

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-073
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年9月7日上午10:30
(二)会议召开地点:浙江省金华市东阳市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(四)会议主持人:公司董事长陈伟林先生
(五)会议记录人:公司董事陈伟林先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
(一)出席情况
出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的38.2400%。
(二)网络投票情况
出席本次会议网络会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的38.2400%。

四、选举和推选为第五届董事会独立董事
3.选举周迪女士为第五届董事会独立董事
表决结果为:同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,中小股东表决权为:同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决结果为“当选”。

三、议案审议和表决情况
本次会议按照现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:
(一)选举独立董事方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.选举葛琳女士为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中,中小股东表决权为:同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决结果为“当选”。

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2023-074
债券代码:128056 债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第五届监事会任期届满,为保证监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举产生职工代表监事,经职工代表大会认真讨论,一致同意选举葛慧女士为公司第五届监事会职工代表监事,葛慧女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第五届监事会,任期三年。职工代表监事候选人简历见附件。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
监事会
2023年9月8日

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-092

起步股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年9月6日
(二)会议召开地点:浙江省湖州市南太湖新区555号湖庭大厦11楼会议室
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(四)会议主持人:公司董事长陈伟林先生
(五)会议记录人:公司董事陈伟林先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
(一)出席情况
出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的38.2400%。

一、基本情况
1.公司名称:浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3.成立日期:2023年9月6日
4.法定代表人:陈伟林
5.注册资本:5,000万元人民币
6.住所:浙江省湖州市南太湖新区555号湖庭大厦11楼1101室

二、财务情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月6日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司浙江云起为募投项目实施主体,并拟使用募集资金6,950万元对浙江云起进行增资,其中5,000万元人民币计入注册资本,1,950万元人民币计入资本公积。

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-090

起步股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

项目	2022年12月31日	2023年6月30日
资产总额	4,238.30	3,009.52
净资产	2,819.85	2,504.12
营业收入	0.00	0.00
净利润	-358.12	110.28

注:2022年12月31日数据经审计,2023年6月30日数据未经审计。

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-091

起步股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-090

起步股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

序号	项目名称	项目投资额	募集资金投入金额
1	智慧信息化系统升级改造项目	20,674.13	17,000.00
2	婴童用品销售网络建设项目	35,072.09	20,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	15,000.00
合计		75,746.22	52,000.00

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-091

起步股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2023-093

起步股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年9月3日
(二)会议召开地点:浙江省湖州市南太湖新区555号湖庭大厦32号301室
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(四)会议主持人:公司董事长陈伟林先生
(五)会议记录人:公司董事陈伟林先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后形成的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以披露。同时,公司董事会秘书将股东大会授权的相关人员与工商登记机构对接,办理变更《公司章程》备案登记等相关手续,修订后内容将以工商登记网站公示的内容为准。

《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
监事会
2023年9月8日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-051

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于核准上海美迪西生物医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

一、募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于核准上海美迪西生物医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-052

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更注册资本
根据中国证监会《关于核准上海美迪西生物医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后形成的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以披露。同时,公司董事会秘书将股东大会授权的相关人员与工商登记机构对接,办理变更《公司章程》备案登记等相关手续,修订后内容将以工商登记网站公示的内容为准。

《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
监事会
2023年9月8日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-052

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、变更注册资本
根据中国证监会《关于核准上海美迪西生物医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

一、募集资金的基本情况
根据中国证监会《关于核准上海美迪西生物医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]301号)核准,公司获准发行可转换公司债券52,000万元,每张面值100元,共计520万张,发行价格为100元/张,期限6年,扣除各项发行费用1,080.24万元后,公司本次募集资金净额为50,919.76万元。上述募集资金到账后已由会计师事务所出具专项审计报告,并于2020年4月16日出具了《鉴证报告》(天健证监字[2020]76号)。

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-053

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2023年第二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、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年9月26日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
(四)会议主持人:公司董事长陈伟林先生
(五)会议记录人:公司董事陈伟林先生
(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,修订后形成的《公司章程》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以披露。同时,公司董事会秘书将股东大会授权的相关人员与工商登记机构对接,办理变更《公司章程》备案登记等相关手续,修订后内容将以工商登记网站公示的内容为准。

《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司
监事会
2023年9月8日

序号	项目名称	拟投入金额	累计投入金额
1	美迪西上海生物医药研发中心产业化项目	157,744.16	157,000.00
2	医药研发项目研发及申报平台的实施	19,070.49	19,000.00
3	补充流动资金	40,000.00	39,200.00
合计		217,414.65	215,000.00

序号	项目名称	拟投入金额	累计投入金额
1	美迪西上海生物医药研发中心产业化项目	1,955.40	8,955.40
2	医药研发项目研发及申报平台的实施	4,626.92	4,626.92
合计		13,582.32	13,582.32

序号	议案名称	投票权类型
1	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》	A股股东

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》			