

三生国健药业(上海)股份有限公司 第四届监事会第七次决议公告

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2022年8月24日召开... 会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》...

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事及董事会审计委员会的公告

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事陈永富先生的书面辞职报告... 补选非独立董事的议案...

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月24日召开第四届董事会第十一次会议... 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月24日召开第四届董事会第十一次会议... 审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示: 1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文... 2. 重大风险提示...

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码. Lists 三生国健 (688336) on the Shanghai Stock Exchange.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Financial summary table showing revenue, profit, and other metrics.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 薪酬, 是否领取薪酬. Compensation table for key personnel including the Chairman and CEO.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Shareholding table for directors and key management.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量. Shareholding table for other directors and key management.

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

Table with 4 columns: 关联方, 本次预计金额, 占同类业务比例, 本年年初至披露日实际发生金额. Table of related party transactions for 2022.

1. 深圳市百士通科技开发有限公司

Table with 4 columns: 名称, 统一社会信用代码, 类型, 经营范围. Company profile for Shenzhen Baitong Technology Co., Ltd.

Table with 4 columns: 名称, 统一社会信用代码, 类型, 经营范围. Company profile for Beijing Yitong Technology Co., Ltd.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 与公司的关联关系. Table of related parties for Baitong Technology.

(三) 履约能力分析: 上述关联方均按约定正常履约,财务状况良好,具备良好的履约能力... (四) 日常关联交易的目的和对公司的影响...

五、保荐机构核查意见: 保荐机构对2022年日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过... 保荐机构认为上述关联交易预计事项符合相关法律法规的要求...

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会... 会议将审议关于补选非独立董事的议案...

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 类别, 投票网络类型. Agenda for the 2022 Annual General Meeting.

1. 说明有关信息披露的时间和披露媒体: 本次会议决议将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》予以披露... 2. 特别提示事项...

Table with 4 columns: 议案名称, 投票网络, 投票时间, 投票地点. Voting details for the AGM.

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Voting results table for the AGM.

三生国健药业(上海)股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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... 募集资金存放与实际使用情况的专项报告...

Table with 4 columns: 项目, 金额(人民币元). Table showing the actual use of funds raised in 2022.

二、募集资金管理情况: (一)募集资金管理制度的建立及完善: 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《上市公司募集资金管理制度》(证监会公告[2022]15号)修订了《募集资金管理制度》... (二)募集资金专户存储情况...

(三)募集资金使用情况的专项报告: 截至2022年6月30日止,本公司募集资金使用及存放情况如下: 募集资金存放于募集资金专户存储情况如下: 截至2022年6月30日,本公司与专户的募集资金存储情况如下:

Table with 4 columns: 截止日, 开户银行, 银行账号, 募集资金余额(人民币元). Table of fund storage accounts.

截至2022年6月30日止,募集资金实际使用情况: (一)募集资金投资项目的实际使用情况: 根据本公司首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)中披露的募集资金投资项目和补充流动资金情况,截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况如下:

(二)超募资金使用情况: 截至2022年6月30日,公司不存在以超募资金用于在募投项目新募项目的情况... (三)变更募集资金投资项目的情况: 截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况...

特此公告: 三生国健药业(上海)股份有限公司 2022年8月25日 监事会主席: 蔡志勇 财务总监: 蔡志勇

Table with 4 columns: 项目, 是否, 是否, 是否, 是否. Table of independent director opinions on the fund use report.

募集资金投资项目涉及关联交易情况: 截至2022年6月30日,募集资金投资项目涉及关联交易情况如下: 募集资金投资项目涉及关联交易情况: 截至2022年6月30日,募集资金投资项目涉及关联交易情况如下:

募集资金投资项目涉及关联交易情况: 截至2022年6月30日,募集资金投资项目涉及关联交易情况如下: 募集资金投资项目涉及关联交易情况: 截至2022年6月30日,募集资金投资项目涉及关联交易情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 是否, 是否, 是否, 是否. Table of independent director opinions on the fund use report.