

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-038

深圳市普辰智能装备股份有限公司
第一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、董事会会议召开情况
深圳市普辰智能装备股份有限公司(以下简称“普辰智能”或“公司”)第一届董事会第十九次会议于2024年8月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年8月27日10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》;
经审议,董事会同意《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》;公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年1-6月的财务状况和经营成果,公司董事会及全体董事保证本报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。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

三、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年1-6月的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

四、审议通过《关于2024年度提质增效专项报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度提质增效专项报告》;公司2024年度提质增效专项报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度提质增效专项报告,不存在违规使用募集资金的情形。

五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》;
经审议,董事会同意《关于2024年度利润分配预案的议案》;公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

六、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告》;公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制评价报告,不存在违规使用募集资金的情形。

七、审议通过《关于2024年度关联交易公告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度关联交易公告》;公司2024年度关联交易公告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、审议通过《关于2024年度社会责任报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度社会责任报告》;公司2024年度社会责任报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度社会责任报告,不存在违规使用募集资金的情形。

九、审议通过《关于2024年度投资者关系管理报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度投资者关系管理报告》;公司2024年度投资者关系管理报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度投资者关系管理报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十、审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度环境、社会及治理报告》;公司2024年度环境、社会及治理报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度环境、社会及治理报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十一、审议通过《关于2024年度可持续发展报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度可持续发展报告》;公司2024年度可持续发展报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度可持续发展报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度董事会工作报告》;公司2024年度董事会工作报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度董事会工作报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十三、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》;
经审议,监事会同意《关于2024年度监事会工作报告》;公司2024年度监事会工作报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度监事会工作报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十四、审议通过《关于2024年度高级管理人员工作报告》;
经审议,高级管理人员同意《关于2024年度高级管理人员工作报告》;公司2024年度高级管理人员工作报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度高级管理人员工作报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十五、审议通过《关于2024年度独立董事工作报告》;
经审议,独立董事同意《关于2024年度独立董事工作报告》;公司2024年度独立董事工作报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度独立董事工作报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十六、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制审计报告》;公司2024年度内部控制审计报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制审计报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十七、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告》;公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制评价报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十八、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制审计报告》;公司2024年度内部控制审计报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制审计报告,不存在违规使用募集资金的情形。

十九、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告》;公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制评价报告,不存在违规使用募集资金的情形。

二十、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制审计报告》;公司2024年度内部控制审计报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制审计报告,不存在违规使用募集资金的情形。

二十一、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告》;公司2024年度内部控制评价报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制评价报告,不存在违规使用募集资金的情形。

二十二、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告》;
经审议,董事会同意《关于2024年度内部控制审计报告》;公司2024年度内部控制审计报告符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2024年度内部控制审计报告,不存在违规使用募集资金的情形。

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 包含转融通出借或质押的股份数量, 质押、标记或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders including 宋春菊, 董汉洪, etc.

2.4 前十名表决权委托持有人的情况
(一)表决权委托
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
单位:股

Table with columns: 序号, 股东名称, 股份数量, 表决权数量, 表决权比例, 报告期内表决权委托情况, 表决权受到限制的情况. Lists shareholders and their voting rights.

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
(一)表决权委托
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
(一)表决权委托
2.8 本年度报告批准报出日存续的债券情况
(一)表决权委托

2.9 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
(一)表决权委托

报告期内公司净利润均为负数,主要变动原因如下:2024年上半年,新能源汽车及储能经历了新一轮高速增长,但市场竞争激烈,受下游客户需求波动影响,公司本期研发投入增加,收入减少。
2. 储能行业竞争激烈,公司本期研发投入增加,收入减少。
3. 储能行业竞争激烈,公司本期研发投入增加,收入减少。

证券代码:688638 证券简称:普联智能 公告编号:2024-042

深圳市普辰智能装备股份有限公司
关于召开2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开时间:2024年9月25日
(四)会议召开地点:深圳市宝安县宝安大道4018号华非国际酒店A栋17楼会议室
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及提案类型
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

三、网络投票系统
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

四、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

五、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

六、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

七、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

八、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

九、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十一、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十二、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十三、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十四、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十五、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十六、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十七、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十八、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

十九、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十一、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十二、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十三、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十四、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十五、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十六、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十七、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十八、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

二十九、其他事项
(一)表决权委托
(二)表决权委托
(三)表决权委托

股份类别: A股
股票代码: 688638
股票简称: 普联智能
股权登记日: 2024/9/19

(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、会议登记办法
为审议本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认。

(一)登记方式
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,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,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的授权委托书及有效证明。
2.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

3.网络投票可以通过网络投票系统、电话或其他方式进行。网络投票的具体操作流程,请参见本招股说明书附件“网络投票系统”部分。
(二)登记时间、地点及投票时间
2024年9月23日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30,以信函或邮件方式办理登记的,须在2024年9月23日上午16:30前送达。

登记地点:公司董事会办公室
联系人:叶叶 联系电话:0755-23076753 邮箱:info@pln.com.cn
六、其他事项
1.出席会议的股东及代理人交通、食宿自理。
2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告
深圳市普辰智能装备股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书

附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书

附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书

附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书

附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书

附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书

附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书

附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书

附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书

附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书

附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书

附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书

附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书

附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书

附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书

附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书

附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书

附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书

附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书

附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书

附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书

附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书

附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书

附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书

附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书

附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书

附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书

附件100:授权委托书
附件101:授权委托书
附件102:授权委托书

附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书

附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书

附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书

附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书

附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书

附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书

附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书

附件124:授权委托书
附件125:授权委托书
附件126:授权委托书

中国银行股份有限公司 75107355099 - 968,630.04 活期

中国银行股份有限公司中山分行 67437563988 - 30,141,556.18 活期

三、2024年半年度募集资金的使用情况
详见招股说明书募集资金使用情况表。
(一)募投项目先期投入置换情况
截至2024年6月30日,公司本年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日,公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(三)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
详见招股说明书募集资金使用情况表。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金95,000,000.00元用于永久补充流动资金。
截至2024年6月30日,公司已使用人民币95,000,000.00元超募资金永久补充流动资金。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2024年6月30日,公司本年度不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司本年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2024年5月24日召开2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案,同意公司使用首次公开发行股票募集资金回购部分超募资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购不超过公司股份,回购资金将用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元,不超过人民币5,000万元(含)。

截至2024年6月30日,公司本次回购股份的计划尚未实施。
四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年6月30日,公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告
深圳市普辰智能装备股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件:《募集资金使用情况表》
附表:募集资金使用情况表

募集资金使用情况表
编制单位:深圳市普辰智能装备股份有限公司
金额单位:人民币元

Table with columns: 募集资金净额, 754,507,080.78, 本年度投入募集资金总额, 127,689,191.81, 变更用途的募集资金总额, 0, 已累计投入募集资金总额, 370,134,701.39

变更用途的募集资金总额: 0
已累计投入募集资金总额: 370,134,701.39

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2024-028

浙江诚意药业股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会
召开情况的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开2024年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:
一、业绩说明会召开情况
2024年8月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-027)。

2024年8月28日13:00-14:00,公司总经理孙春生先生、副总经理刘翔升先生、营销中心总经理罗跃兵先生、董事会秘书刘泽慧女士、财务总监孙秋生先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者优先互动交流,就投资者关注的热点问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1. 关于关节炎药物2024年上半年收入增长31%,公司采取了哪些市场策略实现这一增长?
答:感谢关注!在器械领域,诚意药业具备足够的优势。一方面,2023年10月国采到期后,我们第一时间调整策略,截至中报披露日,公司调整策略后,器械业务在全国22个省份地区集中采购中,带动产品销售规模的持续增长;另一方面,人口老龄化加剧,器械市场稳步增长。同时,上半年公司强化了针对不同经销商的管理,加强对终端医疗机构/OTC的流向跟踪管理,加大市场的风险管控,实现经销商的可持续发展。这些策略共同作用,有效推动了关节炎药物的销售增长。谢谢!

2. 关节炎药物上半年营收同比增长31.45%,高速增长是什么原因驱动的?未来增长预期怎样?
答:感谢关注!关节炎药物领域的潜力在于其丰富的未开发资源和独特的生物活性物质,符合天然药物和精准医疗趋势。挑战则在于技术创新、技术壁垒、环境保护和法规要求。与公司现有产品线协同效应体现在资源共享、研发投入和市场拓展,如将海洋活性成分应用于关节炎、心脑血管疾病治疗等,形成差异化竞争优势。谢谢!

7. 关于人口老龄化的社会背景,诚意药业如何定位其关节炎药物和保健品在老年人健康市场中的角色?
答:感谢关注!针对人口老龄化,公司将关节炎药物和保健品定位为老年人健康解决方案的核心,定位为“关爱老年人的维护和健康预防”,同时利用保健品如鱼油系列满足老年人增强免疫力、心脑血管健康的需要,通过科学配方、安全有效的品质和便捷的使用方式吸引年轻市场,加强品牌忠诚度。谢谢!

8. 公司股价的大跌,公司有准备哪些维稳计划?
答:感谢关注!2024年,医药行业正受到来自严峻的挑战,公司在2024年2月份发行交易所提出的“提质增效回报行动”,一致行动人增持近3000万元,目前已增持完毕,具体信息详见公司公告。未来我们将持续做好市值管理和投资者沟通,感谢大家的关注。谢谢!

9. 分析高纯度EPA原料在全球及中国市场需求趋势,以及诚意药业在此领域的竞争优势和潜在市场机会。
答:感谢关注!高纯度EPA原料在全球及中国市场需求正随着心血管疾病预防和治疗需求增加而上升,特别是随着老龄化加剧,心脑血管高发率带来的压力。公司拥有全产业链、原料与制剂一体化优势,以高纯度的技术突破和成本控制,有望在竞争中占据有利位置,满足国内外市场需求,拓展市场空间。谢谢!

10. 除了药品和保健品,诚意药业是否考虑过通过并购或合作方式进入其他与主营业务相关的产业链?如医疗器械或医疗服务?
答:感谢关注!公司通过并购或合作方式拓展业务链,如收购福建华药业,延伸产业链上游,以及与上海瑞金医院合作开发医药转化创新产品,致力于在医疗健康领域通过合作增强研发实力,拓展服务范围的意愿。未来可能进一步探索与医疗设备、服务相关的合作或投资,以构建更广泛协同效应?谢谢!

11. 2023年公司研发投入的具体数额以及占总营收的比例是多少?这种研发投入如何支持公司的产品管线