## 广东嘉应制药股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2021年9月22日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》(公司部关注函 (2021)第337号/(以下简称"关注函",要求公司及相关方数股东表决权委托及解除事项项原因进行移实并做出书面说明。公司收到关注函后高度重视,并积极组织相关各方对关注函中涉及的问题进行了 逐项核实,现就关注函中关注的问题,回复说明如下:

1、请你公司董事会向相关方核实解除表决权委托的原因,说明对公司日常生产经营、董事会正常 运作以及内部控制、治理结构的影响等,请公司独立董事发表独立意见。

四爻: 公司董事会 9 名董事中的 6 名董事(即:非独立董事朱拉伊先生、陈程俊先生、黄晓亮先生、黄志 為山里中公》有重乎下的《白里中》以:于远丛里中的以下几年,除在成几年,则也是从上来,则是 潮先生,独立董事郭华平先生,徐驰先生一种定认为《以下简称》、董事会审议认为》, 经核实深圳市老虎汇资产管理有限公司(以下简称"老虎汇"),广东新南方医疗投资发展有限公

司(以下简称"新南方医疗")解除表决权委托的原因: 新南方医疗并不确定。老虎汇提出解除表决权委托的真实原因及意图。老虎汇在(关于解除〈表决权委托的真实原因及意图。老虎汇在(关于解除〈表决权委托协议〉的函)中提及的解除理由,与真实情况不符,详见新南方医疗对问题 2 的回复。

董事会审议认为,老虎汇解除表决权委托,目前尚不足以对公司日常生产经营、董事会正常运作 以及内部控制、治理结构产生与现状相反的影响,理由如下:

1、董事会成员选举情况

公司第六届董事会全体成员均由股东推荐,经第五届董事会审议通过后向公司股东大会提名候选人,并在公司于2021年8月2日召开的2021年第四次临时股东大会上,以累积投票表决方式等额选举产生6名非独立董事,3名独立董事。

2、董事会召开情况 2、重平宏口用的。 自(表决权委托协议)签订之日至本回复意见出具之日,公司共召开了四次董事会会议,全体董事 均亲自出席会议,与会人员对提交董事会审议的议案均投了赞成票,议案均获得全票通过,在审议关 联交易事项时关联董事进行了回避表决,董事会会议的召集召开和审议程序符合法律法规的规定。

。 一、公司日常生产经营情况 自《表决权委托协议》签订之日至本回复意见出具之日,公司主营业务、资产状况、财务管理、机构 设立、员工聘用等均未发生重大变化、公司主营业务仍为中成药的研发、生产制造和销售。除因换届选举而变更公司总经理、董事长、财务总监人选外,公司增设了一名副董事长、公司高级管理人员及其他中高层管理人员均未发生重大变化。因公司日常生产经营由上述人员负责落实执行,公司主营业务正

常开展。 公司已经建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 等公司治理制度,并制定了《资金审批制度》《坏账核销管理制度》和《内部审计制度》以及《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等重大经营决策的程序与规则。自《表决权委托协议》签订之日至本回复 意见出具之日,上述公司治理制度及内部控制制度未进行修订,上述制度现行有效,公司遵照上述制

董事会提交了议案,但公司一直未召开董事会进行审议。

四、就公司现状而言,公司董事会多数董事认为:

四、號公中吸水阳言,公司重导宏多效重事比为: 老虎汇解除表表权安托,目前尚不足以对公司日常生产经营、董事会正常运作以及内部控制、治理结构产生与现状相反的影响,理由如下: 1.本届公司董事会全体董事及公司管理层人选,系 2021年7月6日公司召开的2021年第三次临时投东大会审议通过代下案监向财场股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》局。各股东为保障新南方医疗的控股股东地位及朱拉伊先生实际控制人地位而推选,目的是结束公司长期无实际控制人会公司发展带来的不确定状态,重组公司资源,推动公司发展,并根据《中华人民共和国公司社》扩充变产的地震股份有限公司公司等是制定的相互公社。各种公司发展

附公司人官公司及康市米的不明定状态、原组公司政师、作政公司及康、升校原、中学人民央和国公司 法》(下东嘉应期的股份有限公司公司章租制定的租赁产合法、合规产生。 2.从公司 2021 年第四次临时股东大会选举本届公司董事会全体董事表决票统计结果看、老虎汇 所持有的表决票并不足以改变现有董事会的人选。 3.公司董事会选举朱拉伊先生为董事长、并任命朱拉伊先生为公司总经理、其产生过程得到了股 东大会、董事会多数表决票的支持。故在当前董事会人员结构稳定的情形下,公司董事长、总经理的职 位亦保持稳定、不会对管理层的结构产生重大不利影响。 4.公司董事会将从保护二级市场中小投资者的角度出发、从维护公司的稳定发展出发、从维护大

多数股东的利益出发,维护公司治理结构的稳定,相信本届董事会的努力会得到更多投资者的支持。

独立董事肖义南意见: 本人首义南于2021年8月2日经公司2021年第四次临时股东大会以累积投票表决方式当选为 外人用义例 J 2021年 9月 2021年 9月 2021年 9月 2021年 9日 2021年 9月 2021年 9月 20 日本公司 2021年 9月 20 日本公司 2021年 9月 20 日本公司 2021年 9月 20 日本公司 2021年 9日 2021年 9 资发展有限公司行使。现结合公司日常经营管理、董事会运作情况进行梳理及核实,本人发表以下意

自 2021 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第一次会议后,公司未召开董事会。期间多名董事向

董事提交议案情况如下: 1,2021年8月2日,公司第六届董事会第一次会议相关议案审议结束后,新当选的董事长要求

增加临时议案,提议聘请黄利兵担任公司执行总经理,此举当场遭到董事会其他成员的反对。因新任 福加州市以来,16.12年7月東京中海出土 中州 16.22年。16年3年30周3月東平安平區成內月52分。 18.37日 董事长临时以来不符合公司章程规定,提來未提交董事会审议。 2、2021年8月5日,新任董事长再次向董事会提交《关于聘任黄利兵为广东嘉应制药股份有限

公司执行总经理的提案》,董事会秘书发给各位董事进行审阅,此举遭到董事、副董事长强烈反对,董 3、2021年8月8日,董事、副董事长以完善公司法人治理为目的,向上市公司提交了《关于推迟 `东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票方案进程及聘请第三方机构进行审计的议案》,向董事会

(1)第六届董事会聘请第三方机构开展对公司高级管理人员(含各分、子公司高级管理人员)的在 职审计:

(2)公司第六届董事会聘请第三方机构开展对公司第五届董事会、监事会的离任审计;

(3)公司第三方审计工作完成前,冻结公司高级管理人员的聘任。 董事会秘书转发给各位董事并根据董事长签批意见交由各位董事讨论,但董事长并未就董事讨

论情况进行跟踪处理。赤末召开董事会村议案进行审议。 4、2021年9月6日,本人以独立董事身份,向公司董事会发送(广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于回应副董事长议案的提议及搞好公司经营管理的建议》、就(1)股东陈泳洪、黄利兵、黄智勇 E位股东曾将所持表决权委托给中联集信行使,表决权委托期间公司经营停滞不前、多笔投资及交易 异常。(2)高级管理人员聘用(3)加强水污染的原治等内部控制的制度。(4)提请公司暂停性进非公开发行股票事项进程等方面提出建议与意见,并要求公司董事会于收到本提议后五个工作日内进行确定性的回复,截止目前,本人未收到公司董事会的任何回复。

综上,本人认为公司董事会受到某种干扰,未能正常发挥管理作用。

深に、4个以び公司里尹公文司朱代「九・不能正布文件目年IFTho 、公司目音生产经营情况 1、表决权委托协议签订后至目前,公司主营业务、资产状况、财务管理、机构设立、员工聘用均未 发生重大变化,公司主营业务为中成药的研发、生产制造和销售

《天主集人文』に、公司王昌並ガッテル後の明明(久二王)即5度中日昌。 2、公司其他中高民管理人员未发生重大変化、因公司日常生产经营由上述人员负责落实执行、暂 未发现公司主营业务异常。

三、内部控制及治理结构 公司建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等公司治 理制度,并制定了资金审批制度,坏账核销管理制度和内部审计制度以及关联交易决策制度、对外担保管理制度等重大经营决策的程序与规则。表决权委托协议签订后,上述公司治理制度及内部控制制

展主建的设守基人定量快展的推广-3/00%。 农伙仅安社的收益口度未进行修订,上述制度现行有效,公司遵照上述制度贯彻执行。 四,对公司下列事项表示关注 1.董事、董事会秘书履职过程中人身安全受到威胁。

2021年9月16日本人收到董事、董事会秘书发来的《挖告函》。2021年9月8日晚10时许,黄利 兵以"喝茶"为由,窜到四楼高管宿舍要请公司董事、董事会秘书到其三楼办公室喝茶,进入办公室后 将门反锁,黄利兵有针对性的将对股东的不满撒在董事会秘书身上,对公司董事、董事会秘书动手,董 事会秘书跑出黄利兵办公室后借用保安手机拨打 110 报警,现公安机关尚未结案。经多次医院鉴定 董事会秘书受轻伤,面部及胸部挫伤,此行为极其恶劣,影响极坏,公司董事、高管在公司任职,人身安 全都得不到保障,如何履职?

本独立董事表示强列关注。

全型企业中4个人研究社会 2 董事会秘书信息披露工作受到干扰。 2021年9月16日,公司董事趁董事会秘书外出办事之机,到公司证券部办公室以个人名义从证 券事务代表处抢夺走了董事会秘书用于信息披露的 E-KEY,并声称董事会秘书今后信息披露经申请 同意后,去他那里取 E-KEY 进行操作,用完再放回他那里保管。董事干涉董事会秘书正常的信息披露

息披露工作。 7年, 本独立董事对董事干涉董事会秘书正常的信息披露工作表示关注。 综上所述,本独立董事认为;在表决权委托期间,公司内部控制、治理结构已经受到影响;公司董 事干涉公司正常信息披露工作、公司高管人身安全受到威胁报警等均反映了公司治理结构失衡、内部

在表决权委托解除事项发生后,上述情况或将因股东之间纷争受到更严重的影响,不可预测事项 公司独立董事郭华平、徐驰对表决权委托事项发生以来的公司经营管理情况进行梳理和核实,相

控制制度告到破坏:公司董事会收到相关事件反映,未积极讨论处理,董事会无法正常运作。

、重平云风风经平隔化 公司第六旧董事会全体成员均由股东推荐,经第五届董事会审议通过后向股东会提名候选人, 2021年8月2日,由公司2021年第四次临时股东大会以累积投票表决方式等额选举产生6名非独立

2、董事会召开情况

表决权委托协议签订后至目前,公司共召开了四次董事会会议,全体董事均亲自出席会议,与会 此外,有个别董事曾在工作微信群非正式会议方式提议召开董事会会议,提议讨论关于解除表决 、公司日常生产经营情况

表决权委托协议签订后至目前,公司主营业务、资产状况、财务管理、机构设立、员工聘用均未发 生重大变化、公司主营业务为中成药的研发、生产制造和背售、除亡经公告的换品成举而变更一等长、总经理、财务总监等人选,另增设了副董事长一名,其他公司高级管理人员及中高层管理人员均未

发生重大变化,公司日常生产经营由上述人员负责落实执行,目前公司主营业务经营活动正常开展。 2经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等公

司治理制度,并制定了资金审批制度、坏账核销管理制度和内部审计制度以及关联交易决策制度、对 外担保管理制度等重大经营决策的程序与规则。表决权委托协议签订后,上述公司治理制度及内部控 /用国体自建制设守基人定盖(实际的理解)于原外级。 40次(太空) 10次(太空) 10次(五) 10次(五) 10次(10次) 11次(10次) 11次(10x) 11x(10x) 11x(10x) 11x(10x) 11x(10x)

正常运作及内部控制产生重大影响。 市公司的正常经营和中小投资者的利益。同时,我们也会持续关注事态发展,保持与公司高管沟通,监

督高管严格执行内控制度,维护企业生产经营稳定 董事会董事:冯彪、徐胜利、独立董事肖义南对上述董事会审议回复内容提出异议,认为上述内容 是在回避问题、与事实不符,没有说明澄清具体原因:

经核实,老虎汇表决权委托及解除的事实经过及原因如下: 一、深圳市老虎汇资产管理有限公司与广东新南方医疗投资发展有限公司签署《表决权委托协

2021年2月24日,公司股东陈泳洪、黄智勇、黄利兵(下称"三位股东")解除了与中联集信投资 管理有限公司之间的表决权委托协议之后,在当地政府的牵线下与广东新南方集团有限公司实控人

接触。 三位股东就所持上市公司股份转让事宜与新南方实控人进行多次见面商谈,最后达成转让协议; 三位股东合计持有上市公司 81.246.096 股(占息股本的16.01%),按定将其中61.985.695 股(占息股本的12.21%下,称"目标股份")协议转让给广东新南方投资有限公司,三位股东与广东新南方投资有限公司(下称"新南方投资")于2021年6月初正式签署了《股份转让协议》,协议约定:三位股东所持 股份每股转让价格为人民币10元第一笔转让款支付时间是目标股份完成过户后30工作日内,支付价款80,871,697,00元,剩余部分股份转让款36个月付完。 2021年6月3日,公司依股东陈泳洪,黄智勇及黄利兵三位股东出具的(关于股东筹划上市公司

控制权变更事项及申请上市公司停牌的告知函》向深交所申请停牌、停牌期间、新南方投资提出:上市公司拟通过非公开发行股份方式引入新南方投资需取得股东深圳市老虎汇资产管理有限公司(下称"老虎汇"的表决权委托,因各方事先未与老虎汇进行充分的沟通,老虎汇并未立即同意。股东陈泳 洪、黄智勇及黄利兵三位股东遂与林少斌先生签署了《股份转让协议》。协议约定:三位股东合计持有 上市公司 81.246.096 股(占.6.0)等。),决定将其中 40,600.787 股(占.6.0)聚本的 8% )协议特让给林少斌(其中:陈泳洪转让 36,280,599 股,占总股本 7.15%,黄智勇转让 3,612,940 股,占总股本 0.71%, 黄利兵转让707.248 股, 占总股本 0.14%), 每股转让价格为人民币 10 元, 第一笔转让款支付时 间是8%比例股份完成过户后30工作日内,支付价款49272,601.00元,剩余部分股份转让款36个月付完。此部分内容按照林少斌及三位股东签署的合同原件在2021年6月11日随公司发布复牌公告时一并进行了信息披露(见2021年6月11日上市公司复牌公告,简式权益变动报告书)。

2011年6月15日7日。股东陈泳进再次邀请老虎江实验人冯虑与新南方投资实验人见面,各方希望老虎汇支持新南方投资、将所持股份对应表决权委托给新南方投资来行使、以保证上市公司非公开发行预案能顺利通过股东会决议。老虎汇实控人冯彪与内部股东商讨后,认为新南方投资既然高于 市场价收购了三位股东股份,就应有实力支付三位股东股份转让对价,让三位股东退出上市公司,这样留下新南方投资与老虎汇两方股东来共同经营上市公司,认为方案可行,遂决定将老虎汇持有上市公司股份对应的表决权委托给新南方投资行使,同时冯彪代表老虎汇与新南方投资商议达成四个主

要条件、即《备忘录》主要内容、双方公司实际控制人于2021年6月15日签署了《备忘录》: 换届工作,董事席位共9名,老虎汇公司提名4名董事,新南方提名5名董事;(3)提名朱拉伊先生担 任董事,排举为董事长,提名冯彪先生担任董事,聘请为总经理;(4)老虎汇公司奉诸不谋来上市公司 控股股东地位,未来若减持公司股份至总股本的5%以内,老虎汇公司将让出其拥有的董事会席位。 2021年6月17日,老虎汇与广东新南方医疗投资发展有限公司(以下简称"新南方医疗")签署 《表决权委托协议》,将老虎汇持有的上市公司57,200,000股股份对应的表决权委托给新南方医疗行

2021年6月18日,非公开发行股份预案经公司董事会审议通过,2021年7月6日,非公开发行 股份预案经公司股东会决议通过,均有披露和对外公告。

运动现象主张可吸水云穴以通过。少用较繁和对方公立。 二、老虎汇解除表决权委托协议的起因 老虎汇解除表决权委托协议的起因系:老虎汇认为新南方医疗接受表决权委托后,并未按照双方 实控人之间签署的《备忘录》内容履行,尤其是在聘请黄某某为上市公司执行总经理、常务副总经理一 事上引发矛盾;另一方面,新南方投资受让三位股东股份,未能妥善处理三位股东的利益,让其完全退

2021年7月16日,上市公司进行董事会换届选举。2021年8月2日经临时股东会决议,选举出 了第六屆董事会、监事会成员、当日下午,第六屆董事会召开第一次董事会、董事会聘请了公司总经理等高管,实际选出的董事席位及聘请的高管与《备忘录》有出入:
1、《备忘录》约定给予老虎汇4名董事席位,而实际上给予3名董事名额;

2、《备忘录》约定选举朱拉伊为董事长,聘请冯彪为总经理,而实际上董事长、总经理均由朱拉伊 5. 冯彪被选举为副董事长。 股东会决议时,老虎汇方面对上述安排没有提出明确异议。

2021年8月2日,公司召开完股东会后又接着召开第六届董事会第一次会议,在董事会相关议案审议结束时,新当选的董事长要求增加一个临时议案,提议聘请黄某某为上市公司执行总经理,此举当场遭到董事会成员的反对,反对理由是:(1)临时增加聘请重要职位高管的议案事先未经董事会 成员充分沟通、审核,突然提名上会审议,不够审慎,程序上也违反了《董事会议事规则》;(2)《公司章 程》明确规定:公司设总经理一名,副总经理若干名,上市公司已经聘请有一名总经理,再聘请一名执行总经理,明显违反《公司章程》。老虎汇冯彪董事同时提出以下反对理由:(1)新任董事长所推选人员为拟转让给新南方投资股份的上市公司股东,违反了与其本人签署的《备忘录》中"上市公司中以新南 方公司、老虎汇资产管理公司为主要决策股东,其它股东不得参与上市公司经营管理、决策等活动"的 7分公司,他是正见了曹操公司为王安安保成为,共企成本行为"李马士"以为正言自举。宋本行司司,时约定,新任董事长未经与副董事长商议、据议黄某某担任执行总经理的提案极为不多。(2)新南方多。(2)新南方等。 人当选董事长后,故意违反(备忘录),在掌控了董事会成员多数席位的情况下,抛弃(备忘录)中聘请 冯彪为总经理的约定,故意提议聘请黄某某为执行总经理,以排除老虎汇派出的代表在公司中担任核 心管理照位的安排,不但违反了约定,而且侵犯了老虎儿股东参与公司经营管理的权益。 因新任董事长临时提案不符合公司章程规定,最终未提交董事会审议。

2021年8月5日,新任董事长再次向董事会提交《关于聘任黄某某为广东嘉应制药股份有限公 □执行总经理的提急, 董卓季秘书安给各位董事进行审阅。副董事长冯成为张为成为官局表示。 前,并在董事会董事成员的微信群里通过语音表达了自己的反对意见。理由如下:(1)上市公司已经按 程序聘请了总经理,为什么要故意去违反公司章配)的规定,聘请一名执行总经理;(2)聘请执行总经 理人选事先应不应该征问。下各位董事 包括副董事长的意见。上市公司毕竟是公众公司,重要用 人选的安排不应是董事长一人来决定的,而应征询大家意见再作决定。此外,作为老虎汇实际控制人 冯彪认为;(1)聘请黄某某为执行总经理,表明新任董事长是为了迎合股份转让方股东黄某某的意愿, 故意读书生法执权委托子来使了公司的经过。既然对了实验。从常师的家公共允严张老师等。 故意违背与表决权委托方老虎汇之间的约定,既然双方实控人约定的内容不执行,那老虎汇表决权为什么还委托给你新南方医疗呢?(2)新南方实控人签有俗品录》,在新南方投资取得老虎汇表决权委托。进而在重争会换届取得多数董事馆位后,公然"实計"故意违反(备忘录)约定,违背委托人的意愿,损害委托人利益、新南方所作所为不就是欺诈行为吗?

此次提家单件导致矛盾升级、新南方医疗及老虎汇双方实控人之间并没有就此进行沟通、新南方医疗及其实控人也没有就此事向老虎汇作任何解释。 2021年8月11日、新任董事长签署《任命通知》、撤回对黄某某执行总经理的聘用、改为任命黄

总经理。老虎汇认为新南方医疗在获得老虎汇表决权委托、取得董事会多数席位后,主观上就是迎合 总定注。 名元仁从分别相对应对 生私对书公记。20次成会了上水行事于宏多数/时回过,王先上地,是年 股份转让方股东意愿,让老虎汇代表参与公司经营管理的要求客空、老虎兀朝生了好回表决权委托的 想法。但考虑到收回表决权对市场产生一定的影响,便开始向上市公司董事会发文,希望新南方医疗 及其实控人能主动遵照《备忘录》执行:

2021年8月8日,冯彪董事、副董事长以完善公司法人治理为目的,向上市公司发来了《关于推 东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票方案进程及聘请第三方机构进行审计的议案》,向董事 提案:(1)第六届董事会聘请第三方机构开展对公司高级管理人员(含各分、子公司高级管理人员) 的在职审计;(2)公司第六届董事会制请第三方机构开展对公司第五届董事会、监事会的离任审计。 (3)公司第三方审计工作完成前,冻结公司高级管理人员的聘任。董事会秘书转发给各位董事,并向董

學大獎父甲狀, 重甲长签批意见: 交由各位董事讨论。 2021年8月27日, 冯彪以董事、副董事长及老虎汇股东代表的身份向相关部门就《广东嘉应制 药股份有限公司的问题汇报》进行了口头汇报或书面汇报, 并将上述汇报材料发送给新南方医疗, 要 求其于2021年9月10日前予以明确回复及纠正。 2021年9月11日, 老虎汇向新南方医疗送达了《关于解除〈表决权委托协议〉的函》并通知了上市公司。 以上为老虎汇将所持股份对应的表决权委托给新南方医疗及解除表决权委托协议的事件发生经

董事会董事冯彪、徐胜利、独立董事肖义南认为:本次事件系股东与收购方就上市公司重要职位

人选的安排引发的纠纷,受托方新南方医疗接受老虎汇表决权委托后又接受转让股份的股东担任高管的诉求,导致矛盾产生,新南方医疗作为收购方应本着从尊重现有股东的利益出发,严格按照公司

治理准则要求,妥善处理股份转让方利益,让其顺利退出,减少纷争;同时认为公司在内部控制、治理 结构方面存在诸多问题,公司董事会运行不畅,严重损害了公司及股东利益;老虎汇及新南方医疗作为现有股东(或未来股东)应利用好各自资源优势,共同带领公司发展迈向一个新的台阶。

2、新南方医疗《关于拟解除表决权委托协议事宜的回复》表示,老虎汇提出的解除《表决权委托协 议》的理由,均不符合《表决权委托协议》。请你公司向新南方医疗核实其认为解除理由不符合《表决权 委托协议》的具体原因,上述《表决权委托协议》的解除是否即时生效,是否存在争议,请律师发表明确

、根据新南方医疗的回复并经公司董事会以上董事向新南方医疗核实,新南方医疗回复内容如

1、老虎汇提出的解约的主要理由可归纳为:

1、老虎儿提出的解约即主要埋由可归纳方: (1)2021年7月15日、公司董事会会议审议的(关于公司董事会换届选举的议案)中,老虎汇的董事席位为3个.相比(备忘录)约定的4个席位少1个;公司总经理由新南方医疗实控人朱拉伊先生担任.而丰(备忘录)中约定的由老虎汇实控人与虚担任; (2)新南方医疗及其提名的董事完全不懂上市公司治理规则,不能做到依法依规经营公司;新南方医疗在拥有表决权并控制公司后违反公司幸程任命高管等行为,引发了股东之间,董事之间及高级管理人员之间的重重矛盾,严重影响到了公司的正常生产经营,严重损害了公司及中小投资者的利益。

2、新南方医疗认为,老虎汇提出的这些解约理由,均不符合《表决权委托协议》,依据如7 (1)《备忘录》的内容,并不是签署《表决权委托协议》的前提,《备忘录》本身未约定《备忘录》的内容, 容未得到字施就要解除《表决权委托协议》:《表决权委托协议》:也未约定《备定录》的内容,是《表决权

各术得到头施机交牌所以农民从农生协议人,农农民农生协议人也未完成《备志·宋州内各、是(农庆民 秦托协议》的组成部分、双方从未作出《备忘录》的目标不能实现则老虎汇就要解除《表决权委托协议》的意思表示。新南方医疗与老虎汇在《表决权委托协议》中明确约定了该表决权委托协议》并未与《备忘 托、除非"经双方协商一致,可以解除或终止";该约定本身也说明了《表决权委托协议》并未与《备忘 录》相挂钩;如果挂钩,新南方医疗与老虎汇应还在表决权委托协议》中约定如果老虎汇未实现《备忘 水/刊出来的、湖平市均、制用月区17日名尼瓜巴姓士农民农农安工的以/开与及湖宋名尼瓜-个头观(自志录)中最议的目标、则老虎: 有软髓销售条块权委托协议):
(2)老虎汇推荐董事席位数与总经理人选发生变化,实际上得到了老虎汇的认可与支持。新南方

医疗在接受表决权委托之后,积极促进各方股东的和谐共赢;公司股东大会审议通过公司 2021 年度 非公开发行 A 股股票的议案,老虎汇需要回避表决,故通过议案需要其他参会股东大多数表决票的支 持;公司现有的董事会成员结构与总经理人选,是包括老虎汇在内的多方股东协商的结果,尽管过程 中老虎汇提出了各种要求(包括书面意见),在各方股东的反对和相互妥协下,老虎汇及其代表冯彪先 中老虎儿提出了各种要求(包括中国意见),在各方股东的区对和相互要称 ,老虎儿及其代表冯彪先生 生对现有的董事会结构与总经理人选是认问的;老虎儿最终接受并推荐了 3名董事的人选,冯彪先生 当选董事(副董事长)后对总经理由朱拉伊先生担任的议案也投了赞成票;因此并不存在新南方医疗违反(备忘录)的事实,更谈不上损害了妻决权委托方老虎儿的利益;
(3)公司董事会秘书徐胜利先生,作为老虎儿推荐到公司的高管人选,全程协助冯彪先生起草,沟通、签署(备忘录)与(表决权委托协定)及案划了解签署(备忘录)的本意与上市公司的合规要求,《备忘录》(仅是新南方医疗与老虎汇诚信合作和共同努力的一个目标,不是不可改变的硬性要求,故公司在公告、表决权委托协议)及其后的一系列公告,都未提及《备忘录》,冯彪先生遵守各方协商的结果推

荐3名董事人选及对朱拉伊先生担任总经理投赞成票,也是《备忘录》实际上并未与《表决权委托协

(4)公司本届董事会的产生,得到了包括老虎汇在内的参会股东的广泛支持,参会股东股票数为 (4)公司本届董事会的产生、得到「包括老虎儿在内的参会股东的厂之文特、参会股东股票数分稻 168.603.825 股, 投票费放在吊董事会会营事人选的股票数均稻口 153.78,193 票; 由朱拉伊董事长 任公司总经理,得到乌彪在内的全体董事的一致同意,本届董事会董事人选组成及朱拉伊担任公司董 事长与总经理,是最能代表公司广大股东意愿的一个结果。目前、公司运作正常、公司的董事换届及 2021 年度非公开发行各股股票项目得到广大股东与地方政府的大力支持。老虎下的正当和溢井交 到损害,除了老虎汇提出的部分要求因未得到大多数股东认可而未实施外,不存在老虎汇所说的股东 之间、董事之间及高级管理人员之间存在重重矛盾的情况;

(5)新南方医疗与老虎汇在长表块攻桑托协议)中明确约定了该表决权委托为不可撤销的委托,现老虎汇在没有任何合理理由的情况下,要求解除不可撤销的表决权委托,不符合证券市场需要普遍遵守的诚信原则,不利于证券市场的健康发展;

(6)综上,新南方医疗认为,老虎汇提出的解约理由,不符合(表决权委托协议)。尽管如此,新南方医疗认可老虎汇提出的解除(表决权委托协议)。在法律上的应有效力。 《表决权委托协议》的解除是否即时生效,是否存在争议,公司律师发表意见如下:

2021年6月17日,深圳市老虎汇资产管理有限公司与广东新南方医疗投资发展有限公司签署 了《表决权委托协议》,老虎汇不可撤销地将其持有的嘉应制药57,200,000股股份表决权长期、排他性 的委托给新南方医疗行使,协议有效期为24个月。详见公司于2021年6月18日披露的《关于签署< 表决权委托协议>、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公

2021年9月11日、老虎汇向新南方医疗发出《关于解除<表决权委托协议>的函》,声明解除双方

签订的《表决权委托协议》。 2021年9月14日,老虎汇向嘉应制药发出《关于解除·表决权委托协议》的通知》,就其解除《表 决权委托协议》进行通知,并声明后续根据《上市公司股东大会规则》、《广东嘉应制药股份有限公司章 程》的有关规定自行行使股东表决权。

2021年9月16日、新南方医疗向老虎汇发出《关于拟解除<表决权委托协议》事宜的回复》,认为老虎汇解除(表决权委托协议》的理由不符合协议约定的内容。 2021年9月17日,嘉应制药发布《关于收到股东深圳市老虎汇资产管理有限公司〈关于解除〈表

决权委托协议〉的函〉及广东新南方医疗投资发展有限公司〈关于拟解除表决权委托协议事宜的回复〉 (一)关于《表决权委托协议》的效力

经本所律师核查,上述委托表决权的股份系老虎汇合法拥有,双方签订的(表决权委托协议)是合同双方真实意思表示,依据(民法典)、《公司法》的规定,股东依其所持股份依法享有分红权、表决权、处分权、经营监督权等权利。表决权是股东享有权利的一部分,其可依法自己行使表决权也可依法委 托他人行使,委托表决权符合法律法规的规定。本所律师认为,老虎汇将其表决权委托给新南方医疗, 形成了表决权委托代理法律关系。 (二)关于解除表决权委托事项效力的法律分析

(1)委托合同中单方任意解除权的适用

根据(民法典)第九百一十分系。参托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。"就老虎汇与新南方医疗签署的(表决权委托协议)而言,其核心内容为老虎汇将其持有股份对 应的股东表决权委托新南方医疗代为行使,故该《表决权委托协议》应为《民法典》第九百一十九条定 义的委托合同,关于该《表决权委托协议》的解除应当适用《民法典》的特别规定

根据(民法典)第九百三十三条,"惠托人或者受托人可以随时解除委托台司。因解除台同造成对方损失的,除不可归责于该当事人的事由外,无偿委托台司的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的 直接损失,有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益"。据此,老 虎汇和新南方医疗对于《表决权委托协议》及其中所约定的表决权委托事项享有法定的单方任意解除

(2)解除表决权委托事项的通知 

根据老虎汇干2021年9月11日向新南方医疗发出《关于解除〈表决权委托协议〉的函》以及墓成 虎汇的通知至迟于2021年9月16日已到达新南方医疗。按照《民法典》有关规定、《表决权委托协议》 干涌知到达对方时解除。

同时,本所律师注意到《表决权委托协议》的有效期为24个月,经双方协商一致,可以解除或终止协议的履行。任何因《表决权委托协议》产生的争议均由双方友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向本协议签署地(广东省广州市海珠区)有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应当承担因争议 有农间平均以签有商业,不自力川间每米区,有自省的外元公司能是以社会,就以为应当不过位于比解决所产生的一切费用。包括但不限于诉讼费,律师整、保全费、保全保险费。 如新南方医疗对于老虎汇单方面解除表决权委托事项有异议的,可以根据《民法典》第五百六十 五条之规定,请求人民法院确认解除合同的效力。如新南方医疗认为老虎汇解除《表决权委托协议》理 由,与《表决权委托协议》不符,新南方医疗可以根据《民法典》第九百三十三条规定,要求老虎汇赔偿

、。 董事会董事冯彪、徐胜利、独立董事肖义南对上述董事会审议回复的内容提出异议,认为; 老虎汇实控入冯彪与新南方实控入之间签署的信息示例是老虎汇将所持股份对应的表决权委托给新南方医疗投资的前提条件,新南方实控人不遵守约定,违反证券市场诚实信用原则,同时在表决权委托过程中,伤害了委托人的感情,违背了委托人的意愿而聘请重要职位人选,新南方医疗行为违

反(备忘录)内容构成走约,老虎汇解除表决权委托协议合情合理。 上述三位董事认可并接受公司律师发表的上述法律意见。 3、公告显示,新南方医疗仍将配合公司推进,落实 2021 年 6 月 18 日被露的《广东嘉应制药股份 有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。请你公司说明上述表决权委托解除事项对公司非公 开发行股票方案的影响,是否拟继续推进非公开发行股票方案,请保荐机构发表明确意见。

经核实老虎汇通知表决权委托解除事项,对公司非公开发行股票方案的影响尚无法明确预 判,存在一定的不确定性,理由如下:

1、《广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》已经过公司 2021 年第三次

等事官。截至日前,公司董事会尚未与保荐机构达成保荐协议,故尚无保荐机构就老虎汇解除表决权 委托事项对公司非公开发行股票方案的影响,及是否拟继续推进非公开发行股票方案发表意见。

本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过之后,广东嘉应制药股份有限公司拟聘请保荐机 构中国银河证券股份有限公司(下称"银河证券")对本次非公开发行予以保荐。截至目前,广东墓应制 19丁亩积约加分型以有限公司上下,被公司加入,公司公元十二人以公门,以保护。截三台口,, 药股份有限公司非公开发行事项正在进行前期准备工作,意向保养机构银河证券正在对公司 面调研。因此,截至本《关注函》回复出具之日,嘉应制药尚无聘请保养机构、故未能发表意见。

董事会董事马彪、徐胜利、独立董事肖义南对上述董事会审议回复的内容提出异议,并认为:根据上海金茂凯德律师事务所出具的《法律意见书》,老虎汇解除表决权委托协议的通知于2021年9月16日已到达新南方医疗、按照《民法典》有关规定、《表决权委托协议》于通知到达对方时解除。 如新南方医疗对于老虎汇单方面解除表决权委托事项有异议的,可以根据《民法典》第五百六十 五条之规定,请求人民法院确认解除合同的效力。如新南方医疗认为老虎汇解除《表决权委托协议》理 由,与《表决权委托协议》不符,新南方医疗可以根据《民法典》第九百三十三条规定,要求老虎汇赔偿

上述老虎汇表决权委托解除事项到达对方时已经解除,因公司非公开发行股票方案引入股东事 应老房况。表决处委托解除非知到这位方时已经解除。因公司非公开按行股票方案引入股东事富罢公司出席会议的全体股东府转表块区一分之口以上投票通过、老虎不恢复行股股东卖人民是各提议再次召开股东会审议非公开发行股票方案存在不确定性;其次、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条之规定;"上市公司董事会决议港前确定全部发行对象。且属于下列情形之一的、一(二)通过从脚本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者"。老虎尤是大规解除后,有一方医疗通过本次半尽开发行股票方案以规股份上例为 23.05%、不足以达到通过认购发行股份取得上 市公司字际控制权的条件、股份能否发行成功存在着不确定性。

4. 老虎汇报备的(关于解除表出权委托协议的的是示。前期老虎汇与新南方医疗签署的(表决权委托协议)是基于双方实控人签署的(备忘录)。请你公司核实上述备忘录的具体内容,签署时间,并说 明公司是否已及时履行信息按露ູ¥条:

(一)经核实,新南方医疗实际控制人朱拉伊与老虎汇实际控制人冯彪签署了叁份《备忘录》,具体

1、第一份《备忘录》具体内容 时间:2021年6月15日15:00-17:00

地点:广东梅州市丰顺县留隍镇 商讨双方:新南方医疗朱拉伊老虎汇冯彪 朱拉伊总、冯彪总双方本着友好协商的原则就公司非公开发行股份及公司控制权事宜达成以下

(1)公司计划发行 1.52 亿股,发行价 5.40 元每股,双方商议由冯彪指定一家公司认购其中的 3000 万股,剩余 1.22 亿股由朱拉伊控股的新南方医疗投资来认购; (2)公司就黄智勇所持的股份协商转让给新南方医疗投资及公司非公开发行股份预案通过股东

会审议,进行信息披露后。公司启动换届工作。选举朱拉伊为董事并推选为董事长,补选冯彪为董事并 受聘担任总经理,原董事秦占军、宋稚牛、代会波任期届满,不再担任董事进入董事会,公司新一届董 事会可根据实际情况对卸任的三位董事安排职位;

(3)冯朱旭任总经理在主持工作期间,启动对公司进行资产重组,包括但不限于朱拉伊控股的邓老凉茶、清蒿药业、疫苗生物制药、医美等资产、确保公司围绕经营业绩进一步做大做强; (4)冯彪代表老虎汇对朱拉伊及新南方医疗投资进行承诺;在冯彪担任公司总经理及未来任何时

期,冯彪和老虎汇绝不谋求公司控股股东地位,而以经营公司做好业绩、做大市值为目的; 污泥料吃泥儿把个採水公司投放胶水池山、即以完置公司敞井业项、敞入中။万日的; (5)公司以锅南方公司。老院之为朱蒙龙、其他股东不得参与公司签营管理、决策等活动; (6)双方签字确认上述事项,上述事项生效,公司立即安排董事会启动对新南方投资及冯彪指定

的公司进行非公开发行股份预案的审议事项。 2、第二份由朱拉伊先生签字的《备忘录》具体内容与冯彪先生签字的《备忘录》具体内容稍有差

由朱拉伊先生签字的备忘录内容为:

时间:2021年6月15日15:00-17:00 地点:广东梅州市丰顺县留隍镇 商讨双方:新南方医疗朱拉伊老虎汇冯彪

朱拉伊总、冯彪总双方本着友好协商的原则就公司第五届董事会到期换届选举事官达成以下备

(1)公司启动换届工作后,老虎汇将推荐不少于4名董事,并通过新南方医疗投资向公司提名;

(2)补选冯彪为董事并受聘担任总经理; (3)老虎仁未来若减持公司股份至总股本的5%以内,老虎仁将让出其拥有的董事会席位。 由冯彪先生冬字的备忘录内卷,少了第(2)条,即少了"补选冯彪为董事并受聘担任总经理"。 二、就新南方医疗与老虎汇签署的前述《备忘录》而言,公司认为并不属于公司必须披露的信息,

公司已经真实、完整、准确能繁优表决权委托协议》的价格。已经履行信息披露义务,原因如下。 1.在新南方医疗与老虎汇签署《备忘录》时,老虎汇是公司的第一大股东、负有信息披露的义务; 老虎汇作为上市公司多年的有影响力的股东,从未通知公司要求披露《备忘录》的内容;老虎汇从未声 在董事会人选得到股东大会表决通过后,老虎汇实际控制人冯彪先生作为公司董事亦同意了由朱拉

伊担任总经理的议案: 2、根据公司董事长朱拉伊先生的回忆,且有《广东嘉应制药股份有限公司重大事项交易进展备忘 录》明确记录,公司董事会秘书徐胜利先生,作为老虎汇推荐到公司的高管人选,全程协助冯彪先生起 草、沟通、签约(备忘录)-(表决权委托协议)、深刻了解签署(备忘录)的本意与上市公司的合规要求 明确并知悉(备忘录)-不是与(表决权委托协议)捆绑的一份文件、(备忘录)仅是新南方医疗与老虎江 诚信合作和共同努力的一个目标,不是不可改变的硬性要求,故公司在公告《表决权委托协议》及其后 的一系列公告中,都未提及《备忘录》。

13 元/3/公二十二州小亚及八国小水/6。 三、在与深圳证券交易所/沟通本次回复函应公告内容的过程中,老虎汇提及墓应制药陈沐珠、黄智勇、黄利兵三位股东拟转让嘉应制药股票过程,现根据深圳证券交易所的要求,将相关事项披露如

1.因嘉应制药原有股东已经在较长时期内不能真正改善。提升嘉应制药的经营状况,嘉应制药所 在地政府建议陈泳洪、黄智勇、黄利兵三位股东邀请朱拉伊先生控股的广东新南方集团有限公司重组 嘉应制药,商议将陈泳洪、黄智勇、黄利兵三位股东持有的嘉应制药股票全部或部分转让给朱拉伊先 生控股的公司(即交易对方)。同时嘉应制药素划向交易对方非公开发行股票。为此、2021年4月23日嘉应制药董事会发布《广东嘉应制药股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》;2021年4月29日嘉应制药董事会发布《广东嘉应制药股份有限公司关于股票复牌的公告》、公告陈泳洪、黄智勇、 黄利兵三位股东未就股份转让事项与交易对手方达成最终协议,决定终止前述股份转让。

2011年6月4日嘉达州新发航车发生市代广东嘉应斯教股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》,公告三位股东2021年4月份公告停牌的上市公司股份转让,系因陈泳进、黄智勇、黄利兵三位 股东拟转让的嘉应制药部分股份与第三方存在潜在纠纷,现三位股东共同决定将不存在纠纷的标的 及水河水社山为强地的水河水区为水平。几年正有正平的,水平。但此水水河水区下下于江平河河水中,股份通过协议转让的方式转让给第三方,第三方受让完成后将成为上市公司第一大股东。2011年 月11日嘉应制药董事会发布《广东嘉应制药股份有限公司关于股票复牌的公告》,公告陈冰洪、黄智 勇、黄利兵三位股东拟转让上市公司股份给意向第三方新南方投资,并通过上市公司对意向第三方定 时陈泳洪、黄智勇、黄利兵三位股东拟转让给无关联第三方林少斌8%的股票,并签署了《股份转让意

2、综上,陈泳洪、黄智勇、黄利兵三位股东持有的嘉应制药全部或部分股份曾商议转让给新南方 投资事宜,由上一届董事会履行了公告程序。 3、嘉应制药本次定增的财务顾问中国银河证券股份有限公司,对新南方医疗与林少斌之间是否

存在美联关系进行过核查结论是每在企业转换系。 董事会董事冯彪、徐胜利、独立董事肖义南对上述董事会审议回复的内容提出异议,并认为:

老虎汇与新南方医疗签署的《表决权委托协议》是双方实控人共同签署的两份《备忘录》,一份是 朱拉伊先生代表广东新南方投资有限公司与老虎汇实控入冯彪先生签署的,一份是朱拉伊先生代表广东新南方医疗投资发展有限公司与老虎汇实控入冯彪先生签署的,两份《备忘录》签署日期均是

2021年6月15日、《备忘录》具体内容见附件一、二。 两份《备忘录》签署日期是2021年6月15日、《表决权委托协议》是老虎汇、新南方医疗2021年6 月17日签署,两份《备忘录》签署日期早于《表决权委托协议》两日、 两份《备忘录》系双方实控入共同签署、各自保管、双方均未提交上市公司进行信息披露。2021年 8月27日,冯彪先生及股东老虎汇向上市公司董事会发送《关于广东嘉应制药股份有限公司的问题 27 11,可能元王及欧水总成山时上印公中里平云及达汉了),水源应则约取仅有联公中的问题 设帅附有《备定》为例分,上市 公司邮箱收到,董秘办转发给了各位董事,监事,提交给董事长及董事兼董事长助理黄晓亮,请示

了解情况并提请披露。新南方医疗未见书面或其它方式回复,亦没有明确说法,董事长未作批示。 5、请你公司说明目前信息披露工作是否可以正常开展;

回复: 公司近段时间信息披露工作受到一定的干扰,目前信息披露工作恢复正常。

回复:

日期:2021年10月12日

广东嘉应制药股份有限公司

(1)陈泳洪、黄智勇、黄利兵与广东新南方投资有限公司《股份转让协议》;

(2)陈泳洪、黄智勇、黄利兵与林少斌签署的《股份转让协议》; (3) 黄智勇股份转让承诺函:

(3)真管另成的专证书店图; (4)备忘录一、备忘录二; (5)上海金茂凯德律师事务所出具的《关注函之专项法律意见书》; (6)独立董事当义南关于对深圳证券交易所关注承回复的独立意见 独立董事郭华平、徐驰关于对深圳证券交易所关注函回复的独立意见。

证券代码:002373

## 证券简称:千方科技 公告编号·2021-061 北京千方科技股份有限公司 关于重大资产重组限售股份上市 流通的提示性公告

北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")本次解除 2017 年重大资产重组发行股份购买资产之非公开发行的限售股份 137.336,276 股,占公司总股本的 8.6874%。解除限售股东为北京千方集

次临时股东大会市议通过了(关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案)及 相关议案,2018年3月19日、公司收到中国证券监督管理委员会印发的(关于核准北京干方科技股份有限公司向北京干方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复)(证监许可2018) 456号),核准公司向北京千万集团有限公司等发行股份购买杭州交智科技有限公司(以下简称"交智

序号	交易对方	发行股份数量(股)	限售 期限	备注
1	北京千方集团有限公司	137,336,276	42 个 月	1.需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3.因重组完成后6个月期末收盘价低于发行,领定期从36个月壁长至42个月; 本次解除限售
2	芜湖建信鼎信投资管理中心(有限 合伙)	61,891,206	12 个	已于 2019年 4 月解除限售
3	芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限 合伙)	49,437,816	12 个、个、个月 个、个	1.需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2. 业绩承诺完成后分三期解绩,12个月解符 1958633数 2.4 个月解销 (13,578,561 股,36 / 月解销 16,272,720 股; 3.已全部解除限售。
4	芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限 合伙)	49,437,816	12 个、个、个月 个、个	1.需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2. 业绩承持完成后分二期解绩,12个月解转 19586535 提,24个月解销 (13,578,561 股,36 / 月解销 16,272,720 股; 3.已全部解除限售。
5	北京慧通联合科技有限公司	13,885,302	12 个 个 个 个 个 个 个	1.需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2. 业绩承括完成后分二期解绩,12个月解 5501,152 股,4个月解债 3,813,729 股,36个 解镜 4,570,421 股; 3.已全部解除限售。
6	深圳市创新投资集团有限公司	8,752,372	36 个 月	1、股票上市之日起36个月内限售; 2、于2021年4月全部解除限售。
7	屈山	7,573,477	36 个	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2、股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。

8	张兴明	10,097,970	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
9	张鹏国	13,884,511	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
10	王兴安	1,851,347	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
11	林凯	1,851,347	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
12	王玉波	1,851,347	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
13	刘常康	1,430,532	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
14	闫夏卿	1,430,532	36 个月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
15	李林	1,430,532	36 个月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
16	张浙亮	1,093,960	36 个 月	1、需标的公司实现业绩承诺或履行补偿义务; 2.股票上市之日起36个月内限售; 3、于2021年4月全部解除限售。
合计		363,236,343	-	-

本介重大资产重组新增股份 36,323.6343 万股,发行后公司股本为 146,761.2775 万股,注册资本 增至 146,761.2775 万元。本次增资已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 23 日出具 致同验字(2018)第110ZC0090号《验资报告》予以验证。2018年4月13日,本次新增36,323.6343万

公司于2018年11月14日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议 通过了《c2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要)及相关议案,并经 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过,公司于 2018 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十次会 议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司向于晓等449人授予限制性股票 1,962.70 万股. 授予价格为每股 6.17 元,由于 14 人放弃认购,实际授予限制性股票的人数为 435 人,实际授予限制性股票 1,901.30 万股。公司申请增加注册资本人民币 1,901.30 万元,变更后的注册资本 为人民币 148.662.5775 万元,公司股本为 148.662.5775 万股。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 19 日出县致同验字(2018)第 110ZC0310 号《验资报告》予以验证。

公司于2019年11月26日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议、 审议通过了《关于向激励对象投予预留限制性股票的议案》,确定 2019 年 11 月 26 日为预留限制性股票的议案》,确定 2019 年 11 月 26 日为预留限制性股票的投予日,投予 184 名激励对象 439.40 万股限制性股票,投予价格为 8.75 元般。公司申请增加注 册资本人民币 439.40 万元、变更后的注册资本为人民币 149.101.9775 万元、股本为 149.101.9775 万 股。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 19 日出具致同验字(2019)第 110ZC0275号《验资报告》予以验证。 公司于 2020 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十八次会议 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》,因对公司 2018 年限制性股票激励计划所涉及的7名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务而死亡的激励对象获授但尚未解锁 的限制性股票合计 39.89 万股进行回购注销,导致公司减少股本 39.89 万股,减少注册资本 39.89 万元,即公司总股本自 149,101.9775 万股减少至 149,062.0875 万股,注册资本由 149,101.9775 万元减少至 149,062.0875 万元。此议案经 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本 次减资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月19日出县效同验字(2020)第110ZC00189号《验资报告》予以验证。本次减资完成后,公司股本为149,062,0875万股。 2020年7月8日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京千方科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1338 号),根据批复核准、公司采用非公开发行股票的方式发行新股9,056.244 万股。本次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 8 月 3 日

出具致同验字(2020)第110ZC00273号《验资报告》予以验证。本次增资完成后,公司股本为 2021年4月23日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 (宋)《关于减少注册资本并修订公司章程·的议案》,同意对公司2018 年限制性股票激励计划仍以 原因离职的13名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计30.855万股进行回购注销,注销完成 后,公司减少股本30.855万股,减少注册资本30.855万元,即公司股本自158,118.3315万股减少至 18,087.4765 万股,注册资本由 158.118.3315 万元减少至 158.087.4765 万元。本次减资业经数百全计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 29 日出具《验资报告》(致同验字(2021)第 110C000228 号)予

以验证。本次减资完成后 公司股本为 158 087 4765 万股 截至本公告披露日,公司总股本为158,087.4765万股,其中限售股份数量为35,337.4790万股(含

Ξ.		的 22.35%。 东履行承诺情况 J股东做出的各项承诺		
序号	承诺方	承诺内容	承诺锁定时间	承诺锁定 期限
1	北京干方集团有	根据本公司与于方集团等 16.名交易对方签署的(处行股份购买资产物以) 千方集团等在水边购的股票自股票上市之日之时已以下的以3.千方集团家省本农边购的股票自股票上市之日之时已以下约期间的股份。19.5至各样技。2005年度、2006年度、2	2018 年 4 月 13 日	B2021 年 10 月 13 日

2、本次申请解锁的股东履行上述各项承诺情况

(1)业绩东党及补偿履行情况 根据公司与14名业绩承诺人北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业(有限合伙)、 芜湖宇仑股权投资合伙企业(有限合伙)、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、 林凯、干玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亭签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协 议》,业绩承诺人承诺,交智科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度(以下简称"业绩承诺期 间")经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润(以下简称"承诺净利润")分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及 60,400 万元;据此测算交智科技截至 2017 年末累积承诺净利润为 32,300 万元,截至 2018 年末累积承 诺净利润为72,700万元,截至2019年末累积承诺净利润为123,100万元,截至2020年末累积承诺净 超中利用为 (2,700 万元, 截至 2019 年本素於环话中利用为 12,3100 万元, 截至 2020 年本表於京话中间,"实现争利间")低于承诺净利润,业绩承诺人将按照与公司签署的(盈利预测补偿协议)的规定进行补偿。同时各万确认、若未来上市公司筹划、实施员工股权激励计划导致标的公司和政武平视科技分摊了额外的管理附用所产生的影响,将从业绩承诺中相应剔除,因此交易对手方实际承诺的业绩金额是以扣除股份支付影响后的扣非后归母净利润计算。 ① 业绩承诺实现情况

累计承诺金额 累计实现金额 空额 完成率 17 年度 2.300 .496.90 13.92% 18 年度 2,700 0,956.94 ,256.94 11.36% 19 年度 06.98% 23,100 31,692.23 ,592.23 20 年度 183,500 87,655.06 ,155.06 02.26% ② 本中度业绩元成情况 公司于 2021 年 3 月 31 日披露了《2020 年年度报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《北京千方科技股份有限公司关于交易对手方对置人资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告)致同专字(2021)第 110A004229 号。情况如下:

交管科技公司 2020 年财务报表经效同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留 意见审计报告,报告文号为数同审字(2021)第 1100005928 号、经审计交替科技公司 2020 年度实现的 扣非后归母净利润为 53.759.62 万元,扣除股份支付影响后实现的扣非后归母净利润为 55.962.83 万 元。截至 2020 年末,扣除股份支付影响后累计实现的扣非后归母净利润为 187.655.06 万元。 截至 2020 年末,交易对手方承诺的累计业绩金额为 183.500 万元,实际完成的金额超过累计承诺 金额 4.155.06 万元,实职了业绩承诺。 (2)股份限售承诺履行情况。

交智科技公司 2020 年财务报表经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留

本次重大资产重组新增股份 363,236,343 股于 2018 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市,于 2021 年 4 月 13 日限售期满 36 个月,因重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价,千方集团限售承诺锁定 期从 36 个月延长至 42 个月,即限售期满由 2021 年 4 月 13 日延长至 2021 年 10 月 13 日,其解锁条

期从36个月延庆主421月,PHYK 自7月11日 2007 件已实现。 综上,本次解除限售股东严格履行做出的各项承诺。本次解除限售股票对应的业绩承诺已经实现,股东的限售承诺期满,其解销条件已经全部满足,可解除限售。 3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况 本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市资金的情形,公司也未发生对其违规

、本次解除限售股份的上市流通安排

三、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 10 月 19 日(星期二)。 2、本次解除限售股份的数量为 137,336,276 股,占公司总股本的 8.68 3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名。 所持有限售股份数 量(股) 股东名称 北京干方集团有限公司 37.336.276 37.336.276 137,336,276 137.336.276

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为: 本次解除時間發出身大學, 本次解除時間投份持有股东严格履行股份限售販吃和承诺,且不存在非经营性占用上市公司资 金的情形,公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形。 公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形。 本次限售股份解除限售数 量、上市流通时均均存台供关键。注册的要求,截至本校意宽见出是,已、司司本次限售股份 市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对干方科技重大资产重组限售股份上市流通事项无

1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表和限售股份明细表;

4、保荐机构的核查意见; 5、深交所要求的其他文件; 特此公告。

董事会 2021年10月14日

北京千方科技股份有限公司

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成 工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员 重大遗漏。 有虚假记载、误导性陈述或 宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波博汇化工品销售有限公司(以下简称"博汇化工品")根据经营发展需要,对注册资本进行了变更,并于近日完成了相关工商变更登记及章程备案手续,取得了宁波市镇海区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如下:

原注冊资本 变更后的注册资本 注册资本:伍佰万元整 注册资本:叁仟万元整

除上述注册资本变更外,博尔化工品其他工商登记信息不变。 三、变更后的工商登记信息 名称、宁坡塘尔化工品销售有限公司 统一社会信用代码。91330211MA2876H32X 类型、有限新任公司(63人投资或收取的法人独资) 住所、浙江省宁坡市镇海区蛟川街道镇骆东路1818号 1 幢 127世末上 营业期限:2017年3月17日至2037年3月16日

经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口;进出口代理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后方可开展经营活动,具体经项目以审批结果另准)。一般项目,化工产品销售(不含作可类化工产品),专用化学品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,先营业执照依法自主开展经营活动)。 三、备查文件 宁波博汇化工品销售有限公司的《营业执照》。 特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 2021年10月13日