证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2022-003

拓荆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使此次现金管理投资决策权并签署相关文件,具体操作事项由公司财务管理部门负责组织实施。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 31,619,800 股,每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元,募集资金总额为人民币 227,283.12 万元,扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后,募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2022]139 号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	拓荆科技股份有限公司
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	拓荆科技股份有限公司
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	拓荆科技股份有限公司
合计		100,029.65	100,029.65	

由于募集资金投资项目的实施需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,部分公司募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目实施和募集资金使用,以及确保募集资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)使用额度和期限

公司拟使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),同时公司保证该等现金管理产品不被用于质押,亦保证不会使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

在额度范围和投资期限内,授权公司董事长行使此次现金管理投资决策权并签署相关文件,具体操作事项由公司财务管理部门负责组织实施。

(五)信息披露

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》《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《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》等相关法律法规,以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3、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。

4、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、相关审议程序

2022 年 6 月 17 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,内容及审议程序符合《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》《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《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情形。

综上,全体独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。

综上,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次计划使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,本次事项符合《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》等法律法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《拓荆科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(二)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2022-005

拓荆科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日召开了第一届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2022 年 6 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 6 人,实际出席监事 6 人,本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。

综上,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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《拓荆科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司拓荆科技(上海)有限公司进行增资以实施募投项目"ALD 设备研发与产业化项目",符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

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《拓荆科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2022-004

拓荆科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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:

- 增资标的名称:拓荆科技(上海)有限公司(以下简称"拓荆上海")
- 增资金额及资金来源:募集资金人民币 27,000 万元
- 本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不会改变公司合并报表范围。

拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,同意公司使用募集资金人民币 27,000 万元对子公司拓荆上海增资,用于实施募投项目"ALD 设备研发与产业化项目"。

公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 31,619,800 股,每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元,募集资金总额为人民币 227,283.12 万元,扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后,募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2022]139 号)。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	拓荆科技股份有限公司
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	拓荆科技股份有限公司
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	拓荆科技股份有限公司
合计		100,029.65	100,029.65	

上述募集资金投资项目已经公司 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后用于投资上述项目。

三、公司使用募集资金对全资子公司增资的情况

拓荆上海为公司的全资子公司,鉴于公司的募投项目中"ALD 设备研发与产业化项目"实施主体为拓荆上海,公司拟使用募集资金人民币 27,000 万元向拓荆上海进行增资,以实施该募投项目。上述募集资金将直接汇入拓荆上海已开立的募集资金专户,增资完成后拓荆上海的注册资本由人民币 5,000 万元增加至 32,000 万元,拓荆上海仍系公司的全资子公司。拓荆上海将根据该募投项目的实施进度、分阶段投入募投资金,并对该募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资标的的基本情况

(一)增资标的的基本情况

企业名称	拓荆科技(上海)有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1H3F706Y
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区鸿音路 1211 号 10 幢 304 室
法定代表人	LU GUANGQUAN
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本	人民币 5000 万元整
成立日期	2020 年 12 月 25 日
营业期限	2020 年 12 月 25 日至 2050 年 12 月 24 日
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;电子专用设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;销售代理;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	公司持有其 100%的股权

(二)增资标的的财务情况

单位:万元

财务指标	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	10,160.77	10,290.46
净资产	3,728.02	4,129.64
营业收入	-	-
净利润	-401.62	-870.36

注:2021 年财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年一季度财务数据未经审计。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对拓荆上海进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,有助于推进募投项目的实施,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,拓荆上海已开立募集资金存放专用账户,公司与拓荆上海、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议,严格按照《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》《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《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、相关审议程序

公司于 2022 年 6 月 17 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金 27,000 万元向拓荆上海进行增资,用于实施募投项目"ALD 设备研发与产业化项目"。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

八、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次拟使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司拓荆上海增资以实施募投项目"ALD 设备研发与产业化项目",该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。该增资行为是基于募投项目的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,全体独立董事同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司拓荆上海进行增资以实施募投项目"ALD 设备研发与产业化项目",符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,监事会同意本次使用募集资金人民币 27,000 万元向全资子公司增资以实施募投项目。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项,有助于保障募投项目顺利实施,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

九、上网公告附件

(一)《拓荆科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(二)《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2022-041

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买通知存款产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次委托理财金额:2,000 万元人民币
- 理财产品名称:七天通知存款
- 履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。
- 特别风险提示:尽管公司及全资子公司拟购买的理财产品或存款类产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

本次购买通知存款总金额为人民币 2,000 万元。

(三)资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1098 号)核准,公司于 2017 年 7 月 21 日公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 5.53 元,募集资金总额为人民币 348,390,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 51,354,558.49 元后,募集资金净额为 297,035,441.51 元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。

根据《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	注射剂新药产业化建设项目	16,003.75	8,000.00
2	白医制药新产品开发项目	7,774.00	3,157.22
3	营销网络拓展及信息化建设项目	7,966.81	4,546.32
4	江苏中卫康研发中心建设项目	7,053.00	172.07
5	西藏卫信康研发中心建设项目	5,035.00	3,500.00
6	补充流动资金	10,000.00	10,327.93
合计		53,832.56	29,703.54

截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2022-030)。

(四)投资方式及投资期限

公司于 2022 年 6 月 16 日购买了交通银行北京自贸试验区永丰支行的七天通知存款,具体情况如下:

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)
交通银行北京自贸试验区永丰支行	存款类产品	七天通知存款	2,000	2.10%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
7 天	保本收益型	-	-	-	否

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

(二)风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日/2022 年第一季度(未经审计)	2021 年 12 月 31 日/2021 年度(经审计)
资产总额	1,554,367,465.18	1,495,569,265.97
负债总额	435,005,181.53	428,305,153.08
净资产	1,119,362,283.65	1,067,264,112.89
经营活动产生的现金流量净额	26,438,423.95	170,688,769.46

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司货币资金为人民币 200,312,838.78 元,本次委托理财支付的金额为人民币 2,000 万元,占最近一期期末货币资金的 9.98%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中货币资金,利息收益计入利润表中财务费用。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-055

绿康生化股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

一、概述

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")近日接到全资子公司福建浦潭热能有限公司(以下简称"浦潭热能")的通知,因业务发展需要其对经营范围进行了变更并完成工商变更登记手续,取得了浦城县市场监督管理局换发的营业执照。本次变更仅涉及经营范围变更,其他事项不变。经营范围变更具体情况如下:

经营范围	
变更前	变更后
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;固体废物治理;再生资源加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;固体废物治理;再生资源加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、变更后注册登记情况

1、名称:福建浦潭热能有限公司

2、统一社会信用代码:91350722MA8W0D3M5D

3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、法定代表人:祖晓晖

5、注册资本:壹亿圆整

6、住所:浦城县园区大道 6 号

7、经营范围:

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:热力生产和供应;供冷服务;固体废物治理;再生资源加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

《福建浦潭热能有限公司营业执照》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-024

北京信安世纪科技股份有限公司关于变更注册地址及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、变更注册地址情况

为满足公司的发展需要,拟将注册地址由"北京市海淀区西三环北路 50 号院 6 号楼 11 层 1206-01"变更为"北京市海淀区建枫路(南延)6 号院 2 号楼 1 至 7 层 101"。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司变更注册地址的实际情况,公司拟对《公司章程》中的对应条款进行修订。主要内容修订如下:

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司住所:北京市海淀区西三环北路 50 号院 6 号楼 11 层 1206-01。邮政编码:100048。	第六条 公司住所:北京市海淀区建枫路(南延)6 号院 2 号楼 1 至 7 层 101。邮政编码:100000。

除上述条款修订外,其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京信安世纪科技股份有限公司章程(2022 年 6 月)》。

上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述内容尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 06 月 18 日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-025

北京信安世纪科技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 7 月 4 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

召开日期时间:2022 年 6 月 28 日 9 点

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层公司会议室

(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 7 月 4 日

至 2022 年 7 月 4 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	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 06 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案:1

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.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)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。

(三)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	688201	信安世纪	2022/6/29

(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)登记时间、地点

登记时间:2022 年 07 月 01 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00),以信函或者传真方式办理登记的,须在 2022 年 06 月 30 日 17:00 前送达。

登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 C 座 4 层证券部。

(二)登记手续

拟现场出席本次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/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、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,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1 或 2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(三)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层证券部

联系电话:010-60825518

会议联系人:李明霞

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京信安世纪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 7 月 4 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