A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2022-022
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月27日作出一致书面决议,审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《科创板2021年度经审计财务报表》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度审计报告》。

(二)审议通过《科创板2021年年度报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百济神州有限公司2021年年度报告》及其摘要。

(三)审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意公司使用科创板发行的募集资金人民币271,225.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百济神州有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)、《百济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-024)、《百济神州有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-025)。

(四)审议通过《利润分配》

因公司截至2021年12月31日无可供分配的利润,公司将不就截至2021年12月31日的财政年度进行任何形式的利润分配。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年4月29日

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2022-024
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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:

1、百济神州有限公司(以下简称"公司")拟使用公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金人民币271,225.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(以下简称"本次募集资金置换")。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

2、本次募集资金置换已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

3、公司的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次募集资金置换出具了明确的核查意见;公司聘请的会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")出具了鉴证报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568号)批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")115,055,260股,每股发行价格为人民币192.60元,募集资金总额为人民币2,215,964.31万元;扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位,安永华明对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2021年12月8日出具了安永华明(2021)验字第61119809_A03号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次发行的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	药物临床试验研发项目	1,528,070.00	1,324,594.00
2	研发中心建设项目	46,770.00	46,770.00
3	生产基地研发及产业化项目	46,068.00	15,000.00
4	营销网络建设项目	13,636.00	13,636.00
5	补充流动资金	600,000.00	600,000.00
合计		2,234,544.00	2,000,000.00

金额单位:人民币万元

在本次发行的募集资金到位之前,公司将根据上述项目的实际进度,以自有资金支持项目的实施。募集资金到位之后,公司会将该等募集资金用于置换此前已投入的资金,以及用于上述项目所需的尚未完成的投资。

在最终确定的本次发行的募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

在募集资金到位前,公司已根据项目进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2022年1月31日,公司以自筹资金人民币271,225.29万元预先投入募集资金投资项目中,具体情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	截至2022年1月31日以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	药物临床试验研发项目	1,528,070.00	1,324,594.00	229,491.20	229,491.20
2	研发中心建设项目	46,770.00	46,770.00	32,450.39	32,450.39
3	生产基地研发及产业化项目	46,068.00	15,000.00	3,945.47	3,945.47
4	营销网络建设项目	13,636.00	13,636.00	5,338.23	5,338.23
合计		1,634,544.00	1,400,000.00	271,225.29	271,225.29

金额单位:人民币万元

综上,公司将使用本次发行的募集资金置换截至2022年1月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币271,225.29万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。上述置换事项已经安永华明鉴证,并出具了《百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2022)专字第61119809_A03号)。

四、本次募集资金置换履行的审议程序

2022年4月27日,公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金置换截至2022年1月31日其已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币271,225.29万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的相关规定。

五、专项核查意见

(一)联席保荐机构的核查意见

经核查,联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司认为:

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过,并由安永华明出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》。

综上所述,联席保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

(二)会计事务所的核查意见

安永华明认为:百济神州有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了截至2022年1月31日止百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

六、上网公告文件

1、会计师事务所出具的《百济神州有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2022)专字第61119809_A03号)。

2、联席保荐机构出具的《关于百济神州有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年4月29日

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2022-025
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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:

1、百济神州有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年4月27日审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金(以下简称"本次补流")。

2、公司用于永久补充流动资金的超募资金在十二个月内的累计使用金额不超过超募资金总额的30%,不会影响募集资金投资项目的建设资金需求,且公司承诺在本次补流后的十二个月内不进行高风险投资以及为除全资、控股子公司或控制的其他主体以外的第三方对象提供财务资助。

3、公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司对本次补流出具了明确的核查意见。

4、本次补流已经公司董事会审议通过,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,并结合《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》(以下简称"《A股募集资金管理制度》")的规定以及公司治理实践,本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568号)批准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")115,055,260股,每股发行价格为人民币192.60元,募集资金总额为人民币2,215,964.31万元;扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元(其中,本次发行的超募资金为人民币163,015.49万元)。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2021年12月8日出具了安永华明(2021)验字第61119809_A03号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目及使用情况

(一)公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	药物临床试验研发项目	1,528,070	1,324,594
2	研发中心建设项目	46,770	46,770
3	生产基地研发及产业化项目	46,068	15,000
4	营销网络建设项目	13,636	13,636
5	补充流动资金	600,000	600,000
合计		2,234,544	2,000,000

公司募集资金净额为人民币2,163,015.49万元,募集资金投资项目计划使用募集资金总额为人民币2,000,000.00万元,超募资金为人民币163,015.49万元。

三、本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步维护公司和股东的利益,根据《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规则及规范性文件的要求,结合公司《A股募集资金管理制度》的规定以及公司的治理实践、实际生产经营需求和财务情况,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用人民币48,900.00万元超募资金用于永久补充公司流动资金,本次补流完成后,该等超募资金将主要用于公司的业务拓展、日常经营以及与主营业务相关的支出。

本次补流使用的超募资金为人民币48,900.00万元,占超募资金总额的比例不超过30%,符合《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(2022年修订)》关于"上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(下称超募资金)可用于永久补充流动资金和归还银行借款,每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十"及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.7条的相关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关说明及承诺

公司本次补流的超募资金将主要用于公司的业务拓展、日常经营以及与主营业务相关的支出,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,本次补流符合相关法律、法规和规则的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步维护公司和股东的利益。

公司承诺本次补流后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司全资、控股子公司或控制的其他主体以外的第三方提供财务资助。

五、审议程序

公司董事会于2022年4月27日审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金计人民币48,900.00万元用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,并结合公司《A股募集资金管理制度》的规定以及公司治理实践,本次补流属于公司董事会审议权限范围内的事项,无需提交股东大会审议通过。

六、专项核查意见说明

经核查,公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司认为:

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序。本次补流符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求。公司本次补流的超募资金将主要用于公司的业务拓展、日常经营以及与主营业务相关的支出,有利于提高募集资金的使用效率,进一步维护公司和全体股东的利益。

综上所述,联席保荐机构对本次补流事项无异议。

七、上网公告附件

联席保荐机构出具的《关于百济神州有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年4月29日

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2022-023
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日发布的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3568号)批准,百济神州有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")115,055,260股,每股发行价格为人民币192.60元,募集资金总额为人民币2,215,964.31万元;扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2021年12月8日出具了安永华明(2021)验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金人民币0万元,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金额
募集资金总额	2,215,964.31
减:发行相关费用	51,405.62
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	211.13
2021年12月31日募集资金余额	2,164,769.82

金额单位:人民币万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,结合《BeiGene, Ltd.(百济神州有限公司)之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》及公司实际情况,制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》,对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》的要求,公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司已于2021年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《百济神州有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。截至2021年12月31日,公司严格按照上述协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金存储余额情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	账户名称	银行账号	币种	募集资金余额
兴业银行上海分行营业部	BEIGENE, LTD.	NRA216200100116888888	人民币	2,164,769.82
兴业银行上海分行营业部	百济神州(上海)生物科技有限公司	216200100103074596	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(上海)生物科技有限公司	216200100103081183	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(上海)生物科技有限公司	216200100103080149	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州生物药业有限公司	216200100108966663	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(上海)生物医药技术有限公司	216200100103011102	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(北京)生物科技有限公司	216200100103002729	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(广州)创新科技有限公司	216200100105777776	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(苏州)生物科技有限公司	216200100103008233	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	北京英仁伟业生物科技有限公司	216200100103003765	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(上海)医药研发有限公司	216200100103011332	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	百济神州(广州)医药有限公司	216200100106299991	人民币	-
兴业银行上海分行营业部	广州百济神州生物制药有限公司	216200100106288882	人民币	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见"附件1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2021年12月31日,公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2021年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年12月31日,公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(安永华明(2022)专字第61119809_A02号)。

经鉴证,会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制,如实反映了2021年度百济神州有限公司募集资金存放与使用情况。

七、联席保荐机构针对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司认为:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

1、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的百济神州有限公司2021年度《募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

2、中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司出具的百济神州有限公司2021年度《募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				2,163,015.49			本年度投入募集资金总额					—
变更用途的募集资金总额				—			已累计投入募集资金总额					—
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药物临床试验研发项目	无	1,324,594.00	1,324,594.00	1,324,594.00	—	—	-1,324,594.00	—	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	46,770.00	46,770.00	46,770.00	—	—	-46,770.00	—	不适用	不适用	不适用	否
生产基地研发及产业化项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	—	-15,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	13,636.00	13,636.00	13,636.00	—	—	-13,636.00	—	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	—	-600,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	163,015.49	163,015.49	163,015.49	—	—	-163,015.49	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	2,163,015.49	2,163,015.49	2,163,015.49	—	—	-2,163,015.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2022-026

成都先导药物开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月27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

2021年年度股东大会

(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

召开日期时间:2022年5月27日 13点30分

召开地点:四川省成都市双流区剑南大道南段1166号希尔顿花园酒店6楼天府厅

(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5月27日

至2022年5月27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《上海证券交易所科创板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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于变更募集资金投资项目的议案	√
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
12.01	关于选举JIN LI(李进)先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举陆恺先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举陈永存先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.04	关于选举王霖先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.05	关于选举李建国先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
12.06	关于选举SUIBO LI女士为第二届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举余海宗先生为第二届董事会独立董事的议案	√
13.03	关于选举刘泽武先生为第二届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
14.01	关于选举徐晨晖先生为第二届监事会非职工监事的议案	√
14.02	关于选举柳丹先生为第二届监事会非职工监事的议案	√

本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、议案8、议案12、议案13已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过;议案2、议案9、议案14已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过;议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案11已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。

议案3、议案5、议案7、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14相关公告于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688222	成都先导	2022/5/23

(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

(一)出席回复

拟现场出席本次2021年年度股东大会的股东请于2022年5月25日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱investors@hitgen.com进行出席回复(出席现场会议时需查验登记材料原件)。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1,法定代表人/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章)、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准。

(三)登记时间、地点

登记时间:2022年5月25日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋3楼董事会办公室

(四)注意事项

1、建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

2、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件,公司不接受电话方式办理登记。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

3、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传播风险。

六、其他事项

(一)会议联系

联系人:耿世伟 朱蕾

电话:028-85197385

联系邮箱:investors@hitgen.com

联系地址:四川省成都市双流区慧谷东一路8号6栋

(二)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。

成都先导药物开发股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都先导药物开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	关于公司2021年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2021年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2022年度财务预算报告的议案			
7	关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案			
9	关于公司2022年度监事薪酬方案的议案			
10	关于变更募集资金投资项目的议案			
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
12.01	关于选举JIN LI(李进)先生为第二届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于选举陆恺先生为第二届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于选举陈永存先生为第二届董事会非独立董事的议案	
12.04	关于选举王霖先生为第二届董事会非独立董事的议案	
12.05	关于选举李建国先生为第二届董事会非独立董事的议案	
12.06	关于选举SUIBO LI女士为第二届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案	
13.01	关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案	
13.02	关于选举余海宗先生为第二届董事会独立董事的议案	
13.03	关于选举刘泽武先生为第二届董事会独立董事的议案	
14.00	关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案	
14.01	关于选举徐晨晖先生为第二届监事会非职工监事的议案	
14.02	关于选举柳丹先生为第二届监事会非职工监事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2022-025

山东黄金矿业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月31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

2021年年度股东大会

(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5月31日 9:00

召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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5月31日

至2022年5月31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

不涉及

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股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度独立非执行董事述职报告》	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2022年度财务预算报告》	√
6	《公司2021年年度报告及摘要》	√
7	《2021年度利润分配预案》	√
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》	√
10	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	√
11	《2021年度社会责任报告》	√
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
13	《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》	√
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	√
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》	√
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》	√
17	《关于发行H股一般性授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、议案3-17经公司第六届董事会第二十次会议审议通过;议案2、议案4-16经公司第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案17

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7-10、议案12-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14、议案15、议案16

应回避表决的关联股东名称:山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金资源开发有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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	600547	山东黄金	2022/5/24

(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

1、登记手续:

(1)出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)A股法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

(3)H股股东:详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)上向H股股东另行发出的股东大会通函及其他相关文件。

2、登记时间:

2022年5月27日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3、登记地点:

山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

4、登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

(一)根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理

(二)联 系 人:张如英、卞小冬

联系电话:0531-67710376

联系传真:0531-67710380

邮政编码:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	《2021年度董事会工作报告》			
2	《2021年度监事会工作报告》			
3	《2021年度独立非执行董事述职报告》			
4	《2021年度财务决算报告》			
5	《2022年度财务预算报告》			
6	《公司2021年年度报告及摘要》			
7	《2021年度利润分配预案》			
8	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》			
9	《关于续聘2022年度内部控制审计师事务所的议案》			
10	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》			
11	《2021年度社会责任报告》			
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
13	《关于2022年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》			
14	《公司关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》			
15	《山东黄金集团财务有限公司风险评估报告》			
16	《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》			
17	《关于发行H股一般性授权的议案》			

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:600734 证券简称:*ST实达 编号:第2022-050号

福建实达集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告

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:

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第9.3.5条"上市公司股票因第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。本次公告为福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)披露的第三次风险提示性公告,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2018年、2019年度经审计的净利润为负值,连续两年亏损且公司2019年度经审计的净资产为负值,因此公司股票已经于2020年6月16日被实施退市风险警示。2021年4月30日公司披露《2021年年度报告》期末净资产为负值,按照《上市规则》相关规定公司股票继续被实施退市风险警示。

二、公司股票可能被终止上市的原因

根据《上市规则》相关规定,若公司经审计的2021年年报触发财务类强制退市指标情形之一的,公司股票将被终止上市:

1.公司2021年度期末净资产仍为负值;

2.公司2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,或追溯重述后2021年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元;

3.公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告。

三、其他说明事项

经公司财务部门初步测算,预计公司2021年度归属于上市公司股东的净资产约4.44亿元,净利润为5.90亿元到7.67亿元。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。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2021年年度报告》。

根据《上市规则》第9.3.5条"上市公司股票因第9.3.2条第一款第(一)项至第(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告的规定。公司已于2022年1月29日、2022年3月10日分别发布《福建实达集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号2022-010号)和《福建实达集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号2022-028号)。

公司2021年年度报告的预约披露日期为2022年4月30日。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年4月28日