证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2022-010

广东利元亨智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号产业园一期 1103 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,273,040
普通股股东所持有表决权数量	47,273,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7193
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7193

（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长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高雪松先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：可转换公司债券存续期限

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：债券利率

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称：转股期限

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定和调整

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股不足一股金额的处理方法

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、议案名称：赎回条款

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、议案名称：回售条款

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、议案名称：转股后的股利分配

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、议案名称：担保事项

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、议案名称：募集资金管理

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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（%）
普通股	47,273,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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（%）
普通股	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	可转换公司债券存续期限	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股不足一股金额的处理方法	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	回原股东配售的安排	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	371,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 10 均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 1 至议案 11 已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

本次回避表决的关联股东名称：惠州市利元亨投资有限公司、宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）、卢家红、高雪松、杜义贤。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

● 报备文件

（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-006

科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角科大国盾量子科技园南楼 407 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,728,266
普通股股东所持有表决权数量	26,728,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4103
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.4103

（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。

会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

（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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张军先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

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（%）
普通股	26,725,406	99.9893	2,860	0.0107	0	0

（二）涉及重大事项，应说明 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	《关于日常关联交易的议案》	83,406	96.6847	2,860	3.3153	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东赵勇对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、何潇

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2022-003

苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，原告提起上诉

● 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次原告提起上诉案件的一审判决结果为驳回原告歌尔股份有限公司的诉讼请求。本次上诉事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

一、诉讼基本情况

2019 年 7 月 29 日，歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”）以公司产品中产品编码为“MB17H11N”、“MB10H11X”、“MB16H11Y”的产品侵害其第 ZL201521115976.X 实用新型专利权为由向北京知识产权法院提起诉讼。

具体诉讼请求包括：（1）主张公司立即停止侵害其实用新型专利权的行为，包括立即停止制造、销售和许诺销售被控侵权产品的行为、销毁被控侵权产品，以及销毁专用于制造被控侵权产品的零部件、工具、模具及设备；（2）主张公司向歌尔股份承担经济损失及为制止侵权行为的合理费用共计 1,000 万元（注：歌尔股份在本次案件庭审过程中，将主张被告承担的经济损失及为制止侵权行为的合理费用金额由原先的 300 万元提高至 1,000 万元）。

2021 年 12 月，北京知识产权法院对上述案件作出一审民事判决，判决结果为驳回原告歌尔股份的诉讼请求；案件受理费八万一千八百元，由原告歌尔股份（已交纳）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2021-068）。

二、本次上诉情况

近日，公司收到最高人民法院送达的 1 份《民事上诉状》，上诉人歌尔股份就公司侵害其实用新型专利权纠纷（专利号为 ZL201521115976.X）一案，不服北京知识产权法院作出的（2019）京 73 民初 1214 号民事判决，现依法向最高人民法院提出上诉。具体的上诉请求如下：

1、总请最高人民法院撤销北京知识产权法院作出的（2019）京 73 民初 1214 号民事判决书。

2、总请最高人民法院在查清事实的基础上改判，支持上诉人在一审中提出的诉讼请求。

三、本次上诉事项对公司的影响

本次原告提起上诉案件的一审判决结果为驳回原告歌尔股份的诉讼请求。本次上诉事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

除了本次公告的诉讼案件之外，公司目前尚有多起未了结诉讼案件，具体的情况请详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》、定期公告和临时公告。后续公司将会继续高度重视，并采取相关法律措施积极应诉，依法主张自身合法权益，切实维护公司和全体股东的利益。同时，公司也会根据中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的规定，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！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2022-005
债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞椿”）持有铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）104,000,000 股无限售流通股，占公司总股本的 5.21%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：南京瑞椿自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 19,957,049 股（即合计不超过公司总股本的 1%）。若计划减持期间公司发生派发红利、送红股、转增资本、增发新股或配股等除权、除息等事项，上述减持股份数量将进行相应调整。减持期间如遇买卖限严的窗口期限制，停止减持股份。

公司于 2022 年 1 月 20 日收到公司 5%以上股东南京瑞椿发来的《关于拟计划减持铜陵精达特种电磁线股份有限公司股份的告知函》。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	104,000,000	5.21%	协议转让取得：104,000,000 股

上述减持主体无一致行动人。

截止本公告日南京瑞椿自公司上市以来未减持公司股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
南京瑞椿投资管理合伙企业（有限合伙）	不超过：19,957,049 股	不超过：1%	竞价交易减持，不超过：19,957,049 股	2022/2/18 -2022/5/18	按市场价格	通过协议转让买入股份	经营资金的需求

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持股份计划系南京瑞椿自身资金需求自主决定，在减持期间内，南京瑞椿将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《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》及《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》等有关法律法规的规定。

2.本次减持计划实施期间，前述股东将严格按照有关法律法规及相关监管 要求实施减持，并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-001

浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、理财产品到期赎回情况

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露的相关公告（公告编号：2021-069）。

2021 年 10 月 19 日，公司下属全资子公司台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）台州分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日披露的相关公告（公告编号：2021-073）。

近日上述理财产品中第二个产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际年化收益率	实际收益金额（万元）	产品期限（天）
浦发银行台州分行	银行理财	利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月挂钩点专属 B 款）人民币对公结构性存款	2,000	3.2%	16.00	90 天

二、截至本公告日，公司及子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	未收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000	5,000	36.15	/
2	银行理财	3,550	3,550	30.64	/
3	银行理财	3,450	3,450	30.19	/
4	银行理财	5,000	5,000	44.11	/
5	银行理财	5,000	5,000	49.32	/
6	银行理财	2,450	2,450	9.57	/
7	银行理财	2,550	2,550	23.54	/
8	银行理财	5,000	5,000	14.00	/
9	银行理财	3,550	3,550	13.28	/
10	银行理财	3,450	3,450	40.68	/
11	银行理财	5,000	5,000	41.21	/
12	银行理财	5,000	5,000	41.98	/
13	银行理财	2,000	2,000	5.17	/
14	银行理财	2,000	2,000	5.25	/
15	银行理财	3,000	3,000	7.63	/
16	银行理财	2,000	2,000	16.00	/
17	银行理财	3,000	/	/	3,000
18	银行理财	2,000	/	/	2,000
合计		53,000	48,000	408.72	5,000
最近内单日最高投入金额				30,000	
最近内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.45	
最近委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.23	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				20,000	

注：公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届第七次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为，表内“最近内单日最高投入金额”的 30,000 万元为该现金管理存续期内发生。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

明冠新材料股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：明冠新材料股份有限公司

股票简称：明冠新材

股票代码：688560

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人信息

信息披露义务人：中泰创业投资（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八 01B.03

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层

股份变动性质：减持股份

签署日期：2022 年 1 月 20 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在明冠新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在明冠新材料股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

上市公司/公司	指	明冠新材料股份有限公司
信息披露义务人、中泰创投	指	中泰创业投资（深圳）有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后持股比例低于 5%
本报告书	指	明冠新材料股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1.基本信息

名称	中泰创业投资（深圳）有限公司
注册地址	深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八 01B.03
法定代表人	姜颖
认缴资本（元）	4,000,000,000.00
统一社会信用代码	91440300MA5EXJ5P2B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2017 年 08 月 04 日
经营期限	2017 年 08 月 04 日至无固定期限
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）