证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-027

山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议(以下简称"本次监事会会议")于2022年6月7日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-028

山东先达农化股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象武少歌因个人原因辞职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现就相关事项说明如下:

一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2020年7月24日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见,上海泽昌律师事务所出具了《关于山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、2020年7月25日至2020年8月3日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2020年8月8日披露了《公司监事会关于2020年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的公示说明和核查意见》(公告编号:2020-037)。

3、2020年8月14日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2020年9月1日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票交易谋利的情形,不存在发生信息泄露的情形。

5、2020年9月1日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2020年9月1日作为本次激励计划的授予日,按7.91元/股的授予价格向符合授予条件的34名激励对象授予169万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。

6、2020年9月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2020年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

7、2021年9月14日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对符合解除限售条件的34名激励对象第一个可解除限售期的709,800股限制性股票办理解除限售。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对此发表了相关核实意见,上海泽昌律师事务所出具了法律意见书。

8、2022年6月10日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》,公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象武少歌因个人原因辞职,不再具备激励对象资格,根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、回购数量

公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27,440股。

3、回购价格

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以2020年12月31日总股本15,849万股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利5,547.15万元,转增6,339.60万股,本次分配后总股本为22,188.60万股。公司2020年度权益分配方案已于2021年6月10日实施完毕。因此授予价格调整为P1=(7.91-0.35)/(1+0.4)=5.40元/股。

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以2021年12月31日总股本22,188.60万股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利5,547.15万元,转增8,875.44万股,本次分配后总股本为31,064.04万股。公司2021年度权益分配方案已于2022年6月7日实施完毕。因此授予价格调整为P2=(5.40-0.25)/(1+0.4)=3.68元/股。

综上,本次回购价格为3.68元/股加上银行同期存款利息之和,拟用于回购的资金总额约为100,979.20元加上银行同期存款利息之和,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,将导致公司总股本减少27,440股,公司总股本将由310,640,400股变更为310,612,960股,股本结构变动如下:

单位:股

股份类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	2,318,680	-27,440	2,291,240
无限售条件股份	308,321,720		308,321,720
总计	310,640,400	-27,440	310,612,960

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会对公司生产经营产生重大影响,亦不会损害公司利益和股东权益。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,回购数量、回购价格等合法合规,不会对公司的正常生产经营产生重大影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

七、监事会意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项进行核查后认为:公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项已履行相应的决策审批程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,同意公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事项。

八、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》《证券法》和《激励计划(草案)》的有关规定;公司尚需就本次回购注销事宜履行相应的信息披露义务,并办理本次回购注销的减资手续和股份注销登记手续。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-030

山东先达农化股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

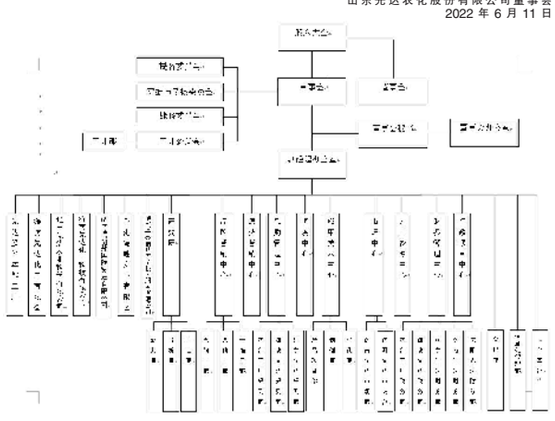
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战略发展规划及经营发展的需要,进一步完善公司治理结构、管理体制和运行机制,根据相关法律法规及公司章程的相关规定,对公司组织架构进行优化调整。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月11日



证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-026

山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议(以下简称"本次董事会会议")于2022年6月7日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-029

山东先达农化股份有限公司 关于减少注册资本暨修订公司章程的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象武少歌因个人原因辞职,不再具备激励对象资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27,440股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由310,640,400股变更为310,612,960股,公司注册资本也相应的将由人民币310,640,400元变更为人民币310,612,960元。

据此,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订条款请见《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》自公司实施完成回购注销后生效。同时,公司授权经营管理层在本次回购注销实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改相关的工商变更登记等事宜,并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》对应条款作如下修改:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币31,064.04万元。	第六条 公司注册资本为人民币310,612,960元。
第十九条 公司的股份总数为31,064.04万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为310,612,960股,均为人民币普通股。

除修订上述条款内容外,《公司章程》的其他条款内容不变。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-031

山东先达农化股份有限公司 关于召开2022年第一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6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

2022年第一次临时股东大会

(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6月27日 14 点30 分

召开地点:济南市高新区新泺大街2088号银荷大厦D座6楼会议室

(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6月27日

至2022年6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	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案	√
2	关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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.seinfo.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	603086	先达股份	2022/6/21

(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

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

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办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

4、登记时间

2022年6月24日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:韩思娟

联系电话:0531-88818075

传真:0531-88870305

(二)其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年6月11日

附件1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,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	关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案			
2	关于减少注册资本暨修订公司章程的议案			

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:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-027

山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议(以下简称"本次监事会会议")于2022年6月7日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2022年6月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2022年6月11日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-059

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、保本型且期限最长不超过12个月的投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时,授权公司总经理在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件,并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

根据上述决议,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现将相关进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近期,公司赎回3笔闲置募集资金进行现金管理的产品,赎回本金8,840.00万元,并合计获得现金管理收益706,540.71元,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	理财收益(元)
1	中国银行深圳罗岗支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220909】	3,240	2022-3-7	2022-6-7	保本保最低收益型	278,480.22
2	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-3-8	2022-6-7	结构性存款	149,060.49
3	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3138期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-3-9	2022-6-8	保本浮动收益型	279,000

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化收益
1	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,240	2022-6-10	2022-9-11	保本保最低收益型	1.50%-3.35%
2	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-6-10	2022-9-13	结构性存款	1.65%-3.00%
3	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3605期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-6-10	2022-9-9	保本浮动收益型	1.35%-3.25%

关联关系说明:公司与中国银行深圳罗岗支行、平安银行深圳南头支行、浦发银行深圳分行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟选择的投资产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资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和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,可以提高公司资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

(一)已到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	理财收益(元)	到期赎回情况
1	浦发银行深圳科技园支行	公司稳利固定持有期JG9014期(90天网点专属)	5,000	2021-03-08	2021-06-06	结构性存款(保本浮动收益型)	350,000.00	到期已赎回
2	中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,490	2021-03-05	2021-09-01	结构性存款	109,484.38	到期已赎回
3	中国银行深圳罗岗支行	中国银行对公结构性存款	1,510	2021-03-05	2021-09-02	结构性存款	337,706.33	到期已赎回
4	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-03-05	2021-09-06	结构性存款	288,904.11	到期已赎回
5	浦发银行深圳分行	利多多公司稳利21JG6153期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	5,000	2021-06-11	2021-09-10	保本浮动收益型	400,000.00	到期已赎回
6	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,501	2021-09-08	2021-12-08	保本保最低收益型	56,133.29	到期已赎回
7	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,499	2021-09-08	2021-12-09	保本保最低收益型	158,688.66	到期已赎回
8	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-09-09	2021-12-09	结构性存款	149,080.44	到期已赎回
9	浦发银行深圳分行	公司稳利21JG6435期(3个月网点专属B款)	3,500	2021-10-15	2022-1-14	保本浮动收益型	280,000.00	到期已赎回
10	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	2021-12-13	2022-2-14	保本保最低收益型	163,109.59	到期已赎回
11	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2021-12-14	2022-2-17	结构性存款	106,272.33	到期已赎回
12	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3039期(1个月网点专属B款)	3,600	2022-1-19	2022-2-18	保本浮动收益型	93,000.00	到期已赎回
13	中国银行深圳罗岗支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20220909】	3,240	2022-3-7	2022-6-7	保本保最低收益型	278,480.22	到期已赎回
14	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-3-8	2022-6-7	结构性存款	149,060.49	到期已赎回
15	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3138期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-3-9	2022-6-8	保本浮动收益型	279,000	到期已赎回

(二)尚未到期的产品情况

序号	受托方	产品名称	委托金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	到期赎回情况
1	中国银行深圳罗岗支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,240	2022-6-10	2022-9-11	保本保最低收益型	1.50%-3.35%	未到期
2	平安银行深圳南头支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000	2022-6-10	2022-9-13	结构性存款	1.65%-3.00%	未到期
3	浦发银行深圳分行	公司稳利22JG3605期(3个月网点专属B款)	3,600	2022-6-10	2022-9-9	保本浮动收益型	1.35%-3.25%	未到期

截至本公告日,公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币8,840万元,未超过董事会授权额度。

六、备查文件

1、相关现金管理产品合同;

2、相关现金管理银行回单凭证。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会
2022年6月11日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2022-033

大理药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财种类:中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款

● 委托理财金额:人民币7,500.00万元

● 履行的审议程序:大理药业股份有限公司(以下简称"公司"或"大理药业")于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,于2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币24,000.00万元闲置募集资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2021-029)、2021年10月29日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-032)。

● 特别风险提示:尽管公司本次委托理财产品属于低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金,购买低风险的理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财金额

本次委托理财金额:人民币7,500.00万元。

(三)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文核准,公司于2017年9月22日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,募集资金总额为人民币31,450.00万元,扣除承销保荐费和其他发行费用5,200.08万元后,实际募集资金净额人民币26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况(截至2021年12月31日)如下:

单位:万元

编号	项目名称	投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额
1	中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	8,963.50	1,317.98
(1)	中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	8,953.00	1,307.48
(2)	原制剂车间2010版GMP技术改造项目	3,212.72	4.00	4.00
(3)	中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	6.50	6.50
2	药品研发技术中心建设项目	4,699.60	3,890.60	193.78
3	营销网络建设项目	2,879.00	2,879.00	0.00
4	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	10,516.82	10,516.82
合计		26,249.92	26,249.92	12,028.58

公司于2021年10月12日召开第四届董事会第八次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将已终止的"原制剂车间2010版GMP技术改造项目"、"中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目"募集资金投资项目剩余募集资金8,016.82万元,截至2021年6月30日,历年所有闲置募集资金购买理财产品收益2,450.47万元及所有募集资金专户利息32.40万元(已扣减手续费),合计10,499.69万元用于永久补充流动资金,监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见,2021年11月12日,公司已将上述资金存入公司自有资金账户。具体内容详见公司于2021年10月13日披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-028)。

拟减上述计划永久补充流动资金后,根据公司募集资金的使用计划及投资项目建设进度,现阶段剩余募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(四)委托理财的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
建设银行大理分行	银行理财产品	中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款	7,500.00	1.8%—3.2%	67.68—120.33	183天	保本浮动收益型产品	-	否
本次募集资金委托理财金额总计(万元)						7,500.00			

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币7,500.00万元,产品本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。中国建设银行将本着公平公正的原则,依据市场行情对观察期内参考指标进行观测,严格按照本产品说明书约定收益条件支付客户产品收益。该产品类型为保本浮动收益型产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)委托理财期限

本次购买的中国建设银行云南省分行单位人民币定制型结构性存款期限为183天,收益起计日为2022年6月9日,到期日为2022年12月9日。

二、审议程序

公司分别于2021年10月12日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、2021年10月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本产品不同于一般性存款,具有投资风险,中国建设银行对本产品的本金和最低收益提供保证承诺,但不对产品能实现最高收益进行保证,产品收益随参考指标表现变动。该产品可能面临的风险主要有:

1.政策风险:本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导