证券代码：603656　　证券简称：泰禾智能　　公告编号：2023-044

合肥泰禾智能科技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：
本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：10,800 万元
本次现金管理的期限：2023 年 5 月 12 日—2023 年 8 月 14 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度和期限内可滚动使用，并授权公司管理层具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《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：2023-030）。

一、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
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项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元／股，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金金额（万元）	截至 2022 年末已投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	智能检测分选装备扩建项目	11,473.95	11,250.39	已结项
2	工业机器人及自动化成套装备产业化项目	5,926.42	5,818.44	已结项
3	研发中心建设项目	9,595.12	842.15	2025 年 3 月
4	营销服务体系建设项目	2,908.45	2,908.45	已结项
5	智能装车成套装备产业化项目	9,980.52	3,357.48	2025 年 3 月
合计		39,884.46	24,176.91	

注：（1）①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
（2）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，同意“研发中心建设项目”与“智能装车成套装备产业化项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 3 月延至 2025 年 3 月。本次募投项目延期事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。
（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）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)	10,800	1.50%或 3.20%或 3.50%	97.35

续上表

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
2023 年 5 月 12 日—2023 年 8 月 14 日	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
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集 资金安全的前提下，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 金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理的基本情况

产品名称	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)
产品编号	WHTBCB01326
预期收益率	年化收益率 1.50%或 3.20%或 3.50%
现金管理金额	10,800 万元
收益起算日	2023 年 5 月 12 日
到期日	2023 年 8 月 14 日
现金管理期限	94 天
收益计算	结构性存款收益计算： 本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部人民币本金及结构性存款收益。 1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。 2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定品价格。本产品黄金现货的定品价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 定盘价参照网页：https://www.sge.com.cn/ 3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。 结构性存款启动日：2023 年 05 月 12 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日 结构性存款期末观察日：2023 年 08 月 09 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日 期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为 2023 年 05 月 12 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为 2023 年 08 月 09 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。 低行权价格：期初价格 * 95.1% 高行权价格：期初价格 * 115.0% 4.结构性存款收益率的确定： 结构性存款收益率根据以下公式来确定： （1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为【1.5000%】； （2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【3.2000%】； （3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【3.5000%】。 投资者获得的结构性存款收益 = 结构性存款本金 × 到期年化收益率 × 实际结构性存款天数 ÷ 365，精确到小数点后 2 位。
支付方式	结构性存款到期日或提前终止到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日或提前终止到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，于到期日或提前终止到期日后 2 个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）现金管理的的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
（三）本次现金管理受托方的情况
1、广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王凯	2,178,986.0711 万元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司等	否

2、广发银行股份有限公司主要财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（万元）
资产总额	341,790,423
资产净额	26,184,938
收入总额	7,515,396
净利润	1,552,825

（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

三、现金管理风险分析及风险措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、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。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响
公司近一年财务数据情况如下表所示：

项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度（万元）
资产总额	132,622.74
负债总额	34,691.33
归属于上市公司股东的净资产	97,946.71
经营活动现金流量净额	5,835.39

本次进行现金管理的金额为 10,800 万元，占 2022 年末货币资金及理财产品金额合计数比例为 32.09%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）首次公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度和期限内可滚动使用，并授权公司管理层具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2023-030）。该事项已经公司独立董事、监事会发表了同意意见，海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
截至本公告披露日，公司实际已使用闲置募集资金进行现金管理的金额在公司董事会的审批权限内，尚未达到公司股东大会的审议标准。

六、风险提示
本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：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	银行理财产品	19,000	8,200	745.61	10,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					19,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					19.40
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					34.58
目前已使用的理财额度					10,800
尚未使用的理财额度					9,200
总理财额度					20,000

八、备查文件
广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)合同及银行回单。
特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

证券代码：603655　　证券简称：朗博科技　　公告编号：2023-035

常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：
● 委托理财受托方：中国银行金坛华城中路支行
● 本次委托理财金额：人民币 3,000 万元
● 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款【CSDVY202333720】
● 委托理财期限：2023 年 05 月 15 日至 2023 年 11 月 10 日
● 履行的审议程序：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

一、理财到期赎回的基本情况
● 2022 年 11 月 04 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元向中国银行金坛华城中路支行购买了【CSDPY202223223、CSDPY202223224】挂钩型结构性存款，详见公司于 2022 年 11 月 05 日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2022-036）。2023 年 05 月 11 日，公司已赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 3,000 万元，取得收益人民币 470,040.55 元，与预期收益不存在差异。

二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集 资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股 东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2040 号）核准，本公司于 2017 年 12 月 19 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股（面值人民币 1 元／股），发行价格为 6.46 元／股，募集资金总额为 171,190,000 元，扣除承销费和保荐费人民币 16,037,735.85 元后，实收人民币 155,152,264.15 元，于 2017 年 12 月 25 日存入本公司在招商银行常州分行营业部 （账号：519902821410901）开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币 11,382,213.24 元后，募集资金净额为人民币 143,770,050.91 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号验资报告。
2022 年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	143,770,050.91
减：以前年度已使用募集资金金额	33,185,820.92
减：2022 年度使用募集资金金额	7,012,720.00
（1）汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	3,364,300.00
（2）汽车用 O 型圈生产项目	3,424,420.00
（3）研发中心建设项目	224,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	2,331,449.76
其中：2022 年利息收入扣除手续费净额	445,068.17
购买理财产品的收益	11,997,810.89
其中：2022 年理财产品的收益	1,926,644.90
尚未使用的募集资金余额（注）	117,900,770.64

注：截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 117,900,770.64 元，其中未到期理财产品 80,000,000.00 元，募集资金专户余额 37,900,770.64 元。
（三）委托理财产品的基本情况

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）
中国银行金坛华城中路支行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款【CSD-VY202333720】	3,000	1.4000%-3.4001%	不适用
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
179 天	保本保最低收益型	无	1.4000%-3.4001%	不适用	否

1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类，确保不影响募集资金投资计划。
2、公司财务部根据公司财务状况、现金流状况等情况，对理财的规模、期限和预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
3、公司财务部将及时跟踪进展情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202333720】
产品类型	保本保最低收益型
挂钩标的	自取得 EBS 公布的欧元兑美元即期汇率的报价
投资及收益币种	人民币
预期年化收益率(%)	1.4000%-3.4001%
产品期限	179 天
本金及利息支付	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
流动性安排	对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	无
违约责任	本合同任何一方违约的，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

（二）委托理财合规性分析
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品，符合国家法律法规，确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况
● 本次委托理财受托方：中国银行金坛华城中路支行
● 与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系.

五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
金额：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 03 月 31 日
资产总额	564,316,503.73	554,647,983.68
负债总额	37,249,994.24	24,979,544.68
归属于上市公司股东的净资产	527,066,509.49	529,668,439.00
货币资金	150,429,104.50	65,778,702.70
	2022 年	2023 年 1-3 月
归属于上市公司股东的净利润	15,284,997.15	2,601,929.51
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	43,241.07

截至 2023 年 03 月 31 日，公司的资产负债率为 4.50%，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 45.61%。
（二）委托理财对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、风险提示
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司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：2022-020）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
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	银行理财产品	3000	3000	52.93	-
2	银行理财产品	2000	2000	35.29	-
3	银行理财产品	3000			3000
4	银行理财产品	3000	3000	47.00	-
5	银行理财产品	2000			2000
合计		10000	5000	135.22	5000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				15.18	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				8.85	
目前已使用的理财额度				5000	
尚未使用的理财额度				3000	
总理财额度				8000	

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023 年 05 月 13 日

证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2023-038

浙江莎普爱思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个别及连带责任。

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》等需提交公司 2022 年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于 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）上披露的公告《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-036）等。
为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：

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 10 点 00 分
召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(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 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
不适用

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 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2022 年度财务决算的议案	√
6	关于 2023 年度财务预算的议案	√
7	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于全资子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案	√
11	关于《未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划》的议案	√
12	关于计提资产减值准备的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	应选董事(1)人
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
14.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
14.01	许晓森	√
14.02	陆霞	√

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。相关内容请详见 2023 年 4 月 29 日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告以及公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的 2022 年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14
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.seinfo.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	603168	莎普爱思	2023/5/15

(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) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 参会登记时间：2023 年 5 月 18 日（9:00-11:30，13:00-16:30）。
(三) 登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者最晚不迟于 2023 年 5 月 19 日上午 10:00 至会议召开地点报到。
3、联系方式：
联 系 人：黄明雄　王雨
联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办
邮政编码：314200
联系电话：(0573)85021168　　传真：(0573)85076188
邮箱地址：spasdm@zjspas.com
特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江莎普爱思药业股份有限公司：
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	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 年年度报告及摘要的议案			
4	关于 2022 年年度利润分配方案的议案			
5	关于 2022 年度财务决算的议案			
6	关于 2023 年度财务预算的议案			
7	关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于全资子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案			
11	关于《未来三年(2023 年 -2025 年)股东分红回报规划》的议案			
12	关于计提资产减值准备的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	
14.01	许晓森	
14.02	陆霞	

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。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 1 名，董事候选人有 1 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
13.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	投票数
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	
14.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	投票数
14.01	许晓森	
14.02	陆霞	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 14.00“关于选举第五届监事会监事的议案”就有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 14.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 200 票集