股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:巨万里

经营范围:电子元器件制造;电子元器件批发;电子真空器件制造;光电子器件制造;显示器件制造;半导体分立器件制造;安防设备制造;工业自动控制系统装置制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备制造;集成电路设计;集成电路制造;物联网设备制造;智能控制系统集成;制冷、空调设备制造;虚拟现实设备制造;软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;消防器材批发;非居住房地产租赁;创业空间服务;土地使用权租赁;物业管理;停车场服务。(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)。

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2001年08月27日

营业期限:2001年08月27日至长期

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2021年8月21日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2021-025

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:海天醋业(浙江)有限公司、浙江海天醋酒营销有限公司。(上述名称具体以当地市场监督管理部门核定登记为准)

●投资金额:35,000万元人民币

一、对外投资概述

1、佛山市海天调味食品股份有限公司子公司海天醋业集团有限公司(佛山市海天(江苏)调味食品有限公司2021年8月17日名称变更为海天醋业集团有限公司)根据业务发展需要,拟在浙江省嘉兴市投资设立全资子公司。

2、上述事项已经公司2021年8月20日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。

3、上述事项在公司董事会的决策权限内,不涉及关联交易、不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

投资人	投资标的	投资金额(注册资本)	注册地	主要经营范围
海天醋业集团有限公司	海天醋业(浙江)有限公司	30,000万元	浙江省嘉兴市	调味品生产;食品生产;酒制品生产;技术进出口。食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
	浙江海天醋酒营销有限公司	5,000万元	浙江省嘉兴市	食品销售;食品互联网销售;信息咨询服务;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
合计		35,000万元		

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、交易目的及对上市公司影响

本次投资设立公司,将有利于公司产品的培育和发展,符合公司经营发展的需要。

四、对外投资的风险分析

投资设立公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日