证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-079

# 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年9月23日以邮件方式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9名,实到9名,会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称"《注册管理办法》")及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》(以下简称"《实施细则》")等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,公司及主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》,经2022年9月23日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格(元/股) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司 | 18.18 | 9,295,929 | 168,999,989.22 |
| 2 | 苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.18 | 1,650,165 | 29,999,999.70 |
| 3 | 上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒7期私募证券投资基金 | 18.18 | 968,817 | 17,613,093.06 |
| 4 | 长沙商业物流有限公司 | 18.18 | 550,055 | 9,999,999.90 |
| 合计 | | / | 12,464,966 | 226,613,081.88 |

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒7期私募证券投资基金、长沙商业物流有限公司签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案进行了更新,本次仅涉及募集资金规模及用途的更新,修订详情如下:

修订前:

6、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,801.31万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期) | 23,990.54 | 20,860.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 8,940.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 29,801.31 |

注:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)建设主体为博瑞医药,项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

修订后:

6、募集资金规模及用途

(1)募集资金规模及用途的介绍

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,661.31万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期) | 23,990.54 | 15,862.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 6,798.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 22,661.31 |

注:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)建设主体为博瑞医药,项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

(2)财务性投资扣除情况

根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定:"审议本次证券发行方案的董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资(包括对类金融业务的投资金额)应从本次募集资金总额扣除。"董事会决议日前6个月至本次发行前,新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 拟投入金额 | 6个月至本次发行前新投入金额 |
|---|---|---|
| 苏州鸿博二期投资合伙企业(有限合伙) | – | 2,000.00 |
| 海南启申一号医药创业投资基金合伙企业 | 1,500.00 | 500.00 |
| BRIGHT INNOVATIVE LP | – | 322.00万美元 |
| 对参股公司博瑞印尼借款 | 96.60万美元 | 48.30万美元 |

按照人民币美元汇率折算,上述财务性投资合计折合人民币7,133.55万元,出于谨慎性考虑向上取整为7,140.00万元从本次募集资金中扣除。本次募集资金扣减财务性投资的具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原拟使用募集资金金额 | 扣除财务性投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目(二期) | 23,990.54 | 20,860.92 | 4,998.00 | 15,862.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 8,940.39 | 2,142.00 | 6,798.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 29,801.31 | 7,140.00 | 22,661.31 |

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》,本次更新涉及募集资金使用计划、确定发行对象相关调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2022年9月29日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-080

# 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2022年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2022年9月23日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事5名,实到5名,会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称"《注册管理办法》")及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》(以下简称"《实施细则》")等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,公司及主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》,经2022年9月23日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

| 序号 | 认购对象名称 | 获配价格(元/股) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司 | 18.18 | 9,295,929 | 168,999,989.22 |
| 2 | 苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙) | 18.18 | 1,650,165 | 29,999,999.70 |
| 3 | 上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒7期私募证券投资基金 | 18.18 | 968,817 | 17,613,093.06 |
| 4 | 长沙商业物流有限公司 | 18.18 | 550,055 | 9,999,999.90 |
| 合计 | | / | 12,464,966 | 226,613,081.88 |

监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规,竞价结果真实有效。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司2021年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求,董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业(有限合伙)、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒7期私募证券投资基金、长沙商业物流有限公司签署附生效条件的股份认购协议。

监事会认为在确认竞价结果后及时与4名特定对象签署附生效条件的股份认购协议,符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(四)审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案进行了更新,本次仅涉及募集资金规模及用途的更新,修订详情如下:

修订前:

6、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,801.31万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期) | 23,990.54 | 20,860.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 8,940.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 29,801.31 |

注:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)建设主体为博瑞医药,项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

修订后:

6、募集资金规模及用途

(1)募集资金规模及用途的介绍

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,661.31万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期) | 23,990.54 | 15,862.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 6,798.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 22,661.31 |

注:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(二期)建设主体为博瑞医药,项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

(2)财务性投资扣除情况

根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定:"审议本次证券发行方案的董事会决议日前6个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资(包括对类金融业务的投资金额)应从本次募集资金总额扣除。"董事会决议日前6个月至本次发行前,新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 拟投入金额 | 6个月至本次发行前新投入金额 |
|---|---|---|
| 苏州鸿博二期投资合伙企业(有限合伙) | – | 2,000.00 |
| 海南启申一号医药创业投资基金合伙企业 | 1,500.00 | 500.00 |
| BRIGHT INNOVATIVE LP | – | 322.00万美元 |
| 对参股公司博瑞印尼借款 | 96.60万美元 | 48.30万美元 |

按照人民币美元汇率折算,上述财务性投资合计折合人民币7,133.55万元,出于谨慎性考虑向上取整为7,140.00万元从本次募集资金中扣除。本次募集资金扣减财务性投资的具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原拟使用募集资金金额 | 扣除财务性投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目(二期) | 23,990.54 | 20,860.92 | 4,998.00 | 15,862.92 |
| 2 | 补充流动资金 | 8,940.39 | 8,940.39 | 2,142.00 | 6,798.39 |
| 合计 | | 32,930.93 | 29,801.31 | 7,140.00 | 22,661.31 |

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(五)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》,本次更新涉及募集资金使用计划、确定发行对象相关调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司更新了《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(三次修订稿)》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
监事会
2022年9月29日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-082

# 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年8月15日召开的第三届董事会第十次会议及第三次监事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

2022年9月9日召开的第三届董事会第十二次会议及第三次监事会第十二次会议审议通过了《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了二次修订。

2022年9月28日召开的第三届董事会第十四次会议及第三次监事会第十四次会议审议通过了《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了三次修订。主要修订情况如下:

一、《以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)》修订情况

| 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重大事项提示 | | 更新了本次发行的具体情况提示内容 |
| 2 | 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的;三、发行对象与公司的关系;四、本次向特定对象发行股票方案概要;五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化;七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了与本次非公开发行的背景和目的有关的统计数据;2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系;3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格;4、说明本次发行不构成关联交易;5、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据;6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等 |
| 3 | 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 一、认购主体和签订时间;二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限;三、争议解决条款;四、合同生效条件 | 新增本节 |
| 4 | 第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺 | 一、本次发行对公司每股收益的影响;四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 根据发行情况更新了每股收益的测算 |

《博瑞生物医药(苏州)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
董事会
2022年9月29日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-081

# 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)披露的提示性公告

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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于三次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等议案。《以简易程序向特定对象发行股票的预案(三次修订稿)》及相关文件于2022年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,以简易程序向特定对象发行股票的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2022年9月29日

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-038

# 深圳燃气第四届董事会 第四十二次临时会议决议公告

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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次临时会议于2022年9月27日(星期二)以通讯方式召开,会议应到董事13名,实际表决13名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议逐一审议通过以下议案:

一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

喻言先生已申请辞去公司董事的辞职报告,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对喻言先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

同意提名吴平先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《深圳燃气关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司
董事会
2022年9月29日

附件

董事候选人简历

吴平,男,中国国籍,1984年出生,毕业于三峡大学财务管理本科专业,学士学位。2004年8月至2006年2月,任新希望置业有限公司财务部会计;2006年3月至2018年7月,历任新希望六和投资有限公司财务经理、财务总监和副总裁;2018年8月至今,任新希望资产管理有限公司财务总监。

证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2022-039

# 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2022年第四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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年10月18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年第四次临时股东大会

(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10月18日 14点30分

召开地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9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10月18日

至2022年10月18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。

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 | 关于选举公司董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 601139 | 深圳燃气 | 2022/10/11 |

(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)登记手续

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

邮编:518049

电话:0755-83601139,传真:0755-88660880

联系人:谢国清、郭鋆辉

邮箱:xgq@szgas.com.cn

(三)登记时间

2022年10月13日至2022年10月14日之间,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2022年9月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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 | 关于选举公司董事的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-058

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于使用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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月14日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币18亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年2月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-006)。

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

| 序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜冠铜箔 | 中国工商银行股份有限公司平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型2022年第366期K款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 30,000.00 | 2022/9/28 | 2022/12/29 | 1.20%–3.50% |

关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司平天湖支行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(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,并严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督;

2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 赎回情况 | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜冠铜箔 | 华泰证券股份有限公司 | 信益第22006号(5年期LPR)收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2022/3/11 | 2022/9/1 | 已赎回 | 126.38 |
| 铜冠铜箔 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列【598】期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2022/3/14 | 2022/9/8 | 已赎回 | 51.67 |
| 铜冠铜箔 | 中国工商银行池州平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计性法人结构性存款—专户型2022年第113期R款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 20,000.00 | 2022/3/22 | 2022/9/22 | 已赎回 | 187.60 |
| 铜冠铜箔 | 中国工商银行池州平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计性法人结构性存款—专户型2022年第117期Z款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 10,000.00 | 2022/3/23 | 2022/9/23 | 已赎回 | 97.10 |
| 铜冠铜箔 | 中国工商银行池州平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计性法人结构性存款—专户型2022年第121期H款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 10,000.00 | 2022/3/24 | 2022/9/22 | 已赎回 | 100.14 |
| 铜冠铜箔 | 中国银行池州分行 | 挂钩型结构性存款CSDVY202213802 | 保本保最低收益型结构性存款 | 25,000.00 | 2022/3/22 | 2022/9/20 | 已赎回 | 224.38 |
| 铜冠铜箔 | 中国银行池州分行 | 挂钩型结构性存款CSDVY202213803 | 保本保最低收益型结构性存款 | 25,000.00 | 2022/3/22 | 2022/9/20 | 已赎回 | 523.56 |
| 铜冠铜箔 | 中国工商银行池州平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计性法人结构性存款—专户型2022年第126期K款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 10,000.00 | 2022/3/28 | 2022/9/28 | 未赎回 | / |
| 铜冠铜箔 | 华泰证券股份有限公司 | 信益第22019号(5年期LPR)收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00 | 2022/5/20 | 2022/11/24 | 未赎回 | / |
| 铜冠铜箔 | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22647号(沪深300)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000.00 | 2022/9/16 | 2023/1/5 | 未赎回 | / |
| 铜冠铜箔 | 中国工商银行池州平天湖支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型2022年第366期K款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 30,000.00 | 2022/9/28 | 2022/12/29 | 未赎回 | / |

截至本公告披露日,公司以闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证;

2、现金管理产品协议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:601528 证券简称:瑞丰银行 公告编号:2022-034

# 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 关于"三农"专项金融债券发行完成的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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。

经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局及中国人民银行批准,本行于2022年9月28日在全国银行间债券市场发行"三农"专项金融债券人民币30亿元,期限3年,票面利率为2.73%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构的批准,全部专项用于发放涉农贷款。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2022-051

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于2022年半年度网上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法律责任。

一、本次说明会召开情况

为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况,上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月20日披露了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于召开2022年半年度网上业绩说明会的预告公告》(公告编号:临2022-050),对公司2022年半年度网上业绩说明会的召开进行了预告。

公司于2022年9月28日(星期三)13:00-14:00在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://sns.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开了2022年半年度网上业绩说明会,公司董事长兼总经理余亦坤先生、财务总监兼董事会秘书周行伟先生、独立董事雷天声先生、证券事务代表孙贤龙先生出席了此次说明会,就公司2022年半年度业绩与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见与建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下:

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:疫情是否对公司业绩产生影响呢?

回答:尊敬的投资者,您好!受上海新冠疫情影响,公司上半年市场开拓受阻,部分广告项目投放执行也受影响,致使报告期内公司业务量较去年同期明显下降。感谢您的关注与支持!

问题2:公司半年度业绩为何出现亏损?

回答:尊敬的投资者,您好。公司半年度亏损主要系报告期内,受上海新冠疫情影响,公司的生产经营至6月初才开始逐步恢复正常秩序,公司市场开拓受阻,部分客户削减了广告投放量并压缩销售订单的毛利空间,使公司二季度销售量及毛利率同比均有下降。同时,为了满足未来战略发展的需要,公司进一步储备了行业优秀人才,运营费用同比有所增加。具体情况以公司发布的公告为准,感谢您对公司的关注!

问题3:请介绍一下公司上半年经营活动现金流量情况?

回答:尊敬的投资者,您好!公司上半年经营活动现金流量净额为44,262,735.65元,相比上年同期上升285.69%,感谢您的关注与支持!

问题4:请问公司目前的资产负债率是多少?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。根据公司披露的《2022年半年度报告》,截至2022年6月30日,公司的资产负债率为20.70%。

问题5:请问公司管理费用多少?与上年相比是怎样的?

回答:尊敬的投资者,您好!公司上半年发生管理费用24,917,086.31元,同比增加16.39%,主要系公司为加强企业竞争力,聘用人才,加强凝聚力,营运成本增加所致。感谢您的关注与支持!

问题6:请介绍一下公司货币资金和短期借款的情况?

回答:尊敬的投资者,您好!公司上半年期末货币资金余额为71,241,208.55元,相比年初增加44.89%;公司上半年期末短期借款62,670,409.72元,相比年初下降50.94%。感谢您对公司的关注。

问题7:请问公司目前经营状况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!公司生产经营一切正常,公司各项业务正有序开展。感谢您的关注与支持!

问题8:请问公司目前是否还有大股东的股份正在处于质押中?占公司总股本大概多少?对公司的经营状况是否产生影响?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。目前控股股东段佩璋先生还有351万股处于质押中,占公司总股本的3.76%。对公司的经营不会产生影响。

问题9:截至目前,公司最新的股东人数是多少?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司股东人数一般在定期报告予以披露。

问题10:请问公司,披露回购公告后,为何一直不实施回购?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并及时履行信息披露义务。公司在《回购报告书》(公告号:临2022-011)已经披露,公司不得在下列期间回购股份:(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;(3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。具体信息请以公司发布的公告为准,谢谢。

问题11:公司的股东许龙为何持续披露减持股份计划?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。股东许龙非公司员工,减持股份系股东许龙出于个人资金筹划需要,其减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、部门规章及规范性文件的相关规定。公司及相关股东将及时履行信息披露义务。谢谢!

问题12:请问电视剧《老大夫小大夫》、《沸腾人生》何时播出?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。截至目前,电视剧《沸腾人生》于2022年9月26日已在北京卫视、江苏卫视晚间档同步播出;电视剧《老大夫小大夫》已取得发行许可证,目前正处于发行阶段,具体信息以电视台或网络平台实际播出的时间为准,敬请关注,谢谢!

问题13:请问愚恒影业今年能完成业绩承诺吗?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。具体信息请以公司后续披露的公告为准。

问题14:公司后续会有怎样的发展战略和经营计划,改变目前的盈利不佳局面?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司持续深化落实"大文娱"发展战略,将OBM Optimal Buy-in Media升级为Optimal Business Model,即最优商业模型,通过数据科学帮助企业实现数字化转型及品效合一。继续坚持以客户价值为导向,加速向数字化营销靠拢,数据即市场,市场即用户,用户即根本。提升整合全产业链资源能力,为广告主提供精准、专业、有效的个性化营销推广服务,探索多元化产品,积极开拓市场新领域。

管理层制定的具体经营如下:1、公司将加强顶层设计、系统规划、基层建设,服务和保障公司健康、持续、高质量发展,进一步健全规范化的内部控制体系,继续优化现有机制,提高公司内部流程工作效率。2、围绕组织建设、文化认同、思想引领、制度创新,进一步加强队伍建设,打造一支"想干事、能干事、干成事"的优秀团队。根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度地发挥人力资源的潜力,不断引入新鲜血液,保持团队的活力,为公司的可持续发展提供人才保障。3、运营管理能力持续强化打造,坚持以客户为中心、以市场为导向,为客户创造价值为经营本质。始终坚持以消费者需求、终端运营为核心,与公司媒介管控、职能系统通力协作,以持续升级的信息化能力作为串联,整合各方资源,使得体系能够更精简高效地运行。4、按照新《证券法》《公司法》及相关法律法规的要求,进一步完善公司治理、信息披露、投资者关系维护等工作,进一步加深纵向整合业务布局,推进资本运作,集聚内容和技术服务优势,打通全产业链,提高利润增长点,以适当、合理的方式持续回报投资者。

问题15:公司如何推动数字化转型,现在有何进展?

回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司高度重视数字科技力量,通过持续推动转型升级,坚持科技赋能,实现资源的全方位整合,不断优化企业治理结构,促进公司健康可持续发展,后续进展请以公司披露的公告为准,谢谢。

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所"上证路演中心"网络平台(http://sns.sseinfo.com),感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2022年9月28日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2022-033

# 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 合同类型:产品销售合同;

● 合同金额:人民币548万元(含税);

● 合同生效时间:自双方签章之日起生效;

● 合同履行期限:2022年10月15日交货;

● 对上市公司当期业绩的影响:本合同属于公司智能矿山板块日常经营业务,交付周期较短,若顺利履行,将对公司2022年经营业绩产生积极影响;

● 风险提示:合同双方均具有履约能力,但在合同执行过程中,可能存在外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整以及疫情管控等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。

一、审议程序情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司")近日与山东能源集团物资有限公司鲁中分公司签订了矿用轨道运输监控系统购销合同,合同金额为人民币548万元(含税)。本合同为公司日常经营性合同,公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合同签署情况

1、合同标的情况

本合同标的为公司向山东能源集团物资有限公司鲁中分公司交付矿用轨道运输监控系统一套,合同金额为人民币548万元(含税)。

2、合同对方当事人情况

企业名称:山东能源集团物资有限公司鲁中分公司

负责人:王培忠

注册地址:山东省泰安市新泰市新汶街道新汶大街605号

经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;机械设备销售;汽车新车销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;橡胶制品销售;电线、电缆经营;石油制品销售(不含危险化学品);轴承销售;模具销售;建筑材料销售;日用木制品销售;电气设备销售;五金产品批发;日用品销售;初级农产品收购;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金银制品销售;润滑油销售;办公用品销售;仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;数字文化创意技术装备销售;文化用品设备出租;办公设备耗材销售;文具用品零售;家用电器销售;劳动保护用品销售;水泥制品销售;有色金属合金销售;服装服饰零售;洗涤机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用杂品销售;日用化学产品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;纸浆销售;纸制品销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;资源循环利用服务技术咨询;机械设备租赁;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。(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:食品销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;保税物流中心经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

3、关联关系说明

山东能源集团物资有限公司鲁中分公司资信情况良好,具备较强的合同履约能力,与公司方面不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同标的:矿用轨道运输监控系统。

2、合同金额:人民币548万元(含税)。

3、交货时间:2022年10月15日

4、结算方式:买受方根据合同约定的结算方式向卖方支付货款。

5、交货方式:卖方按期运送至买受人指定交货地点。

6、生效时间:合同自双方签章之日起生效。

7、违约责任:按照合同约定承担违约责任。

四、对上市公司的影响

1、本次合同顺利签署,标志着公司在智能矿山领域的技术能力、服务能力持续得到客户的认可及信任,进一步巩固了公司智能矿山产品在客户方面的优势地位。该项目的建设,将发挥公司的技术优势,打造多系统"一个平台、一张图",大力提高客户的车辆物料跟踪精细化管理、人车联动作业精准化管理、机车车辆调度智能化管理水平。

2、公司将根据合同约定按期供货,若顺利履行,将会对公司2022年经营业绩产生积极影响。

3、本合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主营业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

合同双方均具有履约能力,但在合同执行过程中,可能存在外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整以及疫情管控等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
2022年9月29日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2022-046

# 江苏博迁新材料股份有限公司 关于全资子公司合资设立子公司并取得营业执照的公告

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:

● 投资标的名称:江苏广豫储能材料有限公司

● 投资金额:15000万元人民币

● 特别风险提示:新公司设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、设立子公司的概况

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波广新纳米材料有限公司与宁波广迁电子材料有限公司以自有资金,合资设立了江苏广豫储能材料有限公司(以下简称"广豫储能"),注册资本15000万元整,经营范围:非金属矿物质制品制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售。宁波广新纳米材料有限公司以货币出资9000万元,占广豫储能注册资本的60%;宁波广迁电子材料有限公司以货币出资6000万元,占广豫储能注册资本的40%。

本次设立子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过,根据公司章程等有关规定,该事项在总经理办公会议审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、子公司的基本情况

公司于近日完成广豫储能的相关工商注册登记手续,并取得宿迁市宿豫区行政审批局核发的营业执照,具体登记信息如下:

公司名字:江苏广豫储能材料有限公司

注册资本:15000万元整

类型:有限责任公司

成立日期:2022年9月27日

法定代表人:彭家斌

住所:江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号

经营范围:一般项目:非金属矿物质制品制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售(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、对上市公司的影响

公司全资子公司合资设立的子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求,预计对公司2022年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022年9月29日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2022-057

# 中远海运控股股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称"公司")股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期为2022年7月8日至2023年5月26日,首次授予期权第二个行权期为2022年7月8日至2023年6月2日,目前均处于行权阶段。

根据公司《股票期权激励计划(二次修订稿)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司2022年前三季度业绩预告及2022年第三季度报告披露计划,公司股票期权激励计划本次限制行权期间如下:

1、2022年10月1日至2022年10月10日,在此期间全部激励对象限制行权,2022年10月11日起恢复行权;

2、2022年10月19日至2022年10月28日,在此期间全部激励对象限制行权,2022年10月31日起恢复行权;

公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022年9月28日