

纳思达股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整原因
2022年6月22日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》...

二、调整方法
根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整后的回购价格为:
P=PO-V
其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,PO为每股限制性股票授予价格;V为每股的派息;经调整后,P仍须为正数。

三、调整对公司的影响
公司本次对2022年限制性股票激励计划(草案)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告
纳思达股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十三日

纳思达股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整原因
2022年7月13日,公司回购股份的价格不超过人民币63.00元/股(含),本次回购股份的价格上限为人民币62.9001546元/股。

二、调整方法
公司按照相关规定对回购股份的价格上限进行相应调整,本次调整系除权除息(2022年7月13日),除权除息后,公司回购股份的价格不超过人民币63.00元/股,调整至不超过人民币62.90元/股。

特此公告
纳思达股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十三日

纳思达股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2022年7月18日,纳思达股份有限公司(以下简称“上市公司”或“纳思达”)的控股子公司Lexmark International, Inc. (利盟国际有限公司,以下简称“利盟国际”)为Morgan Stanley Senior Funding, Inc. (摩根士丹利高级金融公司,以下简称“担保方”)等组成的12家银行组成的项目银团提供连带责任担保(“信贷协议”),担保金额为10.5亿美元定期贷款和不超过1亿美元的循环信贷额度。

Limited的全部股权,为银团贷款提供股权质押担保。
Apex HK Holdings Ltd. 作为出质人与担保代理行签署《Pledge Agreement》(《质押协议》),Apex HK Holdings Ltd. 质押其持有的瑞士公司 Apex Swiss Holdings Sàrl 的全部股权,为银团贷款提供股权质押担保。

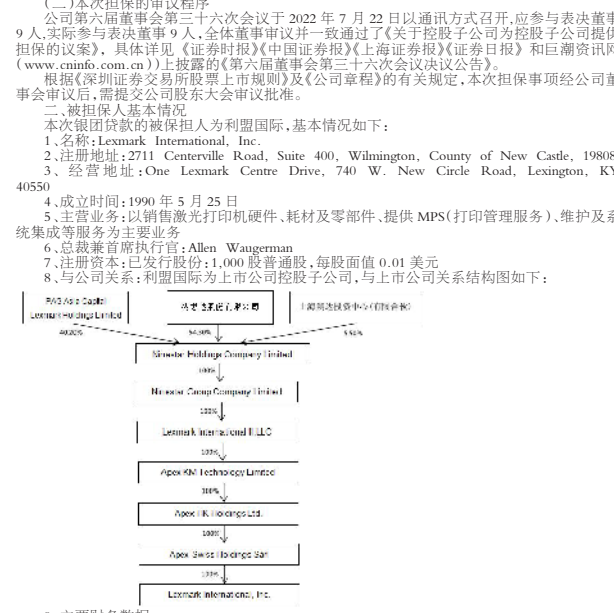
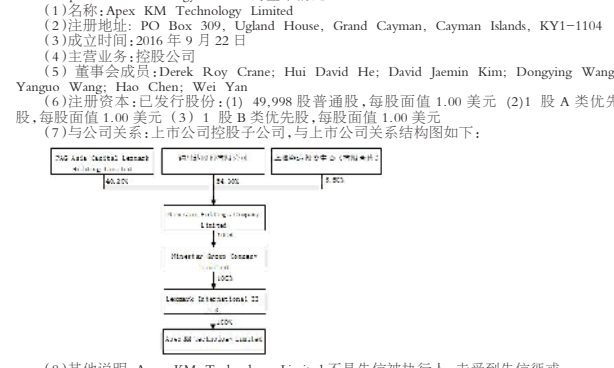


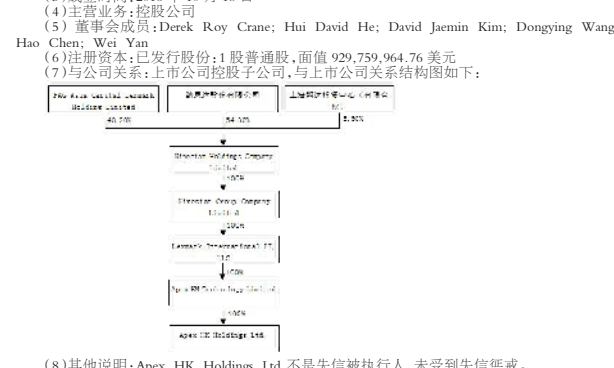
Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日(未经审计), 2021年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

9. 主要财务数据: 单位:万美元
项目 2022年3月31日(未经审计) 2021年12月31日(经审计)

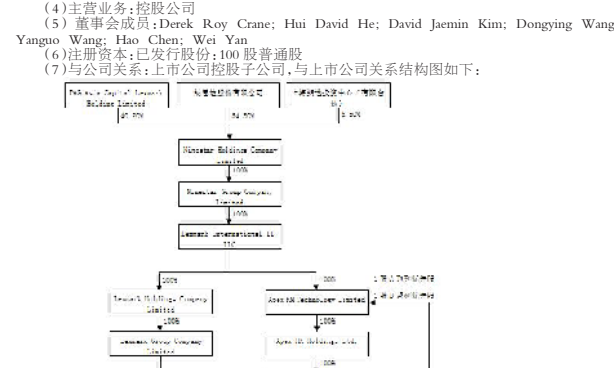
10. 其他说明:利盟国际不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
三、担保协议的主要内容
(一) 借款用途
本借款合同项下的借款将用于支付利盟国际的运营费用,各协议涉及的担保的用途如下:



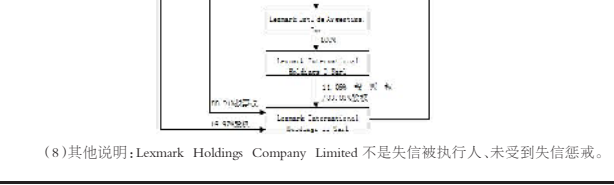
(8)其他说明:Apex HK Technology Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
二、Apex HK Holdings Ltd. 的基本情况
(1)名称:Apex HK Holdings Limited



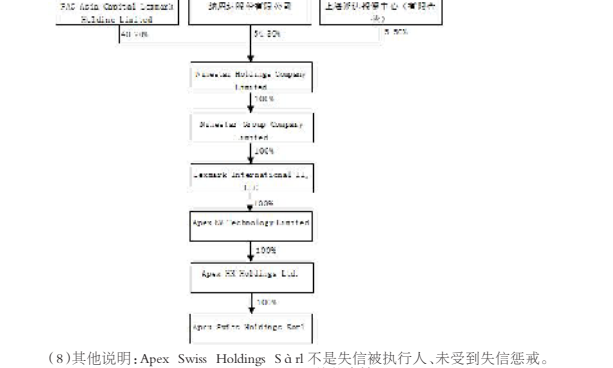
(8)其他说明:Apex HK Holdings Ltd. 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
三、Lexmark Holdings Company Limited 的基本情况
(1)名称:Lexmark Holdings Company Limited



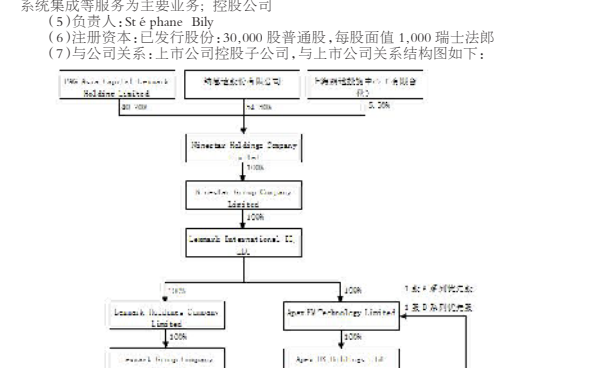
(8)其他说明:Lexmark Holdings Company Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
二、Apex HK Holdings Ltd. 的基本情况
(1)名称:Apex HK Holdings Limited



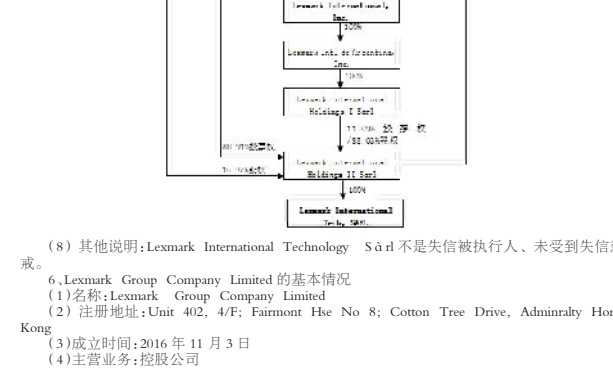
4. Apex Swiss Holdings Sàrl 的基本情况
(1)名称:Apex Swiss Holdings Sàrl
(2)注册地:Carè 6, l'Ouest 2000, Neuchâtel - Switzerland
(3)成立日期:2016年11月2日



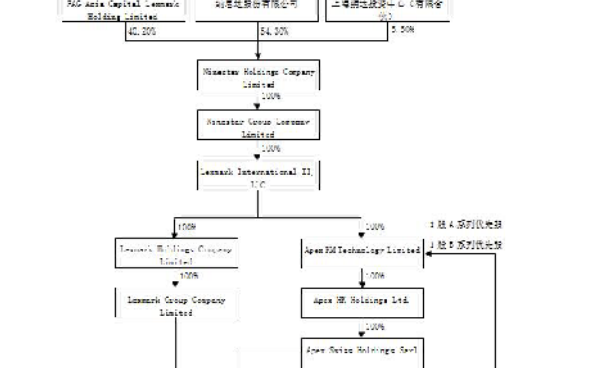
(8)其他说明:Apex Swiss Holdings Sàrl 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
5. Lexmark International Technology Sàrl 的基本情况
(1)名称:Lexmark International Technology Sàrl



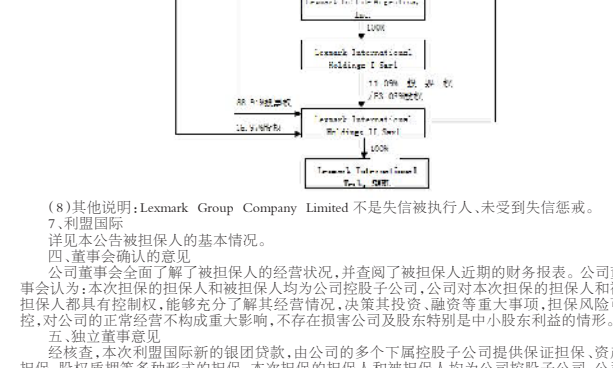
(8)其他说明:Lexmark International Technology Sàrl 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
6. Lexmark Group Company Limited 的基本情况
(1)名称:Lexmark Group Company Limited



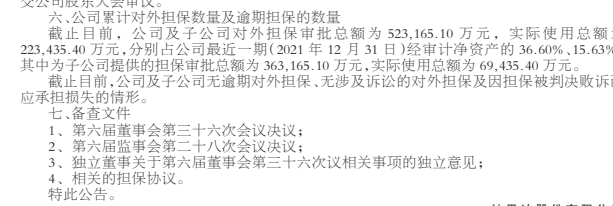
(8)其他说明:Lexmark Group Company Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
四、本次公告被担保人的基本情况
(一) 借款用途
公司董事确认的意见:
1. 借款用途:本次公告被担保人的借款用途,并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事认为:本次公告被担保人和被担保人均为公司控股子公司,公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。



(8)其他说明:Lexmark Group Company Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
四、本次公告被担保人的基本情况
(一) 借款用途
公司董事确认的意见:
1. 借款用途:本次公告被担保人的借款用途,并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事认为:本次公告被担保人和被担保人均为公司控股子公司,公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。



(8)其他说明:Lexmark Group Company Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
四、本次公告被担保人的基本情况
(一) 借款用途
公司董事确认的意见:
1. 借款用途:本次公告被担保人的借款用途,并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事认为:本次公告被担保人和被担保人均为公司控股子公司,公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。



(8)其他说明:Lexmark Group Company Limited 不是失信被执行人,未受到失信惩戒。
四、本次公告被担保人的基本情况
(一) 借款用途
公司董事确认的意见:
1. 借款用途:本次公告被担保人的借款用途,并查阅了被担保人近期的财务报表。公司董事认为:本次公告被担保人和被担保人均为公司控股子公司,公司对本次担保的担保人和被担保人都具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

纳思达股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1. 本次会议的召集:公司董事会为临时股东大会,为纳思达股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年第五次临时股东大会,召集人为公司董事会。

圣湘生物科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、换届及聘任的基本情况
2022年7月18日,公司召开2022年第一次临时股东大会,采用累积投票制选举产生新一届董事会、监事会成员,聘任高级管理人员及证券事务代表。

担任第二届监事会非职工代表监事,同日,公司召开职工代表大会,选举冯浪担任第二届监事会职工代表监事,上述三名监事共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

二、换届及聘任的基本情况
2022年7月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任高级管理人员如下:
1. 聘任高级管理人员:聘任李朝晖为公司总经理,聘任李朝晖为公司副总经理,聘任李朝晖为公司财务总监,聘任李朝晖为公司董事会秘书。

国家有突出贡献中青年专家。2004年7月毕业于中山大学,获得硕士学位,现为北京大学在读博士。2004年7月至2008年11月,于中山大学基础医学院担任科研助理,2008年11月至2012年12月,任中国科学院广州生物医药与生物技术研究院研究员,期间担任中国科学院广州生物医药与生物技术研究院副院长。

三、换届及聘任的基本情况
2022年7月22日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任高级管理人员如下:
1. 聘任高级管理人员:聘任李朝晖为公司总经理,聘任李朝晖为公司副总经理,聘任李朝晖为公司财务总监,聘任李朝晖为公司董事会秘书。

会议事规则(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)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

- 1. 现场会议召开时间为:2022年8月9日(星期二)下午14:30。
2. 网络投票时间为:2022年8月9日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年8月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30,和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3. 网络投票系统为深圳证券交易所交易系统投票系统,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 该打勾的栏目可以投票. Rows include 100, 101, 102, etc.

议案1、议案2为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;议案3、议案4为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

Table with 4 columns: 提案序号, 提案名称, 备注, 该打勾的栏目可以投票. Rows include 100, 101, 102, etc.

四、本次股东大会现场会议的登记事项
1. 登记时间:2022年8月8日(星期一),8:30—11:30,14:30—17:30;
2. 登记方式和手续:
(1)自然人股东持本人身份证及证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件2)和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请填写填写《股东登记表》(附件3),以便确认;股东信函或传真应在2022年8月8日17:30前送达本公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样。

六、备查文件
1. 第六届董事会第三十六次会议决议;
2. 第六届监事会第二十八次会议决议。
特此公告
纳思达股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的网址
1. 普通投资者的投票网址: http://www.cninfo.com.cn
2. 投票系统: 投票系统
二、投票系统登录: 投票系统
三、投票系统使用: 投票系统

附件2: 授权委托书
委托人: 先生/女士代表本人(本单位)出席纳思达股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大会,并代表本人(本单位)行使以下指下列议案: 投票方式: 投票系统/现场投票。
投票系统/现场投票: 投票系统/现场投票
投票系统/现场投票: 投票系统/现场投票

附件3: 如欲投票反对议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票赞成议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;如欲委托他人投票,请在“委托”栏内相应方格上“√”;如欲委托他人投票,请在“委托”栏内相应方格上“√”;如欲委托他人投票,请在“委托”栏内相应方格上“√”。

圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
2022年7月22日,圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任高级管理人员如下:
1. 聘任高级管理人员:聘任李朝晖为公司总经理,聘任李朝晖为公司副总经理,聘任李朝晖为公司财务总监,聘任李朝晖为公司董事会秘书。