

亿嘉和科技股份有限公司 关于南京佺道医疗科技有限公司增资扩股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个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于南京佺道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意南京佺道医疗科技有限公司（以下简称“佺道医疗”）注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币的增资扩股方案，并同意公司放弃参与本次增资。具体内容详见公司于2021年9月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于南京佺道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080），以及公司于2021年9月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086）。

2021年10月11日，佺道医疗各方股东签署了《增资协议》，具体内容详见公司于2021年10月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于南京佺道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-090）。

二、本次关联交易的进展情况

佺道医疗已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320114MA1PY5M69L
名称：南京佺道医疗科技有限公司
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：南京市雨花台区大周路34号3幢
法定代表人：程毅
注册资本：25,500万元人民币
成立日期：2019年07月10日
营业期限：2019年07月10日至*****
经营范围：医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发、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）许可项目：消毒器械生产（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）一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

本次增资完成后，公司对佺道医疗持股比例下降至20.00%，佺道医疗由公司控股子公司变成公司参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年10月15日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2021年10月9日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际出席董事8名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席刘玉娟女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临2021-070）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第二次会议决议。

亿嘉和科技股份有限公司 监事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 关于向金融机构申请增加授信额度的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开了公司第二届董事会第二十六次会议，于2021年4月1日召开了公司2020年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2021年度向金融机构申请增加授信额度并进行担保计划的议案》，同意公司及子公司向银行和非银行等金融机构申请增加授信额度不超过50,000万元的综合授信额度，有效期自股东大会通过该议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。具体内容详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：临2021-024、临2021-031）。

根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，公司于2021年10月15日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》，同意向银行和非银行等金融机构申请增加综合授信额度20,000万元，授信

二、董事会会议决议情况

（一）审议通过《关于补选并调整董事会专门委员会的议案》

经审议，同意对董事会各专门委员会委员进行补选及调整，具体如下：

1、审计委员会：补选独立董事苏中一先生为公司第二届董事会审计委员会委员，并担任主任委员（召集人）；

2、提名委员会：补选独立董事黄建伟先生为董事会提名委员会委员；

3、战略委员会：补选董事姜杰先生为董事会战略委员会委员；

4、薪酬与考核委员会：袁天荣女士辞任薪酬与考核委员会委员职务后，剩余的薪酬与考核委员会委员为朱付云、武常岐、黄建伟共3人，其中独立董事人数占2/3，目前的委员组成符合相关法律法规和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，不再另行增选新的薪酬与考核委员会委员。

5、本次董事会补选各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整情况：

专门委员会	委员	主席/召集人
提名委员会	朱付云、武常岐、袁天荣	袁天荣
战略委员会	朱付云、李洪山、袁天荣	朱付云
审计委员会	朱付云、武常岐、袁天荣	袁天荣
薪酬与考核委员会	朱付云、武常岐、袁天荣	袁天荣

调整情况：

专门委员会	委员	主席/召集人
提名委员会	朱付云、武常岐、黄建伟	袁天荣
战略委员会	朱付云、李洪山、袁天荣	朱付云
审计委员会	朱付云、武常岐、苏中一	苏中一
薪酬与考核委员会	朱付云、武常岐、黄建伟	袁天荣

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任张博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-093）。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。依据公司发展规划需要及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名审核，公司董事会同意聘任张博先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

张博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将张博先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

本次聘任公司董事会秘书后，公司总经理姜杰先生不再代行董事会秘书的职责。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

附件：张博先生简历

张博博士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年至2019年就职于华为技术有限公司，任业务部市场研发总监等职务。2018年12月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司战略发展总监。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长程增玉先生主持，公司监事会秘书陈文列列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临2021-070）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

惠发食品第四届监事会第二次会议决议。

亿嘉和科技股份有限公司 监事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二次会议通知于2021年10月12日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长程增玉先生主持，公司监事会秘书陈文列列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

审议通过了《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《惠发食品关于向金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：临2021-070）。

三、备查文件

1、惠发食品第四届董事会第二次会议决议；

2、惠发食品独立董事关于向金融机构申请增加授信额度事项的独立意见。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日

亿嘉和科技股份有限公司 关于公司监事股份减持计划时间过半的进展公告

股东李勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（2021-064），公司监事会主席、股东李勇先生拟通过集中竞价交易方式减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持公司股份累计不超过271,104股，即不超过公司股份总数的0.2421%。

近日，公司收到李勇先生出具的《关于股份减持计划实施的告知函》，截至本公告披露日，李勇先生减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。

现将减持情况公告如下：

一、股份减持计划进展情况

1. 股份减持计划执行情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份数量	减持股份比例	占公司股份比例（%）
李勇	集中竞价交易	2021年9月28日	211,218	81.304	0.07281438%
合计			211,218	81.304	0.07281438%

2. 本次减持前后持股情况

股东名称	减持前	减持后	减持股份数量	减持股份比例	占公司股份比例（%）
李勇	2,181,696	1,970,478	211,218	81.304	0.07281438%
合计	2,181,696	1,970,478	211,218	81.304	0.07281438%

二、其他相关说明

1、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持计划的实施与已披露的减持计划一致。

2、公司披露、监事李勇先生于2021年9月26日实施减持计划，通过集中竞价交易方式减持公司股份81,104股，因公司将于2021年10月26日披露2021年第三季度报告，定期报告公告日前30日内为窗口期，上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中第二章第三条《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条关于“上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在定期报告公告前30日内买卖本公司股票”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。

公司于2021年9月30日就公司股票、监事李勇先生窗口期减持公司股票的事项进行了相关情况澄清和后续处理，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事窗口减持公司股票及致歉的公告》（2021-088）。

3、李勇先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。

4、截至本公告日，本次减持计划中，李勇先生的股份减持计划尚未实施完毕。在本次股份减持计划剩余期间，李勇先生将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促股东合规减持，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、李勇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会
2021年10月15日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司全资子公司设立合资公司完成工商注册登记的公告

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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏奥图投资管理有限公司（以下简称“奥图投资”）于2021年9月13日与南京南创碳中和科技有限公司（有限合伙）、苏亚张誌亚投资管理协议，拟共同投资设立合资公司。相关具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2021-086）。

近日，合资公司已取得南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，相关信息如下：

1、公司名称：江苏天圆地方环境产业有限公司
2、统一社会信用代码：91320191MA277U1G4C
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：孙亚贵
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2021年10月14日
7、营业期限：2021年10月14日至长期
8、住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号9幢2828室
9、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，须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）
一般项目：环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备销售；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕集、碳封存技术研发；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；土壤污染治理与修复服务；土壤及地下水修复装备销售；专业设计服务；软件开发；大数据数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；网络技术服务（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）

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会
2021年10月15日

贵阳新天药业股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年3月19日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021年7月13日，公司以暂时闲置募集资金5,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“浦发贵阳分行”）“利多多”定期存款（3个月看涨期权专属）人民币对公结构性存款，收益起始日为2021年7月14日，到期日为2021年10月14日。

2021年7月16日，公司以暂时闲置募集资金1,000万元购买了招商银行股份有限公司贵阳分行营业部（以下简称“招商银行贵阳分行”）的“招商银行点金系列进取型区间累积91天结构性存款”理财产品，收益起始日为2021年7月16日，到期日为2021年10月15日。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2021年7月15日、2021年7月20日披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-102）、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-103）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回浦发银行理财产品本金5,000万元，取得理财收益（含税）393,750.00元；赎回招商银行理财产品本金1,000万元，取得理财收益（含税）83,520.55元。上述理财产品本金及收益已全部归入募集资金账户。

二、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	起始日	终止日	到期赎回金额（含利息）
1	2021年8月25日	2021年11月23日	是
2	2021年8月25日	2021年11月23日	是
3	2021年8月25日	2021年11月23日	是
4	2021年8月25日	2021年11月23日	是
5	2021年8月25日	2021年11月23日	是
6	2021年8月25日	2021年11月23日	是
7	2021年8月25日	2021年11月23日	是
8	2021年8月25日	2021年11月23日	是
9	2021年8月25日	2021年11月23日	是
10	2021年8月25日	2021年11月23日	是
11	2021年8月25日	2021年11月23日	是
12	2021年8月25日	2021年11月23日	是
13	2021年8月25日	2021年11月23日	是
14	2021年8月25日	2021年11月23日	是

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月15日

亿嘉和科技股份有限公司 董事会
2021年10月