证券代码：688301　　证券简称：奕瑞科技　　公告编号：2022-022

# 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次减持股东的持股基本情况

截至本公告披露日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津红杉”）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京红杉”）分别持有公司股份 6,300,000 股、4,282,174 股（合计持有 10,582,174 股），分别占公司总股本的 8.68%、5.90%（合计占公司总股本的 14.58%）。上述股份均为公司 IPO 前取得股份，该部分股份已于 2021 年 9 月 22 日解禁上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司股东天津红杉、北京红杉拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,291,087 股，减持比例合计不超过公司股份总数的 7.29%。其中拟通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2022 年 4 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日）实施；拟通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（2022 年 3 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日）实施。

天津红杉、北京红杉已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》中的减持规定，截至公司首次公开发行上市日，天津红杉、北京红杉投资期限在 60 个月以上的，其通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，减持股份总数不受比例限制。

一、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 |
|---|---|---|---|---|
| 天津红杉 | 5%以上非第一大股东 | 6,300,000 | 8.68% | IPO 前取得：6,300,000 股 |
| 北京红杉 | 5%以上非第一大股东 | 4,282,174 | 5.90% | IPO 前取得：4,282,174 股 |

上述减持主体存在一致行动人：

| | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 |
|---|---|---|---|---|
| 第一组 | 天津红杉 | 6,300,000 | 8.68% | 受同一主体控制 |
| | 北京红杉 | 4,282,174 | 5.90% | 受同一主体控制 |
| | 合计 | 10,582,174 | 14.58% | — |

上述减持主体过去 12 个月内减持股份情况

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间（元/股） | 前期减持计划披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津红杉 | 0 | 0% | 2021/9/22 ~ 2022/3/21 | 0.00-0.00 | 2021 年 9 月 18 日 |
| 北京红杉 | 120,000 | 0.17% | 2022/3/18 ~ 2022/3/21 | 377.30-396.90 | 2021 年 9 月 18 日 |

二、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 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津红杉 | 不超过：5,291,087 股 | 不超过：7.29% | 竞价交易减持，不超过：5,291,087 股<br>大宗交易减持，不超过：5,291,087 股 | 2022/4/18 ~ 2022/10/17 | 按市场价格 | 公司首次公开发行股票并上市前已取得股份 | 自身资金需求 |
| 北京红杉 | 不超过：4,282,174 股 | | 竞价交易减持，不超过：4,282,174 股<br>大宗交易减持，不超过：4,282,174 股 | 2022/4/18 ~ 2022/10/17 | 按市场价格 | 公司首次公开发行股票并上市前已取得股份 | 自身资金需求 |

注：公司股东天津红杉、北京红杉拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,291,087 股，减持比例合计不超过公司股份总数的 7.29%。其大宗交易减持期间为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

（二）大股东此前对持股比例、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

根据公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，公司股东天津红杉、北京红杉承诺如下：

1、关于股份锁定的承诺

自奕瑞科技首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理奕瑞科技首次公开发行股票前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由奕瑞科技回购该等股份；如因奕瑞科技进行权益分配等导致本企业持有的奕瑞科技首次公开发行股票前已发行的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

本企业承诺将按照届时适用的相关法律法规的要求进行减持。

本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。

2、关于持股及减持意向的承诺

（1）持有及减持股份的意向

本企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股意向书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售期满之日起二十四个月内，每十二个月内减持的公司股份数量不超过相关法律、法规、规章的限制。

（2）减持股份的方式

本企业减持所持有的公司股份的方式应符合届时适用的相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于非公开转让、二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

（3）减持股份的信息披露

本企业减持所持有的奕瑞科技股份，将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的规定履行信息披露义务；如前述法律及监管规则另有规定或未来发生变化的，本企业实施减持奕瑞科技股份及信息披露亦应符合相关法律及监管规则的要求。

本企业承诺将按照届时适用的相关法律法规的要求进行减持，如果本企业未履行上述承诺减持公司股票，将依法承担相应责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

（四）上海证券交易所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　　□是　　√否

四、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

上述股东将根据市场情况、公司股价等综合因素决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持数量、减持价格等均存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营等产生影响。

（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

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》、《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》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。在股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**上海奕瑞光电子科技股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 3 月 24 日**

证券代码：603398　　证券简称：沐邦高科　　公告编号：2022-031

# 江西沐邦高科股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所 问询函的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日收到上海证券交易所下发的《关于对江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-023）。

公司收到《问询函》后根据《问询函》回复的实际进展情况，向上海证券交易所申请了延期回复，具体内容分别详见公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 17 日披露的延期回复公告（公告编号分别为：2022-024、2022-030）。

延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》问题的回复工作，鉴于回复仍在完善，公司将再次延期不超过 5 个交易日回复。公司将继续推进《问询函》的回复工作，尽快回复并履行信息披露义务。

公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**江西沐邦高科股份有限公司董事会**
**二〇二二年三月二十四日**

证券代码：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2022-006

# 炬芯科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 3 月 22 日累计获得与收益相关的政府补助为人民币 277.68 万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，预计对公司的利润产生一定积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度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。

**炬芯科技股份有限公司董事会**
**2022 年 3 月 24 日**

证券代码：688739　　证券简称：成大生物　　公告编号：2022-010

# 辽宁成大生物股份有限公司关于 建设生物技术产品研发生产基地项目的 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：

● 项目名称：辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）生物技术产品研发生产基地项目

● 投资金额及资金来源：项目总投资金额预计 140,214.40 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资金。

● 建设周期：本项目建设周期 48 个月

● 相关风险提示：

1、本项目实施前尚需办理土地使用权、备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续，如因相关法律法规等其他条件发生变化，公司存在无法顺利取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、本项目建设周期较长，一期工程的 15 价 HPV 疫苗项目虽已获得药物临床试验批准通知书，但项目还需经过临床试验、新药注册审批和生产许可申请等多个阶段，受国家相关部门的严格审核等因素影响，临床试验进程和结果及产品上市进度具有不确定性。如果项目进度不能如期推进，未来将对公司经营业绩产生影响。

3、本项目投资是基于公司发展战略需要和对未来市场前景的判断，但行业发展、政策变动、研发进展，竞争加剧、业务拓展情况等存在一定不确定性，因此本项目经济效益的实现存在不确定性。

一、建设项目概述

（一）建设项目的基本情况

为满足公司在研项目产业化需求，结合公司实际情况，公司拟投入 140,214.40 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）自有资金投资建设生物技术产品研发生产基地项目。项目计划分两期建设，项目一期工程包括重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）（以下简称“15 价 HPV 疫苗”）生产车间、研发中心、质量中心、库房以及配套公用设施等，项目二期工程包括生物制品标准化厂房，为公司在研项目商业化提供产能储备。项目建成后，将为公司在研项目按计划实施提供基础保障，进一步提高公司商业化能力，增强公司的综合竞争力。

（二）建设项目的决策与审批程序

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于建设生物技术产品研发生产基地项目的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、建设项目情况

（一）项目概况

1、项目名称

辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目

2、项目实施主体

辽宁成大生物股份有限公司

3、项目实施地点

沈阳市浑南区东湖街道麦子屯，东至文溯南街西一街西侧规划绿线，南至用地界线，西至文溯南街西二街东侧道路红线，北至张官河南侧规划绿线，面积约 172 亩（项目最终占地面积以自然资源和规划部门出具的规划许可为准）。

4、项目建设内容及建设周期

项目建设期周期为 48 个月，项目总建筑面积共计约 140,508.00 平方米。项目一期工程包括设计产能 1000 万支/年的 15 价 HPV 疫苗生产车间、研发中心、质量中心、库房以及配套公用设施的建设，二期工程包括生物制品标准化厂房的建设。

5、项目投资额及资金来源

项目总投资金额 140,214.40 万元，一期工程拟投入 118,574.40 万元；二期工程拟投入 8,640.00 万元，铺底流动资金 13,000 万元。

资金来源：自有资金。

6、投资概算

经估算，本项目总投资为 140,214.40 万元，其中：工程建设投资为 127,214.40 万元，铺底流动资金为 13,000 万元。具体投资估算如下：

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资额 | 占总投资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设投资 | 127,214.40 | 90.72% |
| 1.1 | 土建投资 | 28,101.60 | 20.04% |
| 1.2 | 设备费 | 74,092.80 | 52.84% |
| 1.3 | 净化工程 | 25,020.00 | 17.84% |
| 2 | 铺底流动资金 | 13,000.00 | 9.28% |
| 项目总投资 | | 140,214.40 | 100.00% |

注：本项目投资概算不包含购买土地投资，购买土地情况具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《自愿披露关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-002）。

7、项目建设需履行的审批手续

本项目实施前尚需办理土地使用权、备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续。

（二）项目建设的必要性分析

1、满足在研产品商业化需求，提升产业化能力

公司在已掌握的关键核心技术基础上持续加大研发投入，在新产品、新工艺技术方面积极布局，公司目前拥有 20 余个在研项目。通过本项目的建设，公司能够更好的推进在研项目的产业化进程，更加合理地布局产业化安排，平衡风险和收益，满足在研项目的生产工艺开发、临床样品制备及商业化生产的条件。本项目的建设对于打开公司未来的生产发展空间是必需的，也是必要的。

2、满足 15 价 HPV 疫苗临床试验和商业化需要

公司合作开发的 15 价 HPV 疫苗已于 2022 年 3 月收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《自愿披露关于重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）获得<药物临床试验批准通知书>的公告》（公告编号：2022-008）。根据《临床试验用药物生产质量管理规范》，生产临床试验用药物的厂房和设施应符合《药品生产质量管理规范》的要求，人用疫苗临床试验产品的生产需在满足产业化生产的厂房和实施条件下进行。为满足该产品临床试验、注册及商业化需要，公司拟使用自有资金新建 15 价 HPV 疫苗生产车间、研发中心、质量中心、库房及配套公用设施。

（三）项目建设的可行性分析

1、符合国家政策导向

疫苗行业是我国大力发展与扶持的行业，相关部门制定了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策，在科研立项、经费补助、行政审批等方面给予支持，鼓励企业通过产学研整合资源，促进疫苗行业的整体发展。另外，我国还采取了扩大全国免疫规划等一系列措施，提高预防性医疗保健支出，扩大计划免疫品种范围，推动国内疫苗市场规模进一步提升。本项目的建设既符合国家政策导向和战略安排，又有助于满足国内疫苗市场的需求。

2、新项目产品具有较好的商业化前景

HPV 疫苗于 2006 年获批上市，是全球首个能够有效预防癌症的疫苗，其为宫颈癌及其他 HPV 相关疾病的预防提供了一种有效手段。GSK 的 2 价 HPV 疫苗（Cervarix）、默沙东的 4 价 HPV 疫苗（Gardasil）和 9 价 HPV 疫苗（Gardasil 9）相继在中国上市，更高价次的 Gardasil 和 Gardasil 9 对低价次的 Cervarix 形成了明显替代，形成国外 HPV 疫苗对国内市场的垄断。2020 年初，首个国产 2 价 HPV 疫苗由北京万泰生物药业股份有限公司研发成功并获批上市，截至目前国内尚无更高价次的国产 HPV 疫苗上市，高价次疫苗仍存在巨大的市场空间。此外，国家政策也持续利好相关国产 HPV 疫苗企业。2019 年 9 月 20 日，国家卫健委等 10 部门印发的《健康中国行动—癌症防治实施方案（2019-2022 年）》提出要加强 HPV 疫苗接种的科学宣传，促进适龄人群接种，加快国产 HPV 疫苗审评审批流程，提高 HPV 疫苗可及性。随着人民经济水平和健康意识的提高，国内的 HPV 市场规模预计将快速增长。公司在研的 15 价 HPV 疫苗是目前国内价次最高的 HPV 疫苗，具有较好的商业化前景。

三、项目实施对公司的影响

1、公司现阶段自有资金充足，将根据项目具体需要进行分期投入资金，建设期内不会影响公司正常生产经营，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响。

2、本项目的实施目的在于进一步丰富公司产品线，丰富多元化产品布局，优化产品结构，推动业务快速发展，本项目拟依托公司现有的生产技术优势、产品质量优势和管理优势，建设新的产品生产线。本项目的实施顺应市场发展需求、符合国家宏观政策，围绕公司主营业务展开，不会改变公司现有的主营业务，为公司的可持续发展提供了保障。如果项目能够顺利按计划实施，能够为公司提供新的利润增长点。

四、项目风险分析

1、本项目实施前尚需办理土地使用权、备案、环评、规划、施工许可等资质及审批手续，如因相关法律法规等其他条件发生变化，公司存在无法顺利取得上述资质及审批手续的可能性，从而导致该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、本项目建设周期较长，一期工程的 15 价 HPV 疫苗项目虽已获得药物临床试验批准通知书，但项目还需经过临床试验、新药注册审批和生产许可申请等多个阶段，受国家相关部门的严格审核等因素影响，临床试验进程和结果及产品上市进度具有不确定性。如果项目进度不能如期推进，未来将对公司经营业绩产生影响。

3、本项目投资是基于公司发展战略需要和对未来市场前景的判断，但行业发展、政策变动、研发进展，竞争加剧、业务拓展情况等存在一定不确定性，因此本项目经济效益的实现存在不确定性。

特此公告。

**辽宁成大生物股份有限公司**
**董事会**
**2022 年 3 月 24 日**

证券代码：688521　　证券简称：芯原股份　　公告编号：2022-018

# 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、说明会类型

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，便投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以“视频录播+网络文字互动”方式召开 2021 年年度业绩说明会（以下简称“说明会”），欢迎广大投资者积极参与。

根据近期疫情防控形势，本次业绩说明会将以公司管理层视频分享 2021 年年度经营成果及财务指标并与投资者网络文字互动的形式召开。

二、说明会召开的时间、方式、地点

（一）会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

（三）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），具体将结合疫情防控要求适时调整。

三、参加人员

参加此次说明会人员包括：公司董事长、总裁 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生，公司首席财务官、董事会秘书施文茜女士，公司副总裁汪洋先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2022 年 3 月 30 日（星期三）15:00-16:30 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2022 年 3 月 24 日（星期四）至 3 月 30 日（星期三）10:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系信箱（IR@verisilicon.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-5133 4800

电子邮箱：IR@verisilicon.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**芯原微电子（上海）股份有限公司董事会**
**2022 年 3 月 24 日**

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022-17

# 国金证券股份有限公司关于 2022 年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

国金证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券已于 2022 年 3 月 23 日发行完毕，相关发行情况如下：

| 债券名称 | | 国金证券股份有限公司 2022 年度第三期短期融资券 | |
|---|---|---|---|
| 债券简称 | 22 国金证券 CP003 | 债券流通代码 | 072210047 |
| 发行日 | 2022 年 3 月 22 日 | 起息日 | 2022 年 3 月 23 日 |
| 兑付日 | 2022 年 10 月 14 日 | 期限 | 205 天 |
| 计划发行总额 | 5 亿元人民币 | 实际发行总额 | 5 亿元人民币 |
| 票面利率 | 2.70% | 发行价格 | 100 元 / 百元面值 |

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

**国金证券股份有限公司董事会**
**二〇二二年三月二十四日**

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-010

# 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 3 月 23 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（3）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

**广东好太太科技集团股份有限公司监事会**
**2022 年 3 月 23 日**

报备文件：

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-13

# 广东好太太科技集团股份有限公司关于 召开 2022 年第二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：2022 年 4 月 8 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

2022 年第二次临时股东大会

（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：2022 年 4 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇山丁石化路 21 号之一、之二

（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 2022 年 4 月 8 日

至 2022 年 4 月 8 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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 | 关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资并购买土地使用权的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

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 | 603848 | 好太太 | 2022/3/31 |

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人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（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2022 年 4 月 7 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2022 年 4 月 7 日 8:30-11:30，14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928　　邮箱：IR@hotata.com

联系人：崔海英

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

**广东好太太科技集团股份有限公司董事会**
**2022 年 3 月 24 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

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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 | 关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案 | | | |

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：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-009

# 广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（3）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

3、公司第二届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

**广东好太太科技集团股份有限公司董事会**
**2022 年 3 月 23 日**

报备文件：

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2022-011

# 广东好太太科技集团股份有限公司 关于与关联方共同增资控股子公司 并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告

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：

● 广东好好置业投资有限公司（以下简称“好好置业”）拟竞拍在广州市天河区金融城东区 AT091430 地块土地使用权，挂牌起始价为 129,528 万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。

● 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）共同向好好置业同比例现金增资 103,000 万元，其中公司以自有资金增资 72,100 万元，好莱客以自有资金增资 30,900 万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。

● 过去 12 个月内，公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 公司于 2022 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次竞拍的土地使用权需通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

一、共同投资暨关联交易概述

公司与好莱客 于 2021 年 10 月 18 日在广州市天河区签署《投资合作协议》，双方基于各自资源及产业优势，共同投资设立好好置业，并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个“创新发展中心”项目，以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

好好置业拟竞拍在广州市天河区金融城东区 AT091430 地块土地使用权，挂牌起始价为 129,528 万元（实际价格以挂牌成交价格为准）。根据《投资合作协议》，公司及好莱客拟按出资比例向好好置业现金增资 103,000 万元，其中公司拟以自有资金向好好置业增资 72,100 万元，好莱客拟以自有资金向好好置业增资 30,900 万元，为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。