证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2022-038

北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《热景生物技术股份有限公司章程》等有关规定,2022年7月4日,热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")召开2022年第二次临时股东大会,选举产生了第三届董事会、监事会成员。同日,公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席,并聘任第三届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2022年7月4日公司召开2022年第二次临时股东大会,选举林长青先生、石永沾先生、孙志伟先生、柳晓利女士担任公司第三届董事会非独立董事;选举宋云锋先生、喻长远先生、徐小舸女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自股东大会审议通过后2022年7月4日起三年,上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)。

(二)董事长及董事会专门委员会选举情况

2022年7月4日,公司召开第三届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举林长青先生担任公司第三届董事会董事长,并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

序号	委员会名称	主任委员(召集人)	委员会成员
1	战略委员会	林长青	林长青、喻长远、宋云锋、石永沾、孙志伟
2	提名委员会	喻长远	喻长远、徐小舸、孙志伟
3	审计委员会	徐小舸	徐小舸、宋云锋、柳晓利
4	薪酬与考核委员会	宋云锋	宋云锋、喻长远、林长青

二、监事会换届选举情况

2022年6月13日,公司召开职工代表大会选举李艳召先生担任第三届监事会职工代表监事。2022年7月4日,公司召开2022年第二次临时股东大会,选举李靖女士、高琦女士为公司第三届监事会非职工代表监事。李靖女士、高琦女士与李艳召先生共同组成公司第三届监事会,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过后2022年7月4日起三年。上述人员简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032),及2022年6月17日披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-033)

三、高级管理人员聘任情况

2022年7月4日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》,

同意聘任林长青先生为公司总经理,聘任石永沾先生为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书,聘任余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期相同。林长青先生、石永沾先生简历详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-032)。余韶华先生、汪吉杰先生、孙海峰先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合

《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

件的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任高级管

理人员事项发表了同意的独立意见。石永沾先生已取得上海证券交易所科创板董

事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,周锌先生、齐慎先生、余韶华先生、汪吉杰先生不再担任公司非独立董事,廖良汉先生、洪艳薇女士、董书魁先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的上述董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022年7月6日

附件:

余韶华个人简历

余韶华,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2001年7月毕业于四川大学生物学专业,2018年8月毕业于南开大学工商管理专业。2002年4月至2005年7月,任北京万泰生物药业有限公司项目经理;2005年7月至2010年12月,任热景生物产品总监;2011年1月至今,任热景生物副总经理;2016年2月至今,任开景基因总经理;2016年5月至2022年7月,任热景生物董事;2016年5月至今,任热景生物副总经理;2021年12月至今任翱锐生物董事、总经理。

汪吉杰个人简历

汪吉杰,男,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1997年7月毕业于同济大学,2015年1月毕业于中国科学院大学项目管理(生物工程方向)专业。1997年7月至2001年3月,任北京市加气混凝土厂技术质量科科长助理;2001年3月至2007年6月,任北京浩奥博科技有限公司质量部经理;2007年6月至2011年11月,任北京海瑞祥天生物科技有限公司管理者代表;2011年11月至今,任热景生物副总经理;2016年5月至2022年7月,任热景生物董事。

孙海峰个人简历

孙海峰,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位,1991年6月毕业于沈阳化工学院,2000年6月至2008年12月,任北京万泰生物药业股份有限公司生产部经理;2009年1月至2016年07月,任北京科美生物技术有限公司执行总监;2016年8月至2018年1月,任苏州立禾生物医学工程有限公司运营总监;2018年3月至今,任热景生物副总经理。

证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2022-039

北京热景生物技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开。本次会议的通知于2022年7月1日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》

公司拟选举林长青、喻长远、宋云锋、石永沾、孙志伟为第三届董事会战略委员会委员,林长青为主任委员。战略委员会任期至第三届董事会届满。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.1、选举林长青为公司第三届董事会战略委员会委员,并担任主任委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

1.2、选举喻长远为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

1.3、选举宋云锋为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

1.4、选举石永沾为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

1.5、选举孙志伟为公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-038)等文件。

(二)审议通过《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》

公司拟选举喻长远、徐小舸、孙志伟为第三届董事会提名委员会委员,喻长远为主任委员。提名委员会任期至第三届董事会届满。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.1、选举喻长远为公司第三届董事会提名委员会委员,并担任主任委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

2.2、选举徐小舸为公司第三届董事会提名委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

2.3、选举孙志伟为公司第三届董事会提名委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-038)等文件。

(三)审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

公司拟选举徐小舸、宋云锋、柳晓利为第三届董事会审计委员会委员,徐小舸为主任委员。审计委员会任期至第三届董事会届满。

3.1、选举徐小舸为公司第三届董事会审计委员会委员,并担任主任委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

3.2、选举宋云锋为公司第三届董事会审计委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

3.3、选举柳晓利为公司第三届董事会审计委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-038)等文件。

(四)审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

公司拟选举宋云锋、喻长远、林长青为第三届董事会薪酬与考核委员会委员,宋云锋为主任委员。薪酬与考核委员会任期至第三届董事会届满。

4.1、选举宋云锋为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

4.2、选举喻长远为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

4.3、选举林长青为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-038)等文件。

(五)审议通过《关于选举林长青为公司董事长兼总经理的议案》

公司拟选举林长青为公司第三届董事会董事长兼总经理,其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

(六)审议通过《关于聘任石永沾为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

根据总经理提名,拟聘任石永沾为公司副总经理、财务总监;根据董事长的提名,拟聘任石永沾为公司董事会秘书;其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,审议通过。

(七)审议通过《关于聘任余韶华为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,拟聘任余韶华为公司副总经理,其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,审议通过。

(八)审议通过《关于聘任汪吉杰为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,拟聘任汪吉杰为公司副总经理,其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,审议通过。

(九)审议通过《关于聘任孙海峰为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,拟聘任孙海峰为公司副总经理,其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,审议通过。

(十)审议通过《关于聘任李靖为公司内部审计负责人的议案》

根据总经理提名,拟聘任李靖为公司内部审计负责人,其任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。李靖个人简历详见附件。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,审议通过。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等规定,参考国内同行业上市公司高管的薪酬水平,结合公司的实际运营情况,经董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟定了公司高管薪酬方案。

公司高级管理人员薪酬按照其基本工资加目标考核奖金并结合公司年度经营业绩,进行综合考核计算。基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放,具体金额根据目标考核结果而定,具有不确定性,实际支付金额会有浮动。公司将依据所在行业、地区、市场薪酬水平,并结合公司每年度实际经营情况确定后提交公司董事会审定。

上述薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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《北京热景生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》等文件。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,审议通过。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2022年7月6日

附件:

李靖个人简历

李靖,女,1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2004年7月,毕业于河北医科大学免疫学专业。2004年7月至2005年7月,任北京万泰生物药业有限公司研发工程师;2005年7月至2006年8月,任北京环宇天康生物技术有限公司研发室主任;2006年12月至今,历任公司研发工程师、质控部经理,研发部经理,质控质保部经理、质量总监,客服部总监。

证券代码:688068　证券简称:热景生物　公告编号:2022-040

北京热景生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定;

(二)公司于2022年7月1日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知;

(三)本次会议于2022年7月4日以现场和通讯相结合的方式在公司一层会议室召开;

(四)本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举李靖担任公司第三届监事会主席,任期至本届监事会届满为止。

出席会议的监事对本议案进行表决,表决结果如下:

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-038)等文件。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2022年7月6日

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2022-055
转债代码:113637　转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告

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:

(一)本次公告统计期间:2022年6月3日——2022年7月5日

(二)委托理财进展情况

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:共计15,000万元

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10380期(由闲置IPO募集资金购买);共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10057期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10140期(均由闲置可转债募集资金购买)

● 委托理财产品期限:27天;30天;90天

(三)委托理财赎回情况

● 委托理财受托方:中信银行股份有限公司

● 本次赎回委托理财金额:共计15,000万元

● 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08762期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08837期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款99976期

● 委托理财收益:共计94.25万元

(四)相关审议程序

● 履行的审议程序:1、山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币1.3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起1年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2、山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币1.3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

●

一、本次委托理财进展概况

(一)委托理财的目的

由于募投项目建设需要一定周期,根据项目实施计划及建设进度,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1、资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1841号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,320万股,发行价为每股人民币7.82元,共计募集资金总额416,024,000.00元,坐扣承销和保荐费用(不含增值税)33,018,867.92元后的募集资金为383,005,132.08元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用,用于本次发行的信息披露等其他发行费用(不含增值税)18,495,283.02元后,公司本次募集资金净额364,509,849.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验(2020)3-77号)。

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3088号)核准,公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称"可转债"),扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元(不含税),实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、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》。

(三)本次委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10380期	5,000.00	1.60%-3.30%	5.92-12.21	27天	保本浮动收益	-	-	-	否
2	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10057期	5,000.00	1.60%-3.40%	5.92-13.97	30天	保本浮动收益	-	-	-	否
3	中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10140期	5,000.00	1.60%-3.40%	5.92-13.97	90天	保本浮动收益	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财进展的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10380期
产品编号	C22TS0134
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年7月2日
产品期限	27天
产品到期日	2022年7月29日
预期年化收益率	1.60%-3.30%

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10057期
产品编号	C22TA0117
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年6月7日
产品期限	30天
产品到期日	2022年7月7日
预期年化收益率	1.60%-3.40%

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10140期
产品编号	C22TA0123
产品类型	本金保障型
产品起始日	2022年6月11日
产品期限	90天
产品到期日	2022年9月9日
预期年化收益率	1.60%-3.40%

(二)委托理财的资金投向

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类理财产品,产品与特定标的挂钩,挂钩标的分别为欧元/英镑即期汇率(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10380期)、欧元/美元即期汇率(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10057期)、欧元/美元即期汇率(共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10140期)。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置募集资金委托理财产品为低风险型、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托各方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,主要购买的为低风险浮动收益型理财产品。

三、委托理财进展受托方情况

本次委托现金管理受托方为中信银行股份有限公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	4,823,105,336.22	4,864,965,868.64
负债总额	2,435,570,473.90	2,370,066,664.83
资产净额	2,387,534,862.32	2,494,899,203.81
	2021年1-12月	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	227,163,702.16	8,335,584.37

本次现金管理金额合计15,000.00万元,占公司最近一期期末货币资金26.21%。所使用的资金为闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。

(二)根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理资金相应计入金融资产,利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的结构性存款属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币1.3亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起1年之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

2、山西华翔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币5.0亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

七、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金分别于2022年3月4日、2022年3月10日和2022年5月30日购买了5000万元、5000万元和5000万元中信银行股份有限公司结构性存款理财产品。具体内容详见公司于2022年3月12日、2022年3月16日和2022年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-018)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告》(公告编号:2022-046)。

上述理财产品已分别于2022年6月4日、6月10日和6月30日到期,收回本金15,000万元,理财收益94.25万元。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位:万元

IPO募集资金					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	17,100.00	17,100.00	51.76	0.00
2	结构性存款	40,013.00	35,013.00	147.46	5,000.00
3	国债逆回购	截至本公告日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为10,448.70万元,实际产生收益92.89万元,目前未到期金额为1,316.40万元。			
合计(不含逆回购)		57,113.00	52,113.00	199.22	5,000.00
含逆回购	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				17,234.70
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.83
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.06
	目前已使用的理财额度(万元)				6,316.40
	尚未使用的理财额度(万元)				6,683.60
	总理财额度(万元)				13,000.00

单位:万元

可转债募集资金					
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	收益凭证	0.00	0.00	0.00	0.00
2	结构性存款	91,000.00	43,000.00	282.03	48,000.00
3	国债逆回购	截至本公告日,过去12个月内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为10,000.00万元,实际产生收益40.80万元,目前未到期金额为304.00万元。			
合计(不含逆回购)		91,000.00	43,000.00	282.03	48,000.00
含逆回购	最近12个月内单日最高投入金额(万元)				50,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.73
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.98
	目前已使用的理财额度(万元)				48,304.00
	尚未使用的理财额度(万元)				1,696.00
	总理财额度(万元)				50,000.00

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年7月6日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2022-054

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括河南九州通国华医药物流有限公司、福建九州通医药有限公司等40家子公司(包含恩施九州通医药有限公司、湖南九州通医药有限公司等12家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:本月度担保金额合计250,979.50万元;截至2022年6月30日,公司对外提供担保余额为2,130,296.90万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司本月度为资产负债率超过70%的子公司的担保金额为205,979.50万元,公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敢请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2021年12月16日和2022年1月7日分别召开第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保(实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,详见公司公告:临2021-089、临2022-005)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行2022年1月7日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保事项的基本情况

2022年6月,因子公司申请银行融资综合授信,公司合计为子公司提供250,979.50万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的28家子公司(包含10家全资子公司)提供担保金额为205,979.50万元,对资产负债率低于70%的12家子公司(包含2家全资子公司)提供担保金额为45,000.00万元。2022年6月,公司解除担保金额为112,246.83万元。

本月度公司共计为40家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械供应链有限公司	15,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械供应链有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	江西盛辉实业发展有限公司	1,000.00	12	招商银行股份有限公司南昌东湖支行
九州通医药集团股份有限公司	江西盛辉实业发展有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司江西省分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司	5,000.00	12	汉口银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司长沙分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通间道医疗器械有限公司	1,000.00	11	兴业银行股份有限公司上海九原路支行
九州通医药集团股份有限公司	马鞍木齐铭祥健康医疗用品有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司马鞍木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	1,000.00