

证券代码: 603259 证券简称: 药明康德 公告编号: 临 2020-05 无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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: 投资标的: Epidarex Capital III UK, LP 投资金额: 300万英镑 风险分析: 投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述 北京国际 2020 年 1 月 10 日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司 WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.(以下简称“WuXi Fund I”)与 Epidarex Capital Management LLP(以下简称“管理人”)签署 Subscription Agreement(以下简称“认购协议”)...

二、投资标的的基本情况 (一)投资标的的基本情况 1、名称:Epidarex Capital III UK, LP

2、基金规模:投资基金预计募集总额不超过 1.2 亿英镑,WuXi Fund I 本次认缴 300 万英镑后,投资基金已募集 99,100,000 英镑。

3、成立背景:一家依据英国法律成立的有限合伙企业,投资基金主要专注于投资英国诊疗和医疗器械等领域的早期生命科学企业。

4、投资人及投资比例、资金来源和出资进度 北京国际 2020 年 1 月 10 日,WuXi Fund I 签署认购协议,认缴 300 万英镑的投资金额,约占已募集投资金额的 3.0%。截至本公告日,WuXi Fund I 尚未支付投资款,后续 WuXi Fund I 将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

5、存续期间 投资基金的预计存续期限为自首次交割日起 10 年,经普通合伙人及投资人同

意后有延长投资基金的存续期限两次,每次延长一年。

6、登记批准情况 投资基金已于 2019 年 4 月 17 日获英国金融行为监管局(FCA)批准由 Epidarex Capital Management LLP 管理。

7、近三年经营状况:由于投资基金成立于 2019 年 4 月 1 日,暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

(二)投资及决策机制 1、管理及决策机制 投资基金的组织形式为依英国法律设立的有限合伙,普通合伙人有权选择和

任免管理人,管理人在普通合伙人的授权和监督下管理运营投资基金。管理人必须满足英国金融服务与市场法(FSMA)所规定之条件。

(1)普通合伙人和管理人 于本公告日,投资基金的普通合伙人为 Epidarex Capital III UK GP, LP,管理人为 Epidarex Capital Management LLP,二者均为依英国法律设立的实体。

其中管理人 Epidarex Capital Management LLP 已满足英国金融服务与市场法(FSMA)所规定之条件。

投资基金由 Sinclair Dunlop 先生和 Kyparissia Sirinakis 女士作为共同创始人和管理合伙人创建。

Sinclair Dunlop 先生,作为一名资深早期投资基金经理,自 2005 年成功创建了 3 支生命科学领域风险投资基金。Sinclair Dunlop 先生于格拉斯哥大学、雪城大学获得硕士学位,于哥伦比亚大学商学院获得工商管理硕士学位。

Kyparissia Sirinakis 女士,在创立 Epidarex 之前,她在多家早期生命科学技术公司担任过各种高管职务。Kyparissia Sirinakis 女士于波士顿学院获得学士学位。

经确认,投资基金的普通合伙人和管理人及本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦未增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

截至本公告日,普通合伙人在投资基金的认缴金额约为 850,000 英镑,后续基金已募集份额的比例约为 0.9%,普通合伙人已支付投资款 47,441.44 英镑,后续将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务。

(2)有限合伙企业 截至北京时间 2020 年 1 月 10 日本次投资完成后,包括 WuXi Fund I 在内的认缴投资基金份额的有限合伙人共计 11 名,各合伙人及其认缴的基金份额详情请见下表:

Table with 3 columns: 合伙人, 认缴金额(认缴), 认缴金额占投资基金的份额比例. Rows include 普通合伙人, 有限合伙人, and 合计.

截至本公告日,上述投资基金的有限合伙人(除 WuXi Fund I 外)已支付投资款 5,065,071.16 英镑,后续各有限合伙人将继续根据合伙协议履行投资款的支付义务。

经合理查询,投资基金的有限合伙人(WuXi Fund I 除外)与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦未增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

2、各投资人的主要权利义务 (1)认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损; (2)各投资人应当根据投资基金的投资安排,按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务。

3、普通合伙人人份、业绩报酬及利润分配安排 (1)普通合伙人人份(General Partner's Share):普通合伙人有权就各会计期间(自首次交割日开始)获得普通合伙人份。

(2)业绩报酬及利润分配安排:合伙协议规定了以下分配顺序:a)向普通合伙人分配普通合伙人份;b)向优先级有限合伙人分配其优先级(Prioritized Return,大致以优先级有限合伙人未偿还优先级份额为基数,按年化复利 3%计算);

c)根据各合伙人的认缴份额按比例分配给各合伙人,直至合伙人依此所获分配总额达到以下两个数值的孰高者:(i)所有合伙人未偿还的优先级份额,和(ii)所有合伙人认缴份额(包括优先级份额和优先级份额)的 85%;d)还有盈余的,就盈余部分的 20%分配给优先级有限合伙人,剩下 80%再按合伙协议规定的顺序在创始合伙人和除优先级有限合伙人以外的其他投资者之间分配;e)最后,投资基金终止时,支付完上述款项的剩余部分,用来偿还股权投资。

(三)投资基金的投资模式 1、拟投资领域 投资基金专注于投资英国诊疗和医疗器械等领域的早期生命科学企业。

2、投资项目和计划 投资基金计划在未来 2-3 年内从大约 6-8 个创新种子轮项目中孵化出 2 家公司以进入 A 轮融资。

3、盈利模式 除去普通合伙人份及投资相关费用等后的可分配的收入和资产收益。

4、退出机制 投资基金可以在投资基金存续期届满前按照合伙协议的约定进行分配。投资基金在存续期届满或提前终止后按照合伙协议的约定进行清算。

三、本次投资的目的及影响 Epidarex 的投资将主要针对英国诊疗和医疗器械等领域的早期生命科学企业,本公司认为其管理团队在投资市场所积累的丰富经验和广泛联系使其有能力和机会识别该领域的高质量创新成果,并通过投资帮助此类早期企业获得资金以加速其创新成果的商业化。

本公司以较低比例投资 Epidarex 作为其有限合伙人,一方面有望使本公司在投资风险可控的前提下,获得风险投资相关的财务收益;另一方面,Epidarex 投资所针对的早期生命科学企业是本公司重要的潜在客户群体,同时本公司认为以精准医疗为趋势的创新型诊断、治疗技术的研发和应用将是未来全球大健康市场的重要发展机会。

该项投资还可以增进与创新型诊断、治疗技术领域发展最新动态联系,支持本公司的业务拓展和抓住大健康产业的前沿发展机会。本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与认缴投资基金份额,本次投资不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险分析 (一)投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的产品开发的不确定性等多种因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。针对主要的投资风险,WuXi Fund I 将会及时了解投资基金运作情况,关注投资项目实施过程,督促普通合伙人及管理人防范各方面的投资风险,尽力维护投资资金的安全。

(二)本公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求,按分阶段披露原则及时披露相关事项的进展,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 11 日

证券代码: 600606 股票简称: 绿地控股 编号: 临 2020-006 绿地控股集团股份有限公司对外担保进展公告

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。

重要内容提示: ● 被担保人:佛山市彩管置业有限公司 ● 本次担保金额:5390 万元人民币 ● 截至目前,公司为佛山市彩管置业有限公司提供的担保余额为 5.60735 亿元人民币(含本次担保金额)。

● 截至目前,公司逾期担保金额为 5000 万元人民币。 一、担保情况概述 1. 基本情况

公司全资子公司绿地控股集团(“绿地集团”)的参股企业佛山市彩管置业有限公司(“彩管置业”)因开发“绿地璀璨天城”房地产项目需要,于 2019 年 12 月与中国银行股份有限公司佛山分行达成了三年期的 3.5 亿元人民币项目融资贷款,并由彩管置业各股东方按持股比例提供担保。

日前,该笔融资贷款首期放款 1.1 亿元,起息日为 2020 年 1 月 8 日,到期日为 2023 年 1 月 7 日,绿地集团按持股比例(49%)为其提供的担保金额为 5390 万元。

二、决策程序 经第八届董事会第三十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过,公司同意为彩管置业提供人民币 8.25 亿元的担保额度,以上担保在上述担保额度内。

二、被担保人基本情况 1. 基本情况 名称:佛山市彩管置业有限公司

类型:其他有限责任公司 住所:佛山市禅城区季华六路 22 号 法定代表人:陈志华 注册资本:人民币 1990 万元 成立日期:1993 年 10 月 14 日

经营范围:房地产开发经营;销售;物业出租;物业管理;房地产投资、咨询、策划、建筑装饰。(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。)

2. 财务状况 截至 2018 年 12 月 31 日(经审计),彩管置业总资产 46.76 亿元,总负债 35.64 亿元,净资产 11.13 亿元。2018 年度,彩管置业实现营业收入 30.16 亿元,实现净利润 4.30 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计),彩管置业总资产 41.19 亿元,总负债 30.10 亿元,净资产 11.09 亿元。2019 年度,彩管置业实现营业收入 7.32 亿元,实现净利润 5941 万元。

3. 股权结构 公司全资子公司绿地控股集团(“绿地集团”)持有彩管置业 49%的股权,佛山市建设开发有限公司持有彩管置业 51%的股权。彩管置业开发的“绿地璀璨天城”项目由本公司负责建设。

4. 项目情况 彩管置业开发的房地产项目名为“绿地璀璨天城”,坐落于佛山市禅城区季华六路 22 号。该项目为公司与佛山国资委合作的三旧改造项目,由公司负责操盘,项目总规划用地面积 15.6 万平方米,规划总建筑面积约 116 万平方米,容积率 5.54。

产品类型包含超甲级双塔、Loft 公寓、五星酒店、Shoppingmall、住宅、国际幼儿园、高端会所等。项目共分 7 个地块,均已开工,目前 5 个地块已预售。

三、担保协议的主要内容 债权人:中国银行股份有限公司佛山分行 债务人:佛山市彩管置业有限公司 保证人:绿地控股集团(“绿地集团”) 保证范围:主债权本金(借款合同项下借款金额的 49%)以及该部分本金项下产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式:连带责任保证 保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年。 四、董事会意见 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为参股企业彩管置业提供 8.25 亿元担保额度的议案。本次为彩管置业提供担保是为了支持其“绿地璀璨天城”房地产项目开发建设的正常融资需求,有利于保障“绿地璀璨天城”项目的顺利推进。目前,彩管置业经营稳定,资信情况良好,且本次担保为各股东方同比例担保,因此本次担保风险可控,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了为彩管置业提供 8.25 亿元担保额度的议案,独立董事陈晓波、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 1、对外担保累计金额 截至 2019 年 11 月末,公司及子公司担保余额为 1176.94 亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 167.88%,其中公司及子公司之间的担保余额为 1030.65 亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 147.02%。

2、逾期担保 截至目前,公司逾期担保金额为 5,000 万元人民币,具体情况如下: 2004 年中国华源集团有限公司(“华源集团”)和绿地控股集团(“绿地集团”)互保,在农业银行贷款 5,000 万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处(“长城资管”)接手。2015 年 6 月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时向法院向绿地集团主张相关权利。2017 年 1 月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后 15 日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。 绿地控股集团股份有限公司董事会 2020 年 1 月 11 日

证券代码: 601990 证券简称: 南京证券 公告编号: 临 2020-002 号 南京证券股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

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: 减持股份基本情况:截至目前,江苏凤凰置业(以下简称“凤凰置业”)持有南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股 207,260,713 股,持股比例为 6.28%。

集中竞价减持计划的主要内容:凤凰置业拟于 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 8 月 8 日期间以集中竞价交易方式减持不超过 32,988,100 股公司 A 股股票(不超过公司总股本的 1%)。减持价格根据市场价格确定,且不低于公司股票上市发行价。若计划实施期间公司股本发生变化的,凤凰置业将根据计划用于减持的股票比例对用于减持的股票数量进行相应调整。

公司于 2020 年 1 月 10 日收到凤凰置业函告,凤凰置业拟以集中竞价交易方式减持公司股份。根据凤凰置业公告及相关规定,现将凤凰置业减持公司股份计划公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 当前持股股份来源. Rows include 江苏凤凰置业(有限公司) and IPO 前取得.

注:凤凰置业于 2019 年 9 月 10 日以持有的公司 32,988,100 股股份换购市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额。本次换购完成后,凤凰置业持有公司 207,260,713 股股份(其中,167,219,244 股为公司首发上市前已向市场发行的 200,207,344 股股份扣除该次换购所使用的 32,988,100 股股份后的剩余股份,其余 40,041,469 股股份为公司 2018 年度资本公积转增股份),持股比例为 6.28%。详见公司披露的《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》(公告编号:临 2019-041 号)。截至 2020 年 1 月 10 日,凤凰置业所持公司股份数及持股比例未再发生变化。

上述减持主体无一致行动人。 凤凰置业过去 12 个月内减持股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持期间, 减持价格区间(元/股), 前期减持计划披露日期. Rows include 江苏凤凰置业(有限公司).

注:凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的 32,988,100 股公司股票换购市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额。

二、集中竞价减持计划的主要内容

Table with 6 columns: 股东名称, 计划减持数量(股), 计划减持比例, 减持方式, 竞价交易减持期间, 减持价格区间, 减持股份来源, 和减持原因. Rows include 江苏凤凰置业有限公司.

(一)凤凰置业是否有其他安排 是 否 (二)凤凰置业此前对持股比例、减持数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

凤凰置业在公司首发上市时就股份锁定及减持的相关承诺如下:

证券代码: 601990 证券简称: 南京证券 公告编号: 临 2020-001 号 南京证券股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 减持股份基本情况:本次认购基金份额前,江苏凤凰置业有限公司(以下简称“凤凰置业”)持有南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股 240,248,813 股,持股比例为 7.28%。

集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于 2019 年 8 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》(公告编号:临 2019-036 号),凤凰置业拟以不超过 98,964,360 股(不超过公司总股本 3%)公司 A 股股票换购 ETF 基金产品(具体情况详见前述公告)。凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日持有的 32,988,100 股公司 A 股股票(占公司总股本的 1%)换购了市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额,凤凰置业换购前述证券投资基金份额为非交易过户,所涉及股票占用竞价交易减持额度,具体情况详见公司披露的《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》(公告编号:临 2019-041 号)。本次换购完成后,凤凰置业持有 207,260,713 股公司股份,持股比例为 6.28%,截至 2020 年 1 月 10 日,凤凰置业持有公司股份数和持股比例未再发生变化。

凤凰置业于 2020 年 1 月 10 日函告公司,决定提前终止 2019 年 8 月 16 日披露的基金份额认购计划(详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露的编号为临 2019-036 号的《关于持股 5%以上股东认购基金份额的公告》)。现根据相关规定及凤凰置业函告,将相关事项公告如下:

一、集中竞价减持主体减持基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 当前持股股份来源. Rows include 江苏凤凰置业有限公司.

注:上述 40,041,469 股股份系因公司 2018 年度资本公积转增股本所取得的股份。上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)凤凰置业因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:其他情形:提前终止认购基金份额计划

Table with 6 columns: 股东名称, 减持数量(股), 减持比例, 减持期间, 减持方式, 减持价格区间(元/股), 减持总金额(元), 减持完成, 当前持股数量(股), 当前持股比例. Rows include 江苏凤凰置业有限公司.

注:1、凤凰置业于 2019 年 9 月 9 日以持有的 32,988,100 股公司 A 股股票(占公司总股本的 1%)换购了市值对应的华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金份额,凤凰置业换购前述证券投资基金份额为非交易过户,所涉及股票占用竞价交易减持额度。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到 (五)是否提前终止减持计划 是 否

根据市场情况,决定提前终止本次基金份额认购计划。特此公告。

南京证券股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 11 日

证券代码: 688366 证券简称: 昊海生物 公告编号: 2020-001 上海昊海生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

风险提示: 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)医学部医学总监、核心技术人员艾建华先生因个人原因辞去相关职务,并于近日办理完毕离职手续。离职后,艾建华先生将不在公司担任任何职务。

经公司研究决定,聘任曲虹女士为新任医学部医学总监。艾建华先生的离职不会对公司产品研发及生产经营带来实质性影响,不会影响公司持有的核心技术,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

一、核心技术人员离职的具体情况 艾建华先生因个人原因,于近日向公司递交辞呈,辞去医学部医学总监职务。艾建华先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,带领医学部在临床试验及医学支持方面做出了应有成绩。公司及董事会对艾建华先生为公司发展所做出的工作表示感谢。

艾建华先生于 2017 年 1 月起加入公司并担任公司医学部医学总监。离职前艾建华先生主要负责公司的产品上市前临床研究、上市后产品临床跟踪以及为产品销售提供医学支持工作。

截至本公告日,艾建华先生未直接持有公司股份,其通过“长江财富-昊海生物 2 号专项资产管理计划”间接持有公司股份 33,952 股。

二、参与的研发项目情况 艾建华先生任职期间参与的在研项目共计两项,分别为“皮肤屏障修复剂的研制”以及“智能型药物缓释材料”的开发。其中,艾建华先生承担上述两个项目的项目立项、医学和市场评估工作。以上两项在研产品目前尚处于研发初期,公司参与上述两项产品研发项目的人员还包括核心技术人员侯永泰先生、魏长征先生、苏丽娟女士、杜鹏女士及其他数名研发人员。艾建华先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

除上述事项外,艾建华先生未参与其它在研项目,亦未涉及公司其它核心技术研发,不会对公司现有研发项目进展产生影响。

截至本公告日,艾建华先生并未参与公司专利研发及申报。

三、保密协议及竞业限制 公司与艾建华先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》,根据与公司签署的《保密协议》,艾建华先生无论何种原因离职,均应在其任职期间内,对其知悉的属于公司的技术秘密和商业秘密负有保密义务,不得泄露、告知、公布、发布、出售、披露、转让或让渡给任何第三方。

版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。根据与公司签署的《竞业限制协议》,公司支付约定的竞业限制经济补偿,要求艾建华先生离职后两年内不得到竞争对手处工作。

截至本公告日,公司未发现艾建华先生离职前前往竞争对手处工作的情形,未发现艾建华先生存在违反竞业限制协议的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响 艾建华先生已为新任医学部医学总监及团队办理完成交接。目前公司新任医学总监及其团队成员具备跟进后续临床试验及医学市场支持的能力和条件。艾建华先生的离职不会对公司的核心技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

在任职期间,艾建华先生并未参与公司专利研发及申报,艾建华先生的离职不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,也不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

除艾建华先生外,公司其他核心技术人員未发生变化,人员稳定。

三、公司采取的保障措施 为保护公司医学工作的平稳衔接,经研究,决定聘任曲虹女士为公司医学部医学总监,负责医学部相关工作。

曲虹女士历任第二军医大学讲师、上海医药集团有限公司中央研究院临床与注册部部长、院长助理兼副院长,具有超过 15 年的新药研发专业知识和管理经验,包括项目评估与引进、临床研究、临床研究、注册申报等领域。

公司董事会认为,医学部结构完整,后备人员充足,现有医学部人员具备相应的专业能力。对于艾建华先生的离职,公司应对措施充分且具有可行性,艾建华先生的离职不会对公司的核心技术研发及生产经营带来实质性影响。

四、保荐机构意见 保荐机构查阅了艾建华先生辞职文件、艾建华先生与公司签署的《保密协议》、《竞业限制协议》及曲虹女士的过往履历等资料。经核查,保荐机构认为,公司核心技术人員艾建华先生因个人原因离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响,不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷,不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

五、上网公告附件 《瑞银证券有限责任公司关于上海昊海生物科技股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》

特此公告。 上海昊海生物科技股份有限公司董事会 2020 年 1 月 11 日

证券代码: 600577 证券简称: 精达股份 公告编号: 2020-002 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2020 年第一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: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(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:

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的人数 (11), 2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) (647,564,887), 3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (33.7026)

(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。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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 9 人,出席 4 人,董事王世根先生、张震先生因公事务原因无法参加本次会议,独立董事尹海波先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议;其他高管 2 列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于全资子公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A 股.

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为特别议案,均获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所 律师:潘平、刘彦峰 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 11 日