证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-031

株洲千金药业股份有限公司关于妇科千金片等药品获得津巴布韦补充药物注册批文的公告

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。

近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）收到由津巴布韦药品管理局核准签发的补充药物（PHARMACY COMPLEMENTARY MEDICINES）注册批准文件，批准公司药品妇科千金片、加味逍遥丸、小儿感冒颗粒、风寒感冒颗粒符合津巴布韦补充药物标准注册。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

（一）妇科千金片

1.产品名称：妇科千金片

2.补充药物批准号：2022/CM0322

3.包装规格：7*18 片

4. 补充药品的销售类别：药房销售之补充药物（PHARMACY COMPLEMENTARY MEDICINES）

（二）加味逍遥丸

1.产品名称：加味逍遥丸

2.补充药物批准号：2022/CM0316

3.包装规格：20 袋

4. 补充药品的销售类别：药房销售之补充药物（PHARMACY COMPLEMENTARY MEDICINES）

（三）小儿感冒颗粒

1.产品名称：小儿感冒颗粒

2.补充药物批准号：2022/CM0321

3.包装规格：6 袋

4. 补充药品的销售类别：药房销售之补充药物（PHARMACY COMPLEMENTARY MEDICINES）

（四）风寒感冒颗粒

1.产品名称：妇科千金片

2.补充药物批准号：2022/CM0317

3.包装规格：6 袋

4. 补充药品的销售类别：药房销售之补充药物（PHARMACY COMPLEMENTARY MEDICINES）

二、药品的其他相关情况

（一）妇科千金片

妇科千金片功能主治为：清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多，色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。

妇科千金片是国家基本药物目录和国家医保目录（甲类）品种，是公司独家品种。2021 年度营业收入为 28,042.03 万元，占公司营业收入的 7.65%，2022 年 1-3 月营业收入为 7,250.91 万元，占公司营业收入的 7.61%。

（二）加味逍遥丸

加味逍遥丸功能主治为：舒肝清热，健脾养血。用于肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛。

加味逍遥丸是国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 2,795.61 万元，占公司营业收入的 0.76%，2022 年 1-3 月营业收入为 512.03 万元，占公司营业收入的 0.54%。

（三）小儿感冒颗粒

小儿感冒颗粒功能主治为：疏风解表，清热解毒。用于小儿风热感冒，症见发热、头胀痛、咳嗽痰黏、咽喉肿痛；流感见上述证候者。

小儿感冒颗粒是国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 30.87 万元，占公司营业收入的 0.01%，2022 年 1-3 月营业收入为 8.22 万元，占公司营业收入的 0.01%。

（四）风寒感冒颗粒

风寒感冒颗粒功能主治为：疏风清热，利咽解毒。用于风热感冒，发热，有汗，鼻塞，头痛，咽痛，咳嗽，多痰。

2021 年度营业收入为 98.53 万元，占公司营业收入的 0.03%，2022 年 1-3 月营业收入为 5.17 万元，占公司营业收入的 0.01%。

三、主要风险提示

本次妇科千金片、加味逍遥丸、小儿感冒颗粒、风寒感冒颗粒获得津巴布韦补充药物注册批文，标志着公司具备了在津巴布韦市场以补充药物身份销售上述产品的资格，对公司拓展海外市场带来积极影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-032

株洲千金药业股份有限公司关于益母颗粒获得马来西亚传统药物注册批准的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）益母颗粒的注册申请获得马来西亚卫生部药品管理局批准，批准公司药品益母颗粒符合马来西亚卫生部药品管理局传统药物标准注册。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

1. 注册名称：QIANJIN YIMU PLUS GRANULES

2. 注册号：MAL21106129T

3.包装规格：10 袋、12 袋

4. 销售类别：传统药物

二、药品的其他相关情况

益母颗粒是公司在妇科调经类中成药中的主要产品，其功能主治为活血调经，行气止痛，用于气滞血瘀所致月经不调，痛经。2021 年度营业收入为 3,258.07 万元，占公司营业收入的 0.89%，2022 年 1-3 月营业收入为 588.40 万元，占公司营业收入的 0.62%。

三、主要风险提示

本次益母颗粒获得马来西亚传统药物注册批准，标志着公司具备了在马来西亚市场以传统药物身份销售该产品的资格，对公司拓展海外市场带来积极影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2022-033

株洲千金药业股份有限公司关于妇科千金片等药品获得东帝汶药品注册登记的公告

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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“千金药业”或“公司”）及控股子公司收到由东帝汶卫生部核准签发的药品注册登记文件，批准公司药品妇科千金片，子公司湖南千金湘江药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）的阿奇霉素颗粒、多潘立酮片、氟康唑胶囊、蒙脱石散、缬沙坦胶囊、拉米夫定片、曲匹布通片、盐酸地芬尼多片、非那雄胺片，子公司湖南千金协力药业有限公司（以下简称“千金协力药业”）的苯磺酸氨氯地平片、水飞蓟宾葡甲胺片、益肝灵片符合东帝汶药物标准注册。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

（一）妇科千金片

1、注册名称：妇科千金片

2、包装规格：18×7 片

3、销售类别：药品

（二）阿奇霉素颗粒

1、注册名称：阿奇霉素颗粒

2、包装规格：0.1g/ 袋×24 袋

3、销售类别：药品

（三）多潘立酮片

1、注册名称：多潘立酮片

2、包装规格：10 mg/ 片×48 片

3、销售类别：药品

（四）氟康唑胶囊

1、注册名称：氟康唑胶囊

2、包装规格：50 mg/ 粒×12 粒

3、销售类别：药品

（五）蒙脱石散

1、注册名称：蒙脱石散

2、包装规格：3g/ 袋×20 袋

3、销售类别：药品

（六）缬沙坦胶囊

1、注册名称：缬沙坦胶囊

2、包装规格：80 mg/ 粒×36 粒

3、销售类别：药品

（七）拉米夫定片

1、注册名称：拉米夫定片

2、包装规格：100 mg/ 片×14 片

3、销售类别：药品

（八）曲匹布通片

1、注册名称：曲匹布通片

2、包装规格：40 mg/ 片×50 片

3、销售类别：药品

（九）盐酸地芬尼多片

1、注册名称：盐酸地芬尼多片

2、包装规格：25 mg/ 片×30 片

3、销售类别：药品

（十）非那雄胺片

1、注册名称：非那雄胺片

2、包装规格：5 mg/ 片×30 片

3、销售类别：药品

（十一）苯磺酸氨氯地平片

1、注册名称：苯磺酸氨氯地平片

2、包装规格：5 mg/ 片×28 片

3、销售类别：药品

（十二）水飞蓟宾葡甲胺片

1、注册名称：水飞蓟宾葡甲胺片

2、包装规格：50 mg/ 片×60 片

3、销售类别：药品

（十三）益肝灵片

1、注册名称：益肝灵片

2、包装规格：38.5 mg/ 片×60 片

3、销售类别：药品

二、药品的其他相关情况

（一）妇科千金片

妇科千金片功能主治为：清热除湿，益气化瘀。用于湿热瘀阻所致的带下病，腹痛，症见带下量多，色黄质稠，小腹疼痛，腰骶酸痛，神疲乏力；慢性盆腔炎见有上述证候者。

妇科千金片是国家基本药物目录和国家医保目录（甲类）品种，是公司独家品种。2021 年度营业收入为 28,042.03 万元，占公司营业收入的 7.65%，2022 年 1-3 月营业收入为 7,250.91 万元，占公司营业收入的 7.61%。

（二）阿奇霉素颗粒

阿奇霉素颗粒的适应症有：化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎；敏感细菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作；肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎；沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎；敏感细菌引起的皮肤软组织感染。

阿奇霉素颗粒是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 1,051.65 万元，占公司营业收入的 0.29%，2022 年 1-3 月营业收入为 535.92 万元，占公司营业收入的 0.56%。

（三）多潘立酮片

多潘立酮片的适应症有：消化不良、腹胀、嗳气、恶心、呕吐、腹部胀痛。

多潘立酮片是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 829.38 万元，占公司营业收入的 0.23%，2022 年 1-3 月营业收入为 198.04 万元，占公司营业收入的 0.21%。

（四）氟康唑胶囊

氟康唑胶囊主要用于以下适应症中病情较重的患者：念珠菌病：用于治疗口咽部和食道念珠菌感染；播散性念珠菌病，包括腹膜炎、肺炎、尿路感染等；念珠菌外阴阴道炎。尚可用于骨髓移植患者接受细胞毒类药物或放射治疗时，预防念珠菌感染的发生；隐球菌病：用于治疗脑膜炎以外的新型隐球菌病；治疗隐球菌脑膜炎时，本品可作为两性霉素 B 联合氟胞嘧啶初治后的维持治疗药物；球孢子菌病；本品亦可替代伊曲康唑用于芽生菌病和组织胞浆菌病的治疗。

氟康唑胶囊是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 321.49 万元，占公司营业收入的 0.09%，2022 年 1-3 月营业收入为 67.44 万元，占公司营业收入的 0.07%。

（五）蒙脱石散

蒙脱石散的适应症有：成人及儿童急、慢性腹泻。

蒙脱石散是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 937.03 万元，占公司营业收入的 0.26%，2022 年 1-3 月营业收入为 248.43 万元，占公司营业收入的 0.26%。

（六）缬沙坦胶囊

缬沙坦胶囊的适应症有：轻、中度原发性高血压。

缬沙坦胶囊是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 17,119.91 万元，占公司营业收入的 4.67%，2022 年 1-3 月营业收入为 4,719.24 万元，占公司营业收入的 4.95%。

（七）拉米夫定片

拉米夫定片的适应症有：伴有丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高和病毒活动复制的、肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎。

拉米夫定片是国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 1,151.25 万元，占公司营业收入的 0.31%，2022 年 1-3 月营业收入为 290.46 万元，占公司营业收入的 0.30%。

（八）曲匹布通片

曲匹布通片的适应症有：胆囊炎及胆道疾病。

2021 年度营业收入为 256.09 万元，占公司营业收入的 0.07%，2022 年 1-3 月营业收入为 35.59 万元，占公司营业收入的 0.04%。

（九）盐酸地芬尼多片

盐酸地芬尼多片的适应症有：防治多种原因或疾病引起的眩晕、恶心、呕吐，如乘车、船、机时的晕动病。

盐酸地芬尼多片是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 5,665.97 万元，占公司营业收入的 1.55%，2022 年 1-3 月营业收入为 1,523.26 万元，占公司营业收入的 1.60%。

（十）非那雄胺片

非那雄胺片的适应症有：治疗已有症状的良性前列腺增生症（BPH）——改善症状、降低发生急性尿潴留的危险性、降低需进行经尿道切除前列腺（TURP）和前列腺切除术的危险性。

非那雄胺片是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 1,518.57 万元，占公司营业收入的 0.41%，2022 年 1-3 月营业收入为 369.89 万元，占公司营业收入的 0.39%。

（十一）苯磺酸氨氯地平片

苯磺酸氨氯地平片的适应症有：高血压；冠心病（适用于慢性稳定性心绞痛、确诊或可疑的血管痉挛性心绞痛、经血管造影证实的冠心病的治疗）。

苯磺酸氨氯地平片是国家基药目录和国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 1,698.67 万元，占公司营业收入的 0.46%，2022 年 1-3 月营业收入为 482.70 万元，占公司营业收入的 0.51%。

（十二）水飞蓟宾葡甲胺片

水飞蓟宾葡甲胺片的适应症有：急、慢性肝炎，初期肝硬化，中毒性肝损害的辅助治疗。

水飞蓟宾葡甲胺片是国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 12,289.29 万元，占公司营业收入的 3.35%，2022 年 1-3 月营业收入为 3703.20 万元，占公司营业收入的 3.89%。

（十三）益肝灵片

益肝灵片的功能主治为：保肝药。具有改善肝功能、保护肝细胞膜的作用，用于急、慢性肝炎及迁延性肝炎。

益肝灵片是国家医保目录品种。2021 年度营业收入为 164.49 万元，占公司营业收入的 0.04%，2022 年 1-3 月营业收入为 53.93 万元，占公司营业收入的 0.06%。

三、主要风险提示

本次妇科千金片、缬沙坦胶囊、水飞蓟宾葡甲胺片等 13 个产品获得东帝汶药品注册登记，标志着公司及控股子公司千金湘江药业、千金协力药业具备了在东帝汶市场以药物身份销售上述产品的资格，对公司拓展海外市场带来积极影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—042

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《洛阳钼业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028），公司定于 2022 年 6 月 10 日在河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。根据目前各地疫情防控政策要求，为确保公司 2021 年年度股东大会顺利召开，公司 2021 年年度股东大会增加通讯参会方式，现特别提示如下：

一、建议公司股东以网络投票方式参会

根据目前全国各地疫情防控政策要求，建议公司股东通过线上方式参与本次股东大会，并通过网络投票方式行使股东权利。

二、公司 2021 年年度股东大会增加通讯参会方式

本次股东大会仍保留现场会议地点为河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店。根据目前全国各地疫情防控政策要求，公司 2021 年年度股东大会增加通讯参会方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。

拟以通讯方式参会的股东须在 2022 年 6 月 8 日 15:00 前通过电子邮件方式（邮箱地址：603993@cmoc.com）进行参会登记，公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

三、通讯方式参会投资者问题征询方式

拟以通讯方式参加公司股东大会的投资者可于 2022 年 6 月 8 日（星期三）15:00 前通过公司邮箱 603993@cmoc.com 向公司提问，公司将在股东大会上对投资者普遍关注的重点问题进行集中回答。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《洛阳钼业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）列明的其他事项不变。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2022—041

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（第三期）的进展公告

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法律责任。

一、回购股份的基本情况

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日分别召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案（第三期）的议案》。详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告（编号 2022-034）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2022 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 76,275,541 股，约占公司目前总股本的 0.35%，最高成交价格为 4.81 元 / 股，最低成交价格为 4.60 元 / 股，支付的金额为 361,109,387.52 元（不含交易费用），上述回购进展符合相关法律法规及公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照相关法律法规要求，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二二年六月二日

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-030

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定，公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长并变更公司法定代表人

公司原董事长兼总经理史春宝先生于 2022 年 3 月向公司董事会递交辞去公司董事长及总经理职务的书面辞职报告。辞职后，史春宝先生仍担任公司执行董事及董事会战略委员会主席。鉴于新任董事长的选举工作需经过相应的法定程序，史春宝先生将继续履行相关职责直至公司新任董事长任职之日止。具体内容详见公司 2022 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长、总经理辞任及拟选举新的董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2022-017）。

经公司董事会提名委员会、薪酬委员会审查及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举史文玲女士担任公司董事长（简历见附件 1），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为史文玲女士，同时，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

经董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会审查及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举史文玲女士担任公司董事长（简历见附件 1），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，史春宝先生不再担任薪酬委员会委员。本次会议审议前后各委员会成员如下：

委员会名称	此次会议审议变更前成员	此次会议审议变更后成员
审计委员会	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫
薪酬委员会	翁杰（主席）、史春宝、葛长银	翁杰（主席）、史文玲、葛长银
提名委员会	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊
战略委员会	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫、史文玲

公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

附件 1.史文玲女士简历

史文玲，女，汉族，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021 年任职于字节跳动用户增长部门，2022 年 3 月起加入春立医疗，现担任公司执行董事兼董事长助理。

截至本公告披露日，史文玲女士未直接或间接持有公司股票，史文玲女士为公司控股股东、实际控制人史春宝先生与岳术俊女士的女儿，与持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-031

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 2 日以书面表决方式召开。董事会全体成员根据相关法律法规和公司章程的规定一致通过本次董事会决议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

史文玲女士符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为史文玲女士，同时，公司董事会授权管理层办理法定代表人变更的相关事宜。

独立董事针对此事项发表了明确同意的独立意见。

该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5 票同意，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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-030）。

（二）审议通过《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》

经董事会提名委员会、薪酬委员会、战略委员会审查，并经全体董事一致审议同意，史文玲女士成为了战略委员会委员、薪酬委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，史春宝先生不再担任薪酬委员会委员。本次会议审议前后各委员会成员如下：

委员会名称	此次会议审议变更前成员	此次会议审议变更后成员
审计委员会	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫	葛长银（主席）、翁杰、黄德盛、王鑫
薪酬委员会	翁杰（主席）、史春宝、葛长银	翁杰（主席）、史文玲、葛长银
提名委员会	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊	葛长银（主席）、翁杰、岳术俊
战略委员会	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫	史春宝（主席）、解凤宝、王鑫、史文玲

该项议案关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5 票同意，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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2022-062
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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：

? ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司股份 410,703,747 股，占公司总股本的 29.11%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份 179,000,000 股，占其持有公司股份总数的 43.58%，占公司总股本的 12.69%。

●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份 411,214,803 股，占公司总股本的 29.14%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份 179,000,000 股，占其持有公司股份总数的 43.53%，占公司总股本的 12.69%。

公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知，具体内容如下：

一、本次股份解质押基本情况

永鼎集团分别于 2022 年 5 月 27 日和 5 月 31 日将其质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行（以下简称“工行吴江分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建行示范区分行”）的 87,000,000 股、45,000,000 股公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：

股东名称	永鼎集团
本次解质股份（股）	132,000,000
占其所持股份比例(%)	32.14
占公司总股本比例(%)	9.35
解质时间	2022 年 5 月 27 日 ,5 月 31 日
持股数量（股）	410,703,747
持股比例(%)	29.11
剩余被质押股份数量（股）	134,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	32.63
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	9.50

注：本次解除质押股份中，有部分股份于 2022 年 6 月 1 日办理了再质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”，其余股份将根据融资需要用于后续质押，公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

二、本次股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

2022 年 6 月 1 日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股 45,000,000 股（占公司总股本的 3.19%）质押给建行示范区分行，相关质押手续已于 2022 年 6 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份质押情况具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
永鼎集团	是	45,000,000	否	否	2022-6-1	办理解除质押登记手续为止	建行示范区分行	10.96%	3.19%	补充流动资金
合计	/	45,000,000	/	/	/	/	/	10.96%	3.19%	/

注：本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为 2024 年 5 月 26 日，质押到期日以实际办理为准。

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
永鼎集团	410,703,747	29.11%	134,000,000	179,000,000	43.58%	12.69%	0	0	0	0
莫林弟	511,056	0.03%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	411,214,803	29.14%	134,000,000	179,000,000	43.53%	12.69%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东永鼎集团未来半年内无质押到期情况；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为 11,500 万股，占其所持股份比例为 28.00%，占公司总股本的 8.15%，对应融资余额为 25,000 万元。

永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，如其所持有公司股份每年获得稳定的现金分红，以及其他投资收益所得等。

2、控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对公司的影响

控股股东永鼎集团将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2022-063
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司控股股东集中竞价减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 控股股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司无限售条件流通股 410,703,747 股，占公司当前总股本的 29.106%。

● 集中竞价减持计划的主要内容：永鼎集团因自身资金需求，计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 28,221,000 股，即不超过公司总股本的 2%，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）

公司于 2022 年 6 月 2 日收到公司控股股东永鼎集团的《股份减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：

一、集中竞价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
永鼎集团	5%以上第一大股东	410,703,747	29.106%	IPO 前取得：68,000,000 股 发行股份购买资产取得：54,108,367 股 其他方式取得：288,595,380 股
莫林弟	其他股东；公司原董事长	511,056	0.036%	IPO 前取得：140,400 股 其他方式取得：370,656 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	永鼎集团	410,703,747	29.106%	莫林弟为永鼎集团董事长，持有其 89.725%股份
	莫林弟	511,056	0.036%	莫林弟为永鼎集团董事长，持有其 89.725%股份
	合计	411,214,803	29.142%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 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
永鼎集团	13,808,720	0.9999%	2021/8/30~2021/9/22	3.58~3.87	2021 年 4 月 17 日

注：上述减持比例以实际减持发生时公司总股本 1,380,881,512 股为基数计算。

二、集中竞价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
永鼎集团	不超过：28,221,000 股	不超过：2%	竞价交易减持，不超过：28,221,000 股	2022/6/27 ~ 2022/12/23	按市场价格	IPO 前取得、发行股份购买资产取得以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。	自身资金需求

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、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《永鼎股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，永鼎集团认购的本次非公开发行股份（54,108,367 股）自该部分股份上市之日（2015 年 8 月 7 日）起 36 个月内不对外转让。

本次非公开发行限售股已于 2018 年 8 月 7 日上市流通，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《永鼎股份非公开发行限售股上市流通公告》。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

（三）本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（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

在减持期间内，永鼎集团将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实 施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持系永鼎集团根据自身资金需求自主决定。本次减持计划不会对公司 治理结构、持续性经营产生重大影响。

（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

本次股东减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

在本次减持计划实施期间，公司将督促永鼎集团严格遵守法律法规及规范性 文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-033

杭州永创智能设备股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

鉴于公司 2019