证券代码:603660 证券简称:苏州科达 转债代码:113569 转债简称:科达转债 公告编号:2023-012

苏州科达科技股份有限公司 关于不向下修正"科达转债"转股价格的

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: ● 截至 2023 年 2 月 28 日, 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")股价已出现任 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形,触及
- "科达转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第十次会议审议通过,公司董事会决议本次不行使"科达转债"的

转股价格向下修正的权利,且在未来3个月内(2023年3月1日至2023年5月31日),如再次 触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从2023年6月1日开始重新 起算,若再次触发"科达转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 ·、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称"本次发行")。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87 号文同意。公司公开发行的 51,600.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易(债券简称:"科达转债",债券代码:113569)。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定。公司本次发行的"科达转债"自 2020 年 9 月 14 日起可转换为公 司普通股股票, 初始转股价格为 14.88 元 / 股, 最新转股价格为 14.76 元 / 股。历次转股价格调

因公司实施 2019 年年度利润分配方案,自 2020 年 7 月 1 日起,转股价格调整为 14.84

元/股,详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056) 2. 因公司实施 2020 年年度利润分配方案, 自 2021 年 5 月 21 日起, 转股价格调整为 14.80

元/股,详见《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044) 3. 因公司实施 2021 年年度利润分配方案,自 2022 年 6 月 29 日起,转股价格调整为 14.76 元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040)

工、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事

金年次是出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2022年8月5日,"科达转债"触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于 2022年8月5日召开第四届董事会第六次会议、审议决定不向下修正转股价格。同时在未来六个月内亦不提出向下修正方案。在此期间之后(自 2023年2月8日开始重新起算),若再次触 发"科达转债"的转股价格向下修正条款,公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转 债"的转股价格向下修正权利。

自 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 28 日,公司股价已有十五个交易日的收盘价低于当期

转股价格的 85%之情形,已触发"科达转债"的转股价格向下修正条款。 鉴于"科达转债"离 6 年的存续屈满期还有一定距离,且近期公司股价受经济环境、市场调整等诸多因素影响较大,未能正确体现公司长远发展的内在价值。从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况,股价走势,市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、公司董事会于 2023 年 2 月 28 日召开第四届 董事会第十次会议、审议通过了(关于不向下修正"科达转债"转股价格的议案》决定本次不向下修正转股价格,同时在未来3个月内(2023年3月1日至2023年5月31日),如再次触及可 转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(2023年6月1日开始重 新祝藏的用的《参加》的"小龙山时"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"科达转债"的转股价格向下修正权利。

"科达转债"转股期起止日期为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 8 日,敬请广大投资者注

苏州科达科技股份有限公司董事会 2023年3月1日

2023年2月28日

证券简称:首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第二次临时 会议决议

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。推确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第二次临时会议于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知、会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。实以由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,

月28日在公司会汉室以现场及通讯表决万式召升。会议应出席重单 11 人,实际出席重申 11 人。会议由董事长刘承改主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议。
一、审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司 2023 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度,期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》 1. 同意北京首创环境投资有限公司之子公司(含授权期限内新增的合并报表为公司)向银行融资租赁公司,担任公司及其他金融机构申请授任额度的,北京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过 20 亿元的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中,对资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元人民币。对资产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合间或银行、融资租赁公司,担保公司及其他金融机构的批发为难;
2. 同意北京首创环境投资有限公司在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并可根据实际需要对资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用,资产负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,养权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》同意公司于 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》同意公司于 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》同意公司于 2023 年第 月 24日 日开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》同意公司于 2023 年第 月 24日 日开 2023 年第一次临时股东大会。表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,养权 0 票。特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

证券简称:首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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。

- 被扣保人名称·北京首创环境投资有限公司合并报表内的子公司(含授权期限内新增
- 的合并报表内公司)。

 ◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为合计不超过人民币 20 亿元(包括原有担保展期或续保)(以下除非特别注明,所称"元"均指"人民币元");截至本公告日,公司已实际为鲁山首创生物质能源有限公司(以下简称"鲁山生物质")和普洱首创环保能源有限公司(以下简称"普洱焚烧")提供担保的金额为 0 元。
- 本次是否有反担保:无。 对外担保逾期的累计金额:无。 特別风险提示:无。
- 扣保情况概述

一、担保情况概述 北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年度第二次 临时会议审议通过了(关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议 案),同意北京首创环境投资有限公司(以下简称"北京首创投资")之子公司(含授权期限内新 增的合并报表内公司)向银行、融资租赁公司,担保公司及其他金融机构申请费信额度时,北京 首创环境投资有限公司为其提供申日最高余额不超过 20 (亿元的新增担保额度 包括原有担保 展期或续保)。其中,对资产负债率 70%以上的子公司的新增担保额度为 10 亿元人民币,对资 产负债率 70%以下的子公司的新增担保额度为 10 亿元人民币。实际担保金额以是整公署并执 行的担保合同或银行、融资租赁公司,担保公司及其他金融机构的批复为难。同意北京首创投 资在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额,担保形式、担保期限等具体率宜,并可根 报实际需要对资产负债率未超过 70%的子公司以从其他子公司额度中调剂使用,资产 负债率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司额度中调剂使用。期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内 北京首创投资为公司营险股外公司首创环境控股有限公司之全资外公司。 本事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 (一)鲁山生物质

- 公司名称:鲁山首创生物质能源有限公司 统一社会信用代码:91410423MA46W3D56W

成立时间: 2019年5月31日

成立时间; 2019 年 5 月 31 日 法定代表人, 社维种 注册资本;人民币 9,200 万元 注册地址:河南省平顷山市鲁山县张良镇姚吴程村四组 经营范围; 生物质能发电:农林废物资源化无需化利用技术研发;资源循环利用服务技术 咨询; 非金属废料和碎屑加工处理; 热力生产和供应。(设计许可经营项目, 应取得相关部门许

方可经营) 主要股东:鲁山生物质为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司北京首创

主要股东:鲁山生物质为公司经股州公司自创外现烃取有网公司之主贝尔公司公司 电极 投资之全资子公司,北京首创投资持股 100%。截至 2021 年 12 月 31 日,鲁山生物质经审计的总资产 32,431.11 万元,总负债 23,625.45 万元,净资产 8,805.67 万元,2021 年度营业收入 2,769.36 万元,净利润 –394.33 万元,资产负债率 72.85%。截至 2022 年 12 月 31 日,鲁山生物质未经审计的总资产 36,004.46 万元,总负债率 7,738.83 万元,净资产 8,265.63 万元,2022 年度营业收入 12,478.66 万元,净利润 –540.03 万元,资产负债率 7.04%。自由生物质贫度良好,未在失信被执行人名单中。

- 公司名称:普洱首创环保能源有限公司
- 统一社会信用代码:91530802MA6P5RLN38 成立时间: 2019年11月5日

成立时间; 2019 年 11 月 5 日 法定代表人; 张耀 注册资本;人民币 9,107.89 万元 注册地址;云南省普洱市思茅区茶苑路 28 号 经营范围;生活垃圾焚烧处理,生活垃圾圾及飞灰填埋处理及环境能源项目建设、建设维护、运营管理和提供项目的技术和管理咨询; 热力工程设计;施工安装,技术咨询服务; 热力,电力的生产、供应及销售; 炉渣、炉灰综合利用;固体废物生活垃圾收集、运转及处理处置; 废品回收; 环卫设备、设施的生产、制造和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经验证计)。

度活动)
主要股东:普洱焚烧为公司控股孙公司首创环境控股有限公司之全资孙公司北京首创投资之控股子公司、北京首创投资持股 89.7999%,普洱市思茅国拓资产经营有限公司持股 10%、云南正浩建设工程有限公司持股 0.1%、河南省第二建筑工程发展有限公司持股 0.1%、海南省第二建筑工程发展有限公司持股 0.1%、海南省第二建筑工程发展有限公司持股 0.1%、海东 8.395.13 万元、2011 年度无营业收入,海利润 0 万元、资产负债率 3.07元。总负债 346.63 万元,净资产 8.395.13 万元。2011 年度无营业收入,海利润 0 万元、资产负债率 3.67%。截至 2022 年 12 月 31 日,普洱焚烧未经审计的总资产 10.344.92 万元,总负债 1.674.57 万元,净资产 8.670.35 万元、2022 年度无营业收入,净利润 0 万元、资产负债率 16.19%。 普洱焚烧给作良好,未在失信被执行人名单中。 (三) 合并报表内的公司 为满足 2023 年度北京首创投资及子公司日常经营和业务发展需要,除上述鲁山生物质和普洱焚烧外,剩余担保额度将根据实际业务需要在审批额度内按需使用。 三、担保协议主要内容 截至目前、北京首创投资已实际为鲁山生物质和普洱焚烧提供担保的金额为 0 亿元,本次授权的 20 亿元担保额度为预计 2023 年提供的新增担保单日最高余额(包括原有担保展期或续保),实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司,且保公司及其他金融省投资产。

司、担保公司及其他金融机构等批复为准。 四、本次担保的必要性和合理性 本次担保的必要性和合理性 本次担保的必要性和合理性 本次担保的必要性和合理性 大型等性,符合公司整体利益和发展战略。鉴于北京首创投资合并报表范围内子公司当 前的经营状况以及资产负债水平、本次担保的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常 经营与业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会的意见 (1)独立董事意见 独立董事对此发表了独立意见,认为:北京首创投资为其子公司的项目建设向银行、融资 租赁公司,担保公司及其他金融机构申请投信贷款提供担保事宜符合公司的业务发展需要,相 关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们 一句同意本次相保。

一致同意本次担保。

(2)董事会意见
董事会认为北京首创投资合并范围内子公司整体经营状况良好、风险可控、同意北京首创环境投资有限公司之子公司合授权期限内新增的合并报表内公司)向银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构申请投信额度时,北京首创环境投资有限公司为其提供单日最高余额不超过20亿元的新增担保额度(包括原有担保展期或集保)。其中,对于资产价债率70%以上的子公司的新增担保额度为10亿元。实际担保金额以周线签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司,担保公司及其他金融机构的批复分准。并同意北京首创投资在上站任保额度范围内决定实际发生的担保金额,担保形式,担保期限等具体事宜,并可根据实际需要对资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的子公司积份之分。有股份上的子公司额度中调剂使用,资产负债率超过70%的子公司成上的公司额度中调剂使用,资产负债率超过70%的子公司投入资产负债率70%以上的大公司额度中调剂使用,资产负债率超过70%的子公司投入资产负债率70%以上的大公司额度中调剂使用,财限为自2023年第一次%的子公司排入资产负债率70%以上的大、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

证券简称:首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 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本公告內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;2023年3月24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

一、台开宏仪的基本目的C
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二) 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,2023 年3 月24日 9 点,30 分
召开地点:北京市西域区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票经上的时间,自2023 年 3 月 24 日
至2023 年 3 月 24 日
至2023 年 3 月 24 日
至2023 年 3 月 24 日
第1年上海证券交易所图条投票系统,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股,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交易时间股,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交易时间股,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分别所到企业分析。100-15-15:00。(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票程序。涉及融资融资、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上由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

、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	关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案	V	
2	关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案	V	

上述议案已经公司第八届董事会 2023 年度第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司

- 资料将小应丁 2023 年 3 月 17 日在上海业券
 2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案
 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多与表决的关联。
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 股东大会投票注意事项
- 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(阿扯: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台会员上。具体管信息工程的投票中台网站说明。
 (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章口的表达。

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

ベバ低。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

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 权登记日 23/3/17 事和高级管理人员

(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

五、会议登记万法 1. 登记手续,凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证,股东账户卡或证券账户开户 办理确认单等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书、委托人股东账户卡 或证券账户开户办理确认单、委托人身份证(复印件)等办理登记手续,法人股东转营业执照副 本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人 身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复 件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2. 登记地点,北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创生态环保集团股份有限 公司董事全办公室。

3. 登记时间: 2023 年 3 月 21 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

、其他事项 会期预计半天,出席会议者的交通及食宿费用自理。

展系地址:北京市西城区车公庄大街 21号。 邮政编码: 100044。 联系电话: 010-68356169。 联系传真: 010-68356197。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 授权委托书 按权委托书 北京首创生态环保集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 24 日召开的贵公司 2023 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持遭股数: 委托人持优先股数: 委托人持成先股数:

委托人股东帐户

关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信制度的议案 关于北京首创环境投资有限公司 2023 年度第 子公司提供担保额度的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2023-006 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于 2023 年向金融机构申请综合授信 额度的公告

起 12 个月内。 特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

が5177 エチ筒称: 东亚秀业 公告編号: 2023-C 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
游江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月
28 日(星期二)在浙江省合州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长池正明先生主持,监事,高管列席会议。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律,法规和(公司董制的有关规定。
一、董事会会议审议情况。
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议。
(一)审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案)根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律法规及规范性文件的规定,根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会对公司的实际情况进行了逐项目查和论证,认为公司各项条件满足现行接供选规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,是备向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,是本价值的股东大会的授权,现对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关者所以完全的是大学、是工作管理人相关事项。

泛托管理人相关事项 调整前: 公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受 托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 调整后: 公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理 人社会及任务和标注审官与甘安订产任务和标识

公司将根据和天法律法规追问聘申予公问小对社》 8.211 可农快公司的第二人并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集谈明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 ——本次募集资金用途

调整前: 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元(含 69,000 万元),扣除

发行费用后,本次募投项目情况如下: 单位:万元			
序号	项目名称	总投资	拟投人募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目(一期)	37,801.00	34,000.00
合计		81,694.00	69,000.00

注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议目前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、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。募集资金到位之前,公司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,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足

部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 调整后: 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元(含 69,000 万

元),扣除发行费用后,本次募投项目情况如下: 单位:万元			
序号	项目名称	总投资	拟投人募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目(一期)	37,801.00	34,000.00
合计		81,694.00	69,000.00

2:上述根投人募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投人的财务性投资 1,000 万元后的金额。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的实际情况,以自新资金先行投入,并在募集资金到位之前,公司以根据募集资金投资项目的实际情况,以自新资金先行投入,并在募集资金到位之前,公司以根据募集资金投资项目的实际情况,以自新资金先行投入,并在募集资金到位之前,公司以根据募集资金设或其他融资方式解决。 表决情况。同意了票,反对 0票,乔权 0票。 独立董事才上述事项发表了同意的独立意见。(三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的汉案》根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及 2022 年第一次临时股东大会的投权、结合调整后的发行方案、公司对(浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》进行了修订。表决情况。同意了"黑。反对 0票,乔权 0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))(公告编号:2023—014)。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 (四)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告记证第10年)。

倫力。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 (五)审议通过(关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关 主体承诺(修订稿)的议案》

主体承诺(修订稿)的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定以及 2022 年第 一次临时股东大会的投权、公司对《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)》进行了修订。 表决情况:同意 7 票, 反对 8 票, 弃权 0 票。 具体内答详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东亚药业股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告)(公告编号: 2023—015)。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 (六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的 议案》

议案》 为保护本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人的合法权益及债券持有人会议的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民共和国公司主)/(中华人民共和国公司法)/(中华人民主)/(

则(修订稿)》。表决情况:同意 7 票. 反对 0 票. 弃权 0 票。 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(浙江东亚药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司

董事会 2023 年 2 月 28 日

1.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 ● 报备文件 报备文件1、第三届董事会第十二次会议决议。

浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况。一、监事会会议召开情况。一、监事会会议召开情况。一、监事会会议召开情况。 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2023 年 2 月 28 日 (星期二)在浙江省合州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开,本次会议通出于 2023 年 2 月 23 日通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席徐菁女士主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案) 表决情况:同意3票。反对0票,寿权0票。 (二)审议通过(关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案) 根据(上市公司证券发行注册管理办法)等相关规定以及股东大会的授权,现对公司本次、特定对家发行可转换公司债券方案的相关措辞进行调整,本次调整不涉及发行方案的重 经化。具体方案调整情况如下: 一、受托管理人相关事项 调整前。

n. 格根据相关法律法规话时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就受

在自有限時間大弦等電影視過時時間奉代公月及行門教授公司順分的支托官建入,并就支 托管理相关事官与其签订受托管理协议。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债 券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 《紫虎切》下下10日入公儿八郎。 加整石: 公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理 并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债 集境明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 二、本次募集资金用途 "加糖之前"

nu: 公开发行可转换公司债券拟墓集资金总额不超过 69 000 万元(含 69 000 万元) . 扣除

发行费月	用后,本次募投项目情况如下: I:万元	K/1961/2 07,000 73 76	(= 07,000 73 76 7,36
序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目(一期)	37,801.00	34,000.00
合计		81,694.00	69,000.00

注:上述拟投人募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投人的财务性投资 1,000 万元后的金额。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的实情存况,以自有资金先行投入,并在募集资金到位之前,公司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,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。调整后,

: 1不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元(含 69,000 万

单位:万元			
序号	项目名称	总投资	拟投人募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体 、4,320 吨副产盐项目(一期)	37,801.00	34,000.00
合计		81,694.00	69,000.00

稿》)。
(五)审议通过(关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体 承诺(修订稿)的议案) 表决情况:同意3票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江东亚药业股 份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告为(公告编号:2023-015)。 (六)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的 该家)

(八/甲以來(4)(八/甲以來(4)(1)(1)(宋)) 表決情況:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 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(浙江东亚药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿))。 浙江东亚药业股份有限公司

2023年2月28日

● 报备文件1、第三届监事会第十二次会议决议。

浙江东亚药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案及相关文件修订情况说明的公告

28日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议、根据 2022年第一次临时股东大会授权审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券颁案(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

等以条。 为便于投资者查阅,现将本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下。 1.将原引用的《上市公司证券发行管理办法》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》。 2.根据《上市公司证券发行注册管理办法》,将原表述的"公开发行"修改为"向不特定对象 及行。 《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见中国 证监会指定的信息披露网站。 特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施

浙江东亚药业股份有限公司 重事会 2023 年 2 月 28 日

以及相关承诺(修订稿)的公告 王何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 本公司董事会及会漏,并对其内容的真实 關,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年2月28日,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十元次会议。申议通过了《关于尚不特定对象发行可转换公司债券摊讓即期回报及填补措施及相关主体承资。修订稿以家》。主要内容如下:根据《国务院次已广关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益能产业工作的意见》(国为发2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场电水投资合法权益能产业工作的意见》(国为少年)国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于包发及再融资 重大资产重过维薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告12015]31号)等相关文件的规定、公司首次公开发行股票,上市公司再递较或者并拘留重推糟即期回报的、应当素并并兑现体》中包涉及开发行股票,上市公司再通验或者并均重组推槽即即回报的、应当素并并兑现体》中包持成等的影响进行了分析,并研究了填补回报的措施。
一本次可转换公司债券发行对公司主要财务指标的影响进行了分析,并研究了填补回报的措施。
一本次可转换公司债券发行公司主要财务指标的影响分析(一)本次发行推槽即期回报对公司主要财务指标的影响的假设、人工资的设备,不仅有转换公司债券发行公司主要财务指标的影响,不代表公司对2022年和2023年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据进治行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;2、不考度水次分等,投资有数比,以该收益)等的影响:

1. 假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;
2. 不考虑本次发行赛集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;
3. 本次发行预计于 2023 年 6. 月底完成,假设 2023 年 12. 月 31 日全部未转股(即转股率为 30%),或于 2023 年 12. 月 31 日全部转股(即转股率为 100%)。上述实施完成时间和转股时间仅为估计,最终以经中国证监会核准处行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际或转移的时间为难;
4. 假设公司本次发行募集资金总额为 69.000 万元(暂不考虑发行费用)。本次发行实际到帐的募集资金规模将据监管部门核准 发行认购情况以及发行费用等最终确定;
5. 假设本次可转债的转股价格为公司第三届董事会第十二次会议召开日(即 2023 年 2 月 8 日 的 11 十一交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的减高值,即 24.80 元/股。该转股价格仅为模型规则算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。本次向不转定对象发行可转换公司债券实际初始转报价格。并不构成对实际转股价格的数值预测。本次向不转定对象发行可转换公司债券实际初始转报价格。并不构成对实际转股价格的数值预测。本次向不转定对象发行可转换公司债券实际初始转报价格。并不构成对实际转股价格的数值预测。本次向不均定对外。2012年度,2012年度,2013年间,103.822,779.03元,归属于母公司股东的拍除非经常性损益的判制商为39.047.98.21元。假设公司 2022 年度从国际存从分别,增加 10%、测算本次发行对主要财务相称的影响,该盈利水平假设仅用于测算本次发行种推即期间因对公司来受对者指的影响,次至利水平假设仅用于测算本次发行种推即期间因对公司要财务指标的影响,不代表公司对 2022 年及 2023 年经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。

也因素的影响。 9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 10、未考虑非经常性损益对净利润的影响。 (二)本次投行擁護即期间根对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设,本次向不特定对象发行对公司主要财务指标的影响对比如下;

巫」上定版以,平八門	THAT WE VEST SKYN THE VEST	4工女网刀1日小叫影响	[V] [P[XII].;	
	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日		
项目		截至 2023 年 12 月 31 日 全部未转股	截至 2023 年 12 月 31 日 全部转股	
总股本(股)	113,600,000.00	113,600,000.00	141,422,580.65	
情况 1:2023 年度归属于母公司的	所有者的净利润和扣除非经:	常性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上期持平	
归属于母公司股东的净利润 (元)	103,822,779.03	103,822,779.03	103,822,779.03	
基本每股收益(元/股)	0.91	0.91	0.73	
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.91	0.73	
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	93,047,982.21	93,047,982.21	93,047,982.21	
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股)	0.82	0.82	0.66	
扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元/股)	0.82	0.82	0.66	
情况 2:2023 年度归属于母公司的 5%	所有者的净利润和扣除非经 (常性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上期增加	
归属于母公司股东的净利润 (元)	103,822,779.03	109,013,917.98	109,013,917.98	
基本每股收益(元/股)	0.91	0.96	0.77	
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.96	0.77	
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	93,047,982.21	97,700,381.32	97,700,381.32	
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股)	0.82	0.86	0.69	
扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元/股)	0.82	0.86	0.69	
情况 3:2023 年度归属于母公司的10%	所有者的净利润和扣除非经 (常性损益后归属于母公司所	有者的净利润较上期增加	
归属于母公司股东的净利润 (元)	103,822,779.03	114,205,056.93	114,205,056.93	
基本每股收益(元/股)	0.91	1.01	0.81	
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.01	0.81	
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	93,047,982.21	102,352,780.43	102,352,780.43	
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股)	0.82	0.90	0.72	
1- 85 db 57 db bl 48 15 44 56 87 (- 81			t e	

扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元/股)

1、"原料药+制剂"一体化巳成为我国医药制造企业一大发展趋势 我国医药行业经历了高速发展 90 年、药品市场营销井喷 20 年、直到目前全面医改进人深 水区、中国医药行业的生态体系正在快速重构、国家不断出合一系列改策促进我国医药行业转 型,其影响是颠覆性和疾远的。"三医联波"、"降价检费"、以价换量""腾笼换鸟"、市场准 人""敷励创新""产业升级"和"重严监管",成了近来国家各部委相继出台医改政策的关键 间。这些政策的出合。客观上要求制制造企业创新谋发展,通过科技手段务力控制制造成 本、为广大患者提供价廉物美的临床药品。 由此、"原料药+制剂"一体化巳经成为我国制药企业的重要发展趋势之一,具备原料药领域相对优势的医药制造企业,通过其原料药与制剂的协同作用,将有望获得更广阔的市场机

司盈利能力、强化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实现可持续发展,以填补股东回根。 具体措施如下。
(一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
(一)强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
为加强募集资金的管理,规范募集资金的使用,维护投资者的权益,公司已按相关法律法
规的要求制定了《募集资金管理制度》,本次可转债募集资金到位后,公司将与保荐机构、募集
资金专户开户行签署募集资金专户监管协议、充分听取独立董事的意见,持续加强公司对募集
资金进行专项存储的运程,遵照规定、安全、高效、透明的原则,注重使用效益。
(二)扩大业务规模,保持适度杠杆水平,促进净资产收益率提升,本次募集资金到位后,公司将合理安排募集资金运用、保持适度杠杆水平,扩大资产规模,加大业务投入,强化协同效应,加强风控合规能力。从而进一步提高公司净资产回报率,更好地回报广大股东。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
本次可转债募集资金到位后,公司将合理安排募集资金的使用效率,完善并强化投资决策程
(一)如强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
本次可转债募集资金到位后,公司将合理效准备高公司净资产回报率,更好地
间报广大股东。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
本次可转债募集资金到位后,公司将及全额,使用效率、完善并强化投资决策程
库合理压用各种融资工具和渠道,加强成本控制、全面有效地控制公司经营和管控风险,从而
增加销售规模和公司业绩。
(四)进一步完善和省分配的顺序,强、大、市公司和润分配的顺序,形式、决策程信,现金分红的条件及最低分组的一个现金有区金分组的,是一个公司,以中产格、实际控制人工程的,还有一个公司,则由不转点对的,但

公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就确保公司填补即期间报措施切实履行出具如下承诺。
(一)公司控股股东、实际控制人出具的承诺
"鉴于浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")拟向不特定对象发行可转换公司债券、涉维护公司和全体股东的合法权益、确保填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司控股股东、实际控制人,承诺如下:
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
2、自本承诺高出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时特按照最新规定出具补充承诺。
3、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拉不履行承诺、本人将按(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意则(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者投资者造成损失的、本人愿意依法承担相应补偿责任。
"鉴于浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")拟向不特定对象发行可转换公司债券、为确保公司推算高级管理人员出身的承诺

券,为确保公司推薄即期回报的措施能够与到500米加(1),下八(1) 承诺如下: 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

1、本人承诺不无偿政以小公司公司。 事公司利益。 2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 6、自本承语图出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会)及上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承 诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具 补充承诺。 7、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。 如果本人违反本人所作出的系述或拒不履行承诺,本人特拯(关于指发及再融资、重大资产重 组摊调即期回报有关事功的指导意见)(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规 定履行解释。道歉等相应义务,并同意中国证监会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自 律监管措施,给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。" 特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司 2023年2月28日

● 上网公告文件