制作 张玉萍 证券日报
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2021年12月11日 星期六

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-069

苏州华兴源创科技股份有限公司关于变更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法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况说明

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到高级管理人员暨财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞呈,蒋瑞翔先生因个人原因提请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的相关规定,蒋瑞翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋瑞翔先生辞职后不再担任公司其他任何职务,其辞职不会对公司日常生产经营活动产生影响。

截至本公告披露日,蒋瑞翔先生持有公司股份30,000股,其承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规相关规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

蒋瑞翔先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司首次公开发行、重大资产重组、信息披露、公司治理等方面发挥了重要作用。公司及董事会对蒋瑞翔先生在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任高级管理人员的情况说明

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。经公司董事长陈文源先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任程忠先生为公司副总经理、财务总监,任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。程忠先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创:独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年12月11日

附件:程忠先生简历

程忠,男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,加拿大注册会计师。程忠先生主要工作履历情况如下:

1990年7月至1992年11月任苏州第二制药厂职员;

1992年11月至1999年1月历任苏州胶囊有限公司财务分析、财务经理;

1999年2月至2003年4月任胶囊日本公司财务经理;

2003年5月至2006年1月任胶囊美国公司高级财务经理;

2006年2月至2021年9月历任苏州胶囊有限公司财务及供应链总监、胶囊亚太区财务及供应链总监、商业负责人、总经理;

2021年9月加入苏州华兴源创科技股份有限公司,2021年12月任苏州华兴源创科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截止本公告披露日,程忠先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2021-070

苏州华兴源创科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2021】3553 号)同意注册,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"华兴源创"或"公司")向不特定对象共计发行800.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行合计募集资金人民币800,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币12,083,962.26元后,募集资金净额为人民币787,916,037.74元。目前上述募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"容诚验字【2021】230Z0307号"验资报告。

根据《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》等相关法律、法规的要求,公司已对本次募集资金进行了专户存储,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称"中信银行")及中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称"建设银行")分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2021年11月24日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

近日,公司与华泰联合、中信银行及建设银行分别完成了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")的签订,该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下:

金额单位:人民币万元

账户名称	开户行	账号	存储金额
苏州华兴源创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001012700631333	11,400.00
苏州华兴源创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001014600630708	13,100.00
苏州华兴源创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	8112001013700630709	8,940.00
苏州华兴源创科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005132	15,000.00
苏州华兴源创科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005133	18,000.00
苏州华兴源创科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005134	12,500.00

三、《三方监管协议》的主要内容

本次分别签订的三方监管协议共以下三方:

甲方1:苏州华兴源创科技股份有限公司 (协议中简称"甲方1")

甲方2:苏州华兴欧立通自动化科技有限公司 (协议中简称"甲方2")

乙方:中信银行股份有限公司苏州分行 (协议中简称"乙方")

中国建设银行股份有限公司苏州分行 (协议中简称"乙方")

丙方:华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)(协议中简称"丙方")

上述"甲方1"及"甲方2"在新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目(一期)及(二期)协议中合称"甲方"并与中信银行及丙方签订《募集资金专户存储四方监管协议》,其余协议中甲方1为甲方。

上述协议中乙方按不同募集资金投资项目分别对应监管协议中的乙方。

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方分别开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),截至本公告披露日,各专户余额合计为78,940.00万元。上述专户仅根据相应监管协议约定分别用于甲方(部分项目含甲方2)新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目(一期)、新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目(二期)、新型微显示检测设备研发及生产项目、半导体SIP芯片测试设备生产项目、支付本次重组相关费用项目及补充上市公司流动资金,募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李伟、张鹏飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2023年12月31日)起失效。

十一、协议一式拾份,甲方1、甲方2、乙方、丙方四方各持贰份,向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份,其余留甲方备用,均具有同等法律效力。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-153

山东步长制药股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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:

- 投资标的名称:杨凌步长制药有限公司
- 投资金额:债权14,800万元
- 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议批准

一、交易概述

(一)基本情况及投资目的

为增强杨凌步长制药有限公司(以下简称"杨凌步长")的资金实力,加快推动山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")"中国的强生,世界的步长"战略目标的实现,公司全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称"山东丹红")拟以债权转股权的方式对其全资子公司杨凌步长增加注册资本14,800万元。本次增资完成后,杨凌步长的注册资本将由1,000万元增加至15,800万元,仍为山东丹红全资子公司。

(二)审议情况

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

名称:杨凌步长制药有限公司

成立日期:2010年08月31日

法定代表人:王益民

注册资本:壹仟万元人民币

注册地址:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建),货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:公司全资子公司山东丹红持有其100%股权。

主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产118,697.14万元,负债总额125,532.93万元,净资产-6,835.80万元,2020年度实现营业收入6,782.96万元,净利润-4,188.76万元。(上述数据经审计)

截至2021年9月30日,总资产116,002.39万元,负债总额126,580.97万元,净资产-10,578.58万元,2021年1-9月实现营业收入9,511.66万元,净利润-3,742.78万元。(上述数据未经审计)

三、增资主要情况

公司全资子公司山东丹红拟以对其全资子公司杨凌步长提供借款形成的14,800万元债权认缴本次增加的全部注册资本(1元/股),相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次增资完成后,杨凌步长注册资本由1,000万元增加至15,800万元,山东丹红仍持有杨凌步长100%股权,为公司全资子公司。

四、对上市公司的影响以及存在的风险

本次山东丹红对杨凌步长以债转股方式进行增资,有利于改善杨凌步长的资产负债结构,增强杨凌步长资金实力,促进杨凌步长良性运营和可持续发展,符合公司及山东丹红发展战略规划和长远利益。

本次增资后,杨凌步长仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。后续公司将持续完善杨凌步长的治理结构,强化内部控制,不断推动企业经营业绩良性发展。

公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,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12月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-154

山东步长制药股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日召开了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于为董监高人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》的相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况如下:

一、责任保险具体方案

1、投保人:山东步长制药股份有限公司

2、被保险人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:不超过15,000万元/年(任一赔偿请求及保险期间内总累计赔偿责任)

4、保险费总额:不超过225万元/年(具体保险费用以公司与相关方实际签署的协议为准)

5、保险期限:3年

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权经营管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后全体董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系,促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责;该事项相关议案的审议程序合法有效,符合相关法律法规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-155

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称"步长医药销售")因业务发展需要,拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:

中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发(有效期限以许可证为准);消杀用品(不含危化品)、医疗器械的销售;保健食品的销售,及网络平台销售;仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

变更后:

中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发(有效期限以许可证为准);消杀用品(不含危化品)、医疗器械的销售;保健食品的销售,及网络平台销售;仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类);化妆品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商部门核准信息为准。)

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

三、本次经营范围变更后,步长医药销售的主营业务不会发生变化,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

截至2020年12月31日,步长医药销售总资产97,720.81万元,负债总额91,270.40万元,净资产6,450.42万元,2020年度实现营业收入234,693.85万元,净利润5,550.42万元(上述数据经审计)

截至2021年9月30日,步长医药销售总资产101,512.45万元,负债总额95,260.81万元,净资产6,251.64万元,2021年1-9月实现营业收入188,624.11万元,净利润5,351.64万元。(上述数据未经审计)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-156

山东步长制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年12月28日 13点00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	√
2	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	√
3	关于为董监高人员购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已于2021年7月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,议案3已于2021年12月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2021年7月20日、2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603858	步长制药	2021/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记时间

2021年12月28日

(三)登记地点

山东省菏泽市中华西路1566号会议室

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:吴兵、董晓倩、王璐

电话:139 9192 7988(吴兵)

158 9139 6548(董晓倩)

137 2054 7527(王璐)

传真:029-88318318转1200

2、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月11日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案			
2	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案			
3	关于为董监高人员购买责任保险的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-151

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议的通知于2021年12月3日发出,会议于2021年12月10日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为增强公司全资子公司杨凌步长制药有限公司(以下简称"杨凌步长")的资金实力,加快推动公司"中国的强生,世界的步长"战略目标的实现,公司全资子公司山东丹红制药有限公司拟以债权转股权对其全资子公司杨凌步长增加注册资本14,800万元。本次增资完成后,杨凌步长的注册资本将由1,000万元增加至15,800万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-153)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于为董监高人员购买责任保险的议案》

根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》的相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-154)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要,拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2021-155)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

4、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于2021年12月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议如下事项:

(1)关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案;

(2)关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案;

(3)关于为董监高人员购买责任保险的议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-156)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-152

山东步长制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议的通知于2021年12月3日发出,会议于2021年12月10日9时以通讯方式召开,应到监事4人,实到4人,会议由吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于为董监高人员购买责任保险的议案》

根据《上市公司治理准则》、《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》、《山东步长制药股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员购买责任保险管理办法》的相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2021-154)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2021年12月11日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2021-临090

国旅联合股份有限公司关于附属子公司国联文化向银行申请授信额度的进展公告

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。

一、基本情况

根据业务发展的需要,以及提高银行贷款的审批效率,国旅联合股份有限公司(以下简称"国旅联合"或"公司")董事会2021年第一次会议(详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临019《国旅联合董事会2021年第一次会议决议公告》)和2020年年度股东大会(详见公司于2021年6月30日披露的公告编号为2021-临056《国旅联合2020年年度股东大会决议公告》)审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》(详见公司于2021年3月30日披露的公告编号为2021-临022《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》),具体情况如下:公司及附属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币(含外币折算)不超过5亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。融资品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。另,董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要,具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度,决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限和担保条件等)并签署相关协议和其他文件。

二、进展情况

公司附属子公司江西国联文化传媒有限公司(以下简称"国联文化")拟向赣州银行南昌分行申请不超过人民币10,000,000.00元的流动资金贷款,贷款期限1年,贷款利率不超过4.4%/年。公司为国联文化提供连带责任保证担保,国联文化股东浙江米尚网络技术有限公司、上海泓寻企业管理咨询服务中心(普通合伙)和张勇分别按照总债务的36%、9%、4%的比例向国旅联合提供连带责任反担保。本次授信在综合融资总额度5亿元范围内,属于公司股东大会、董事会授权管理层决策范围内的审批事项,已经公司管理层审批通过。公司将依法依规完成银行授信流程和手续,并合理使用资金,待签署贷款合同后,公司将按照有关规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次授信有利于公司充实资金实力,满足生产经营和流动资金周转需要。有利于公司扩大经营、提高公司的经营效益,进一步促进公司持续、稳定、健康地发展,不会给公司带来重大财务风险,不存在损害投资者利益的情形。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-122

宋都基业投资股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺事项的进展公告

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。

公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》,浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")、俞建午先生承诺,最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现,最晚于2023年12月31日前,彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年拟通过变现部分金融资产等方式,预计下降存单质押担保金额6亿元。(详见公司披露的2021-062号公告)

近日,公司收到公司控股股东、俞建午先生的通知,已解除受限存单金额为17,000万元,对应解除存单质押担保金额为16,150万元。自2021年5月26日起至今累计已解除受限存单金额为64,600万元,对应解除存单质押担保金额为60,800万元。公司控股股东、实际控制人已完成承诺事项中关于2021年下降存单质押担保金额6亿元的承诺。

截至2021年12月10日,公司为宋都控股提供的担保进展情况如下:

担保形式	截至2021/5/26担保余额(万元)	截至2021/12/10担保余额(万元)	控股股东及实际控制人是否提供反担保
存单质押担保	353,060	292,260	是
信用保证担保	9,900	9,850	是
小计	362,960	302,110	-

公司将继续根据上述事项的推进情况及时披露进展情况,并积极督促实际控制人和控股股东履行相应的承诺,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2021-126

天津友发钢管集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年11月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212940号)(以下简称"反馈意见")。

公司收到反馈意见后,会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实,并按照反馈意见的要求进行了书面说明和回复,具体内容详见公司2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

公司将按照要求及时向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2021年12月10日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2021-037

株洲千金药业股份有限公司关于改聘公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议,审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》。因工作调整原因,陈智勇先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,由公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会拟聘任薛峰先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件:薛峰先生简历

薛峰:男,1972年4月出生,湖南株洲人,研究生学历,硕士学位,工程师,中共党员。1994年12月-2001年12月,在千金药业担任省区经理;2001年12月-2010年12月,在千金药业担任销售部经理、市场部经理;2010年12月-2011年12月,在千金医药担任副总经理;2011年12月-2012年12月,在千金药材担任总经理;2012年12月-2014年12月,在千金药业担任总经理助理;2014年12月-2017年11月,在神农千金、千金医药担任总经理;2017年11月起至今,任神农千金董事长兼千金医药总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2021-075

辽宁成大股份有限公司2021年度第五期债权融资计划发行结果公告

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。

2021年2月18日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》,公司拟在北京金融资产交易所(以下简称"北金所")备案及挂牌发行债权融资计划,总额不超过人民币30亿元(含30亿元)。

根据北金所下发的《接受备案通知书》(债权融资计划【2021】第0189号),公司于2021年12月9日成功发行了规模为4亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2021年度第五期债权融资计划,募集资金已于2021年12月9日全额到账,募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下:

基本信息			
产品全称	辽宁成大股份有限公司2021年度第五期债权融资计划		
产品代码	21CFZR1279	产品简称	21辽成大股份ZR005
挂牌金额(亿元)	4	票面年利率(%)	4.8
起息日	2021-12-9	到期(兑付)日	2022-9-9
期限	9个月	承销机构	招商银行股份有限公司

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2021年12月11日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2021-029

柳州两面针股份有限公司关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告

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。

一、重大资产重组项目概况

柳州两面针股份有限公司(以下简称"公司"或"两面针")于2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。公司与广西柳州市产业投资发展集团有限公司(以下简称"产投集团")签订的《股权及债权转让协议》,约定公司将持有柳州两面针纸品有限公司(以下简称"纸品公司")84.62%股权、柳州两面针房地产开发有限公司(以下简称"房开公司")80%股权,公司对纸品公司37,174.07万元债权、对柳州两面针纸业有限公司(以下简称"纸业公司",系纸品公司控股子公司)78,179.61万元债权及对房开公司2,087.64万元债权转让给产投集团,交易总价为117,441.32万元。(详见公司2019年11月16日-2019年12月10日的公告)

2019年12月13日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。(详见公司公告临2019-035)

二、本次交易实施情况

2019年12月20日,公司收到产投集团支付的首笔交易款58,720.66万元。按照签订的《股权及债权转让协议》约定,剩余款项在股东大会通过之日起24个月内付清。(详见公司公告临2019-037)

2019年12月23日,房开公司和纸品公司完成了工商登记变更手续,公司持有的房开公司80%的股权和纸品公司84.62%的股权已过户至产投集团名下,两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。(详见公司公告临2019-038)

2019年12月27日,交易双方签署《债权移交确认书》,原公司应收对纸品公司37,174.07万元债权、对纸业公司78,179.61万元债权及对房开公司2,087.64万元债权,已移交至交易对方产投集团。(详见2019年12月30日公司公告的《两面针重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》)

2021年9月28日,公司收到产投集团支付的10,000.00万元交易款。(详见公司公告临2021-025)

2021年12月9日,公司收到产投集团支付的24,500.00万元交易款。(详见公司公告临2021-028)

三、本次交易完成情况

2021年12月10日,公司收到产投集团支付交易尾款和利息共计296,453,368.79元。

截至公告日,项目所涉标的资产已完成过户登记、债权已移交,交易对价和利息均已全部到账。

四、风险提示

公司有关信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2021年12月11日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2021-063

莲花健康产业集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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带责任。

重要内容提示:

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"莲花健康")控股股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)(以下简称"莲泰投资")持有公司股份数量为180,509,529股,占公司总股本比例为10.06%;累计质押数量(含本次)135,000,000股,占其持股数量比例为74.79%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到控股股东莲泰投资通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
莲泰投资	是	135,000,000	质押股份中有3500万股为限售流通股	否	2021年12月09日	2022年12月09日	靖江市润元农村小额贷款有限公司	74.79%	7.53%	自身经营
合计		135,000,000						74.79%	7.53%	

2. 本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
莲泰投资	180,509,529	10.06%	0	135,000,000	74.79%	7.53%	35,000,000	0	7,000,000	0
合计	180,509,529	10.06%	0	135,000,000	74.79%	7.53%	35,000,000	0	7,000,000	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

莲泰投资未来半年和一年内将到期的质押股份数为0股,占其所持有股份比例0%,占公司总股本比例0%。

(二)控股股东莲泰投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东本次质押事项对公司的影响

1、本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2、本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,不会对公司日常管理产生影响。

3、本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2021-060

雅戈尔集团股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司监事辞职的情况

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"雅戈尔"、"公司")监事会于2021年12月10日收到监事李佩国先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,李佩国先生申请辞去公司第十届监事会监事职务,辞去该职务后,其继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》及相关法律法规的规定,公司监事会成员人数不因李佩国先生辞去监事职务而低于法定最低人数,不影响公司监事会正常运作,李佩国先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。公司及监事会对李佩国先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

二、关于补选非职工代表监事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选一名监事。经公司控股股东一宁波雅戈尔控股有限公司提名,公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补第十届监事会监事的议案》,同意增补葛鑫虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会进行选举。葛鑫虎先生的简历详见附件。新任监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
二〇二一年十二月十一日

附件:监事候选人简历

葛鑫虎 男,1998年出生,本科学历,曾任湖州师范学院校学生会主席、浙江省学联第二十九届执行主席、省新世纪人才学院第二十一期学员,现任夸父科技有限公司管委会秘书。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2021-122号

人福医药集团股份公司关于控股股东股份质押的公告

特别提示

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

● 人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代科技")持有公司股份485,126,309股,占公司总股本的29.71%。本次质押后,当代科技质押公司股份数量为385,967,393股,占其所持公司股份总数的79.56%,占公司总股本的23.63%。

公司于2021年12月10日接到控股股东当代科技的通知,获悉其所持有的本公司部分无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押的登记手续,具体事项如下:

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
当代科技	是	32,000,000	否	否	2021年12月9日	办理解除质押登记手续之日	华夏银行股份有限公司武汉分行	6.60	1.96	补充流动资金

2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,当代科技累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况:已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况:已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况:未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况:未质押股份中冻结股份数量
当代科技	485,126,309	29.71	353,967,393	385,967,393	79.56	23.63	57,500,000	0	31,547,195	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

当代科技未来半年到期的质押股份数量为60,674,223股,占其所持股份比例12.51%,占公司总股本比例3.72%,对应融资余额为99,000万元;未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为111,387,000股,占其所持股份比例22.96%,占公司总股本比例6.82%,对应融资余额143,880万元。 当代科技本次办理股份质押主要是为了满足其业务发展需要,融资资金主要用于补充流动资金,还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。目前当代科技经营稳定,资信状况良好,具备履约能力,截止目前不存在偿债风险。

2、截至本公告披露日,当代科技不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。

(2)本次质押不会影响公司董事会组成,不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权发生变更。

(3)截至本公告披露日,公司控股股东当代科技不存在需履行的业绩补偿义务。

三、风险应对措施

当代科技质押股权是为融资提供担保,暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。当代科技资信状况良好,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化;如出现平仓风险,当代科技将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险,并及时告知上市公司。

上述质押事项如出现重大风险或重大变化,公司将按相关规定及时披露相关情况。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年十二月十一日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2021-067

山东高速股份有限公司2021年度第九期超短期融资券发行情况公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经2021年6月29日召开的公司2020年年度股东大会审议批准,公司按照中国银行间市场交易商协会(下称"交易商协会")的相关规定,向交易商协会申请注册规模不超过60亿元的超短期融资券,期限270天以内,注册后有效期2年,循环发行(相关决议公告详见2021年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站)。

2021年12月9日,公司已完成2021年度第九期10亿元超短期融资券的发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将有关发行情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	超短期融资券简称	21鲁高速股SCP009
超短期融资券代码	012105336	超短期融资券期限	270日
起息日	2021年12月9日	兑付日	2022年9月5日
计划发行总额	100000万元	实际发行总额	100000万元
发行利率	2.59%	发行价格	100元/佰元面值
申购情况			
合规申购家数	2	合规申购金额	100000万元
最高申购价位	2.59%	最低申购价位	2.59%
有效申购家数	2	有效申购金额	100000万元
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

山东高速股份有限公司
董事会
2021年12月11日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-107

上海电力股份有限公司项目进展公告

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。

近日,由公司控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司控股投资的江苏如东H4#、H7#海上风电项目全容量并网发电。

江苏如东H4#、H7#海上风电项目位于江苏省南通市如东县,H4#项目装机容量400兆瓦,设计年发电量16.04亿千瓦时,H7#项目装机容量400兆瓦,设计年发电量16.64亿千瓦时。

上述项目的投产,对进一步优化公司电源结构,提高清洁能源比重具有积极意义。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日