证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-081

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第十四次会议通知于2022 年 5 月 12 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第七届董事会第十四次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容见公司 2022 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

具体内容见公司 2022 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事就公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换相关事项发表了同意的独立意见，长江证券承销保荐有限公司对此出具了《关于四川科伦药业股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-082

四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监事会第十四次会议通知于2022 年 5 月 12 日以电话和电子邮件方式送达全体监事，监事和高级管理人员。第七届监事会第十四次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为：公司及子公司在募集资金项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，有利于加快公司资金的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证及自有外汇等支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

《关于使用信用证及自有外汇等支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

经公司监事签字确认的公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 16 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-083

四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255 号)核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元(不含税)后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 5 月 13 日，公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入的募集资金净额	截至 2022 年 5 月 13 日已投入金额	募集资金余额
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	9,466.61	134,375.08
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	1,571.32	15,951.76
3	NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	205.90	21,839.10
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	9.18	35,583.82
5	补充营运资金项目	80,997.23	79,002.63 注	79,002.63	0.00
合计		317,619.31	298,005.40	90,255.64	207,749.76

注：公司本次发行实际募集资金净额为 298,005.40 万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充营运资金项目”拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入及手续费支出。

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2022 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺

由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司承诺如下：

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、董事会审议程序

2022 年 5 月 16 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)独立董事的独立意见

公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限不超过 12 个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 18 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科伦药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对科伦药业实施该事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、《长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-084

四川科伦药业股份有限公司关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金项目(以下简称“募投项目”)实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]255 号)核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元(不含税)后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第 2200707 号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 5 月 13 日，公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	计划投入的募集资金余额	截至 2022 年 5 月 13 日已投入金额	募集资金余额
1	创新制剂生产线及配套建设项目	158,794.17	143,841.69	9,466.61	134,375.08
2	大输液和小水针产业结构升级建设项目	18,460.77	17,523.08	1,571.32	15,951.76
3	NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目	22,706.35	22,045.00	205.90	21,839.10
4	数字化建设项目	36,660.79	35,593.00	9.18	35,583.82
5	补充营运资金项目	80,997.23	79,002.63 注	79,002.63	0.00
合计		317,619.31	298,005.40	90,255.64	207,749.76

注：公司本次发行实际募集资金净额为 298,005.40 万元，少于《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充营运资金项目”拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入及手续费支出。

三、使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形和操作流程

(一)使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形

1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据海关的操作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户，根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际需求。

2、为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式、节约财务费用，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的设备采购款等款项，后续以募集资金等额置换。

对于发生的以银行信用证、自有外汇资金等方式支付募投项目的相关设备、材料采购款及相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额划转至公司的一般账户。

(二)使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为加强募集资金使用管理，公司对使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目款项拟定相关操作流程，具体如下：

1、根据项目建设进度，由相关部门在签订合同之前确认可以采用信用证或自有外汇等方式进行款项支付，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

2、在申请支付募投项目相应款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款审批单办理相应的信用证支付或自有外汇等方式付款，并建立对应的台账，按月汇总使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金明细表（自有外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额、自有资金购汇支付按照购汇实际使用的人民币金额）。

3、财务部按月汇总使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金明细表，定期统计未置换的以信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目的款项，在次月 10 日前将当月通过上述方式支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并按月汇总报送保荐机构。

4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现信用证及自有外汇等方式支付与置换存在不规范情形，公司应积极更正。

四、对公司的影响

公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司资金的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会审议程序

2022 年 5 月 16 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为：公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专项账户中等额转入公司一般账户，有利于加快公司资金的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)独立董事的独立意见

独立董事在认真审核相关事项后，发表独立意见认为：公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。根据海关的操作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户；根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外币资金支付。因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，以自有外币资金支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际需求。

公司及子公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司资金的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。并且，公司履行了必要的审批程序，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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

因此，独立董事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的设备采购款等款项，后续以募集资金等额置换。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了同意意见，相关事项决策程序合法、合规。

公司本次使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4、《长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-040

关于召开 2021 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 4 月 29 日，山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2022—038)，定于 2022 年 5 月 20 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2021 年度股东大会。

为了方便公司股东行使股东大会表决权，切实保护投资者的合法权益，现将公司 2021 年度股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会

2、召集人：山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开经第八届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 10:00 开始。

(2)网络投票时间：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 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 16 日(星期一)。

7、出席会议对象：

(1) 截止 2022 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，并可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)董事、监事、高级管理人员及见证律师。

8、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段 1 号山西焦煤大厦三层百人会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的项目可以投票）
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)	√
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于 2022 年度日常关联交易预算的议案》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√

上述议案六属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次股东大会上，公司独立董事将进行 2021 年度述职报告。

提交本次股东大会审议的议案一至议案五、议案七已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。详见 2022 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》(2022-031)、《监事会决议公告》(2022-032)、《2021 年年度报告及摘要》(2022-033)、《2021 年度利润分配预案》(2022-034)、《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》(2022-035)及《山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年度股东大会资料》。

提交本次股东大会审议的议案六已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。详见 2022 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议公告》(2022-022)、《监事会决议公告》(2022-023)、《2022 年日常关联交易预计公告》(2022-024)。

三、会议登记事项

1、登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账 户卡、持股凭证；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:00—17:00

3、登记地点：山西省太原市小店区长风街 115 号 2202 室

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(网络投票的具体操作流程见附件 1)。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：岳志强 蔚青

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0351-4645933 0351-4645935

传真：0351-4645799

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议；

公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2021 年度股东大会授权委托书

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日

附件 1：

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：360983，投票简称：“焦煤投票”。

2、议案设置及表决意见

(1)议案设置

本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案(本次提案均为非累积投票议案)
1.00	《2021 年度董事会工作报告》
2.00	《2021 年度监事会工作报告》
3.00	《2021 年年度报告及摘要》
4.00	《2021 年度财务决算报告》
5.00	《2021 年度利润分配预案》
6.00	《关于 2022 年度日常关联交易预算的议案》
7.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2。

(2)填报表决意见

填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 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 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 3:00。

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(2016 年修订)》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 http://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，可登录 http://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 2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。

本次年度股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的项目可以投票）	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于 2022 年度日常关联交易预算的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			

委托人(签名)：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托书日期： 年 月 日 有效期限：

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-044

露笑科技股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 5 月 16 日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后另行公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2022-039

华仁药业股份有限公司 关于全资子公司喷他佐辛原料药通过 CDE 审批的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日在国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE”)“原辅包登记信息”公示平台查询获悉，公司全资子公司安徽恒星制药有限公司(以下简称“安徽恒星制药”)提交的“喷他佐辛”原料药注册申请通过了 CDE 审批，是国内第 2 家通过喷他佐辛原料药 CDE 审批的企业。现就相关情况公告如下：

一、原料药登记信息的主要内容

登记号：Y20200000627

品种名称：喷他佐辛

企业名称：安徽恒星制药有限公司

企业地址：合肥市包河工业区纬五路 15 号

产品来源：国产

包装规格：1.5kg/袋

审批结果：A(已批准在上市制剂使用的原料)

二、药品简介

喷他佐辛药物属于精麻类药物，适用于各种慢性剧痛，如癌性疼痛?创伤性疼痛?手术后疼痛，也可用于手术前或麻醉前给药，作为外科手术麻醉的辅助用药?

三、对公司的影响

子公司安徽恒星制药是国内第 2 家通过喷他佐辛原料药 CDE 审批的企业，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，已批准在国内制剂中使用。安徽恒星制药在精麻领域深耕多年，积累了大量的核心技术，并掌握喷他佐辛原料药的核心工艺，本次喷他佐辛原料药获批，将进一步巩固在精麻领域的优势，丰富公司产品线，加快“原料+制剂”一体化发展，推动产品力建设升级，对公司未来发展具有积极的影响。

四、风险提示

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。受国家政策、市场环境变化等因素影响，上述原料药产品的上市销售时间尚存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2022-26 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况

深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码：000042)交易价格于 2022 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 16 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人等就相关事项进行了核实，现将有关