证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2022-003

杭州永创智能设备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2021 年 2 月 10 日至 2022 年 1 月 19 日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”或“公司”)及控股子公司广东轻工机械二厂智能设备有限公司(以下简称“广二轻”)、浙江永创机械有限公司(以下简称“浙江永创”)、台州市永派包装设备有限公司(以下简称“台州永派”)、厦门市宇笙包装机械有限公司(以下简称“厦门宇笙”)、厦门市宇捷智能设备有限公司(以下简称“厦门宇捷”)、杭州永创智云机电有限公司(以下简称“智云机电”)、浙江永创汇新网络科技有限公司(以下简称“永创汇新”)、广东永创智能设备有限公司(以下简称“广东永创”)、南京美创智能装备有限公司(以下简称“南京美创”)、北京先见科技有限公司(以下简称“北京先见”)、杭州珂瑞特新机械制造有限公司(以下简称“珂瑞特”)、永创智能包装设备(长兴)有限公司(以下简称“长兴永创”)、浙江美华包装机械有限公司(以下简称“浙江美华”)、佛山市创兆宝智能包装设备有限公司(以下简称“创兆宝”)、佛山市永创康的智能设备有限公司(以下简称“佛山永创”)、浙江龙文精密设备有限公司(以下简称“浙江龙文”)、长沙华跃山水软件科技有限公司(以下简称“华跃山水”)累计获得与收益相关的政府补助合计 17,730,828.36 元(未经审计),具体明细如下:

序号	收款单位	项目名称	金额(元)	到账时间	补助依据	补助类型
1	厦门宇笙	一企一策补贴	109,500.00	2021.2.10	厦人社函〔2021〕2 号	与收益相关
2	浙江永创	技术改造咨询补助	10,000.00	2021.2.24	企业智能化技术改造咨询诊断补助	与收益相关
3	永创智能	2018 年度省、市、区商务促进(外经贸、跨境电商)财政资助项目	70,600.00	2021.3.5	西商务〔2020〕69 号	与收益相关
4	永创智能	年产 50 台旋灌一体化机项目	668,500.00	2021.3.5	西发改经信〔2020〕41 号	与收益相关
5	永创智能	乳品智能制造新模式示范项目专项资金	200,000.00	2021.3.5	智能制造综合标准化与新模式推广应用	与收益相关
6	永创智能	外贸项目奖励	93,100.00	2021.3.15	西湖区商务局关于做好 2020 年中小外贸企业开拓市场项目申报的通知	与收益相关
7	厦门宇笙	招用困难人员社保补贴	976.76	2021.3.18	厦人社办〔2020〕34 号	与收益相关
8	厦门宇笙	自主招工招才奖励	1,400.00	2021.3.18	厦人社〔2013〕26 号	与收益相关
9	厦门宇捷	自主招工招才奖励	700.00	2021.3.18	厦人社〔2013〕26 号	与收益相关
10	厦门宇笙	社保补差款	7,535.16	2021.3.19	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
11	厦门宇捷	社保补差款	2,093.10	2021.3.19	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
12	浙江永创	以工代训	63,750.00	2021.3.23	杭人社发〔2020〕94 号	与收益相关
13	厦门宇笙	工会经费返还	5,682.14	2021.3.24	–	与收益相关
14	南京美创	疫情期间物流费用补贴	2,000.00	2021.4.19	秣陵街道疫情期间物流费用补贴	与收益相关
15	厦门宇笙	企业研发费用补助	78,200.00	2021.4.23	关于 2020 年第六批企业研发费用补助名单的公示	与收益相关
16	创兆宝	2020 年高新技术企业研发费用补助	51,600.00	2021.4.25	佛科函〔2021〕29 号	与收益相关
17	厦门宇笙	厦门市工业和信息化局 (展会补助款)	15,600.00	2021.4.26	厦工信产业函【2020】30 号	与收益相关
18	厦门宇笙	一企一策补贴	66,000.00	2021.5.8	厦人社函〔2021〕2 号	与收益相关
19	厦门宇笙	科技三项	78,180.00	2021.5.17	厦门市同安区工业和信息化局关于开展 2020 年第一批企业研发费用配套补助申报工作的通知	与收益相关
20	厦门宇笙	社保补差款	18,931.86	2021.5.21	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
21	厦门宇笙	招用困难人员社保补贴	2,040.72	2021.5.21	厦人社办〔2020〕34 号	与收益相关
22	厦门宇捷	社保补差款	5,258.85	2021.5.21	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
23	永创智能	西湖区 2020 年国家重点扶持领域高新技术企业补助	200,000.00	2021.5.25	西科〔2021〕5 号	与收益相关
24	佛山永创	发明专利资助	15,680.00	2021.5.31	佛市监办发〔2019〕11 号	与收益相关
25	广东永创	2020 年佛山市高新企业补贴款	100,000.00	2021.6.17	粤府[2019]1 号	与收益相关
26	厦门宇笙	一企一策补贴	72,000.00	2021.6.28	厦人社函〔2021〕2 号	与收益相关
27	永创智能	知识产权补助	30,700.00	2021.7.14	知识产权补助	与收益相关
28	广东永创	2020 年度南海区高新技术企业专项扶持奖励	300,000.00	2021.7.22	粤府[2019]1 号、佛府办函[2018]765 号	与收益相关
29	浙江龙文	2021 年省知识产权保护与管理补助	3,000.00	2021.7.27	–	与收益相关
30	北京先见	2020 年度失业金返还	1,078.36	2021.7.28	京人社就发[2021]23 号	与收益相关
31	浙江龙文	2021 年区级工业和信息化发展专项资金	200,000.00	2021.7.30	定财企【2021】14 号	与收益相关
32	广二轻	2021 年市级设计促进专项资金(首次认定市级工业设计中心补助)	20,000.00	2021.8.2	汕头市工业和信息化局关于提供 2021 年工业设计中心奖补资金收款凭证的通知	与收益相关
33	华跃山水	房租补贴	200,000.00	2021.8.2	小微企业创新创业专项资金	与收益相关
34	厦门宇笙	展位费补助	18,780.00	2021.8.19	厦工信产业函【2020】30 号	与收益相关
35	厦门宇笙	招用困难人员社保补贴	2,040.72	2021.8.19	厦人社办〔2020〕34 号	与收益相关
36	厦门宇捷	自主招工招才奖励	500.00	2021.8.19	厦人社〔2013〕26 号	与收益相关
37	厦门宇笙	社保补差款	19,633.04	2021.8.20	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
38	厦门宇捷	社保补差款	7,712.98	2021.8.20	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
39	永创智能	杭州市西湖区商务局补贴	13,600.00	2021.9.3	西商务〔2021〕12 号	与收益相关
40	永创智能	区工信项目补助	768,600.00	2021.9.6	杭财企〔2021〕9 号	与收益相关
41	广东永创	2019 年新增四上企业入库首年(镇级)补贴	90,000.00	2021.9.9	佛山市南海区经济促进局关于开展南海区“四上”企业培育奖励(2019 年首次入库工业企业部分)申报工作的通知	与收益相关
42	厦门宇笙	企业研发补助	111,800.00	2021.9.13	厦科资配【2021】23 号	与收益相关
43	广二轻	失业待遇	25,045.23	2021.9.30	汕人社[2021]129 号	与收益相关
44	厦门宇笙	一企一策补贴	9,000.00	2021.10.13	厦人社函〔2021〕2 号	与收益相关
45	厦门宇笙	春节期间稳定企业职工补贴	7,200.00	2021.11.4	–	与收益相关
46	永创智能	专利补贴	128,400.00	2021.11.5	境外专利申请补贴	与收益相关
47	浙江龙文	2021 年区级工业和信息化发展专项资金	200,000.00	2021.11.9	定财企【2021】14 号	与收益相关
48	台州永派	工会经费返还	10,320.00	2021.11.16	–	与收益相关
49	台州永派	2020 研发补助	86,220.00	2021.11.19	台政办发〔2020〕17 号	与收益相关
50	广东永创	2020 年度四上企业(工业部分)培育补助资金	100,000.00	2021.11.22	佛山市南海区经济促进局关于组织申请佛山市 2020 年“四上”企业培育奖励扶持资金(工业企业部分)拨付工作的通知	与收益相关
51	广东永创	2020 年小升规奖补资金(第二批)	27,240.00	2021.11.22	省 2020 年小升规奖补资金(第二批)项目计划	与收益相关
52	广二轻	2021 年汕头市实施技术及农村标准战略专项资金补助	40,000.00	2021.11.23	关于下达 2021 年汕头市实施标准化战略专项资金资助项目计划的通知	与收益相关
53	永创智能	制造业高质量发展专项资金	10,000,000.00	2021.11.24	浙财建[2021]90 号	与收益相关
54	厦门宇笙	招用困难人员社保补贴	2,223.98	2021.11.25	厦人社办〔2020〕34 号	与收益相关
55	厦门宇笙	企业研发费用补助 204001049929	143,800.00	2021.11.25	厦科资配【2021】35 号	与收益相关
56	厦门宇笙	自主招工招才奖励	1,000.00	2021.11.26	厦人社〔2013〕26 号	与收益相关
57	厦门宇笙	社保补差款	7,940.16	2021.11.26	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
58	厦门宇捷	自主招工招才奖励	500.00	2021.11.26	厦人社〔2013〕26 号	与收益相关
59	厦门宇捷	社保补差款	3,381.92	2021.11.26	厦委办〔2011〕7 号	与收益相关
60	浙江永创	用工补助	10,800.00	2021.11.27	杭政〔2006〕2 号	与收益相关
61	广东永创	“四上”企业培育专项奖励扶持资金(2021 年)区级资金	60,000.00	2021.11.30	关于组织申请狮山镇 2019 年新增“四上”企业扶持奖励的通知	与收益相关
62	珂瑞特	2020 年临平区小微企业上规升级财政奖励资金	100,000.00	2021.12.3	临经科〔2021〕29 号	与收益相关
63	永创机电	稳岗补贴	4,375.07	2021.12.6	稳岗稳就业补贴	与收益相关
64	永创智能	21 年上半年市出口前 200 强工业企业海运补助款	239,200.00	2021.12.7	杭财企〔2021〕58 号	与收益相关
65	长兴永创	赴安徽招聘补贴	1,000.00	2021.12.7	关于申报 2021 秋季长兴开发区政企招聘团赴安徽高校巡回招聘活动招聘补贴的通知	与收益相关
66	创兆宝	佛山市工程技术研究中心一次性科研补助(区)	100,000.00	2021.12.8	南科〔2021〕4 号	与收益相关
67	永创智能	发改和经济信息化局本级,下达 2021 年	500,000.00	2021.12.8	杭财企〔2021〕42 号	与收益相关
68	永创智能	研发费用补助,市科技型企业研发补助	974,000.00	2021.12.10	杭财教〔2021〕38 号	与收益相关
69	浙江美华	稳岗补贴	11,512.84	2021.12.10	稳岗稳就业补贴	与收益相关
70	永创汇新	稳岗补贴	3,054.41	2021.12.10	稳岗稳就业补贴	与收益相关
71	智云机电	稳岗补贴	23,200.85	2021.12.10	稳岗稳就业补贴	与收益相关
72	厦门宇笙	以工代训补贴	3,000.00	2021.12.10	厦人社[2021]105 号	与收益相关
73	厦门宇捷	以工代训补贴	3,000.00	2021.12.14	厦人社[2021]105 号	与收益相关
74	永创智能	2020 年度促进高质量发展财政资助	67,420.00	2021.12.15	西湖区 2020 年度促进高质量发展财政资助项目	与收益相关
75	浙江永创	2021 年杭州市科技型企业研发费用补助	49,000.00	2021.12.15	杭财教(2021)38 号	与收益相关
76	创兆宝	2021 年南海区高新技术企业专项扶持奖励资金	1,000.00	2021.12.15	南科〔2021〕63 号	与收益相关
77	广东永创	2020 年市级四上企业培育奖励扶持资金	100,000.00	2021.12.16	佛山市南海区经济促进局关于组织申请佛山市 2020 年“四上”企业培育奖励扶持资金(工业企业部分)拨付工作的通知	与收益相关
78	浙江永创	2021 年杭州市第一批专利专项资助经费	28,000.00	2021.12.17	杭财行(2021)8 号	与收益相关
79	厦门宇笙	科技三项经费	78,180.00	2021.12.21	厦门市同安区工业和信息化局关于开展 2020 年第二批企业研发费用配套补助申报工作的通知	与收益相关
80	台州永派	2020 年度台州市发明专利授权补助	11,000.00	2021.12.22	黄市监知〔2021〕4 号	与收益相关
81	台州永派	2019 年 7 月 –2020 年 6 月省拨发明专利补助	6,090.00	2021.12.22	黄市监知〔2021〕2 号	与收益相关
82	浙江龙文	2021 年工业发展技术改造专项资金	155,600.00	2021.12.23	定经信〔2021〕38 号	与收益相关
83	智云机电	稳岗补贴	4,375.07	2021.12.27	稳岗稳就业补贴	与收益相关
84	厦门宇笙	企业发展扶持资金	343,500.00	2022.1.19	厦门市同安区财政局关于开展 2020 年度“三高”企业纳税增量奖励、高新技术成果转化奖励兑现工作的通知	与收益相关
85	永创智能	稳岗补贴	84,475.14	2022.1.19	稳岗稳就业补贴	与收益相关
86	创兆宝	2021 年度瞪羚企业首次认定奖补资金	250,000.00	2022.1.19	关于公布 2021 年度佛山高新区瞪羚企业认定名单的通知	与收益相关
合计			17,730,828.36	––	––	––

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,将上述政府补助 17,730,828.36 元列入 2021 年及 2022 年其他收益。上述政府补助的取得,对公司 2021 及 2022 年度利润产生一定影响,但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-005
转债代码:118001 转债简称:金博转债

湖南金博碳素股份有限公司2021 年年度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“金博股份”、“公司”)2021 年年度实现营业收入 132,400.00 万元至 134,000.00 万元,较上年同期增加人民币 89,753.12 万元至 91,353.12 万元,同比增长 210.46%至 214.21%。

2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,000.00 万元至 50,600.00 万元,较上年同期增加人民币 32,142.48 万元至 33,742.48 万元,同比增长 190.67%至 200.16%。

3、预计 2021 年年度实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 44,400.00 万元至 46,000.00 万元,较上年同期增加人民币 29,816.16 万元至 31,416.16 万元,同比增长 204.45%至 215.42%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020 年营业收入 42,646.88 万元;归属于母公司所有者的净利润为 16,857.52 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 14,583.84 万元。

三、本期业绩预增的主要原因

2021 年,随着“双碳”政策的持续推进、落实,光伏行业整体保持稳健发展,光伏产业规模稳步增长,下游光伏行业产能扩张、需求旺盛,公司适时扩充产能,产品销量增加带来公司营业收入、净利润的增长。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门的初步核算,尚未经注册会计师审计。

公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2022-003 号

中珠医疗控股股份有限公司2021 年年度业绩预亏公告

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:

● 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润为–18,000.00 万元到–26,000.00 万元。

● 预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为–18,500.00 万元到–26,500.00 万元。

● 公司本次业绩预亏主要是由于经营亏损、商誉减值以及资产减值损失影响所致。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为–18,000.00 万元到–26,000.00 万元,比上年同期减少 18,321.89 万元至 26,321.89 万元。

2、预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为–18,500.00 万元到–26,500.00 万元,比上年同期减少 12,637.69 万元至 20,637.69 万元。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计,但已与会计师进行了充分沟通。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:321.89 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:–5,862.31 万元。

(二)每股收益:0.0016 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

1、本期下属广西壮林市桂南医院有限公司受广西西部开发政策调整影响,企业所得税税率提高 10%,同时受医保政策等影响,从而对收购时形成的商誉造成较大减值风险。

2、本期房地产业务受政策和周期性影响较大,收入较上年同期大幅下降。

3、深圳一体医疗子公司由于部分采购的专有材料已无明确的生产计划,因此存货部分存在较大资产减值损失影响。

(二)非经常性损益的影响

上年同期因转让子公司股权实现投资收益金额较大,本期非经常性损益金额较小,对总体利润影响不大。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门基于公司生产经营状况和自身专业判断进行初步核算,尚未经注册会计师审计。

2、本次预告是基于截止资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果,上述对收购广西玉林市桂南医院有限公司形成的商誉减值和深圳市一体医疗科技有限公司资产减值损失尚需经专业评估机构评估;另外公司股东资金占用还款尚未完成,资产负债表日后事项影响暂不确定,后期可能受资产负债表日后事项影响较大。

3、最终业绩情况将由公司聘请的具备证券从业资格的审计机构进行审计确定,目前仅为初步测算结果。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2022-006

浙江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的更正公告

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。

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 18 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》。因工作人员失误,导致 1 名激励对象的姓名与其身份证记载不一致,现予以更正,更正内容如下:

序号	更正前	更正后
5	董彩虹	董彩红

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。更正后的《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(更正后)》将同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-001

杭州热电集团股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理李伟明先生的书面辞职报告,李伟明先生因工作调整申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务,其辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,李伟明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。公司董事会将按照法定程序,尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关后续工作。

李伟明先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李伟明先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2022-008 号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次临时会议于二零二二年一月二十日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事三人,到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》

表决情况:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

会议决议:为更好的满足子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰生物”)的员工激励需求,促进公司生物医药板块的发展,董事会同意公司向华奥泰生物员工持股平台转让公司持有华奥泰生物 4.6437%(合计 2,017.7732 万股)的股权,用于对子公司华奥泰生物实施第二期员工股权激励。

同时,为保证第二期华奥泰生物员工股权激励事宜顺利实施,董事会同意授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次激励计划,包括但不限于以下内容:

1、授权公司经营管理层制定和实施第二期华奥泰生物员工股权激励计划的具体方案,包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制、持股平台总体结构调整、激励份额授予方式调整等实施本次华奥泰生物员工股权激励计划所需要完成的其他事项。

2、授权公司经营管理层全权负责华奥泰生物员工股权激励份额授予的协议的制定及签署等工作,并按照协议约定的内容对员工股权激励份额的授予工作进行具体操作等。

3、本次授权有效期从董事会通过本议案起至华奥泰生物股权激励事宜全部完成止。

同时,为顺利完成华奥泰生物股权激励的整体目标,董事会同意授权公司经营管理层,以满足市场监督管理部门对合伙企业的管理规定并兼顾税务筹划等为前提,对华奥泰生物员工持股平台总体结构进行调整及完善。

本议案在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期股权激励框架方案的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二二年一月二十日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2022-007 号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告(通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次临时会议于二零二二年一月二十日上午 9 点在公司会议室召开。会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》

表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

会议决议:为满足下属全资子公司浙江华海制药科技有限公司(以下简称“华海制药科技公司”)建设等资金需要,董事会同意公司为华海制药科技公司向中信银行股份有限公司临海支行申请的不超过 6 亿元的授信额度提供为期 8 年的信用担保。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述授信额度内全权办理相关手续,包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项,具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》

表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

会议决议:为更好的满足子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰生物”)的员工激励需求,促进公司生物医药板块的发展,董事会同意公司向华奥泰生物员工持股平台转让公司持有华奥泰生物 4.6437%(合计 2,017.7732 万股)的股权,用于对子公司华奥泰生物实施第二期员工股权激励。

同时,为保证第二期华奥泰生物员工股权激励事宜顺利实施,董事会同意授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次激励计划,包括但不限于以下内容:

1、授权公司经营管理层制定和实施第二期华奥泰生物员工股权激励计划的具体方案,包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制、持股平台总体结构调整、激励份额授予方式调整等实施本次华奥泰生物员工股权激励计划所需要完成的其他事项。

2、授权公司经营管理层全权负责华奥泰生物员工股权激励份额授予的协议的制定及签署等工作,并按照协议约定的内容对员工股权激励份额的授予工作进行具体操作等。

3、本次授权有效期从董事会通过本议案起至华奥泰生物股权激励事宜全部完成止。

同时,为顺利完成上述目标,公司经营管理层将根据公司董事会的授权,以满足市场监督管理部门对合伙企业的管理规定并兼顾税务筹划等为前提,对华奥泰生物员工持股平台总体结构进行调整及完善。

三、华奥泰生物公司第二期股权激励计划方案审批程序

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十九次临时会议和第七届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期员工股权激励方案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见:公司子公司华奥泰生物实施第二期股权激励方案有利于更好的稳定和吸引人才,充分调动其经营管理层及核心骨干员工的积极性,更好的促进公司生物医药板块的发展,符合公司长期战略发展的要求。因此,我们一致同意公司向华奥泰生物员工持股平台转让公司持有的华奥泰生物 4.6437%(合计 2,017.7732 万股)的股权,用于对子公司华奥泰生物实施第二期员工股权激励。

华奥泰生物公司的股权激励计划在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,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事项。

四、风险提示

1、华奥泰生物公司根据本框架方案制定、实施的第二期股权激励计划方案存在方案在实施过程中进度缓慢或因不可抗因素导致无法实施的风险。

2、华奥泰生物公司实施第二期股权激励可能存在因股权激励费用而减少公司当期净利润的风险。

五、备查文件

1、浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议;

2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见;

特此公告

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二二年一月二十日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2022-010 号
债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司实施第二期股权激励框架方案的公告

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。

为更好的满足浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司(以下简称“华奥泰生物”)的员工激励需求,激发核心骨干团队的活力,增强经营管理层和核心骨干团队对实现华奥泰生物公司可持续、健康发展的责任感、使命感,更好的促进公司生物医药板块的发展,公司拟对华奥泰生物公司实施第二期员工股权激励(以下简称“股权激励”)。

一、华奥泰生物公司的基本情况

公司名称:上海华奥泰生物药业股份有限公司

公司类型:股份有限公司

注册资本:43,451.8210 万元

法定代表人:陈保华

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 538 号 2 幢 1 楼

经营范围:生物医药产品的研发,阿达木单抗、利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗的生产,及相关的技术咨询、技术服务、技术转让,医药中间体的销售(除药品),从事货物与技术的进出口业务。(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)

截至 2021 年 9 月 30 日,华奥泰生物公司总资产为 181,567 万元,净资产为 126,959 万元,2021 年前三季度营业收入为 246 万元,净利润为–27,239 万元(以上数据未经审计)。

二、华奥泰生物公司第二期股权激励框架方案的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《浙江华海药业股份有限公司章程》、《上海华奥泰生物药业股份有限公司章程》的有关规定,华奥泰生物公司拟定了《上海华奥泰生物药业股份有限公司第二期员工股权激励框架方案》,方案的内容主要包括以下几点:

一、授予的激励对象

激励对象为在华奥泰生物及其子公司任职的高级管理人员、核心骨干员工以及公司认为应当激励的其他员工。

二、激励份额来源

本次激励份额来源为公司向华奥泰生物员工持股平台转让的华奥泰生物公司 4.6437%股权(合计 2,017.7732 万股)。

三、授予价格

对于本次确定的激励对象,将以零对价的方式被授予激励对象对应的持股平台份额。

四、获授条件

激励对象获授股份的条件,包括但不限于:

1、激励对象需要满足公司制定的服务年限;

2、不同级别、岗位的激励对象获授激励股份后,仍需满足的服务年限;

3、激励对象需要满足公司所要求的绩效考核指标;

4、具体方案及协议确定的其他条件等。

激励对象在服务满一个完整年度后,管理公司将对其该年度表现进行考核,考核达标后才可获授或解锁相应股权激励份额。

五、服务年限

本次激励计划以激励对象满足方案要求的服务年限为前提,具体要求将由公司经营管理层根据授权进行制定。

六、授予方式

本次授予激励对象股权激励份额的方式为,激励对象通过零对价受让的方式受让持股平台相对应的直接或间接份额。

七、回购方式

在方案实施过程中,如出现触发回购条件的情况,激励对象所持有的激励份额将被回购,回购股权激励份额的方式为由持股平台安排合伙人按原价(即零对价)受让激励对象所持有的全部或部分股权激励份额以及基于该等股权激励份额产生的新增份额。

同时,为保证第二期华奥泰生物员工股权激励事宜顺利实施,提请董事会授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办理本次激励计划,包括但不限于以下内容:

1、授权公司经营管理层制定和实施第二期华奥泰生物员工股权激励计划的具体方案,包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制、持股平台总体结构调整、激励份额授予方式调整等实施本次华奥泰生物员工股权激励计划所需要完成的其他事项。

2、授权公司经营管理层全权负责华奥泰生物员工股权激励份额授予的协议的制定及签署等工作,并按照协议约定的内容对员工股权激励份额的授予工作进行具体操作等。

3、本次授权有效期从董事会通过本议案起至华奥泰生物股权激励事宜全部完成止。

同时,为顺利完成上述目标,公司经营管理层将根据公司董事会的授权,以满足市场监督管理部门对合伙企业的管理规定并兼顾税务筹划等为前提,对华奥泰生物员工持股平台总体结构进行调整及完善。

三、华奥泰生物公司第二期股权激励计划方案审批程序

公司