证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2021-38

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第一次临时会议通知于2021年6月7日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2021年6月10日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为进一步推进公司产业结构升级,保障菜市场及农产品业态做优做强,形成标准化可持续运营管理体系,公司拟与子公司共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司(暂定名,最终以工商核准登记为准,以下简称“合家悦公司”)。合家悦公司注册资本拟定为1000万元,其中本公司(含子公司)共出资1000万元,占注册资本的100%。具体内容详见2021年6月11日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《对外投资公告》。

三、备查文件

1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2021-39

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

为进一步推进产业结构升级,保障菜市场及农产品业态做优做强,形成标准化可持续运营管理体系,合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)及子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司(简称“周谷堆公司”)、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司(简称“合家福超市”)拟共同投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司(简称“合家悦公司”),注册资本为1000万元,其中公司及周谷堆公司、合家福超市分别以自有资金出资400万元、400万元、200万元。

2021年6月10日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议,应表决董事9人,实际表决董事9人,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》。

本次投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交股东大会批准。

二、交易对方介绍

本次交易对方基本情况如下:

(一)合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

1.公司住所:安徽省合肥市瑶海区小淝河路与区大兴镇合裕路南侧

2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.法定代表人:程光梅

4.注册地:安徽省合肥市

5.注册资本:10,000万元

6.统一社会信用代码:91340100553280284G

7.经营范围:农产品批发市场经营、管理和租赁业务,蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售;为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务;从事信息咨询服务、物业管理;市场投资。

8.主要股东和实际控制人:合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司是合肥百货大楼集团股份有限公司控股子公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

1.公司住所:安徽省合肥市沿河路118号

2.企业类型:其他股份有限公司(非上市)

3.法定代表人:邓鸿

4.注册地:安徽省合肥市

5.注册资本:18,000万元

6.统一社会信用代码:91340100711995274XQ

7.经营范围:预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(含冷藏冷冻食品、含散装熟食)销售、保健食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售、其他类食品制售;酒、卷烟零售、农副产品、餐饮服务(现场制售:面点、熟食、豆制品、泡菜、中餐);农产品收购;日用百货、针纺织品、家用电器及电子产品、通讯器材销售;家具、文体用品、五金车件、化工产品(除危险品)、建筑材料、劳保用品、汽车(除小轿车)及配件、摩托车及配件、花卉、玩具、宠物用品销售、自行车、电动车、服装、黄金制品、珠宝首饰零售;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定和禁止企业经营商品除外);医疗器械销售(除国家限制项目)、音像制品、图书;儿童娱乐服务;彩扩服务;房屋租赁、场地出租(涉及许可在许可证有效期内经营);停车场服务项目;特殊医学用途配方食品销售;网络表演;为本超市销售产品提供配送服务。(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)

8.主要股东和实际控制人:安徽百大合家福连锁超市股份有限公司是合肥百货大楼集团股份有限公司拥有全部股东权益的子公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。

以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。

三、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1.公司名称:合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司(暂定名,最终以工商核准登记为准)

2.公司住所:合肥市瑶海区

3.企业类型:有限责任公司

4.注册地:安徽省合肥市

5.注册资本:1000万元

6.经营范围:农贸市场经营管理和租赁业务;蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售;日用百货、预包装食品、烟、酒、乳制品销售;热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品、其他类食品制售;西药制剂及中成药销售;花卉、五金交电、劳保用品销售;为农贸市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车场服务;儿童娱乐服务;接受委托代办手机入网及电话费收缴、销售服务;信息咨询服务;餐饮服务;电子商务;市场投资。(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)

7.公司股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	合肥百货大楼集团股份有限公司	400	40%
2	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司	400	40%
3	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	200	20%

注:以上信息最终以工商管理部门核准登记为准。

(二)出资方式

设立合家悦公司的注册资金投入为1000万元,均由各出资人以自有资金解决。

四、投资协议的主要内容

1.协议各方

甲方:合肥百货大楼集团股份有限公司

乙方:合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

丙方:安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

2.投资金额及支付方式

标的公司注册资本1000万元,其中:甲方出资400万元,占注册资本比例40%;乙方出资400万元,占注册资本比例40%;丙方出资200万元,占注册资本比例20%。甲、乙、丙三方均以货币出资。

3.组织架构

标的公司设股东会,由全体股东组成;设董事会,董事会由3名董事组成,设董事长1人;不设监事会,设监事1名;设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。

4.违约条款

任何一方不履行或不完全履行本协议书约定条款,即构成违约,违约方须对守约方因其违约产生或遭受的任何和所有损失承担赔偿责任,并应按期给守约方造成的实际损失进行赔偿。

5.协议的生效

协议经甲、乙、丙三方法定代表人(或其授权代表)签字加盖公章,并经各方有权决策机构审议通过后生效。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

本次投资设立合家悦公司负责公司菜市场业务运营管理,有助于建立清晰完善的法人治理结构,加强市场化和品牌化运作,形成标准化可持续运营发展体系,有利于进一步抢抓合肥市菜市场提档升级政策机遇,推动公司菜市场业务做大做优。

2.存在的风险

本次对外投资经过公司充分论证和分析,依循公司战略做出决策,但在未来经营过程中仍可能面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险和食品安全等方面的风险,公司将通过有效措施加强管控,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,努力规避各项经营风险,稳步推动合家悦公司的经营发展。

3.对公司的影响

本次投资是推进公司产业结构升级,提升农产品流通渠道控制力的重要实践,有利于促进公司农产品流通主业产业链延伸发展,有助于更好支撑公司连锁规模扩张,实现多产业融合发展,对强化公司综合竞争优势具有积极促进作用,同时可进一步巩固和扩大公司在合肥大本营市场的领先地位,对做大做强公司主业,推动公司“十四五”战略规划的快速落地,推进公司转型升级和高质量发展具有重要意义。本次投资不会对公司2021年度财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第一次临时会议决议;

2.交易所要求的其他文件。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏B 公告编号:2021-057

鹏起科技发展股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年7月1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

2020年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2021年7月1日 14点00分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆

(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2021年7月1日

至2021年7月1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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

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	B股股东
非累积投票议案			
1	2020年度董事会工作报告	√	√
2	2020年度监事会工作报告	√	√
3	2020年度财务决算报告	√	√
4	关于会计差错更正的议案	√	√
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√	√
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
7	关于公司2020年计提预计负债的议案	√	√
8	公司2020年年度报告及报告摘要	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案4已经公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,议案1、2、3、5、6、7、8已经公司于2021年4月29日召开的十届二十一次董事会、十届十二次监事会审议通过,相关内容详见公司于2021年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:不适用

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	最后交易日
A股	600614	退市鹏起	2021/6/22	-
B股	900907	退市鹏B	2021/6/25	2021/6/22

(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)登记手续

1、股东应持本人身份证、股东账户卡;

2、委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;

3、法人股股东应持法人营业执照复印件加盖公章、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年6月30日上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆雅园63841-63842室。

公司电话:010-68498571

公司传真:010-68498571

联系人:董事会办公室

(二)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件1:授权委托书

●报备文件:第十届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月1日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度财务决算报告			
4	关于会计差错更正的议案			
5	关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
6	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
7	关于公司2020年计提预计负债的议案			
8	公司2020年年度报告及报告摘要			

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:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏B 公告编号:临2021-056

鹏起科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2021年6月9日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第二十二次会议通知,通知第十届董事会第二十二次会议于2021年6月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名,实参加表决董事8名,会议由董事长侯林先生召集并主持,公司部分监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议议案名称:关于召开2020年年度股东大会的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权1票。

韩志丽女士对以上议案投弃权票,理由:公司未能按时召开股东大会。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-057)。

三、董事会致歉

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,年度股东大会应当于上一年度结束后的6个月内举行。同时按规定应当在年度股东大会召开20日前发通知公告。即公司按规定应当于2021年6月30日前召开年度股东大会,应当至少在2021年6月10日前发出年度股东大会通知。因公司股东大会会议地点未能及时确定,导致公司拟召开的2020年年度股东大会将未能按规定期限召开。由此给投资者带来的不便,公司董事会深表歉意。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021年6月11日

● 报备文件:第十届董事会第二十二次会议决议。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-068

山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议的通知于2021年6月3日发出,会议于2021年6月10日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金33,200万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-070)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司通化谷红制药有限公司因业务发展需要,拟对经营范围进行变更。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-070

山东步长制药股份有限公司 关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)、第二十五次(临时)、第二十七次(临时)、第二十九次(临时)、第三十次(临时)、以及第三十一次(临时)会议,分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十三个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计541,990.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2021年3月8日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年4月8日,公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年5月10日,公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金24,900.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年5月20日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金18,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金的募集资金88,780.00万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2021年6月7日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	44,211.45	86.34	7,176.85
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	641.97
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液GMP车间改扩建)项目	3,832.76	14.86	3,502.20
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,994.05	51.03	8,777.42
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	51.69
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,445.96	18.07	1,008.24
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	9,383.41
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	4,629.57
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.71
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.87
合计		245,242.34	-	35,189.92

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司2021年6月10日召开了第三届董事会第四十七次会议,会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,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

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币33,200.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-071

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告

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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日召开了第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,全资子公司通化谷红制药有限公司(以下简称“通化谷红”)因业务发展需要,拟对经营范围进行变更,具体情况如下:

一、变更情况

变更前:

生产小容量注射剂(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)

变更后:

生产小容量注射剂;银杏叶提取物销售(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)。(以工商核准为准)

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

三、通化谷红的主要产品为谷红注射液,本次经营范围变更后通化谷红的主营业务、主要产品不会发生变化,本次变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

截至2020年12月31日,通化谷红总资产84,756.06万元,负债总额23,058.93万元,净资产61,697.13万元,2020年度实现营业收入80,250.33万元,净利润48,376.86万元。(上述数据经审计)

截至2021年3月31日,通化谷红总资产93,803.16万元,负债总额22,397.09万元,净资产71,406.07万元,2021年1-3月实现营业收入16,899.28万元,净利润9,708.94万元。(上述数据未经审计)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-069

山东步长制药股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议的通知于2021年6月3日发出,会议于2021年6月10日9时以通讯方式召开,应到监事6人,实到6人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金33,200万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-070)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2021年6月11日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-056

北京兆易创新科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021年6月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,222,072
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(%)	29.3940

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司副董事长舒清明(SHU QINGMING)先生主持。

(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7人,出席4人,董事朱一明、王志伟(WANG ZHIWEI)、张克东因公务原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事葛亮因公务原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册地址暨修改(公司章程)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	195,210,256	99.9939	11,396	0.0058	420	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张帅	187,128,608	95.8542	是
2.02	何卫	188,782,613	96.7014	是

(三)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(%)
2.01	张帅	90,866,625	91.8214				
2.02	何卫	92,520,630	93.4928				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师