证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-051

上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议的通知于 2023 年 5 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于<上海皓元医药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)>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药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)》。

(二)审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》

表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》(公告编号:2023-055)及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-052

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的通知于 2023 年 5 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<上海皓元医药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)>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药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)》。

(二)审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》。

(三)审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》

表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》(公告编号:2023-055)及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-054

上海皓元医药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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023 年 2 月 17 日,中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令第 206 号),系统性修订了上市公司再融资相关规则,《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令第 171 号)已废止,2023 年 3 月 22 日公司披露了《2022 年年度报告》。因相关规则更新及公司披露了 2022 年度财务数据,2023 年 4 月 10 日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于<上海皓元医药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)>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)>的议案》等相关议案。

2023 年 4 月 28 日,公司披露了《2023 年第一季度报告》,因相关数据更新,公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于<上海皓元医药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)>的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅,现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明如下:

一、《上海皓元医药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)》的主要修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	报告期、最近三年一期	更新报告期为"2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月"
	报告期各期末	更新报告期各期末为"2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日"
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一)公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表	因报告期更新,更新了财务数据、合并报表范围、主要财务指标、财务状况分析等内容
	(二)合并报表范围及变化情况	
	(三)公司的主要财务指标	
	(四)公司财务状况分析	
五、公司利润分配政策及股利分配情况	(二)最近三年利润分配情况	更新了 2022 年利润分配方案经公司 2022 年年度股东大会审议通过情况

二、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目的基本情况	(二)高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目(一期)	更新了该项目募投项目用地及备案证明获取情况
	(三)265t/a 高端医药中间体产品项目	更新了该项目募投项目用地取得情况
	(四)欧创生物新型药物技术研发中心	更新了该项目备案证明获取情况
	(五)补充流动资金	补充更新 2023 年 1-3 月/2023 年 3 月末公司的财务数据

三、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)》的主要修订情况

方案论证分析报告章节	章节内容	主要修订情况
第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	三、本次发行定价的方法和程序合理	补充更新本次可转债发行相关事项已经股东大会审议通过的情况
第四节 本次发行方式的可行性	一、(三)具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	补充 2023 年 3 月 31 日的资产负债率和 2023 年 1-3 月的经营活动产生的现金流量净额

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-053

上海皓元医药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(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于<上海皓元医药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)>的议案》等相关议案。《上海皓元医药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(修订稿)》等相关文件于 2023 年 5 月 18 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。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)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,向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)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。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-055

上海皓元医药股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定,上海皓元医药股份有限公司(以下简称"公司"或"皓元医药")将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1496 号文同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,860.00 万股,每股发行价格为人民币 64.99 元,募集资金总额为人民币 1,208,814,000.00 元,扣除发行费用 100,619,690.14 元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2021]200Z0026 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3042 号文同意,公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行人民币普通股(A 股)46.4166 万股,每股发行价格为人民币 107.72 元,募集资金总额为人民币 49,999,961.52 元,扣除发行费用 9,483,018.87 元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 40,516,942.65 元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2022]200Z0087 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2021 年 5 月 26 日,公司与中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行(以下简称"中行芳甸路支行")、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行(以下简称"招行陆家嘴支行")、中信银行股份有限公司上海南方商城支行(以下简称"中信银行南方商城支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,分别在中行芳甸路支行、招行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户(账号分别为:中行芳甸路支行:457281591887、招行陆家嘴支行:121941334410402、中信银行南方商城支行:8110201012801329910)。2021 年 6 月 4 日,公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称"光大银行自贸试验区分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在光大银行自贸试验区分行开设募集资金专项账户(账号为:76250188000136008)。

2021 年 7 月 19 日,公司与安徽皓元药业有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行(以下简称"建行马鞍山市分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建行马鞍山市分行开设募集资金专项账户(账号为:34050165500809887666)。2021 年 11 月 10 日,公司与烟台皓元生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区支行(以下简称"中行烟台开发区支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中行烟台开发区支行开设募集资金专项账户(账号为:223445272017)。2021 年 11 月 12 日,公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银行股份有限公司合肥分行(以下简称"光大银行合肥分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户(账号为:54840180805688000)。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 3 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国银行股份有限公司上海市芳甸路支行	457281591887	–	已注销
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	121941334410402	102,723,440.15	
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行	34050165500809887666	6,476,097.44	
中国银行股份有限公司烟台开发区支行	223445272017	3,603,388.80	
中国光大银行股份有限公司合肥分行	54840180805688000	4,341,437.96	
中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201012801329910	–	已注销
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行	76250188000136008	16,270,560.67	
合计		133,414,925.02	

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

2022 年 12 月 27 日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行上海分行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行南方商城支行开设募集资金专项账户(账号为:8110201013501570516)。

2023 年 3 月 22 日,公司与药源生物科技(启东)有限公司、中国建设银行股份有限公司启东支行(以下简称"建行启东支行")和民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在建行启东支行开设募集资金专项账户(账号为:32050164763600003307)。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 3 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中信银行股份有限公司上海南方商城支行	8110201013501570516	20,534,846.17	
中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600003307	–	
合计		20,534,846.17	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额:1,208,814,000.00	已累计使用募集资金总额:995,073,108.22
扣除发行费用(不含税)金额:100,619,690.14	
募集资金净额:1,108,194,309.86	
变更用途的募集资金总额:0.0	各年度使用募集资金总额:995,073,108.22
变更用途的募集资金总额比例:0.00	2023 年 1-3 月:50,041,041.60
	2022 年度:566,196,695.71
	2021 年度:378,835,370.91

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	皓元医药上海研发中心升级建设项目	50,000,000.00	50,000,000.00	50,085,809.93	50,000,000.00	50,000,000.00	50,085,809.93	85,809.93	2021 年 11 月
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	–	2021 年 4 月
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)	500,000,000.00	500,000,000.00	403,135,446.72	500,000,000.00	500,000,000.00	403,135,446.72	–96,864,553.28	2023 年 11 月
4	补充流动资金	补充流动资金	60,000,000.00	60,000,000.00	60,153,127.20	60,000,000.00	60,000,000.00	60,153,127.20	153,127.20	—
承诺投资项目小计			650,000,000.00	650,000,000.00	553,374,383.85	650,000,000.00	650,000,000.00	553,374,383.85	–96,625,616.15	
超募资金投向										
5	增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)	增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)	144,000,000.00	144,000,000.00	140,742,310.16	144,000,000.00	144,000,000.00	140,742,310.16	–3,257,689.84	2023 年 11 月
6	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)	65,000,000.00	65,000,000.00	46,711,871.59	65,000,000.00	65,000,000.00	46,711,871.59	–18,288,128.41	2023 年 11 月
7	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)	80,000,000.00	80,000,000.00	79,999,931.57	80,000,000.00	80,000,000.00	79,999,931.57	–68.43	2023 年 11 月
8	补充流动资金	补充流动资金	169,194,309.86	169,194,309.86	174,244,611.05	169,194,309.86	169,194,309.86	174,244,611.05	5,050,301.19	—
超募资金项目小计			458,194,309.86	458,194,309.86	441,698,724.37	458,194,309.86	458,194,309.86	441,698,724.37	–16,495,585.49	
合计			1,108,194,309.86	1,108,194,309.86	995,073,108.22	1,108,194,309.86	1,108,194,309.86	995,073,108.22	–113,121,201.64	

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额:49,999,961.52	已累计使用募集资金总额:29,560,000.00
扣除发行费用(不含税)金额:9,483,018.87	
募集资金净额:40,516,942.65	
变更用途的募集资金总额:0.0	各年度使用募集资金总额:29,560,000.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00	2023 年 1-3 月:21,560,000.00
	2022 年度:8,000,000.00

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目(二期)	药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目(二期)	20,000,000.00	20,000,000.00	–	20,000,000.00	20,000,000.00	–	–20,000,000.00	2023 年 12 月
2	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	–	—
3	支付重组相关费用	支付重组相关费用	10,000,000.00	9,999,961.52	9,560,000.00	10,000,000.00	9,999,961.52	9,560,000.00	–439,961.52	—
合计			50,000,000.00	49,999,961.52	29,560,000.00	50,000,000.00	49,999,961.52	29,560,000.00	–20,439,961.52	

(一)

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、首次公开发行股票

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日止,承诺投资项目中"皓元医药上海研发中心升级建设项目"、"补充流动资金"承诺投资总额分别为 50,000,000.00 元、60,000,000.00 元,实际投资总额分别为 50,085,809.93 元、60,153,127.20 元,差异原因是公司将对应的募集资金购买理财产品收益及利息收入投入项目所致;"安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"承诺投资总额为 500,000,000.00 元,实际投资总额为 403,135,446.72 元,差异原因是项目正在建设中,资金尚未使用完毕所致。超募资金投资项目中"增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)""投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)""投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)""补充流动资金"承诺投资总额分别为 144,000,000.00 元、65,000,000.00 元、80,000,000.00 元和 169,194,309.86 元,实际投资金额分别为 140,742,310.16 元、46,711,871.59 元、79,999,931.57 元和 174,244,611.05 元,差异原因是项目正在建设中,资金尚未使用完毕及募集资金购买理财产品收益及利息收入投入流动资金使用所致。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截至 2023 年 3 月 31 日止,承诺投资项目中"药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目(二期)"、"补充上市公司流动资金"、"支付重组相关费用"承诺投资总额分别为 20,000,000.00 元、20,000,000.00 元和 9,999,961.52 元,实际投资总额分别为 0.00 元、20,000,000.00 元和 9,560,000.00 元,差异原因是项目处于前期准备阶段及部分重组相关费用尚未支付所致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票

募集资金到位前,截至 2021 年 6 月 30 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 104,896,289.07 元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 104,896,289.07 元。

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司已使用自筹资金支付发行费用 165,888.68 元(不含增值税),以募集资金置换金额为 165,888.68 元。

本次置换已经公司 2021 年 7 月 12 日第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详见公司于 2021 年 7 月 14 日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-001)。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截止 2023 年 3 月 31 日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五)闲置募集资金情况说明

1、首次公开发行股票

公司于 2022 年 8 月 3 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 30,000 万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财产品等),使用期限为自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截止 2023 年 3 月 31 日,闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截止 2023 年 3 月 31 日,无闲置募集资金的情况。

(六)尚未使用的募集资金情况

1、首次公开发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日止,公司前次募集资金总额 1,208,814,000.00 元,扣除发行费用 100,619,690.14 元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 1,108,194,309.86 元,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 995,073,108.22 元,支付发行费用相应增值税进项税 1,139,108.54 元,累计收到利息收入和投资理财产品的收益 21,450,661.78 元,支付银行手续费 17,829.86 元,募集资金专户余额合计为 133,414,925.02 元。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

截至 2023 年 3 月 31 日止,公司前次募集资金总额为 49,999,961.52 元,扣除发行费用 9,483,018.87 元(不含增值税)后,实际募集资金金额为 40,516,942.65 元,实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,560,000.00 元,累计收到利息收入 94,884.65 元,募集资金专户余额合计为 20,534,846.17 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月		
1	皓元医药上海研发中心升级建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安徽皓元生物医药研发中心建设项目	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)	不适用	全部正常运营后,预计可实现年均销售收入 15,309 万元。预计内部收益率 22.14%,投资回收期 6.73 年,投资收益率 20.55%。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1-3 月		
1	药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目(二期)	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充上市公司流动资金	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
3	支付重组相关费用	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用
合计							

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票

承诺投资项目中:

"皓元医药上海研发中心升级建设项目"建设内容包括 CMC/CDMO(CMO)创新药技术服务平台、原料药注册申报服务平台、原料药晶型筛选技术服务平台等配套设施在内的上海皓元医药研发中心升级,是为公司业务提供研发支撑,因此无法单独核算效益。

"安徽皓元生物医药研发中心建设项目"建设内容包括 GMP 实验室、安全评估工程技术研究实验室、分析 CNAS 认证实验室以及等配套设施在内的研发中心,是为公司业务提供研发支撑,因此无法单独核算效益。

"安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"未完工,因此无法单独核算效益。

"补充流动资金"无法单独核算效益。

超募资金投资项目中:

"增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目(一期)"未完工,因此无法单独核算效益。

"投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目(一期)"未完工,因此无法单独核算效益。

"投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目(一期)"未完工,因此无法单独核算效益。

"补充流动资金"无法单独核算效益。

2、2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金

"药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项目(二期)"处于前期准备阶段,因此无法单独核算效益。

"补充上市公司流动资金"无法单独核算效益。

"支付重组相关费用"无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

"安徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)"未完工,无法核算实现的累积收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

(一)资产权属变更情况

2022 年 12 月 5 日,公司取得了中国证监会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕3042 号),同意公司向 WANG YUAN(王元)发行 1,900,302 股股份、向上海源盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)发行 318,824 股股份、向宁波九胜创新医药科技有限公司发行 122,493 股股份、向上海源黎企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:启东源力企业管理咨询合伙企业(有限合伙))发行 97,677 股股份购买相关资产的注册申请。2022 年 12 月 16 日,药源药物化学(上海)有限公司(以下简称"药源药物")100%股权过户事宜完成变更登记,并取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310115754775099W 的《营业执照》。

(二)资产账面价值变化情况

金额单位:人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	163,639,976.02	165,534,725.03	129,861,666.76
负债总额	78,053,381.73	87,300,136.22	72,694,302.05
归属母公司所有者权益合计	85,586,594.29	78,234,588.81	57,167,364.71

注:2023 年 3 月 31 日数据未经审计;2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)生产经营及效益贡献情况

金额单位:人民币元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度	2021 年度
营业收入	32,493,627.32	116,610,865.43	82,580,468.32
营业成本	19,808,830.39	73,133,200.41	45,963,122.95
营业利润	6,645,891.54	15,413,700.96	14,406,568.10
利润总额	6,627,780.49	15,512,701.56	11,906,282.45
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	4,806,222.26	13,407,119.60	10,847,199.66

注:2023 年 1-3 月数据未经审计;2021 年度及 2022 年度数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)效益实现情况

WANG YUAN(王元)、上海源盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海源黎企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:启东源力企业管理咨询合伙企业(有限合伙))承诺药源药物在业绩承诺期内 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺净利润分别不低于人民币 1,500.00 万元、人民币 2,600.00 万元、人民币 3,800.00 万元,三年累计不低于 7,900.00 万元。业绩承诺实现情况的确认为业绩承诺期届满后,药源药物业绩承诺期实现的净利润金额由皓元医药及 WANG YUAN(王元)认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确定。

上述净利润的计算,以皓元医药及 WANG YUAN(王元)认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的药源药物合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益前后孰低净利润,同时剔除对药源药物员工实施股权激励产生的费用后计算的净利润为准。

药源药物效益实现情况列示如下:

金额单位:人民币元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
本期实际完成数(扣除非经常性损益)	6,145,006.43	17,904,388.24
累计实际完成数(扣除非经常性损益)	24,049,394.67	17,904,388.24
占三年累计承诺业绩的比例	30.44%	22.66%

注:2023 年 1-3 月数据未经审计;2022 年度数据业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截止 2023 年 3 月 31 日,公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码:600617 证券简称:国新能源 公告编号:2023-018

山西省国新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:山西示范区中心街 6 号西座,四层 8 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数(B 股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	766,592,989
其中:A 股股东持有股份总数	766,592,989
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.6311
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	55.6311
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,独立董事杨建红先生因公务未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书张帆先生出席;公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

7、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

7.01 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(一)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,081,015	99.9970	3,948	0.0030	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	130,081,015	99.9970	3,948	0.0030	0	0.0000

7.02 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(二)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	764,117,222	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	764,117,222	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

7.03 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(三)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

7.04 议案名称:关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(四)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

11、议案名称:关于公司拟注册发行金额不超过人民币 15 亿元可续期公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	766,589,041	99.9995	3,948	0.0005	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度利润分配的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
6	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
7.01	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(一)	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
7.02	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(二)	740,726	99.4698	3,948	0.5302	0	0.0000
7.03	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(三)	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
7.04	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案(四)	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
9	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元超短期融资券的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
10	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000
11	关于公司拟注册发行金额不超过人民币 15 亿元可续期公司债券的议案	3,212,545	99.8773	3,948	0.1227	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。其中,议案 7.01 关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决;议案 7.02 关联股东山西田森集团物流配送有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄢颖、吴焕焕

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临 2023-032

浙文互联集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 7 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)[2023]290 号)(以下简称《落实函》)。

公司收到《落实函》后,会同本次发行相关中介机构对《落实函》提出的问题进行了认真的研究和逐项落实,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联集团股份有限公司及浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函的回复》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

股票代码:600191 股票简称:华资实业 编号:临 2023—014

包头华资实业股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于公司第八届监事会职工监事任期将于 2023 年 5 月 23 日到期,根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司于 2023 年 5 月 17 日召开职工代表大会,经职工代表大会选举,贾乙先生(简历附后)当选为公司第九届监事会职工监事,将与经股东大会选举产生的非职工监事共同组成第九届监事会。

特此公告

包头华资实业股份有限公司
2023 年 5 月 18 日

个人简历:

贾乙,男,蒙古族,1975 年 12 月出生,中共党员,大学学历,工程师、高级政工师,1996 年 7 月参加工作。1996 年 7 月至 2009 年 10 月任包头华资实业股份有限公司热电分厂(原包头糖厂动力车间)技术员、核算员;2009 年 10 月起先后担任公司团委副书记、党工部部长、工会副主席;2021 年 3 月至今担任公司职工监事。