证券代码:688236 证券简称:春立医疗

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月

2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,特制定北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会会议须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务, 不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应提前在股东大会签到处进行登记,会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问,股东现场提问请举手示意,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为"弃权"。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2023 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-038)。

十六、会议联系方式:

联系人:春立医疗证券部

电话:010-87321998

电子邮箱:ir@clzl.com

联系地址:北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号董事会办公室

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间:2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分

(二)现场会议地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号公司办公室

(三)会议召集人:北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

(四)会议主持人:董事长

(五)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

(六)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 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 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(2023 年 10 月 10 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 9:15-15:00。

二、会议议程(一)参会人员签到,领取会议资料

(二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举本次会议计票人、监票人

(五)审议会议议案:议案一:《关于部分募投项目变更的议案》

(六)与会股东或股东代表发言、提问

(七)与会股东或股东代表对上述议案进行投票表决

(八)休会,统计表决结果

(九)复会,主持人宣布表决结果和决议

(十)见证律师宣读法律意见书

(十一)签署会议相关文件

(十二)现场会议结束

议案一:《关于部分募投项目变更的议案》

各位股东及股东代表:

随着骨科耗材领域集采政策实行的广度及深度不断扩大,通过加强产品研发创新能力来提升产品市场竞争力是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据公司首次公开发行股票募集资金的实际情况,同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局,公司拟对"研发中心建设项目"以及"营销网络建设"两个募投项目的募集资金使用总额进行调整,对"营销网络建设"的实施方式、实施地点进行调整。具体调整内容为:

1、"研发中心建设项目"由原来的 36,000.00 万元调整为 42,000.00 万元,其中投入资金增加的 6,000.00 万元,拟用"营销网络建设项目"的调减资金。研发中心建设项目分为北京研发中心建设项目和威县研发中心建设项目, 拟调整的 6,000.00 万元将全部投入到北京研发中心建设项目中,用于研发人员薪酬和研发费用两类用途。变更后研发中心建设项目具体研发方向未发生变化。

2、"营销网络建设项目"的项目投资总额由原来的 8,000.00 万元调整为 2,000.00 万元,其中营销配送网点子项目不再进行投入, 投入资金减少 6,000.00 万元并将其投入到 "研发中心建设项目"。 同时根据行业环境的发展变化以及公司内部的经营发展需要,将营销网络建设项目中营销培训中心项目的实施方式增加线上开展营销培训活动及市场宣传推广活动,同时将营销培训中心的实施地点由广州、上海、成都、武汉、郑州、沈阳、西安等 7 个城市放宽至全国所有省份及其地级市城市。

本次部分募投项目投资金额的内部调整, 是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目投资金额的内部调整不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目投资金额的内部调整不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-036)。该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-038

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 10 月 10 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

2023 年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号公司会议室

(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 10 月 10 日

至 2023 年 10 月 10 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 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告,并于 2023 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

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:不涉及

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	688236	春立医疗	2023/9/26

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk))和公司网站(www.clzl.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

(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)A 股股东登记方式:

1.登记资料

(1)符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:①自然人股东:

本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件(附件 1)及委托人股票账户卡(原件及复印件);

②法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章(附件 1)及股票账户卡;

③融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;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原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

(2)股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

(3)除非另有说明,代理人的权限只限于代为行使表决权;

(4)拟出席现场会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证,股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2.登记方法

公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。(1)现场登记:时间为 2023 年 10 月 9 日(周一)上午 9:00-12:00;下午 13:00-17:00。 地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号。

(2)邮寄、电子邮件方式登记(请注明"股东大会"字样):须在 2023 年 10 月 9 日(周一)17 点前将上述登记资料通过邮寄、电子邮件方式送达本公司董事会办公室(地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号)。

(二)H 股股东登记方式:

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.clzl.com)刊载的上述股东大会的通告及通函。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:春立医疗证券部

电话:010-87321998

电子邮箱:ir@clzl.com

联系地址:北京市通州区通州经济开发区南区鑫苑西二路 10 号董事会办公室

(二)请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京市春立正达医疗器械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,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	关于部分募投项目变更的议案			

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:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-059

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。

二、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议

2.深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-061

金河生物科技股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

经金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过,同意公司归还前次暂时用于补充流动资金 15,500 万元募集资金后,继续使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,并仅用于公司与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3344 号)文核准,公司获准非公开发行 145,132,743 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 5.65 元, 实际募集资金总额为 819,999,997.95 元, 扣除不含税发行费用人民币 17,756,396.62 元后,实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 19 日,公司累计使用非公开发行募集资金共计 59,528.14 万元,尚未使用的募集资金余额为 20,794.60 万元(包括存款利息收入和手续费支出)。募资资金投资项目累计投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额(含募集资金置换金额)
1	动物疫苗生产基地建设项目(一期)	金河佑本生物制品有限公司	37,016.68	23,168.07
2	新版 GMP 符合性技改项目	杭州佑本动物疫苗有限公司	11,848.03	11,334.84
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	金河生物	5,561.13	1,027.79
4	动力系统节能升级技改项目	金河生物	3,054.29	1,243.10
5	补充流动资金	金河生物	22,744.23	22,754.34
合计			80,224.36	59,528.14

注:募集资金承诺投资金额中的补充流动资金与募集资金累计投入金额差异 10.11 万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率, 降低财务费用, 同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下, 使用不超过 15,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营、补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-055)。

2023 年 9 月 19 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的 15,500 万元归还至募集资金专用账户,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

(一)暂时补充流动资金的合理性与必要性

考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目的建设需要一定周期, 在募集资金使用过程中,公司将根据募投项目建设进度分期逐步投入,项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情形。

(二)暂时补充流动资金的金额及期限

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度, 为了缓解公司流动资金需求压力,优化公司财务结构,提高经营效益。公司在确保募投项目正常实施前提下,拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。假设本次补充流动资金额度全额使用,并相应减少公司银行借款,按 2023 年 8 月 21 日一年期贷款市场报价利率(LPR)3.45%测算,预计一年可节省财务费用不超过 414.00 万元。

(三)是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,公司不会改变或变相改变募集资金用途,暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资;本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期之前,公司将按时归还至募集资金专用账户;若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户,以满足募投项目资金使用需求。

五、审议程序

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议, 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下, 于 2023 年 9 月 19 日归还前次暂时用于补充流动资金的 15,500 万元募集资金后,继续使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构也出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:经核查,我们认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,其审议程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)公司保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户,本次继续使用闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率、降低财务费用,上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金的时间未超过 12 个月。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上,保荐机构对公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议

2.第六届监事会第六次会议决议

3.深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-060

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张于岁先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用,符合公司及股东的利益,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-061)。

二、备查文件

1.第六届监事会第六次会议决议

2.深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 22 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-153

山东步长制药股份有限公司关于 全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司杨凌步长制药有限公司(以下简称"杨凌步长")获得陕西省药品监督管理局许可,同意杨凌步长《药品生产许可证》变更企业负责人和生产负责人,其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:杨凌步长制药有限公司

注册地址:陕西省杨凌示范区新桥南路

法定代表人:王益民

许可证编号:陕 20200003

分类码:AhzBhCh

企业负责人:张伟

质量负责人:冯煜

生产地址和生产范围:陕西省杨凌示范区新桥南路;片剂(含抗肿瘤类、激素类),硬胶囊剂(含抗肿瘤类),颗粒剂,合剂,糖浆剂(含中药前处理及中药提取)***

有效期至:2025 年 03 月 31 日

二、药品生产许可证副本变更情况

企业负责人变更为"张伟";生产负责人变更为"徐楠"。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及企业负责人、生产负责人的变更,有利于公司继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-152

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资暨关联交易的进展公告

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、交易概述

2022 年 8 月 10 日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增资长睿生物技术(成都)有限公司的议案》,同意公司拟出资 6,400 万元对长睿生物技术(成都)有限公司(以下简称"长睿生物")进行增资。本次增资完成后,长睿生物的注册资本将由 3,600 万元增加至 10,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增资长睿生物技术(成都)有限公司的公告》(公告编号:2022-120)。

2023 年 3 月 1 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》,同意完善公司对长睿生物的整体重组,公司拟对外投资重组(通过包括但不限于增资、股权受让等方式)长睿生物。具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-021)。

2023 年 3 月 9 日,公司与有关各方正式签署了《关于长睿生物技术(成都)有限公司之合作框架协议》及《关于长睿生物技术(成都)有限公司之增资协议》,具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-024)。

2023 年 3 月 10 日, 长睿生物取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的营业执照,具体内容详见公司 2023 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-032)。

2023 年 9 月 7 日,公司与有关各方正式签署了《关于长睿生物技术(成都)有限公司之股权转让协议》,具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-148)。

二、本次对外投资暨关联交易的进展

近日,长睿生物已完成工商变更登记手续,并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:长睿生物技术(成都)有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:杨春

注册资本:壹亿元整

成立日期:2021 年 09 月 30 日

住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;会议及展览服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;药物检测仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	股权比例(%)
成都远睿生物技术有限公司	2,590	25.9
山东步长制药股份有限公司	7,200	72
杨春	100	1
蒲晓平	100	1
马崇旭	10	0.1
合计	10,000	100

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2023-053

浙江杭可科技股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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: 会议召开时间:2023 年 10 月 13 日 (星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开, 公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 10 月 13 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:严蕾女士

总经理:俞平广先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:傅凤华先生

独立董事:徐亚明女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 10 月 13 日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hq@chr-group.net 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0571-82210886

邮箱:hq@chr-group.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

2023 年 9 月 23 日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-051

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于调整公司 2023 年度 日常关联交易额度预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2022 年 11 月 24 日,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》,且该议案已提交 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第三次临时股东大会并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023 年 5 月 11 日, 公司第六届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2023 年 9 月 22 日,公司召开第六届董事会 2023 年第七次临时会议,会议审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事赵前方回避表决,独立董事已事前认可本次调整日常关联交易额度预计的事项,并发表了同意的独立意见。

结合目前滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(以下简称"沾化汇宏")有关生产和业务的实际情况, 需对公司向沾化汇宏采购废铝母线的相关关联交易金额进行调减, 关联交易金额由 6,300.00 万元人民币(不含税)调整为 3,300.00 万元人民币(不含税)。因上述采购量减少,需增加公司与邹平县宏茂新材料科技有限公司(以下简称"邹平宏茂")、邹平县宏正新材料科技有限公司(以下简称"邹平宏正")采购废铝母线、清槽铝等的关联交易,增加公司 2023 年度与邹平宏茂、邹平宏正日常关联交易额度预计不超过人民币 3,000 万元人民币(不含税)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次的交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司的日常经营性关联交易。本次调整的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内,无需提