证券代码:601077　　证券简称:渝农商行　　公告编号:2021-037

重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本行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 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼 404 会议室

(三) 出席会议的普通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	127
其中:A 股股东人数	126
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,451,414,043
其中:A 股股东持有股份总数	3,422,468,222
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,028,945,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.14
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	34.71
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.43

(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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2021 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长刘建忠先生主持本次会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 12 人,出席 3 人,张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、温洪海董事、宋清华董事、张桥云董事、李明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议;

2、本行在任监事 7 人,出席 3 人,黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张应义监事因疫情防控原因未出席会议;

3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	3,396,055,920	99.2282	26,234,902	0.7665	177,400	0.0053
H 股	973,360,190	94.5978	54,829,631	5.3287	756,000	0.0735
普通股合计:	4,369,416,110	98.1579	81,064,533	1.8211	933,400	0.0210

2、议案名称:《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	3,349,564,720	97.8698	33,385,602	0.9754	39,517,900	1.1548
H 股	763,736,461	74.2251	265,209,360	25.7749	0	0.0000
普通股合计:	4,113,301,181	92.4044	298,594,962	6.7079	39,517,900	0.8878

3、议案名称:《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	3,371,794,942	98.5193	11,176,280	0.3265	39,497,000	1.1542
H 股	999,722,607	97.1599	29,223,214	2.8401	0	0.0000
普通股合计:	4,371,517,549	98.2051	40,399,494	0.9076	39,497,000	0.8873

4、议案名称:《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	3,371,727,942	98.5174	11,243,280	0.3285	39,497,000	1.1541
H 股	984,638,481	95.6939	44,307,340	4.3061	0	0.0000
普通股合计:	4,356,366,423	97.8648	55,550,620	1.2479	39,497,000	0.8873

5、议案名称:《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	3,371,727,942	98.5174	11,243,280	0.3285	39,497,000	1.1541
H 股	984,638,481	95.6939	44,307,340	4.3061	0	0.0000
普通股合计:	4,356,366,423	97.8648	55,550,620	1.2479	39,497,000	0.8873

6、议案名称:《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	3,365,511,757	98.3358	17,459,465	0.5101	39,497,000	1.1541
H 股	969,950,992	94.2665	58,994,829	5.7335	0	0.0000
普通股合计:	4,335,462,749	97.3952	76,454,294	1.7175	39,497,000	0.8873

7、议案名称:《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,020,390,352	99.1685	8,555,469	0.8315	0	0.0000
普通股合计:	4,393,675,594	98.7029	18,220,549	0.4093	39,517,900	0.8878

8、议案名称:《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,362,746,605	98.2550	20,203,717	0.5903	39,517,900	1.1547
H 股	982,424,906	95.4788	46,520,915	4.5212	0	0.0000
普通股合计:	4,345,171,511	97.6133	66,724,632	1.4990	39,517,900	0.8878

9、议案名称:《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,020,390,352	99.1685	8,555,469	0.8315	0	0.0000
普通股合计:	4,393,675,594	98.7029	18,220,549	0.4093	39,517,900	0.8878

10、议案名称:《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,028,517,821	99.9584	428,000	0.0416	0	0.0000
普通股合计:	4,401,803,063	98.8855	10,093,080	0.2267	39,517,900	0.8878

11、议案名称:《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,028,517,821	99.9584	428,000	0.0416	0	0.0000
普通股合计:	4,401,803,063	98.8855	10,093,080	0.2267	39,517,900	0.8878

12、议案名称:《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》

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	3,373,306,142	98.5635	9,665,080	0.2824	39,497,000	1.1541
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,251,963	98.8956	9,665,080	0.2171	39,497,000	0.8873

13、议案名称:《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,685,980	0.2830	39,497,000	1.1541
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,231,063	98.8951	9,685,980	0.2176	39,497,000	0.8873

14、议案名称:《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,685,980	0.2830	39,497,000	1.1541
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,231,063	98.8951	9,685,980	0.2176	39,497,000	0.8873

15、议案名称:《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,231,063	98.8951	9,665,080	0.2171	39,517,900	0.8878

16、议案名称:《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则＞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	3,373,297,242	98.5632	9,673,980	0.2826	39,497,000	1.1542
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合计:	4,398,603,741	98.8136	13,313,302	0.2991	39,497,000	0.8873

17、议案名称:《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

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	2,375,123,342	97.9647	9,609,780	0.3964	39,735,100	1.6389
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合计:	3,400,429,841	98.4657	13,249,102	0.3837	39,735,100	1.1506

18、议案名称:《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

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	2,576,035,912	98.1205	9,764,880	0.3719	39,580,000	1.5076
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合计:	3,601,342,411	98.5501	13,404,202	0.3668	39,580,000	1.0831

19、议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

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	2,784,038,961	98.2584	9,609,780	0.3392	39,735,300	1.4024
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合计:	3,809,345,460	98.6282	13,249,102	0.3430	39,735,300	1.0288

20、议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》

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	988,972,431	95.2495	9,736,980	0.9378	39,587,200	3.8127
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,017,918,252	97.6140	9,736,980	0.4710	39,587,200	1.9150

(二) 涉及重大事项,A 股 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	《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	1,021,884,309	97.4804	26,234,902	2.5026	177,400	0.0170
2	《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	975,393,109	93.0455	33,385,602	3.1847	39,517,900	3.7698
3	《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	997,623,331	95.1661	11,176,280	1.0661	39,497,000	3.7678
4	《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	997,556,331	95.1597	11,243,280	1.0725	39,497,000	3.7678
5	《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	997,556,331	95.1597	11,243,280	1.0725	39,497,000	3.7678
6	《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	991,340,146	94.5667	17,459,465	1.6655	39,497,000	3.7678
7	《关于选举宋清华为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
8	《关于选举张桥云为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	988,574,994	94.3029	20,203,717	1.9272	39,517,900	3.7699
9	《关于选举李明豪为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
10	《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
11	《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
17	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	988,951,731	94.3389	9,609,780	0.9167	49,735,100	4.7444
18	《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	998,951,731	95.2928	9,764,880	0.9314	39,580,000	3.7758
19	《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	998,951,531	95.2928	9,609,780	0.9167	39,735,300	3.7905
20	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》	988,972,431	94.3408	9,736,980	0.9288	49,587,200	4.7304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案,已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:石芸、孙凤敏

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、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;

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。

重庆农村商业银行股份有限公司
2021 年 9 月 16 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2021-055

圣湘生物科技股份有限公司 第一届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 15 日召开第一届监事会 2021 年第六次临时会议,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席谭盾女士主持,本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容:同意公司以合计不超过人民币 115,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司监事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2021-057

圣湘生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告

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:

持股 5%以上股东陈文义不属于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实际控制人,其股份被司法冻结事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对公司日常经营与管理造成影响,公司股东陈文义本次被冻结的股份数量占公司总股本的比例较低,不会影响公司股份的稳定。

一、股东股份被冻结的具体情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司股东陈文义所持本公司 4,587,935 股股份存在被司法冻结的情形,经向股东征询确认,具体情况如下:

1、被冻结股份基本情况

冻结申请人:邹昌贵

被冻结人:陈文义

冻结机关:湖南省长沙市岳麓区人民法院

被冻结股份是否为限售流通股:否

被冻结股份数量:4,587,935 股

陈文义持有公司股份总数:22,241,466 股,占公司总股本比例 5.56%,本次被轮候冻结股份数量占公司总股本比例:1.15%

2、本次被司法冻结的原因

经向股东征询,本次股份被司法冻结系其个人与冻结申请人之间的借款纠纷。

冻结申请人邹昌贵向湖南省长沙市岳麓区人民法院起诉,湖南省长沙市岳麓区人民法院下达(2021)湘 0104 执保 186 号《协助执行通知书》,冻结陈文义持有公司的 4,587,935 股股份。

截至本公告披露日,除上述情况外,股东陈文义有 241,466 股股份存在被长沙市雨花区人民法院冻结的情况,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-021);有 22,101,466 股股份存在被湖南省长沙市中级人民法院冻结的情况(其中 8,047,935 股为轮候冻结),有 140,000 股股份存在被湖南省株洲市天元区人民法院冻结的情况,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-029);有 22,241,466 股股份存在被湖南省株洲市中级人民法院轮候冻结的情况,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-030)。有 22,241,466 股股份存在被湖南省长沙市中级人民法院轮候冻结的情况。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-031);有 22,241,466 股股份存在被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结的情况。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2021-052)。

二、股东股份被冻结的影响及风险提示

陈文义不属于公司的控股股东、实际控制人,其股份被司法冻结事项不会影响公司控制权稳定,亦不会对公司日常经营与管理造成影响,陈文义本次被冻结的股份数量占公司总股本的比例较低,不会影响公司股份的稳定。公司将持续关注上述事项的进展,及时履行相应的信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2020-056

圣湘生物科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会 2021 年第七次临时会议及第一届监事会 2021 年第六次临时会议,审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币 115,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580 号),公司获准向社会首次公开发行股票 4,000 万股,每股发行价格为 50.48 元,本次发行募集资金总额人民币 201,920.00 万元,实际募集资金净额为人民币 186,926.98 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具众环验字(2020)110009 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

2、投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险,现金管理方式包括金融机构低风险、短期的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且符合下列条件:

(1)安全性高;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司将根据募集资金使用情况,就部分暂时闲置募集资金分笔按灵活期限、6 个月以内、6-12 个月等不同期限进行现金管理,期限最长不超过 12 个月。

3、决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资额度

公司本次拟使用额度不超过人民币 115,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)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。

(3)公司内审部负责对投资理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(5)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

与此同时,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

公司在保障募集资金安全的情况下,使用不超过人民币 115,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,该事项的决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放利益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用额度不超过人民币 115,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司第一届监事会 2021 年第六次临时会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以合计不超过人民币 115,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会 2021 年第七次临时会议、第一届监事会 2021 年第六次临时会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见,无需提交股东大会审议,已履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、上网公告文件

(一)《圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2021 年第七次临时会议相关事宜的独立意见》;

(二)《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 17 日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2021-57

中国航发动力股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股及股改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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次发行股份购买资产之限售股上市流通数量为 220,604,865 股,占公司总股本的 8.51%。

● 本次股改限售股上市流通数量为 287,980 股,占公司总股本的 0.01%,本次股改限售股上市后,股改限售流通股剩余数量为 704,220 股。

● 本次发行股份购买资产之部分限售股和股改限售股上市流通日为 2021 年 9 月 27 日。

一、本次发行股份购买资产之限售股上市的具体情况

(一)本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为发行股份购买资产发行的限售股。

(二)发行股份购买资产的核准情况

2020 年 6 月 4 日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)作出《关于核准中国航发动力股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]1072 号),核准中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)分别向中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称国发基金)、中国东方资产管理股份有限公司(以下简称东方资产)、交银金融资产投资有限公司(以下简称交银投资)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称国家军民融合基金)、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司(以下简称鑫麦穗投资)、北京工融金投一号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称工融金投)发行股份购买相关资产。

(三)发行股份购买资产之限售股的登记情况

公司发行股份购买资产的新增股份已于 2020 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体如下:

序号	认购方	认购数量(股)	限售期(月)
1	中国航空发动机集团有限公司	97,079,376	36 个月
2	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	98,065,547	36 个月
3	中国东方资产管理股份有限公司	48,990,163	12 个月
4	交银金融资产投资有限公司	49,032,772	12 个月
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	12 个月
6	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	49,032,772	12 个月
7	北京工融金投一号投资管理合伙企业(有限合伙)	24,516,386	12 个月
合计		415,749,788	

具体情况详见公司于 2020 年 9 月 29 日发布的《中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2020-66)。

(四)发行股份购买资产之限售股的锁定期安排

公司发行股份购买资产的发行对象中,中国航发及国发基金认购的股票限售期为 36 个月,其余发行对象认购的股票限售期为 12 个月。

本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产部分限售股,涉及东方资产等五家发行对象,上述股东持有限售股共计 220,604,865 股,占公司总股本的 8.51%,锁定期自发行股份完成股份登记之日(2020 年 9 月 25 日)起 12 个月,现锁定期即将届满,将于 2021 年 9 月 27 日起上市流通。

(五)本次发行股份购买资产之限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今,公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

(六)本次发行股份购买资产之限售股上市流通的有关承诺

根据公司 2020 年发行股份购买资产适用的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及本次发行的股票发行方案,该次发行对象国家军民融合产业投资基金、交银投资、鑫麦穗投资、东方资产、工融金投认购获得的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本次上市流通限售股持有人已严格执行上述限售安排,无其他