百奥泰生物制药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议 (以下简称"本次会议")议于2020年3月18日在现场召开,本次会议通知及相关树 料已于2020年3月7日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴 晓云召集并主持。会议应出席监事3人、实际出席监事3人。会议的召集召开和表 决程序符合《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《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的议案》

公司在上市发行所募集资金到位之前已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换程序符合《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》《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所补付 公司募集资金管理办法(2013年修订))等相关规定的要求;本次募集资金置换未违 反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺, 不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

经审议,监事会同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入 空甲以, 血事会问息公司使用募集资金入民而 243,392,637.41 元直换预元投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券的网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:

2020-004)。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品、包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等投资产品不得用于质押。不得用于以证券投资为目的的投资行为,暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《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)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项户的建设内容相抵衡、不影响募集资金净积添证的口管实施、不存在专的和资率募集

资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。 经审议,监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日表现。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会 2020年3月19日

证券代码:688177

百奥泰生物制药股份有限公司 公告编号:2020-004 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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,准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")于2020年3月 18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的议案》,同意公司使用募 集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的自筹资金

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法

规的要求。 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2019 年 11 月 20 日审核同意,并经中国 证券监督管理委员会 2020 年 1 月 14 日《关于同意百奥泰生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]92号)注册同意,本公司公开发行人民 币普通股 60,000,000 股,发行价格为人民币 32.76 元 / 股。募集资金总额为人民币 1,965,600,000.00 元,募集资金净额为人民币 1,876,199,783.70 元。上述募集资金已 全部到位,并经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字

第 61494123_G03 号验资报告验证。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www sse.com.cn)的《百奥泰首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况 根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:亿元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	药物研发项目	15.80	15.80
2	营销网络建设项目	1.00	1.00
3	补充营运资金	3.20	3.20
	总计	20.00	20. 00

本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额,不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额,超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。如项目以公司自筹资金已经作了先期投资或将进行先期投资,公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金,并用于后续剩余投入。 本次拟置换募集资金事宜与招股说明书中的相关内容一致,不存在变相改变募

集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月。 未超过 6 个月。 三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2020年2月20日上,公司以自筹资金统行投入。截至2020年2月20日上,公司以自筹资金额为人民币243,392,637.41元,拟置换金额为人民币 243,392,637.41 元,具体情况如下表所示:

耳	位:兀			
序号	项目名称	拟用募集资金投资额	自筹资金预先投人总 额	本次置换金额
1	药物研发项目	1,580,000,000.00	225,794,791.79	225,794,791.79
2	营销网络建设项 目	100,000,000.00	17,597,845.62	17,597,845.62
	总计	1,680,000,000.00	243,392,637.41	243,392,637.41
L	、	土机 1 古住次 4 机次位	口的建冶级党总化	明人计师市夕配/柱

殊普通合伙)鉴证并出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号)。 四、募集资金置换履行的审议程序

四、筹集资金置换版行的甲以程序 公司于2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币243,392,637.41元置换预先投入募投项目的自筹资金。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金专项储存及使用管理制度》等相关规定,不存在损害股东利益的情形,公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 五 去面音的语明

对上述事项发表了明确同意的独立意见。 五、专项意见说明 (一)监事会意见 公司在上市发行所募集资金到位之前已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金托行投入、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换程序符合《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》、《上海证券交易所科创版股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等相关规定的要求、本次募集资金置换未违反公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不影响募投项目的正常进行、无方扩张的水市置集金入组的和增惠股东和设备转程

股票升任种的取上巾掐胶原用户》中有天泰按项目的事店、不影响奏投项目的正常进行,不存在变相效变募集资金投向和损害股东和益的情况。 经审议、监事会同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先投入募投项目的自筹资金。 (二)独立董事意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《百奥泰生物制药股份有限公司专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第 61494123_G01 号)。公司本次募集资金置换时间距募集资金 到账时间未超过6个月,经董事会审议该项说案的表决程序合法,有效,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《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》等相关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

综上,公司独立董事同意公司使用募集资金人民币 243,392,637.41 元置换预先

(三)会计师事务所签证意见 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《百奥泰生物制药股份有限公司 安尔平明云1卯申尹研州代怀晋理古水(加兵)、16世癸年生初制约版的民份有限公司专项鉴证报告》(安未华明(2020)专字第61494123。G01号)。百奥泰生物制药股份有限公司的上述自筹资金投入募投项目的报告已按照中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所《上海大方面反映了百奥泰生物制药股份有限公司募集资金投资项目截至2020年2月20日止的前期投入情况。 (四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为: 本次使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金时间距募集资金到账时间 未超过6个月,并且该事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要 的程序:本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2019 年 4 月修订)》等有关规定;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募

果贪金技问和预害股东利益的情况。 综上所述,保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。 六、上网公告附件 (一)《百奥泰生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》; (二)安永宁明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《百奥泰生物制药股份有限公司共而被证据社会》。

(二)女水平的芸儿师事务所(村水青迪台队) 口兵 J 《日英泰生初制约版份有限公司专项鉴证报告》; (三)(中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告 百奥泰生物制药股份有限公司董事会

正等代码:688177 百奥泰生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

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。百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")于 2020 年 3 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币信亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长易贤忠行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

全部到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第61494123 G03 号验资报告验证。

61494123_G03 号验贷报告验证。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内,公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议。详细情况请参见公司已于 2020 年 2 月 2 0 日披露于上海证券交易所网站(www.sec.cm.cn)的《百奥泰首次公开发行股票科创板上市公告书》。 募集资金使用情况 根据《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说

明书》披	露,公司首次公开发行	f股票募集资金投资项目	及募集资金使用计划如下:
根据公司	司发行及上市方案以及	公司的实际情况,公司	本次发行的募集资金扣除发
行费用品	后,将按轻重缓急顺序	殳资以下项目:	
单位	注:亿元		
序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额

15.80

15.80

3	补充营运资金	3.20	3.20
	总计	20.00	20.00
由	于募集资金投资项目建	设及投入需要一定周期	且根据公司募集资金的使用

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的 在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下, 公司根据《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管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募 集资金使用效率,增加公司收益。

果質重度用双手,預加公司收益。 (二)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大物存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于

以证券投资为目的的投资行为。 公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过 12 个月。 (三)投资额度及期限 (三/1次见领度及例)呢 公司计划使用不超过人民币 16 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

自公司董事会审议通之日起 12 个月内有效。

日本可量平安甲以過之日起 12 「月內內司从。 (五)实施方式 董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权及签署相关法 律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,本授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (六)信息披露

(六)信息放路 公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务, 不会变相改变募集资金用途。 (七)现金管理收益的分配 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。四、对公司日常经营的影响公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项日所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。后时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。五、对暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序公司下2020年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议。审议通过了公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币16亿元的暂时闲置资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本

约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额 约定的投资产品(包括但个限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、定期存款、大额存单、通知存款等)使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》)及公司《募集资金专项储存及使用管理制度》等相关规定、该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。

六、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

(三)及页风险 尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月 的低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波 动的影响。 (二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过12个月的低风险投资产品。 2.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不 限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合

限了选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、金者合同及协议等。
3.公司财务部将设专人及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
4.公司内部审计部进行日常监督,审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。切实做好事前审核、事中监督和事后审计。督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损任

5.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必

5.独立重事、益事会有权利公司贷金使用和观金管理情况进行益管与检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。 6.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号一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 年後 订)》以 《 百奧泰生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务:公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。七、专项意见说明

七、专项意见规明 (一)监事会意见 公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,包括但不限于保本型理财产品,协定性存款,结构性存款,定期存款,大额存单,通知存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为,暂时闲置募集资金现金经过和利用已收归还至募集资金更多。议案内容及审议程序符令《上市公司监管指引 管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《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)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规

定,目公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项 定,且公司本代使用部分暂时闲直券集贷金进行现金管理设有与券集贷金投货项目的建设分容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。经审议、监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下,使用不超过16亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,该事项在董事会审议通过之日出2004年,并未完全,是1980年,198

起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。
(二)独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金不超过16亿元(含本数)进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在实相改变募集资金投价可自的建设内容相抵制,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在实相改变募集资金投资和自动的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上,公司独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过16亿元(含本数)进行现金管理。

现金管理。

现金管理。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经
公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过,独立董
事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序。公司在确保不影响募集资金安全的情况下,使用总金额不超过人民币 16 亿元(含本
数)的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,保本型的理财产品进行现金管
理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益,不存在变
相内变募集资金使用投向,损害股东利益的情形。相关程序符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

资金管理制度》的要求。 综上,保荐机构对百奥泰本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时,提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施,同时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。

八、上限公告附件。 八、上限公告附件。 (一)《百奧泰生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》。 (二)《中国国际金融股份有限公司关于百奥泰生物制药股份有限公司使用部分暂时周募集资金进行现金管理的核查意见》。

百奥泰生物制药股份有限公司 2020年3月19日

证券代码:600771 证券简称 广誉远 编号:临 2020-010 誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告

2018年12月31日

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: 被担保人名称:山西广誉远国药有限公司 担保金额:担保总额度不超过13,000万元人民币

药物研发项目

营销网络建设项目

计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形

本次对外担保无反担保

本公外/广境化元及运输 截至本公告披露月、公司对控股子公司山西广誉远和安康广誉远药业有限公司 累计提供担保总额50,000万元。除此之外,公司及其控股子公司无其他对外担保。 、担保情况概述 (一) 扣保基本情况

为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")根据其上产经营和业务发展的需要,拟向晋中银行股份有限公司太谷支行(以下简称"晋 中银行太谷支行")申请总额不超过3,000 万元人民币的授信额度,授信期限1年。同时,山西广誉远还将向中国银行股份有限公司太原游汾支行(以下简称"中国银行太原游汾支行")申请总额不超过10,000 万元的授信额度,有效期1年。山西广运远拟向上述银行合计申请总额不超过13,000 万元的综合授信额度。本次授信额度 不等于山西广普远实际融资金额,实际融资金额将在本次综合授信额度内根据山西广普远的实际需求确定。 公司拟为山西广普远向上述银行申请的综合授信提供连带责任担保,并授权董

事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续,签署相关法律文件

为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,独立董事亦对此发表了同意的

注册资本: 4,532 万元

、被担保人基本情况

专项意见。 专项意见。 由于本次拟担保金额占公司 2018 年末经审计净资产的 5.68%,根据《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定,上述担保无 需提交公司股东大会审议。

(三)审议程序 (三)审议程序 2020年3月18日、公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司关

一、做足体八年平月50 1、基本情况 名称:山西广誉远国药有限公司 类型:其他有限责任公司 住所:山西省晋中市太谷县广誉远路1号 法定代表人:张斌

成立日期: 1998年 02月 25日 经营范围: 药品生产,中药饮片生产、加工、销售,食品生产,食品经营,化妆品及日用品经营,货物进出口。(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) 一年又一期主要财务指标:

2019年9月30日

资产总额	328,731.33	297,060.25
负债总额	142,274.75	132,776.94
其中:银行贷款总额	23,332.25	19,156.48
流动负债总额	140,625.78	131,365.25
所有者权益合计	191,636.29	169,992.97
项目	2018年1-9月	2018 年度
营业收入	85,079.12	161,640.98
争利润	21,643.32	41,625.37
		年度财务报告经利安达会
上田市々に(柱所並ぶる人ル)中	計 由且了利力法由ウ120	101 亩 42124

计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了利安达审字[2019]京 A2124 号标准无保留

山西广誉远为公司控股子公司,股权结构如下: 股东名称 誉远中药股份有限公司 山西晋中国有资产经营有限公司 3.97% 100%

上述担保协议尚未签署. 担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定. 公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

四、董華会审议意见 山西广誉远基于生产经营的实际需求,拟向银行申请流动资金贷款授信,公司 为其申请银行授信提供担保,有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资 成本、实现其可持续发展的长远目标,进而促进公司整体经营运作的良性发展。经 对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估 后,公司认为山西广誉远具有清偿能力,为其担保符合《关于规范上市公司与关联

反对

比例(%)

票数

方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》、《公司对外

担保制度》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益。 公司董事会同意公司为山西广誉远本次向晋中银行太谷支行和中国银行太原 漪汾支行申请综合授信 13,000 万元人民币的担保,并承担连带保证责任,担保期限 以银行实际授信期限为准。为提高融资效率,公司董事会授权公司董事长在上述担 保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事赵选民、武滨、王斌全对公司本次对外担保事项发表如下独立意

1、公司为控股子公司山西广誉远申请银行综合授信提供担保是为了满足其生产经营资金需求以及降低融资成本,有利于公司发展,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 2、山西广誉远经营稳定,财务状况、资信状况均良好,具有清偿能力,担保风险

可控,为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发[2005]120号)以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不会损害公 司和全体股东的利益。本次对外担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议

通过,决策程序合法、合规。 3、我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保。 六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保情况如下:

司及其控股子公司对外担 公司对控股子公司提供的担 (P (不句括对子公司的扫保) 保总额 保总额占公司 2018 年末经审计净资 21.869 46.00 !保余额占公司 2018 年末经审计净资 20.11% 逾期担保数量

> 广誉远中药股份有限公司 二〇二〇年三月十八日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2020-009 誉远中药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

特此公告

特别提示 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。 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。 广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2020 年3月13日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2020年 3月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事柴宏杰 因工作原因未能出席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认 真审议,通过了《公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供租保的议案》。 为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,公司控股子公司山西广誉远国药

有限公司根据其生产经营和业务发展的需要,拟分别向晋中银行股份有限公司太谷支行和中国银行股份有限公司太原滃汾支行申请总额不超过3,000万元和10,000万元的综合授信额度,拟申请的授信额度合计为13,000万元。公司拟为其向上公动方由请的经会授信根准准带责任保证,并授级审董事长年上涂坩保级邮度内代表公司 行申请的综合授信提供连带责任理相关手续,签署相关法律文件。 责任保证,并授权董事长在上述担保额度内代表公司办 特此公告。

广誉远中药股份有限公司 董事会
二○二○年三月十八日

公告编号:2020-014 证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

股东 类型

A股

表决情况:

票数

131,007,38

比例(%)

3、议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

弃权

弃权

比例(%)

比例(%)

票数

票数

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: 2020 年 3 月 18 日 (二)股东大会召开的地点: 公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民 东路 1416 号)

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

(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 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,007,387

(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 (产)來(大)以來自付司《公司法》及《公司草程》的规定, 大会王符情优等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会就书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任董事9人,出席9人; 3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

(一)非累积投票议案

审议结果:通过表决情况:

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 审议结果:通过

衣伏							
股东	同意		反对		弃权		
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
A股	131,007,387	100	0	0	0		
2、议	案名称:关于调整	E 公司非公开	发行 A 股胀	设票方案的	义案		
2.01	议室 名称, 发行	片式					

审议	议案名称:发行》 结果:通过 情况:	计象及认购 方	元式	
股东	同意	反对		
类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	131,007,387	100	0	
审议	议案名称:定价基 结果:通过 情况:	基准日、发行 [。]	价格与定价	原则

比例(%)

股东类型

A股

表决情况:

57.03

票数

131,007,38

反对 弃权 股东 类型 比例(%) 票数 票数 票数 比例(%) 比例(%) A股 131,007,38

议案名称:发行数量 审议结果:通过 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 131,007,387 审议结果:通过

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例	比例(%)			
A股	131,007,387	100	0	0	0	0

票数

比例(%)

票数

比例(%)

股东 类型 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 131,007,3 5、议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填 补措施和相关主体承诺的议案 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	131,007,387	100	0	0	0	0		
(二)治	(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							

议案		同意		反	对	弃	权
序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议案	929,539	100	0	0	0	0
2.01	发行方式	929,539	100	0	0	0	0
2.02	发行对象及认购方式	929,539	100	0	0	0	0
2.03	定价基准日、发行价格与定价原则	929,539	100	0	0	0	0
2.04	发行数量	929,539	100	0	0	0	0
2.05	锁定期安排	929,539	100	0	0	0	0
3	关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的 议案	929,539	100	0	0	0	0
4	关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	929,539	100	0	0	0	0
5	关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案	929,539	100	0	0	0	0

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属特别决议议案,已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同

意通过。 三、律师见证情况

司章程》的规定,均为合法有效。

时股东大会的法律意见书》。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所律师:赵小岑、石磊

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

四、备查文件目录 1、《浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2020 年第一次临

浙江盛洋科技股份有限公司 2020年3月19日