证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-106

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。

公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	邵伟	纪东	赵定勇
2	审计委员会	张咏梅	纪东	赵琦
3	薪酬与考核委员会	晏刚	张咏梅	马洪奎
4	提名委员会	纪东	晏刚	王存江

上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2021-095)。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。

上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-099)；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号：2021-098)。

三、公司聘任高级管理人员情况

董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总监。

邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2021-104)。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-103

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第二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 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,479,177
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(%)	43.5715

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人；独立董事黄速建先生因疫情影响，无法现场参加本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00　议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 审议事项：选举邵伟为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.02 审议事项：选举赵定勇为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.03 审议事项：选举马洪奎为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.04 审议事项：选举王存江为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.05 审议事项：选举王彦荣为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.06 审议事项：选举赵琦为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.00　议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

2.01 、审议事项：选举纪东为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.02、审议事项：选举晏刚为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.03、审议事项：选举张咏梅为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

3.00　议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 审议事项：选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

3.02 审议事项：选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《独立董事津贴管理办法》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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：关于制定公司《外部监事津贴管理办法》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	106,413,545	99.9383	3,044	0.0028	62,588	0.0589

(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(%)
1.01	选举邵伟为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.02	选举赵定勇为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.03	选举马洪奎为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.04	选举王存江为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.05	选举王彦荣为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.06	选举赵琦为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.01	选举纪东为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.02	选举晏刚为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.03	选举张咏梅为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
3.01	选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
3.02	选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
4	关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
5	关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案	11,937,388	99.4532	3,044	0.0253	62,588	0.5215

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案全部为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 1、2、3、4、5 项议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城(青岛)律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、上海锦天城(青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

青岛海容商用冷链股份有限公司
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-104

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日 16:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人)，本次会议由推举的董事邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2021 年 11 月 11 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会选举邵伟先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任邵伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案。

议案内容：根据相关规定和总经理提名，董事会聘任赵定勇先生、马洪奎先生为公司副总经理，聘任王彦荣先生为公司财务负责人，任职为财务总监；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

议案内容：根据相关规定和董事长提名，董事会聘任赵定勇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

议案内容：为协助董事会秘书开展工作，董事会聘任王东海先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案。

议案内容：根据相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

1、董事会战略委员会委员：董事邵伟、董事赵定勇、独立董事纪东，主任委员：邵伟；

2、董事会审计委员会委员：独立董事张咏梅、独立董事纪东、董事赵琦，主任委员：张咏梅；

3、董事会薪酬与考核委员会委员：独立董事晏刚、独立董事张咏梅、董事马洪奎，主任委员：晏刚；

4、董事会提名委员会委员：独立董事纪东、独立董事晏刚、董事王存江，主任委员：纪东。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：1、高级管理人员简历

2、证券事务代表简历

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 12 日

高级管理人员简历

邵伟：1970 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于黄岛区资源公司、澳柯玛股份有限公司、青岛京雪花电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事长、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司执行董事 / 总经理、青岛东昱正投资控股有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事、海容冷链(海南)有限公司执行董事 / 总经理、武汉轻购云科技有限公司董事长。

赵定勇：1974 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司、上海南鑫集团、江苏剑桥涂装工程有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事、广东海容冷链科技有限公司董事、海容(香港)实业有限公司执行董事、海容(香港)国际贸易有限公司执行董事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司执行董事。

马洪奎：1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾就职于澳柯玛股份有限公司，曾任青岛海容电器有限公司董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，现兼任青岛广东海容冷链科技有限公司董事、北京极智无限科技有限公司执行董事、北京极智简单科技有限公司董事长。

王彦荣：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历曾就职于太原钢铁公司、澳柯玛股份有限公司、慈溪龙声电器有限公司，曾任青岛海容电器有限公司监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，现兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司监事、广东海容冷链科技有限公司监事、青岛海容惠康生物医疗控股有限公司监事、青岛东昱正投资控股有限公司监事、北京极智无限科技有限公司监事、北京极智简单科技有限公司监事、上海紫廉武企业咨询管理有限公司监事、海容冷链(海南)有限公司监事、青岛鲲鹏制冷设备服务有限公司监事、武汉轻购云科技有限公司监事。

证券事务代表简历

王东海：1986 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年至 2020 年曾任山东丰元化学股份有限公司(丰元股份，002805)证券事务代表。2021 年 4 月至今任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务代表。

王东海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2021-105

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日 17:00 在公司会议室以现场的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人)，本次会议由推举的监事梅宁先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案。

议案内容：公司全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于 2021 年 11 月 11 日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案。

议案内容：根据有关规定，监事会选举梅宁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会
2021 年 11 月 12 日

监事会主席简历

梅宁：1961 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京理工大学动力工程学院副教授、副主任；现任中国海洋大学工程学院教授、博士生导师，现兼任青岛海大节能技术中心有限公司董事长 / 总经理、青岛城市学院学术委员会主席 / 学术副校长、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会主席。

证券代码：603963　　证券简称：大理药业　　公告编号：2021-034

大理药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司大理分行(以下简称“中信银行大理分行”)、中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行昆明分行”)。

● 本次委托理财金额：6,000.00 万元

● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期

● 委托理财期限：182 天

● 履行的审议程序：大理药业股份有限公司(以下简称“公司”或“大理药业”)于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2021-029)、2021 年 10 月 29 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-032)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准，公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股，募集资金总额为人民币 31,450.00 万元，扣除承销保荐费和其他发行费用 5,200.08 万元后，实际募集资金净额人民币 26,249.92 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18 日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214 号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况(截至 2021 年 6 月 30 日)如下：

单位：万元

编号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	16,171.32	1,317.98
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,307.48
(2)	原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	3,212.72	4.00
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	4,005.60	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	4,699.60	6.00
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00
合计		26,249.92	26,249.92	3,823.98

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会战略委员会 2021 年第二次会议、第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划将 2018 年已终止的募投项目“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”剩余募集资金、截至 2021 年 6 月 30 日公司历年所有闲置募集资金购买理财产品收益、所有募集资金专户产生的利息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金，公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-028)，公司后续将结合自身情况及使用计划将上述永久补流资金存入公司自有资金账户；中国建设银行股份有公司大理南诏支行(账号：53001716038050353129)。

扣减上述计划永久补充流动资金后，根据公司募集资金的使用计划及投资项目建设进度，现阶段剩余募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否成联网关交易
中信银行大理分行	保本浮收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期	3,200.00	1.75%-3.20%	27.92-51.06	182 天	保本浮动收益、封闭式	-	-	否
中信银行昆明分行	保本浮收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期	2,800.00	1.75%-3.20%	24.43-44.68	182 天	保本浮动收益、封闭式	-	-	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)							6,000.00			

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	产品类型	收益计算天数	本金及收益币种	合同签署日	收益起计日	产品到期日	产品管理方	支付方式	费用
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期	保本浮动收益、封闭式	182 天	人民币	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 15 日	2022 年 5 月 16 日	中信银行	银行转账	无

(二)委托理财的资金投向

本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 6,000.00 万元，该产品类型保本浮动收益、封闭式，该产品风险评级为 PR1，符合风险较低的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1.投资风险

尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；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的义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信银行股份有限公司为 A 股上市公司(公司代码：601998)，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	578,711,323.98	567,545,177.07
负债总额	107,856,658.91	112,750,225.66
净资产	470,854,665.07	454,794,951.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,355,916.93	-3,823,500.14

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 50,137,941.04 元，本次委托理财支付的金额为人民币 6,000.00 万元，占最近一期期末(2021 年 9 月 30 日)货币资金的 119.67%，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。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产，同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

五、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于 2021 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

(一)监事会核查意见

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品的决策程序符合相关规定，使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意，公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。

(二)独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，大理药业全体独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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	“乾元-恒赢”(180 天)周期型开放式净值型人民币理财产品	16,000.00	16,000.00	252.27	0
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	5,000.00	5,000.00	67.32	0
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04152 期	3,000.00	3,000.00	40.39	0
4	“乾元-恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	16,000.00	16,000.00	186.43	0
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期	2,800.00	-	-	2,800.00
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07085 期	3,200.00	-	-	3,200.00
合计		46,000.00	40,000.00	546.41	6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				50.97	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				169.08	
目前已使用的理财额度				6,000.00	
尚未使用的理财额度				18,000.00	
总理财额度				24,000.00	

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2021-056

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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