证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2022-029

中伟新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事及保荐机构均对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单 2022 年第 023 期	保本保收益型	25000	2022 年 3 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	1.90%

二、关联关系说明

公司与上述受托机构不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1.尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

2.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将按照《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》等相关法规要求，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取一定的投资回报。

五、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	到期收益（万元）	是否到期赎回
1	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行支行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	保本保收益型	5000	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 2 日	1.95%	4.93	2021 年 6 月 3 日提前赎回
2	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行支行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	保本保收益型	3900	2021 年 2 月 3 日	2021 年 8 月 3 日	1.95%	37.71	已赎回
3	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行湘兴支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	保本保收益型	7400	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 2 日	1.95%	71.56	已赎回
4	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	保本保收益型	17000	2021 年 2 月 4 日	2021 年 8 月 4 日	1.95%	16.44	已赎回
5	中伟新材料股份有限公司	中国建设银行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	保本保收益型	8000	2021 年 2 月 7 日	2021 年 8 月 7 日	1.95%	7.96	2021 年 6 月 8 日提前赎回
6	中伟新材料股份有限公司	交通银行湖南分行湘潭路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂钩汇率看跌）	保本动益型	2500	2021 年 2 月 7 日	2021 年 8 月 16 日	1.55%/2.60%	33.66	已赎回
7	中伟新材料股份有限公司	长沙银行总行营业部	2021 年第 040 期公司结构性存款 2021 年第 045 期公司结构性存款	保本动益型	6000	2021 年 2 月 8 日	2021 年 8 月 10 日	1.82%/4.56%	95.96	已赎回
8	中伟新材料股份有限公司	信长银行分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03046 期	保本动益型	3000	2021 年 2 月 8 日	2021 年 5 月 10 日	1.48%-3.10%	20.19	已赎回

公司于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司实际使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 52,800.00 万元，且均已到期赎回，未超过 60,000.00 万元的审批总额。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二日

证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2022-030

中伟新材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 2:00 开始

（2）网络投票时间：

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 4 月 8 日 9:15 至 15:00；

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 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022 年 4 月 1 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2022 年 4 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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。

8.现场会议的地点：湖南省长沙市运达中央广场写字楼 B 座 15 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
5.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司 2022 年度套期保值计划的议案	√
11.00	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案	√
12.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√

上述议案 12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议及公司第一届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日及 2022 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

2.登记时间

2022 年 4 月 8 日（星期五）12:00-14:00

3.登记地点：湖南省长沙市运达中央广场写字楼 B 座 15 楼会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系人：曾先生

联系电话：0856-3238558

传真：0856-3238558

通讯地址：湖南省长沙市运达中央广场写字楼 B 座 15 楼

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.第一届董事会第二十四次会议决议；

2.第一届董事会第二十七次会议决议；

3.第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“350919”，投票简称为“中伟投票”

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年度套期保值计划的议案	√			
11.00	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案	√			
12.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√			
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√			

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 4 月 8 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 4 月 8 日（现场股东大会召开当日）9:15 至 15:00。

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（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（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。

附件二：

中伟新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期	年 月 日		

注：

1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 4 月 7 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

3.参加现场会议的股东或代理人，请在 2022 年 4 月 8 日 12:00-14:00 之间到达会议召开的会议室提交股东登记表。

附件三：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席中伟新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司 2022 年度套期保值计划的议案	√			
11.00	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案	√			
12.00	关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案	√			
13.00	关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案	√			

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2022-024

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日通过邮件发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

同意对公司高级管理人员的职务调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2022 年度日常关联交易预计。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事谢子龙、武滨回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2022-025

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 1 日以现场表决的方式召开，会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2021-026

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。为更好服务顾客，适应社区店发展需要，公司进行了组织架构扁平化和管理模式集权化改革，通过集团总部和省区组织架构调整，推动实现管理精细化、营运标准化、服务专业化的目标。公司同时对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，具体如下：

公司原直营事业群、星火事业群合并为营运中心，由公司营运副总裁王坤直管。

公司采购线、商品中心、物流运营中心、供应链大区合并管理关系，由公司供应链副总裁李培直管。

王琴女士、王莉女士不再担任公司副总裁职务，另有任用。王琴女士、王莉女士担任副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！本次人员职务变动不会影响公司工作的正常开展。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2022-027

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 1 日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事谢子龙先生、武滨先生回避表决，非关联董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议关于该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。

2022 年 4 月 1 日公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，各委员一致同意通过该议案。

（二）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年度预计金额	2021 年实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	2,175.03
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	4,000	3,462.16
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	36,000	632.33
向关联方销售商品			3,385.80
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	19,500	12,642.67
向关联方销售商品			1,240.04

注：以上交易金额均为含税金额，2021 年度实际发生金额未经审计。

（三）2022 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000	405.92	2,175.03	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,428	704.10	3,462.16	2020 年开业，销售逐年提升
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000	718.37	632.33	业务发展需要
向关联方销售商品			1,076.25	3,385.80	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000	1,983.42	12,642.67	业务发展需要
向关联方销售商品		5,000	31.99	1,240.04	业务发展需要

注：以上交易金额均为含税金额，2021 年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）、湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢嘉祺

注册资本：2,206.67 万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路 30 号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）生产；饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力、冷冻饮品及食用冰、糕点、面包、烘焙食品制造；蜜饯制作；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售、研发。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（二）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度明园蜂业实现营业收入 5,065.28 万元，净利润 348.30 万元，资产总额 8,990.84 万元，净资产 6,127.69 万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）、湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：30,400 万元人民币

住所：长沙市岳麓区石湖湖路 9 号

主营业务：医疗服务；母乳喂养咨询师、育儿师培训；日用百货、食品、化妆品、小家电的销售；商品的进出口；场地租赁及其策划、咨询、服务；餐饮服务。

湖南妇女儿童医院有限公司董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（二）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度妇儿医院实现营业收入 20,525.54 万元，净利润 -15,969.60 万元，资产总额 179,107.12 万元，净资产 1,962.60 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（三）、湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693 万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路 579 号天元涉外景园 B 区 4 栋 2022 房

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度空间折叠实现营业收入 14,141.82 万元，净利润 -3,655.82 万元，资产总额 14,157.69 万元，净资产 11,308.78 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（四）、湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯传良

注册资本：100,000 万元人民币

住所：长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 2001 室

主营业务：化学药品原料药、化学药品制剂、中成药、生物化学药品、基因工程药物和疫苗制造；西药、中药、医疗用品及器材、营养和保健品、特殊医学用途配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、酒类、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、消毒用品、日用百货、生化药品及生物制品销售；冷藏车道路运输；西药、中药、医疗用品及器材等货物和技术进出口服务；药品、医疗器械互联网信息服务；药品互联网销售；软件开发；商品信息咨询服务。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其 12.50%的股权。湖南医药集团董事谢子龙、武滨为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2021 年度湖南医药集团实现营业收入 269,641 万元，净利润 803 万元，资产总额 261,339 万元，净资产 74,283 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠购买商品及销售药品等商品、向湖南医药集团购买及销售药品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、湖南妇女儿童医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循 JCI 国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类、提升采购及供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、湖南空间折叠互联网科技有限公司旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能更深度的参与省医保的带量采购，进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：老百姓 2022 年度预计的关联交易符合公司正常发展经营需要，本次预计 2022 年度关联交易事项已经老百姓召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对老百姓 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 1 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2022-041
转债代码：113620　　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，共有人民币 54,825,000 元傲农转债转换为公司股票，转股数 3,775,604 股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 0.5510%。自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 31 日，累计已有人民币 55,088,000 元傲农转债转换为公司股票，累计转股数 3,793,696 股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 0.5536%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的傲农转债金额为人民币 944,912,000 元，占傲农转债发行总量的比例为 94.49%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134 号文同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码 113620。

根据有关规定和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“傲农转债”自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 14.80