证券代码：002330　　证券简称：得利斯　　公告编号：2022-003

山东得利斯食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）连续二个交易日（2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、经核查，公司目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、公司近期披露的事项：

（1）公司于 2022 年 1 月 1 日披露了《关于第五届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2022-001），董事会审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司就本次非公开发行股票事项开立募集资金专项账户并授权公司管理层签订募集资金监管协议。

（2）公司于 2022 年 1 月 1 日披露了《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-002），股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限。

（3）2022 年 1 月 10 日，公司与投资者开展了线上电话交流会，就投资者关心的“预制菜”相关问题做了沟通与解答，并于 2022 年 1 月 11 日在互动易平台披露了《投资者关系活动记录表》。

三、其他事项说明

近年来，顺应餐饮行业连锁化和降本增效的趋势，为给消费者带来更加便捷、方便的烹饪及用餐解决方案，预制菜行业迎来发展新机遇。公司利用自身研发、生产及物流优势，在 B 端供应链持续发力，近几年主要服务对象为大型的餐饮连锁企业和企事业单位。未来，公司将继续以 B 端 + 大客户推广为重点任务，以市场网络建设和品牌建设为抓手，不断强化优势区域的品牌影响力，扩大产品覆盖率，提高市场占有率，通过多渠道、广维度、深耕耘的方式快速占领国内市场。

2020 年度及 2021 年前三季度，公司预制菜相关产品营业收入占公司整体营业收入比例分别约为 11.22%、9.79%。其中 2021 年前三季度预制菜相关产品毛利率与净利率分别约为 20%、2.78%。

2022 年 1 月 11 日晚，公司披露了《投资者关系活动记录表》，其中列示的关于 2022 年公司预制菜相关产品收入预计，为公司管理团队制定的 2022 年度规划目标。具体数据拆分如下：

品类	2022 年目标收入规模
速冻调理类	6.5 亿元
牛肉系列	3 亿元
即食休闲类	2.2 亿元
速冻米面类	0.8 亿元
合计	12.5 亿元

以上相关数据不构成业绩预测及业绩承诺，毛利率及净利率随公司内外部环境变化而产生波动，敬请投资者注意投资风险。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、目前公司 2021 年度财务数据正在统计，如经公司财务部门初步核算符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的相关情形，公司将按照规定发布业绩预告，公司 2021 年度业绩内容未向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月十四日

证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-008

天邦食品股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议（临时会议）通知已于 2022 年 1 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 1 月 13 日中午 12：30 以现场及通讯方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

《关于补选非独立董事的公告》详见本公司于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-009。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年第一次临时股东大会延期的议案》。

因公司工作安排需要，公司决定将原定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日（周一）召开，原股权登记日不变。

《2022 年第一次临时股东大会延期的公告》于 2022 年 1 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-010。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日

证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-009

天邦食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第七届董事会第四十九次会议（临时会议），会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，同意补选赵守宁先生为第七届董事会非独立董事候选人。本事项尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议，赵守宁先生简历详见附件。

本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第七届董事会第四十九次会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日

附：简历

赵守宁：男，中国国籍，出生于 1952 年 5 月 9 日，专科学历，中共党员。1986 年任北京大发正大有限公司常务副总。1998 年进入正大集团之后，先后任天津正大农牧有限公司总经理、2001 年任集团助理副总裁兼吉林正大实业有限公司总经理、2003 任集团副总裁、资深副总裁、总裁兼秦皇岛正大有限公司总经理，2006 年任正大集团农牧食品企业中国区副董事长、资深副董事长，主管正大集团食品事业线、家禽事业线，2017 年达法定退休年龄，不再担任正大集团任何职务。几十年一直工作在农业产业化企业，是公司加农户的实践者，畜牧设备革命工业化农场提倡者，食品加工与市场营销方向上提出冻品转鲜品，鲜品转调理品，调理品转熟食品的战略策划者。

截至目前，赵守宁先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-010

天邦食品股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决定将公司 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，具体情况如下：

一、原股东大会的基本情况

1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。

二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 24 日召开，原股权登记日不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

1、股东大会的届次：本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 24 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 13 日。本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日

证券代码：002124　　证券简称：天邦股份　　公告编号：2022-011

天邦食品股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十八次会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 13 日。

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2022 年 1 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备；

（二）本次会议的提案为：

1、关于下属子公司之间调剂担保额度的议案

提案需要对中小投资者的表决单独计票。提案为普通决议提案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案有关内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于下属子公司之间调剂担保额度的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件 2）

2、现场登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00

3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座；邮编：211800；

4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁

电话：025-58880026

会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。

电子邮箱：wangxy@tianbang.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件：

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议公告。

2、公司第七届董事会第四十九次会议（临时会议）决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362124”。

2、投票简称：“天邦投票”。

3、提案设置及填报表决意见。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于下属子公司之间调剂担保额度的议案	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

天邦食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 1 月 24 日召开的天邦食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于下属子公司之间调剂担保额度的议案	√			

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或（企业法人营业执照）号码：

委托方持有股份性质和数量：

委托方股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件 3：

股东登记表

截至 2022 年 1 月 13 日下午 15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持有 002124 天邦股份股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

身份证号码：　　股东帐户号：

持有数量：

年　月　日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2022-003

债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件的方式发出补充通知，于 2022 年 1 月 13 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；孙传志先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、刘胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司下属子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）与中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等有限合伙人参与投资由苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司发起设立的基金苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿生一期”），目标基金规模为人民币 3 亿元。其中，吉威医疗作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元。

亿生一期立足东方医疗器械创新中心和中国心血管医生创新俱乐部（CCI）积累的长三角地区优质丰富的项目资源，依托头部产学研医及产业园运营力量，投资早期医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务等项目，有助于公司布局大健康、新医疗领域的产业和投资，符合公司战略发展规划。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的公告》详见公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部资产重组的议案》；

同意将公司截至基准日 2021 年 12 月 31 日与健康防护手套业务生产经营相关的部分资产及负债按账面净值预计 125,039.32 万元（未经审计）投资划转至全资子公司淄博蓝帆新材料有限公司（以下简称“淄博新材料”）、淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”），其中，划转至淄博新材料的账面净值为 48,863.10 万元，划转至淄博健康科技的账面净值为 76,176.22 万元。本次划转将按照“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至淄博新材料及淄博健康科技。董事会授权公司管理层办理此次内部资产重组的相关事宜，包括但不限于签订资产重组协议、办理工商变更等事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟进行内部资产重组的公告》详见公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

出于公司长期战略传承、增量业务发展及公司管理团队年龄梯次建设的考虑，公司近日收到董事长兼总裁刘文静女士关于申请不再兼任总裁职务的书面辞职报告。刘文静女士辞任总裁职务后将继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员的职务，将更专注于公司整体发展战略布局和开拓高质量发展新空间。

为保证公司生产经营的正常开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟舒乔先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。钟舒乔先生任职公司总裁后，将不再担任公司副总裁、首席资本官，将继续担任董事，兼任董事会秘书直至公司重新聘任董事会秘书。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》详见公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2021-004

债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第五届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出通知，于 2022 年 1 月 13 日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司下属子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）与中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等有限合伙人参与投资由苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司发起设立的基金苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿生一期”），目标基金规模为人民币 3 亿元。其中，吉威医疗作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元。

亿生一期立足东方医疗器械创新中心和中国心血管医生创新俱乐部（CCI）积累的长三角地区优质丰富的项目资源，依托头部产学研医及产业园运营力量，投资早期医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务等项目，有助于公司布局大健康、新医疗领域的产业和投资，符合公司战略发展规划。

监事会认为吉威医疗本次参与投资亿生一期基金，不会影响公司及子公司正常的生产经营活动，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的公告》详见公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于拟进行内部资产重组的议案》。

同意将公司截至基准日 2021 年 12 月 31 日与健康防护手套业务生产经营相关的部分资产及负债按账面净值预计 125,039.32 万元（未经审计）投资划转至全资子公司淄博蓝帆新材料有限公司（以下简称“淄博新材料”）、淄博蓝帆健康科技有限公司（以下简称“淄博健康科技”），其中，划转至淄博新材料的账面净值为 48,863.10 万元，划转至淄博健康科技的账面净值为 76,176.22 万元。本次划转将按照“人随业务、资产走”的原则，将划转业务相关的人员转移至淄博新材料及淄博健康科技。

监事会认为本次内部资产重组在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于拟进行内部资产重组的公告》详见公司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》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇二二年一月十四日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2022-005

债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）拟与中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等有限合伙人参与投资由苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司（以下简称“亿生资本”）发起设立的基金苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿生一期”或“合伙企业”），目标基金规模为人民币 3 亿元。其中，吉威医疗作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000 万元。亿生一期立足东方医疗器械创新中心和中国心血管医生创新俱乐部（CCI）积累的长三角地区优质丰富的项目资源，依托头部产学研医及产业园运营力量，投资早期医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务等项目，有助于公司布局大健康、新医疗领域的产业和投资，符合公司战略发展规划。

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属子公司与专业投资机构合作投资基金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，吉威医疗本次参与投资基金事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次合作的专业机构与公司、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）专业投资机构基本情况

1、普通合伙人暨基金管理人

公司名称：苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA25QB8N6B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2021 年 4 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 10 栋 2-130 室

法定代表人：许晖明

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

控股股东、实际控制人：沈薇

备案情况：亿生资本已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（机构登记编码：P1072124）。

2、有限合伙人

苏州天使投资引导基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA25D47CXT

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2021 年 3 月 11 日

注册资本：601,000 万元人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 5 幢 101 室

执行事务合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司

经营范围：一般项目：股权投资（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）

控股股东：苏州市政府引导基金管理中心

实际控制人：苏州市财政局

备案情况：苏州天使投资引导基金（有限合伙）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（基金编号：SQN483）。

（二）其他有限合伙人基本情况

1、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

统一社会信用代码：91320000608197777X9

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立时间：1994 年 8 月 13 日

注册资本：149,889 万元人民币

注册地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 48 楼

法定代表人：赵志松

经营范围：进行土地一级开发与经营、工业厂房及科研载体的开发与运营、物业管理、项目管理、酒店的经营管理、咨询服务、产业与基础设施开发；投资、举办企业；国家允许进行的其他业务活动；房地产开发与经营（不含除长租公寓以外的住宅）。（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）

2、苏州工业园区生物产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320594780266132W

企业类型：有限责任公司

成立时间：2005 年 10 月 17 日

注册资本：287,110 万元人民币

注册地址：苏州工业园区星湖街 218 号

法定代表人：庞俊勇

经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园相关载体；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及相关项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；对科技项目进行投资；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。（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）

3、江苏飞翔化工股份有限公司

统一社会信用代码：91320500142137272Y

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立时间：1996 年 1 月 15 日

注册资本：31,500 万元人民币

注册地址：张家港市凤凰镇

法定代表人：施建刚

经营范围：96%十三吗啉原药、96%氟环唑原药的生产、加工、销售；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营），不含储存。精制甘油、硅油中间体、硅胶的生产、加工、销售，化工企业和化工产品的技术服务、技术研发、技术转让、技术咨询，化工产品（危险化学品除外）的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），实业投资，机械设备租赁；通用设备、热解炉组装。（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）

4、山东吉威医疗制品有限公司

统一社会信用代码：91371000753518891M

企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

成立时间：2003 年 8 月 20 日

注册资本：40,000 万元人民币

注册地址：威海市高区大连路 68 号

法定代表人：于苏华

经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）

5、张锡荣

身份证号码：320xxxxxxxxxxxx917

住所（址）：江苏省常州市武进区嘉泽镇 xxxxxxxx

6、张艺云

身份证号码：650xxxxxxxxxxxx328

住所（址）：成都市锦江区牡丹街 xxxxxxxxx

三、拟投资基金的基本情况

（一）基金基本情况

1、基金名称：苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）

2、目标基金规模：3 亿元人民币

3、基金管理人：苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司

4、执行事务合伙人：苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司

5、组织形式：有限合伙企业

6、存续期间：投资期 3 年，退出期 4 年。经普通合伙人提议并经全体有限合伙人同意，基金可以延期 2 年。

7、投资领域：医疗器械、体外诊断试剂、干细胞、生物技术及医疗服务领域。

8、本次各合伙人拟认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）
1	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	有限合伙人	6,000
2	苏州天使引导基金（有限合伙）		6,000
3	苏州工业园区生物产业发展有限公司		3,000
4	江苏飞翔化工股份有限公司		3,000
5	山东吉威医疗制品有限公司		2,000
6	张锡荣		1,000
7	张艺云		500
8	苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司	普通合伙人	500

9、会计核算方式：独立建账、独立核算。

上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

四、合伙协议的主要内容

1、合伙协议的签署主体

普通合伙人：苏州工业园区亿生私募基金管理有限公司

有限合伙人：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司、苏州天使引导基金（有限合伙）、苏州工业园区生物产业发展有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司、山东吉威医疗制品有限公司、张锡荣、张艺云。

2、合伙目的

为通过取得、持有及处置投资标的的权益，为合伙人获取投资回报。

3、合伙人会议

合伙人会议分为定期会议和临时会议。定期会议于每一会计年度结束后三个月内由执行事务合伙人召集，代表合伙企业实际出资额三分之一以上的有限合伙人、或普通合伙人提议召开临时会议的，应当召开临时会议。合伙人会议的召开方式包括但不限于现场会议、电话会议、视频会议等方式。

4、管理模式

（1）基金决策和管