证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-091

德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2110 会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:由公司 1/2 以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 1,291,444,380 股,占上市公司总股份的 59.6522%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 536,615,258 股,占上市公司总股份的 24.7864%。

通过网络投票的股东 16 人,代表股份 754,829,122 股,占上市公司总股份的 34.8658%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 3,687,400 股,占上市公司总股份的 0.1703%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 25,500 股,占上市公司总股份的 0.0012%。

通过网络投票的中小股东 14 人,代表股份 3,661,900 股,占上市公司总股份的 0.1691%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,其中议案 1 为特别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。有关议案具体表决情况如下:

议案 1、关于审议《公司章程(2023 年 12 月修订)》的议案

总表决情况:

同意 1,291,282,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 162,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,525,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.6012%;反对 162,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.3988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 1,291,282,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 162,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,525,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.6012%;反对 162,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.3988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:

同意 1,291,282,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 162,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,525,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.6012%;反对 162,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.3988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案 4、关于重新制定《独立董事制度》的议案

总表决情况:

同意 1,291,000,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9656%;反对 444,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0344%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,243,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.9563%;反对 444,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.0437%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案 5、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况:

同意 1,291,282,180 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%;反对 162,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 3,525,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.6012%;反对 162,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.3988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

议案 6、关于增补第八届监事会非职工监事的议案

总表决情况:

同意 1,290,279,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9098%;反对 1,164,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0902%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,522,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 68.4086%;反对 1,164,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.5914%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

审议结果:该议案获本次股东大会通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

2、律师姓名:常娜璐、康晨

3、结论性意见:本所律师认为,公司 2023 年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议;

2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2023-046

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于 2023 年 12 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的议案》。

《关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的公告》详见 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2023-047

浙江仙琚制药股份有限公司关于拟投资参股杭州禹泓医药科技有限公司的公告

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

一、对外投资概述

杭州禹泓医药科技有限公司(以下简称"禹泓医药")从事创新药物研发及产业化等相关业务,目前注册资本 580 万元,拟新增注册资本 66.2857 万元。浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")拟投资参股禹泓医药,拟以自有资金人民币 4000 万元认缴禹泓医药新增注册资本 33.1429 万元。本次投资后,公司将持有禹泓医药 5.1282%股权。

本次对外投资事项已经公司 2023 年 12 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项在董事会决策权限内,经公司董事会审议通过后由经营层具体实施,无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、自然人何俏军

姓名:何俏军

身份证号码:33010319******0034

住所:浙江省杭州市西湖区

本公司及控股股东与何俏军教授不存在关联关系。

何俏军教授不是失信被执行人。

2、自然人翁勤洁

姓名:翁勤洁

身份证号码:33090219******0317

住所:浙江省杭州市西湖区

本公司及控股股东与翁勤洁教授不存在关联关系。

翁勤洁教授不是失信被执行人。

3、杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330114MA2KMN9F1A

类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 6-210

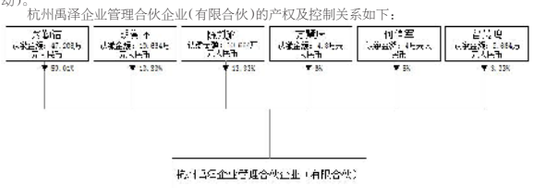
执行事务合伙人:何俏军

成立日期:2022 年 10 月 20 日

合伙期限:2022 年 10 月 20 日至长期

经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售(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)。

杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



本公司及控股股东与杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

4、嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330402MA7BQMJ889

类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 178 室-14

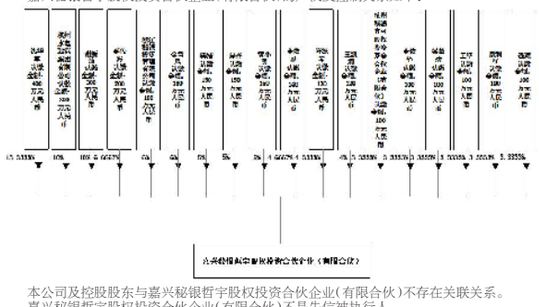
执行事务合伙人:浙江秘银投资管理有限公司

成立日期:2021 年 11 月 10 日

合伙期限:2021 年 11 月 10 日至长期

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



本公司及控股股东与嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

5、海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:长兴慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙))

统一社会信用代码:91330522MA2D1HM98N

类型:有限合伙企业

注册地址:海南省陵水黎族自治县英州镇钻石海岸一期 vs 栋-013 号(海南钻石海岸科技文化产业园)

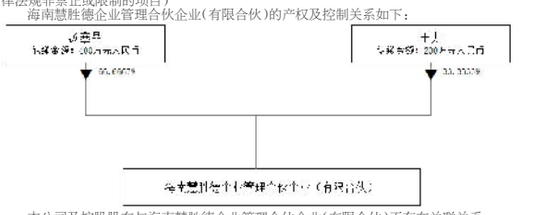
执行事务合伙人:王力

成立日期:2020 年 03 月 26 日

合伙期限:2020 年 03 月 26 日至 2040 年 03 月 25 日

经营范围:许可项目:职业中介活动(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)一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广播影视设备销售;文化用品设备出租;摄影扩印服务;翻译服务;礼仪服务;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;文艺创作;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;市场主体登记注册代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



本公司及控股股东与海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

6、杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330114MA2KMQXQ2N

类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 6-214

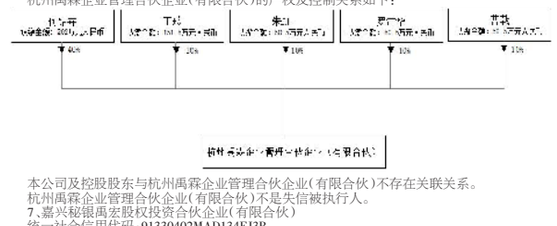
执行事务合伙人:何铭卉

成立日期:2021 年 11 月 08 日

合伙期限:2021 年 11 月 08 日至 2040 年 03 月 25 日

经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售(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)。

杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



本公司及控股股东与杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

7、嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330402MAD134EJ3B

类型:有限合伙企业

地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 201 室-45(自主申报)

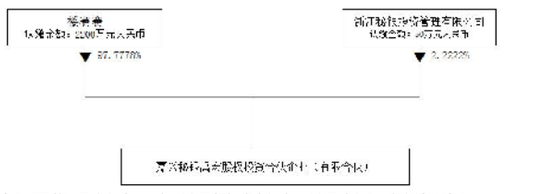
执行事务合伙人:浙江秘银投资管理有限公司

成立日期:2023 年 10 月 30 日

合伙期限:2023 年 10 月 30 日至长期

经营范围:一般项目:股权投资;以私募基金从事创业投资活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)。

嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)的产权及控制关系如下:



本公司及控股股东与嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

三、投资标的公司基本情况

1. 名称:杭州禹泓医药科技有限公司
2. 住所:浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路 291 号和达药谷中心 6-211
3. 法定代表人:何俏军
4. 注册资本:人民币 580 万元整
5. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
6. 统一社会信用代码:91330114MA2KMNYJ3T
7、成立日期:2022 年 10 月 25 日
8、营业期限:2022 年 10 月 25 日至长期
9. 登记机关:杭州市钱塘区市场监督管理局
10. 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;生物化工产品技术研发;市场营销策划;企业管理咨询;保健食品(预包装)销售;医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务);工程和技术研究和试验发展;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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)。许可项目:药物临床试验服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

11、增资前后的股权结构

(1)增资前的股权结构

编号	股东名称	现金认缴出资额(万元)	占认缴出资比例(%)
1	何俏军	350	60.3448%
2	翁勤洁	75	12.9310%
3	杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)	75	12.9310%
4	嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)	50	8.6207%
5	杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)	10	1.7242%
6	海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)	20	3.4483%
合计		580	100.00%

(2)增资后的股权结构

编号	股东名称	现金认缴出资额(万元)	占认缴出资比例(%)
1	何俏军	350	54.1556%
2	翁勤洁	75	11.6048%
3	杭州禹泽企业管理合伙企业(有限合伙)	75	11.6048%
4	嘉兴秘银哲宇股权投资合伙企业(有限合伙)	50	7.7365%
5	杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)	14.5571	2.2524%
6	海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)	32.0143	4.9536%
7	浙江仙琚制药股份有限公司	33.1429	5.1282%
8	嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)	16.5714	2.5641%
合计		646.2857	100.00%

12、最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2023 年 1-11 月	2022 年度
营业收入	0	0
营业利润	-18,873,784.32	-114,155.95
净利润	-18,284,775.96	-114,155.95
项目	2023 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	25,264,486.78	42,121,778.42
负债总额	1,350,224.54	960,934.37
净资产	23,914,262.24	41,160,844.05

注:上述 2022 年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计(天健审〔2023〕8480 号)。

13、杭州禹泓医药科技有限公司的原股东本次增资认缴情况:

(1)杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)投资 550 万元,其中计入注册资本金 4.5571 万元,本轮投资占增资后禹泓医药总股本 646.2857 万元的 0.7051%,其余 545.4429 万计入资本公积金,本轮投资完成后,总计占禹泓医药增资后总股本 646.2857 万元的 2.2524%。

(2)海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)投资 1450 万元,其中计入注册资本金 12.0143 万元,本轮投资占增资后禹泓医药总股本 646.2857 万元的 1.8590%,其余 1437.9857 万计入资本公积金,本轮投资完成后,总计占增资后禹泓医药总股本 646.2857 万元的 4.9536%。

(3)其它原股东均放弃优先增资认缴权。

14、杭州禹泓医药科技有限公司不是失信被执行人。

四、投资协议的主要内容

1、定价依据:杭州禹泓医药科技有限公司聘请坤元资产评估有限公司担任本次交易的评估机构,评估基准日为 2023 年 5 月 31 日,对标的资产的价值进行了估值分析。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告(坤元评报[2023]559 号),标的公司的评估结果:资产账面价值 36,039,530.54 元,评估价值 636,504,929.27 元,评估增值 600,465,398.73 元,增值率为 1,666.13%。负债账面价值 2,407,872.56 元,评估价值 2,407,872.56 元;股东全部权益账面价值 33,631,657.98 元,评估价值为 634,097,056.71 元,评估增值 600,465,398.73 元,增值率为 1,785.42%。

2、增资款及股权的确定:经投资各方商定,禹泓医药本次以投前人民币 7.0 亿元估值对标,本次增资募集资金总额人民币 8000 万元。其中:浙江仙琚制药股份有限公司投资 4000 万元,其中计入注册资本金 33.1429 万元,占增资后禹泓医药总股本的 5.1282%,其余 3966.8571 万元计入资本公积金;嘉兴秘银禹宏股权投资合伙企业(有限合伙)投资 2000 万元,其中计入注册资本金 16.5714 万元,本轮投资占增资后禹泓医药总股本的 2.5641%,其余 1983.4286 万元计入资本公积金;海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)投资 1450 万元,其中计入注册资本金 12.0143 万元,本轮投资占增资后禹泓医药总股本的 1.8590%,其余 1437.9857 万元计入资本公积金,本轮投资完成后,海南慧胜德企业管理合伙企业(有限合伙)总计占增资后禹泓医药总股本的 4.9536%;杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)投资 550 万元,其中计入注册资本金 4.5571 万元,本轮投资占增资后禹泓医药总股本的 0.7051%,其余 545.4429 万元计入资本公积金,本轮投资完成后,杭州禹霖企业管理合伙企业(有限合伙)总计占增资后禹泓医药总股本的 2.2524%。

3、本次交易的支付方式:本次增资认缴各方完成了本次增资所需全部文件的签署之日起 15 个工作日内,各增资认缴方以现金形式足额将本次增资款划入禹泓医药指定账户。

4、增资资金的运用:本次增资的资金用于与禹泓医药主营业务相关的开支包括产品临床试验及注册申报、在研项目研发等正常性经营活动;本次增资的资金不能用于偿还公司债务。

5、品种转让优先权:(1)如果禹泓医药基于品种开发专注性的要求或商业化的需求,需要转让品种开发权益的,在同等条件下,股东享有优先受让权;(2)受让股东在签署品种开发权益转让协议后,应以实体企业形式独立进行受让品种开发,并不得转让给受让股东的第三方。

6、研发项目转让优先权:(1)如果禹泓医药计划转让研发项目及相关权益的,应当提交公司股东(大)会审议通过,在同等条件下股东享有优先受让权;(2)若由股东受让的,禹泓医药应当与受让股东签署转让协议。股东受让后应独立自主进行研发项目及相关权益的开发、产业化生产、销售,不得将相关研发项目及权益转让给其他任何第三方。

五、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

杭州禹泓医药科技有限公司位于浙江省杭州市钱塘区医药港小镇,以临床需求为导向,研发团队在创新药领域拥有的丰富经验,围绕自身免疫性与炎症性领域疾病,构建独有的分子、细胞、动物水平评价模型体系,自主创新研发免疫治疗药物开发、高选择性新药设计合成、精准评价等三大平台技术,形成高效可持续的创新药物研发技术体系。禹泓医药目前拥有自身免疫性与炎症疾病领域在研新药共 5 个品种 9 条管线。

通过参股禹泓医药,与国内领先的技术团队深入合作,有助于公司搭建在特定治疗领域的创新研发平台(自身免疫性与炎症性领域疾病),促进公司实现在创新药领域的布局和发展,增加未来创新药方向的产品线储备,进一步提高公司在医药行业的核心竞争力。

2、存在的风险

(1)行业风险

创新的自身免疫性与炎症疾病领域药物的研发失败的风险。如果禹泓医药开发的靶点药物不能达到理想的试验效果,或者在临床产生一些不良副作用,都有可能会导致其临床开发的失败风险。

(2)产品风险

目前世界各国都开始重视免疫性和炎症性疾病对公共健康的威胁,跨国药企和生物医药初创公司近年来也加紧开发全新的药物,针对免疫和炎症性疾病市场竞争日趋激烈。

3、对公司的影响

本次投资参股杭州禹泓医药科技有限公司是公司发展和布局创新药领域的积极举措,有利于布局公司中长期产品研发和提高研发效率,有利于进一步提高公司的行业竞争力。

本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

2、禹泓医药评估报告(坤元评报[2023]559 号)

3、禹泓医药审计报告(天健审[2023]8480 号)

4、禹泓医药 11 月份报表

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-188
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》,现将相关事项说明如下:

一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 10 月 25 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,拟向激励对象授予 235.0875 万份股票期权、606.4 万股限制性股票,其中首次授予 188.07 万份股票期权、485.12 万股限制性股票,预留 47.0175 万份股票期权、121.28 万股限制性股票。公司第五届监事会第十四次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 11 日,公司将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议;公示期满,监事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于 2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2021 年 11 月 22 日,公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》,主要调整本次股权激励计划的授予数量,拟向激励对象授予 30.7687 万份股票期权、574.9437 万股限制性股票,其中首次授予 24.615 万份股票期权、459.955 万股限制性股票,预留 6.1537 万份股票期权、114.9887 万股限制性股票。公司监事会、独立董事对本次激励计划修订发表了意见。

4、2021 年 12 月 13 日,公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同时,公司根据内幕知情人买卖公司股票情况的核查情况,披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 12 月 13 日,公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。拟最终首次授予 87 人共计 24.315 万份股票期权,授予 551 人共计 457.3650 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

6、2021 年 12 月 23 日及 2021 年 12 月 24 日分别完成限制性股票与股票期权的首次授予登记工作。

7、2022 年 6 月 1 日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》,因公司实施了 2021 年度权益分派,公司董事会同意本激励计划股票期权首次授予已获授但尚未行权的股票期权数量由 24.315 万份调整为 48.63 万份,行权价格由 150.75 元/份调整为 75.125 元/份;限制性股票首次授予已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由 457.3650 万股调整为 914.73 万股,回购价格由 75.38 元/股调整为 37.44 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

8、2022 年 8 月 5 日,公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益数量的议案》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》,因公司实施了 2021 年度权益分派,公司董事会同意本激励计划预留授予股票期权的数量由 6.1537 万份调整为 12.3074 万份,预留授予限制性股票的数量由 114.9887 万股调整为 229.9774 万股;同意以 2022 年 8 月 8 日为授予日,向符合条件的 293 名激励对象授予限制性股票 200.55 万股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

在预留授予董事会召开后的资金缴纳过程中,鉴于 3 名激励对象因个人原因离职、23 名激励对象放弃认购授予其的部分或全部限制性股票,上述激励对象获授的合计 9.525 万股限制性股票予以取消。本次实际授予预留限制性股票的激励对象由 293 人调整为 280 人,实际授予预留限制性股票由 200.55 万股调整为 191.025 万股。预留授予限制性股票已于 2022 年 9 月 5 日完成登记工作。

9、2023 年 4 月 7 日,公司召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会三十九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/限售期可行权/解除限售事项的议案》,公司独立董事对议案发表了独立意见。拟注销 172,030 份股票期权、回购注销 1,328,406 股限制性股票,上述股票期权和限制性股票注销事宜分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 5 月 31 日办理完成。

首次授予限制性股票第一个限售期符合解锁条件的激励对象合计 387 人,拟解除限售的限制性股票数量共计 2,616,234 股,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,上述解锁的限制性股票上市流通日为 2023 年 4 月 17 日。

10、2023 年 5 月 24 日,天赐材料第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》。因公司实施了 2022 年度权益分派,同意本激励计划首次授予股票期权行权价格由 75.125 元/份调整为 74.525 元/份。无关联董事需对上述议案予以回避。公司独立董事发表了《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,同意调整首次授予股票期权行权价格。

11、2023 年 9 月 7 日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的议案》,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。拟注销首次授予的限制性股票数量为 200,040 股,预留授予的限制性股票数量为 167,000 股,相关注销事宜已于 2023 年 10 月 24 日办理完成。

12、2023 年 12 月 25 日,公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》。

二、关于 2021 年股票期权与限制性股票计划注销部分股票期权的说明

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》,因公司 2021 年激励计划首次授予第一个行权期为 2022 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日,于 2023 年 12 月 23 日期限届满,行权期届满尚未行权的 98,570 份股票期权拟由公司注销;因首次授予部分 12 名激励对象离职,共涉及 35,640 份股票期权拟由公司注销。

三、本次部分股票期权的注销对公司的影响

公司本次部分股票期权的注销,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、监事会核查意见

公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项,符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况,并履行了必要的审批程序,合法有效。同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项。

五、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具日止,本激励计划注销部分股票期权相关事项已经取得必要的批准和授权,注销原因、数量相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

备查文件

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》;

3、《广州天赐高新材料股份有限公司监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见》

4、《上海兰迪律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-187
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

2023 年 12 月 25 日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人,实际参加本次会议表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项,符合公司《激励计划》和《管理办法》及相关法律法规的要求,不存在损害股东利益的情况,并履行了必要的审批程序,合法有效。同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经核查,公司监事会认为,本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定,不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更,不会对募投项目的实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。因此同意公司本次部分募投项目延期。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。