证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-028
债券代码：113624 债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 7 日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》

提名陈激洋先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件：陈激洋先生简历

陈激洋：1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009 年至 2014 年，任职陆逊梯卡华宏（东莞）眼镜有限公司工业工程师、生产主管；2015 年至 2017 年，任百业国际股份有限公司质量经理；2017 年至 2019 年任重庆亚美欧眼镜有限公司精益生产经理；2019 年至至今，历任正川股份瓶盖分厂生产经理、厂长、总经理助理等职务。

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-029

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2022 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603976	正川股份	2023/5/18

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：邓秋晗
2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.65%股份的股东邓秋晗，在 2023 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提议将公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于选举公司董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室

(二) 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 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告	√
4	2022 年度利润分配预案	√
5	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	2022 年年度报告及其摘要	√
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于选举公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上第 1-8 项议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露；第 9 项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，于 2023 年 5 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

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名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告			
4	2022 年度利润分配预案			
5	2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	2022 年年度报告及其摘要			
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
8	关于公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
9	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：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-039
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023 年 6 月 2 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 年年度股东大会

(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：2023 年 6 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室

(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 2023 年 6 月 2 日

至 2023 年 6 月 2 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于 2022 年度董事薪酬/津贴的议案	√
4	关于 2022 年监事薪酬的议案	√
5	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
8	关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案	√

注：独立董事进行述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于 2023 年 3 月 28 日在相关媒体披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

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名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	603336	宏辉果蔬	2023/5/26

(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) 登记办法

拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间 2023 年 5 月 31 日和 2023 年 6 月 1 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。

（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室，邮编：515041

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

公司地址：汕头市龙湖区玉津中路 13 号（515041）

联系电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

联系人：吴燕娟

3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宏辉果蔬股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 2 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于 2022 年度董事薪酬/津贴的议案			
4	关于 2022 年监事薪酬的议案			
5	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于《2022 年度财务决算报告》的议案			
8	关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案			

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：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2023-053 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 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

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司将于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，并已于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(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：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司高级报告厅

(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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告	√
4	公司 2022 年度利润分配方案	√
5	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于修订公司章程部分条款的议案	√
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	√
10	关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	√
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9、议案 11 已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第

一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告；

上述议案 10 已经公司 2023 年 3 月 31 日召开的第八届董事会第十二次临时

会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案：议案 7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8-11

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名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	600521	华海药业	2023/5/12

(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) 法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

(二) 自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

(三) 异地股东可以传真方式登记，传真号：0576-85016010。

(四) 登记时间：2023 年 5 月 15 日至 18 日，每天 9:00—11:00，13:00—16:00。

(五) 登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

传真：0576-85016010

联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部

(二) 会期半天，与会股东食宿费用和交通费用自理。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告			
4	公司 2022 年度利润分配方案			
5	公司 2022 年年度报告及其摘要			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于修订公司章程部分条款的议案			
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案			
10	关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案			
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案			

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：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-017
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司关于监事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 5 月 12 日收到公司监事汪红阳先生的辞职报告。因工作调整原因，汪红阳先生辞去公司监事及监事会风险与财务监督委员会委员职务。汪红阳先生已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，汪红阳先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。公司对汪红阳先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将尽快按照相关规定选举新任监事。

特此公告。

光大证券股份有限公司监事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-014

浙江诚意药业股份有限公司关于参加沪市主板生物医药行业上市公司 2022 年年报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2022 年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于参加沪市主板生物医药行业上市公司 2022 年年报业绩说明会的公告》（公告编号：2023-013）。

2023 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请问公司目前鱼油保健品及医药产品的研发及市场情况如何？

答：公司现拥有 72 个药品生产批准文号，其中 41 个品规被列入国家医保目录，14 个药物被列入国家基本药物目录，报告期内公司新增 1 个药品生产批准文号；拥有 4 个国家新药品种，其中有 3 个二类新药，1 个四类新药；新增“玉中优?鱼油软胶囊”、“鱼胜康?鱼油软胶囊”、“三康?鱼油软胶囊”、“瓦塞帕?鱼油软胶囊”四个产品的国产保健食品备案，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品备案凭证，目前已经在上市销售。药品级高纯度鱼油软胶囊需要经过药监局等监管机构的审核与批准，预计到明年下半年才能面向广大消费者群体。谢谢！

2.公司 1000 吨 EPA 产能的建设投产进度，以及 EPA 市场的竞争格局，公司处于怎样的地位？

答：目前我们公司 1000 吨 EPA 项目顺利推进，现正在组织报批前的验证生产。我们公司是最早一批开展国内外认证的原料药企业之一，与合作单位研发的工艺成熟、设备先进、具有完善的研发、申报、生产和质量保证体系，立足制造全球高纯度鱼油“规模最大、质量最优、纯度最高、成本最低”的目标，加快推进项目投产，从而造福全国人民特别是高血脂患者。谢谢！

3.医药行业受医保及集采影响较大，请问在此环境下，公司的发展规划是怎样的？

答：“十四五”期间，诚意药业将紧紧围绕“海洋医药、生物医药、中医药”三大发展方向和“百亿市值，百年企业”双百目标，重点谋划亚洲最大年产 2000 吨氨糖原料药和 1000 吨药用级高纯度 EPA“两强一大”项目，主攻大健康产业，努力实现从食品到保健品到药品全过程、全品类、全产业链布局，奋力抢占战略制高点，赋能企业新价值，实现公司集团化和高质量发展。谢谢！

4.公司在 2022 年 9 月就获得了鱼油保健品的批文，但是公司的鱼油好像还没有开始销售，请问公司的鱼油销售的进展是什么？

答：我司鱼油产品目前已经上市销售的是三康系列四款保健食品，分别是两种纯度为 93% EPA 含量的三康牌、瓦塞帕牌鱼油软胶囊和 50%EPA+25%DHA 的玉中优牌、鱼胜康牌鱼油软胶囊。目前这四款鱼油软胶囊保健食品在线上和线下进行销售和商业拓展。线上有京东三康营养健康官方旗舰店和微信诚意大健康商城均在面向广大消费者销售产品，自 2022 年底上线至今，不定期做节假日店铺优惠促销活动，短视频平台和线上直播活动也在计划筹备中。线下销售通过 OTC 招商已在湖北、海南和广西等市场开展连锁药房等终端市场布局。谢谢！

5.公司天麻素原料药为什么 22 年销售较 21 年大幅下降，财报中没有披露原因？

答：公司在年报中已写明受市场因素影响。主要是受下游制剂市场需求萎缩影响导致大幅下降，2023 年初以来天麻素市场已有所恢复。谢谢！

6.公司是国内较早涉及利用超级色谱技术生产高纯度鱼油的制药企业，目前高纯度鱼油项目进展如何？

答：公司两大规格即含量为 93%EPA+3.6%DHA 和含量为 50%EPA+25%DHA 的保健食品鱼油已获批上市；高纯度药用 EPA 项目已完成药学研究待上报 CDE 审批。谢谢！

7.公司不断积极研发的仿制药，托拉塞米注射液与常见的竞品有哪些差异化优势，该产品的市场规模如何？

答：公司托拉塞米注射液于 2021 年 11 月首家通过国家仿制药质量和疗效一致性评价。托拉塞米注射液的生产工艺相对于注射用托拉塞米冻干剂型更为先进，在临床使用上更为高效、方便、安全。经过长期使用的临床使用验证，充分证明了其安全性和有效性。目前《中国心力衰竭诊断和治疗指南》、《肝硬化腹水及相关并发症的诊疗指南》、《慢性肾脏病诊疗指南》等多项权威治疗指南，托拉塞米注射液均作为一线利尿剂写进指南。公司通过专业化、学术化推广，得到众多专业临床专家的认可，目前已进入国家第八批集采并成功中标，具体详见公司公告。谢谢！

8.请问公司在行业内地位情况如何？

答：公司积极响应国家大力发展海洋经济的号召，借助洞头作为海洋经济发展示范区的区位、政策和原材料优势，着力开发海洋生物制药类产品。主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素，是从蟹壳和虾壳中提取的。公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药厂商，在整个产业链上形成一定的优势。不同于其他抗炎止痛消炎药，盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）良好的疗效，得到了广大患者的一致好评，奠定了其在行业内的领先地位，也让市场规模呈现稳步增长。目前，公司三个规格的盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）均已通过国家仿制药一致性评价，在 2020 年 8 月份参加国家第三批集采并于第一顺位中标，抢占全国 9 个省市 41%以上的最大市场份额。谢谢！

9.公司的产业链结构优化后，整体营业收入构成发生了怎样的变化？

答：公司相继完成从外销为主向内销为主转变，从原料药为主转变为以制剂为核心，近年来，主营业务内销营收比重达 95%以上，制剂营收比重已提升至 80%以上，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米原料药及制剂、硫唑嘌呤原料药、天麻素原料药等。伴随各类产品市占率逐年提高，企业综合毛利率大幅上升，各项财务指标优秀，现金流充足。谢谢！

10.公司认为现在市场上高纯度 EPA 原料药行业最主要的壁垒和门槛是什么？

答：EPA 药物的市场空间虽大，但也会陆续吸引众多药企陆续仿制加入，其产业链壁垒最高的环节应该在高纯度 97%EPA 的原料药生产环节。因此，以比较低的成本大规模、稳定生产供应高纯度 EPA 原料，就成为高纯度 EPA 原料药行业最主要的壁垒和门槛。谢谢！

11.公司的大健康产品都有哪些，未来的销售计划如何？

答：针对中国步入老龄化甚至“超老化”时代，公司的大健康产品重点围绕中老年人的健康管理，提供系统解决方案。

（1）针对中老年群体的心脑血管健康问题，我们研制出了超高纯度鱼油 EPA 软胶囊保健食品；

（2）针对中老年群体的全身骨关节炎防治问题，我们研制出了盐酸氨基葡萄糖胶囊，并已将氨糖产业做到全国最大；

（3）针对中老年群体神经系统疾病，我们研制了神经酸凝胶糖果系列保健食品，将于近期上市；

（4）针对中老年群体睡眠方面的问题，我们着手研制蝉花虫草系列产品，目前正在加快推进投产，预计今年年内造福相关患者；

（5）针对中老年群体的免疫力提升问题，我们推出了铁皮石斛系列产品。

相关大健康产品的销售正在紧锣密鼓地推进中。

总之，我们诚意药业将致力于为全国中老年人提供优质的国产大健康产品，实现“让老年人过上健康、长寿、美好、快乐、尊严生活”的愿景，为人类健康事业贡献诚意力量。谢谢！

关于公司 2022 年度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页（http://roadshow.sseinfo.com/）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-045
债券代码：110087 债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于“天业转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 股票代码：600075

● 股票简称：新疆天业

● 债券代码：110087

● 债券简称：天业转债

● 转股价格：6.90 元/股

● 转股时间：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 12 日已有十三个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.865 元/股），存在触发《新疆天业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》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 6.90 元/股。

截止目前，“天业转债”转股价格为 6.90 元/股。

二、转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，“天业转债”转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

2022 年 10 月 20 日，“天业转债”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 10 月 20 日召开董事会，审议决定不行使向下修正“天业转债”转股价格的权利，且在董事会审议通过之日