证券代码：605108　证券简称：同庆楼　公告编号：2022-037

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）；招商银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“招商银行”）

● 现金管理金额：12,100 万元人民币

● 现金管理产品名称：合肥科技农村商业银行结构化定期存款；招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款

● 现金管理期限：3 个月；91 天

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。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。

一、现金管理产品到期赎回情况

2022 年 2 月 24 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款。具体内容参见 2022 年 2 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

2022 年 5 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款；公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款；公司使用闲置募集资金 4,000 万元办理了招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款。具体内容参见 2022 年 6 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

上述产品已于近期到期赎回，公司本次共收回本金 16,000 万元，并收到理财收益 1,753,473.97 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.7 元/股。本次募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 73,530.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

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）
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	6,000	2.8%	–
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	2,000	2.8%	–
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	4,100	1.85%/2.86%	–
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
3 个月	保本保收益型	–	–	–	否
3 个月	保本保收益型	–	–	–	否
91 天	保本浮动收益型	–	–	–	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）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。

三、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、公司使用募集资金 6,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款，具体情况如下：

产品名称	合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品期限	3 个月
认购金额	6,000 万元人民币
起息日	2022 年 9 月 8 日
到期日	2022 年 12 月 8 日
预期年化收益率	2.8%
收益类型	保本保收益型

2、公司全资子公司无锡百年同庆餐饮有限公司使用募集资金 2,000 万元办理了合肥科技农村商业银行结构化定期存款，具体情况如下：

产品名称	合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品期限	3 个月
认购金额	2,000 万元人民币
起息日	2022 年 9 月 8 日
到期日	2022 年 12 月 8 日
预期年化收益率	2.8%
收益类型	保本保收益型

3、公司使用募集资金 4,000 万元办理了招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款，具体情况如下：

产品名称	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款
产品代码	NHF00587
产品期限	91 天
认购金额	4,000 万元人民币
起息日	2022 年 9 月 13 日
到期日	2022 年 12 月 13 日
预期年化收益率	1.85%/2.86%
收益类型	保本浮动收益型
风险评级	R1

（二）现金管理的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	本产品本金投资于银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品。
2	招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品均为保本保最低收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、现金管理受托方的情况

1、本次现金管理受托方招商银行股份有限公司（股票代码 600036）为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次现金管理受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994 年 9 月 7 日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

（2）截至 2021 年 12 月 31 日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为 110,770,871,424.3 元，资产净额为 8,797,076,923.37 元，营业收入为 2,290,073,693.08 元，净利润为 938,557,728.51 元。

（3）公司董事会尽职调查情况

本次现金管理受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	283,814.24	281,823.24
负债总额	87,286.38	90,463.71
净资产	196,527.86	191,359.53
经营活动产生的现金流量净额	31,622.86	16,303.63

公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响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，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见 2022 年 6 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮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：2022-029）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	4,000	4,000	32.76	–
2	银行理财	6,000	6,000	15.60	–
3	银行理财	5,000	5,000	39.00	–
4	银行理财	6,000	6,000	98.15	–
5	银行理财	4,000	4,000	29.10	–
6	银行理财	4,700	4,700	36.50	–
7	银行理财	3,000	3,000	23.43	–
8	银行理财	1,700	1,700	8.51	–
9	银行理财	1,000	1,000	5.07	–
10	银行理财	3,000	3,000	23.43	–
11	银行理财	4,000	4,000	30.35	–
12	银行理财	1,700	–	–	1,700
13	银行理财	1,000	–	–	1,000
14	银行理财	6,000	–	–	6,000
	银行理财	2,000	–	–	2,000
	银行理财	4,100	–	–	4,100
合计		57,200	42,400	342.00	14,800
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,822	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.75	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.37	
目前已使用的理财额度				14,800	
尚未使用的理财额度				25,200	
总理财额度				40,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日

证券代码：603439　证券简称：贵州三力　公告编号：2022-051

贵州三力制药股份有限公司关于举办 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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责任。

公司于 2022 年 9 月 9 日以网络互动方式召开 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况、发展战略规划等事项与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

本次业绩说明会于 2022 年 9 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:00 在价值在线（网址：www.ir-online.cn）以网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项，公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《贵州三力制药股份有限公司关于举办 2022 年半年度业绩说明会的公告》（2022-049）。

公司董事长、总经理张海先生，公司董事、董事会秘书张千帆先生，公司董事、财务总监张红玉女士，公司独立董事段竦先生参加了本次业绩说明会。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

问题一：好司特股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。然而好司特近两年工商登记电话与贵州三力曾经或现在联系方式相同，标的与贵州三力究竟是什么关系？

答：尊敬的投资者，您好！公司与好司特之间不存在关联关系！感谢您的关注！

问题二：贵公司网上售药有什么举措，如何理解应对“先医后药”

答：尊敬的投资者，您好！我公司暂不涉及网上售药业务。感谢您的关注！

问题三：贵公司经营状况良好，为什么最近股票市场的表现如此的沉闷，既不跌也不涨

答：尊敬的投资者，您好！公司股价受到宏观经济环境、行业周期及二级市场波动等多种因素影响。公司始终重视和关注市值，努力提升经营业绩和管理水平，致力于为股东创造价值。谢谢您的提问！

问题四：公司正在参与一个百年中医药品牌德昌祥药业的破产重整，今年德昌祥药业能否营利？净利预增多少？

答：尊敬的投资者，您好！德昌祥自 2022 年 5 月纳入公司合并范围后，截止 6 月 30 日，实现净利润 224 万元，详情请参看公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《贵州三力制药股份有限公司 2022 年半年度报告》。感谢您的关注！

问题五：贵司的“微创新”管理理念可以具体阐述一下吗，对于其他类型的企业是否有借鉴意义？

答：尊敬的投资者，您好！员工作为基层工作者，是接触具体工作最多的。公司“微创新”旨在鼓励员工参与到部门的管理中，突破陈规，大胆创新，通过实践对工作细节进行优化、对工作流程优化等，达到提升工作效率、工作质量、节约成本的目的。无论任何企业，都可以在发展的过程中，不断的优化升级。感谢您的关注！

问题六：控股德昌祥的战略意义是什么？仅仅是为了重塑百年老字号吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股德昌祥，主要基于拓展产品种类，解决公司产品相对集中的风险，提升公司行业竞争力，促进公司长远、健康发展的战略发展角度考虑。谢谢您的提问！

问题七：公司的营销网络是如何布的？线上和线下的占比是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2021 年，公司通过扩大销售队伍，二、三终端建设初见成效，销售业绩从疫情的影响中迅速恢复。在 2022 年，将继续扩大销售队伍的建设，分品种、分渠道运作。通过顶层专家录制疾病科普视频插入产品，联动基层卫生医疗机构并通过社区视频投放等方式，以学术力的持续推动，深入终端、患者教育及基层社区医疗机构，让医生和患者能更清晰的认识到产品的适应症及用法，从而实现销售的提升。感谢您的提问！

问题八：公司进来是否有在研发新的药品，药品研发周期一般是多久？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司有在研产品，具体请参看《贵州三力制药股份有限公司 2021 年年度报告》，感谢您的提问！

问题九：公司目前的业务主要集中在那篇地区，未来有向其他地区进军的规划吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要产品在全国范围内除港、澳、台地区外，均有销售。感谢您的提问！

问题十：公司在社会责任方面有什么行动吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为贵州省内的上市公司，始终秉承源于社会、回馈社会、共生共享的企业社会责任理念，于 2021 年上半年向贵州省民政厅申请成立贵州三力公益基金会，并在申请通过后向基金会捐赠 200 万元作为基金会的初始资金。在 2022 年，也多次进行捐赠及组织助学兴教活动。具体请参看《贵州三力制药股份有限公司 2021 年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司 2022 年半年度报告》。感谢您的提问！

问题十一：公司在中医药相关产业的布局是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！公司将继续坚持以发展中成药为核心，继承中医药优秀历史文化传统，不断弘扬中药、民族药、苗药等经典名方，针对目前多发病种，依托中药现代化的技术理念，以不断提升产品品质及用户体验为目标，致力于做到细分领域的领头羊。凭借在中成药制造行业深厚的历史积淀和发展经验，公司在并购德昌祥后，将持续地市场开拓和品牌建立，以及不断加大对新工艺、新技术、新产品研发创新的投入，充分发挥上市公司的优势，进一步整合贵州三力及德昌祥的品牌，继续拓展中成药、民族药和儿童专用药品种。感谢您的关注！

问题十二：公司的主营核心产品是否有出口业务，中药和西药有什么本质差别呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前不涉及出口业务。中药和西药是药品分类的两大类药品，有明显差别。中药和西药的来源不同，中药一般来源于天然动物或者植物，经过加工而制成，中药的化学成分比较复杂，通常里面含有多个组分，多个有效成分。而西药是基于现代医学的理论，多数西药是经过化学合成。感谢您的关注！

问题十三：GMP 改造二期扩建项目进度如何，预计何时开始盈利？

答：尊敬的投资者，您好！GMP 改造二期扩建项目进度具体情况请参看《贵州三力制药股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。感谢您的关注！

问题十四：公司今年是否有增发新股或者回购的打算？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2022 年 8 月 27 日发布了《贵州三力制药股份有限公司关于副总经理辞职的公告》，周威宁先生持有的股权激励限制性股票将依照《贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。感谢您的关注！

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022 年 09 月 09 日

证券代码：688006　证券简称：杭可科技　公告编号：2022-055

浙江杭可科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次归属股票数量：40 万股

● 本次归属股票上市流通时间：2022 年 9 月 15 日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（1）2020 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，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》《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》以及《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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第八次会议，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》《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》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2020 年 4 月 29 日至 2020 年 5 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 5 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-015）。

（3）2020 年 5 月 19 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议并通过了《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》《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》。2020 年 5 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-016）。

（4）2020 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（5）2020 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

（7）2021 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

（8）2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

（9）2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、核心技术人员						
1	/	/	/	/	/	/
二、高级管理人员						
2	/	/	/	/	/	/
小计				/	/	/
三、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（53 人）				80	40	50%
合计				80	40	50%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 53 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022 年 9 月 15 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：40 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转入限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	404,733,000	400,000	405,133,000

本次股份变动后实际控制人未发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 1 日出具了《浙江杭可科技股份有限公司验资报告》（天健验[2022]452 号），对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 8 月 31 日止，公司实际收到 53 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 3,708,000.00 元，其中计入股本人民币 400,000.00 元，计入资本公积 3,308,000.00 元。

2022 年 9 月 8 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年半年度报告，公司 2022 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 241,275,489.68 元，公司 2022 年 1-6 月基本每股收益为 0.60 元/股；本次归属后，以归属后总股本 405,133,000 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年 1-6 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 400,000 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0988%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日

证券代码：605186　证券简称：健麾信息　公告编号：2022-034

上海健麾信息技术股份有限公司关于拟购买土地使用权建设钟祥智能制造基地暨签署医药数字化项目合同的公告

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：

● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地把握医疗新基建带来的多场景业务机会，扩展业务领域的战略，近日与钟祥市人民政府同步签订《钟祥智能制造基地建设合同书》（以下简称：“基地建设合同”）和《医药数智化项目建设合同》（以下简称：“销售合同”）。钟祥市人民政府拟采购公司数智化系统设备总金额为人民币 6,900 万，主要用于对钟祥市内相关村卫生室、乡镇卫生院及县级医院等主体进行医药物流数智化升级改造，在其完成此先决条件后，公司同步拟通过设立全资子公司（以下简称“项目公司”）的形式，使用自有或自筹资金购买位于钟祥经济开发区南湖路西、汉津东路地块存量土地（地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）的土地使用权，用于投资建设“钟祥智能制造基地项目”，一期总投资预计 7,385.3903 万元，二期待建设；

● 本次交易不构成关联交易，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；

● 根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议；

● 特别风险提示：

1、本次投资项目在钟祥市人民政府承诺履行按政府采购程序依法完成采购公司总金额为人民币 6,900 万数智化系统设备后同步启动，最终以政府采购成交额为准，存在招投标结果不确定的风险。

2、本次拟购买的土地使用权，尚需公司投资设立项目公司依法通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，竞拍之后尚需完成签署土地出让合同和办理用地许可证等事项，能否在拟定地点取得约定的建设用地尚存在不确定性的风险。

3、本投资项目尚需通过环评、安评、消防等审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性的风险。

4、本次投资建设基地项目名称为暂定名称，项目投资金额、建设周期等数值为预测数据，实施进度存在不确定性的风险。

5、本投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性的风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

为更好地把握医疗新基建带来的多场景业务机会，扩展业务领域的战略，近日与钟祥市人民政府同步签订《基地建设合同》和《销售合同》。钟祥市人民政府拟采购总金额为人民币 6,900 万的公司数智化系统设备，主要用于对钟祥市内相关村卫生室、乡镇卫生院及县级医院（人民医院和中医院等）进行医药物流数智化升级改造，在其完成此先决条件后，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“项目公司”）的形式，使用自有或自筹资金购买位于钟祥经济开发区南湖路西、汉津东路地块存量土地（地块具体位置、土地面积和交易金额以最终实际出让文件为准）的土地使用权，用于投资建设“钟祥智能制造基地项目”，一期总投资预计 7,385.3903 万元，二期待建设。公司于 2022 年 9 月 8 日与钟祥市人民政府签署了相关协议。

（二）审议情况

根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

名称：钟祥市人民政府

地点：钟祥市石城大道东路 2 号

法定代表人：杨孟富（职务：市长）

交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司拟通过设立全资子公司，以项目公司的形式购买土地使用权，项目公司注册资本金不低于 1000 万元。

交易标的位于钟祥经济开发区南湖路西、汉津东路存量土地，项目公司拟征用土地 100 亩，一期拟建设 50 亩，二期拟建设 50 亩，土地用途为工业用地，使用年限以土地主管部门发证为准。

本次交易中，交易标的基本情况（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的土地使用权所约定的具体内容为准。

本次公司使用自有或自筹资金购买土地使用权，用于投资建设“钟祥智能制造基地项目”。本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上，基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，与钟祥市人民政府共同协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、投资项目基本情况

（一）项目概况

本次拟投资建设“钟祥智能制造基地项目”是公司继上海总部研发生产基地之外建设的国内第一家智能医疗设备生产基地，规划利用钟祥中部区位优势和良好的医疗基础条件设点布局，以点带面辐射全国，拟打造国家级县域医疗药学产业“钟祥模式”。

本次投资项目在钟祥市人民政府承诺履行按政府采购程序依法完成采购公司数智化系统设备总金额为人民币 6,900 万后同步启动（最终以政府采购成交价为准）。钟祥市人民政府拟采购公司设备主要用于对钟祥市内相关村卫生室、乡镇卫生院及县级医院等主体进行医药物流数智化升级改造，其对此先决条件的承诺履行有利于推进钟祥市域内数智化服务网点的进一步拓展，最终达成钟祥市域数智化系统产品的全覆盖，助力实现“打通慢病医疗服务最后一公里，打造健康管理钟祥模式”的目标，也为双方共同合作推进建设县域医疗药学及健康管理的“钟祥模式”奠定坚实基础。

（二）项目建设的必要性及可行性

1、公司具备项目实施的产业基础。

公司自成立以来始终专注于为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理提供相应的产品及服务，经过多年的发展，积累了大量的药品智能化项目管理和实施经验，也是国内药房自动化领域首家上市公司。

2、公司拥有优质的客户资源。

公司已于 700 余家医院实施了各类智能化药品管理项目，范围遍布 29 个省、自治区及直辖市，包括北京协和医院在内的众多知名医疗服务机构均使用公司的产品，使公司的品牌优势不断积累。

3、公司拥有丰富的技术沉淀

公司为高新技术企业，已构建了完善的研发体系。研发团队在行业内深耕近 20 年，智能化药品管理项目研发经验丰富，充分了解下游行业需求，对行业软硬件发展趋势以及产品方向判断清晰，因此具有较强的技术创新能力和新产品研发能力。能根据用户需求，设计并开发出贴合医院管理需求的软硬件产品，并始终努力保持在产品的技术新颖性、实用性方面具备比较优势，为业务可持续发展奠定了坚实的基础。

五、协议的主要内容

《建设合同书》主要条款如下：

（一）协议各方

甲方：钟祥市人民政府

乙方：上海健麾信息技术股份有限公司

（二）协议主要条款

1、先决条件：甲方承诺履行按政府采购程序依法完成采购公司数智化系统设备总金额为人民币 6,900 万建设“钟祥模式”后（最终以政府采购成交价为准，因客观原因需要对采购总额进行微调的，双方可另行协商，经乙方书面同意后执行），乙方同步启动投资建设“钟祥智能制造基地项目”。（具体详见以下《销售合同》主要条款内容）

2、项目名称：钟祥智能制造基地项目

3、项目地点：钟祥经济开发区南湖路西、汉津东路（存量土地）

4、投资规模：一期土地建设 50 亩，项目预计投资 7,385.3903 万元。二期待建设土地 50 亩。

5、建设内容：一期新建生产用房及辅助用房等，建筑面积暂定 12000 平方米。

6、项目用地：拟征用土地 100 亩，一期建设 50 亩，二期建设 50 亩，位于钟祥经济开发区，土地用途为工业用地，使用年限以土地主管部门发证为准。

7、土地取得方式及价格：乙方在本协议签订之日起 10 个工作日内向甲方指定部门缴纳履约保证金 50 万元。乙方依法通过招拍挂程序竞得项目用地（或按相关程序取得），甲方在乙方全额缴纳土地出让价款及相关税费之日起 30 个工作日内将土地交付给乙方并退还 50 万履约保证金。项目用地按 3.82 万元/亩留存土地出让价款后剩余部分给予基础建设补助。支付时间为项目桩基建设开工之日起 30 个工作日内。

8、设立项目公司：乙方在甲方完成本协议先决条件承诺后，即就相关采购协议签署之日起 10 个工作日内，在钟祥注册成立具有独立法人资格的项目公司，注册资本不低于 1000 万元。三年内乙方不得转让其在项目公司股权。

9、项目建设周期：项目