信息披露DISCLOSURE

悦康药业集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金的公告 本公司董事会及至10年3月10年7日, 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容揭示。 证要内容揭示。 使康药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"悦康药业")于2021年2月5日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的目筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币213,204,925.63 元宣换预先投入募投项目的目筹资金。 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、真集资金基本情况。2011年6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公

本次募集资金直视时间阻离募集贷金担理时间个超过917内,可可由TKLAMBU发示。
- 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意觉康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2020号)、公司获准向社会公开发行及共行者的发现,在最大的企业,是一个企业的企业,是一个

编号	项目名称		投资总额	预计募集资金投入金额	
1	研发中心建设及创新药	研发项目	39,000.00	39,000.00	
		FDA 标准固体口服片剂生产车间 建设项目	8,000.00	7,000.00	
	固体制剂和小容量水	颗粒剂智能化生产线建设项目	3,500.00	3,500.00	
2	针制剂高端生产线建 设项目	奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研 究及胶囊剂生产线建设项目	10,000.00	10,000.00	
		小容量注射剂智能化生产线建设 项目	6,000.00	6,000.00	
	小计		27,500.00	26,500.00	
3	原料药技术升级改造项	目	10,000.00	10,000.00	
4	智能编码系统建设项目		8,000.00	8,000.00	
5	营销中心建设项目		5,000.00	5,000.00	
6	智能化工厂及绿色升级	改造项目	17,000.00	17,000.00	
7	补充流动资金		45,000.00	45,000.00	
合计			151,500.00	150,500.00	

编号	项目名称	预计募集资金投入金 额	截至 2020 年 12 月 18 日 止以自筹资金预先投入 金额	募集资金拟置换金额
1	研发中心建设及创新药研发项目	390,000,000.00	80,221,814.22	80,221,814.22
2	固体制剂和小容量水针制剂高 端生产线建设项目	265,000,000.00	41,699,978.16	41,699,978.16
3	原料药技术升级改造项目	100,000,000.00	-	-
4	智能编码系统建设项目	80,000,000.00	-	-
5	营销中心建设项目	50,000,000.00	2,052,318.87	2,052,318.87
6	智能工厂建设项目	170,000,000.00	89,230,814.38	89,230,814.38
7	补充流动资金	450,000,000.00	_	_
合计		1,505,000,000.00	213,204,925.63	213,204,925.63

区,独立董事一致同意公司使用 213,204,925.63 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

因此,独立董事一致同意公司使用 213,204,925.63 元募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金。
(二)监事会意见
公司监事会为从为:公司本次使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金。可以提高募集资金使用效率、未与累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资项目的正常实施。不存在变相改变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资项目的正常实施。不存在变相改变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资项目的正常实施。不存在变相改变多某资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变多求利止与证券交易所补创版上市公司目律监管规则适用指引第 1 号—规范运作的相关规定。因此,公司监事会同意公司使用 213,204,925.63 元募集资金置换预先投入募投项目的情况进行了审核、并出具了《鉴证报告》(答诚专学2021[23072029 号),认为公司编制的《优康劳业集团股份有限公司关于以目筹资金领法投入募集资金投资项目的专项规则另存合相关规定,并在所有重大方面公允反映了公司募集资金预流投入募集资金投资项目的专项规则另存合相关规定,并在所有重大方面公允反映了公司募集资金被投资项目签定2020年 12 月 18 日止的期期投入情况。
(四)保荐机构核查意见
经核查、保存机构中信证券股份有限公司认为:本次使用募集资金资级产时审身系统特殊普通合依)进行了专项审核、并出具了专项鉴证报告、履行了必要的检算。且置独自旧图离案资金到帐时间未超过6个月,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》和《上海证券交易所料创版上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定。公司未被记录第一次表示,是一个一个规范运作,不存在改变或变相改变募集资金投入再报请全公司股东利益的情形。第上,保存机构同签公司使用募集资金置换预先投入表投项目的自筹资金管理和使用股价。

六、上网公告附件 (一)《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意 (一)代院康药业集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》; (二)(中信证券证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自寿资金的核查意见》; (二)容诚会计师事务所(特殊普通合伙))出具的(关于悦康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告)(容诚专字[2021]230Z0239 号)。

悦康药业集团股份有限公司董事会

悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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、推测性和完整性依法承担法律责任。 # 第四十次程三

证券代码:002716

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年3月2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 2021年第一次临时股东大会 (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 召开日期时间;2021年3月2日 14点00分 召开地点;北京市大兴区北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼报

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 议案名称 A 股股东 :于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》并 理工商变更登记的议案 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

3 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

1、该用 名议案已披露的时间束披露媒体
本次提交股东大会可议的议案已经必可第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议
审议通过,涉及的公告已于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《证券记录》,予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《中国证券报》、《证券记录》,予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开 前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 登载(2021 年第一次临时股东大会会议资料)。

2、特别决议案:1
3、对中小投资者单始计票的议案:2。
4、涉及关策股东回避表决的议案:3。
1、涉及关策股东回避表决的议案:3。
1、应回避表决的议案公案,第一时完成水师信息咨询有限公司、股东霍尔果斯一荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·佛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·佛然股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河景泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯·西河发帝宣和总位,是由于达南海·自愿海有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的以深。无
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合(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合(网址:vote、sectificacm)进行投票。的水管陆互联网投票平合网站说证具、

※Elmoton/2017年 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)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。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一)股役登记日下午收市时在中国登记结算有限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

设分类别 股票简称 **没权登记日** 588658 悦康药业 2021/2/25

△股 (2021/2/25 (三)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹事、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)登记时间。2021年2月26日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2021年2月26日700前送达。
(二)登记地点,北京市大兴区宏达中路6号悦康药业集团西区605公司证券事务部。
(三)登记方式。
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件;
参托代理人出席会议的,应出示其本人身份证原件。投权委托书原件和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人亲任人股票账户卡原件;法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法尺套、人务托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;按权委托书(加盖公章)。

盖公章)。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记,信函、邮件领在登记时间。2021年2月26日17:00 前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东关会"字样。
4.通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

示功理登记。 大、其他事项 (一)本次現场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)参会股东清携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式: 通讯地址:北京市大兴区宏达中路 6 号悦康药业集团西区。 邮编:10107-87925985 电迁:010-87925985 电于邮箱:imu@youareyk.com(证券部) 联系人:郝孟阳 特此公告。 **快康**

悦康药业集团股份有限公司董事会 2021年2月6日 附件1:授权委托书

阿叶上:按以安托中 授权委托书 悦康充业集团股份有限公司: 兹委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021年3月2日召开的贵公司 2021年第一 部股东大会,并代为行使表决权。 委托人持審通股数、 委托人持定规数、 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	关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资 金的议案			
3	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案			

委托人並石() 章月: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋注: 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。

悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议表决通过了如下议案: (一)审议通过(关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。可以提高募集资金使用效率,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资项目的重常实施,不存在变相改变募集资金投资项目的重常实验。在现代,是一个月,决策和审批程序符合《上市公司监管指与第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所料创版上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定。因此,公司监事会同意公司使用 213,204,925.63 元募集资金置换项先投入累投项目的自筹资金。表决结果,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

悦康药业集团股份有限公司监事会

号:2021-014

悦康药业集团股份有限公司 关于使用自有资金收购杭州天龙药业 有限公司 100%股权暨开展新业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具内各的具头性。准明证州元懿性E依法承记法律项性。 重要内容是示: 参为实现公司在核酸药物领域的布局和发展、提升公司技术实力,悦康药业集团股份有限公司 以下简称"悦康药业"或"公司")与杭州天龙药业有限公司(以下简称"天龙药业"或"标的公司")原股 转杭州天龙集团有限公司、朱德领先生(以下简称"天龙药业原股东")于近期签署(杭州天龙药业有限 公司股权转让协议)、公司以自有资金台计人民币。2100万元(大写或代查伯万元)收购天龙药业有限 股东持有天龙药业的 100%股权,同时,承担天龙药业欠付原合作单位 900 万元(大写政伯万元)CT102 页目进度数的付款 义务、根据中水委远旁产评估有限公司出集的中水资远评报号(2021第 2006年) 算计保格者),天龙药业经评估后净资产为 2,113.42 万元。本次交易完成后,公司将持有天龙药业 100% 好好。

● 本次交易未构成重大资产重组 ● 本次交易未构成美联交易 ● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次交易未构成重大资产重组
● 和关风险提示。
1.本次交易完成后、公司将进人核酸药物领域、公司在核酸药物研发过程中,可能会存在无法实现持续技术创新,接心技术人员不足等风险。
2.目前国内核酸结物研究处于较早期研究阶段,尚没有核酸药物获得国家药监局批准上市,因此公司研发的 CT102 项目能否研及成功以及能否在国内获批上市具有不确定性。
3.标的公司报有的 CT102 项目能否研及成功以及能否在国内获批上市具有不确定性。
3.标的公司居有的 CT102 项目标云研查状况,当就得一直引能通《药物临床试验批件》有效期,如未能在(资物临床试验批件)到期前完成一期临床等—例想者人组、可能发生《药物临床试验批件》到期次效的风险。
4.标的公司CT102 项目显有较好的市场前景(但新药研发投资大、周期长、环节多风险高。如果经未能通过新分进即再批,可直接影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。公司将有序推进CT102 项目 1. Ⅱ. Ⅲ 期临床研究,并根据项目进展分期支付临床费用、公司预计完成 CT102 项目全部1. Ⅱ. Ⅲ 期临床研究,并根据项目进展分期支付临床费用、公司预计完成 CT102 项目全

部1、II、III 期需耗时 4 全 5 年,临床的究费用起投入约 1.5 亿元左右,占 2019 年公司单利阀的比重为 5.1.2%左右。 5. 如果 CT102 项目未能完成或其未来收益远未达预期,则公司确认的 CT102 项目无形资产存在 减值风险。如果 CT102 项目最终未能应进了新改主册申批、在 3.600 万元无形资产全部减值的情况下,其对公司损益的影响金额占 2019 年公司净利润的比重为 10.63%左右。
— 交易概述
(一)本次交易基本情况
为实现公司在核酸药物领域的布局和发展、提升公司技术实力、公司与天龙药业原股东于近期签署了杭州天龙药业间取公司股权转让协议》、公司以自有资金合计人民币 2,100 万元(大写-或仟壹佰万元)收购天龙药业原股东持有天龙药业的 100%股权,同时,承担天龙药业欠付原合作单位 900 万元(大写-致伯万元)CT102 项目违度数的付款义务。根据中水致运资产评估有限公司出具的中水致运产报全2021第 20004 号(评估报告),大龙药业经评估后净资产为 2,113.42 万元。本次交易完成后,公司特持有天龙药业 100%股权。
(二)本次交易市收销品。

二、交易村方基本情况 (一)交易对扩一 公司名称: 杭州天龙集团有限公司 统一社会信用代码, 91330104759512079T 注册资本: 5,200 万人民币 企业类型: 有限责任公司自然人投资或控股) 企业住所: 杭州市江干区丁桥镇筑丁路 402 号 法定代表人: 下継州 成立日期: 2004 年 3 月 17 日 经营营期: 实业科资。 经营范围:实业投资。 近一年一期主要财务数据如下: 单位:万元人民币

主要财务数据 2021年1月31日 2020年12月31日 931.90 ,931.61 3,250.33 净资产 4,681.57 4,693.91 弘收人 净利润 -12.34-110.37

三、交易标的基本情况 (一)交易标的类别 本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.1 条中的购买资产类型,交易标的为 杭州天龙药业有限公司 100%般权。 (二)标的公司的基本情况 公司名称、杭州天龙药业有限公司 统一社会信用代码,可330104691747399R 注册资本:1.830 万人民币 企业类型,其他有限责任公司 企业住所,杭州市江干区宽丁路 430 号 注定代表人: ***

企业住所:杭州市江工区第丁路 430 号 法定代表人: 7 箍州 成立日期: 2009 年 8 月 27 日 经营范围 表品 生物制品的研究、开发。
(三)标的公司的主营业务 天龙药业拥有国家发展和改革委员会批复的核酸药物领域首个核酸药物国家地方联合工程研究中心,是中国核酸产学研联盟骨干单位、浙江省核酸药物工程中心、浙江省科技型中小企业和杭州市维德企业。天龙药业主要从事核酸药物的研究与开发,其化学药品 1 类新药 CT102 "CTT102")系 录国首个完全自主研发的反义 核酸(ASO)药物。 东 计测定 用于原发性肝细胞癌的治疗,2018 年 3 月获得国家药品监督管理局下发的(资物临床试验批件)、目前正在准备进行 1 期临床研究。同时,标的公司价格了其它核酸药物质选品种,但简处于不同的临床前研发阶段。
(四)转让前标的公司的股权结构单位,万元人民币

H天龙集团有限公司

截至本公告发布之日,标的股权的权属清晰,不存在抵押,质押及其他任何限制转让的情况,不涉

及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 (六)交易标的公司近一年一期主要财务数据 单位:万元人民币

XLI	2021 17151	2020 12 / 3 51
总资产	1,111.47	1,184.42
总负债	1,501.58	1,548.34
争资产	-390.11	-363.92
页目	2021年1月	2020年度
营业收入	-	-
争利润	-26.20	42.71
口除非经常性损益后的净利润	-24.55	-214.76
注:标的公司 2020 年度及 2021 年 1 月财纪 容诚审字[2021]230Z0337 号审计报告。	务报表已经容诚会计师事务	所(特殊普通合伙)审计并出

四、交易标的定价情况 本次交易采取协商定价方式确定交易总金额。交易各方协商主要过程如下:

2020 年 10 月,天龙药业原股东表达出售意向; 2020 年 11 月,公司对标的公司进行尽职调查; 2021 年 1 月公司参注中中介机构对标的公司进行审计及评估。根据中水发远竞产评估有报公司出具的中水安运程中限分2021第 20206 号(评估报告》,天龙药业经评估后净资产为 2,113.42 历云。经双方商业谈判。参考经评估后的净资产,并综合考虑标的公司就在市时大政评估。根据中水发远竞产对 2,113.42 历云。经双方商业谈判。参考经评估后的净资产,并综合考虑标的公司成投水积远。项目储备以及资产状况等因素,与标的公司原股东未满足其承诺事项或未履行约定义多导致标的公司无按露事项产生储务,应缴舱款或标的公司原股东未满足其承诺事项或未履行约定义多导致标的公司承担损失或责任的情况下于以确定。
五、协议主要内容
(一)交易双方
(一)交易双方
(一)交易双方
(一)交易对方
出让方,杭州天龙集团有限公司(以下简称"甲方"),朱德领(以下简称"乙方"),合称("出让方") 受让方; 倪康药业集团股份有限公司(以下简称"两方"或"受让方")。
(二)交易标动股权
甲方间内方转让所持标的公司 84.22%的股权、乙方向丙方转让所持标的公司 15.78%的股权。(三)本次股权转让采用分别付金方元。
2、本次股权转让采用分别付金方元。
2、本次股权转让采用分别付金方元。
2、本次股权转让将、股权转让总价款为人民币 2,100 万元。
2、本次股权转让将、股权转让总价款为人民币 2,100 万元。
2、本次股权转让采用分别付金方式。

(六)违约责任 (六)违约责任 面履行本合同约定的内容,任何一方不履行本合同的约定或其附属、补充条款的约定均规为该方对其他方的违约,其他方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。 2、出让方违反前述陈述与保证,因此给受让方造成损失,应按转让款的20%何受让方支付违约 3、本合同的违约金为本次股权转让总价款的20%,损失仅指一方的直接的、实际的损失,不包括

。 4、遵守合同的一方在追究违约方违约责任的前提下,仍可要求继续履行本合同或终止合同的履 行。

(三)此次收购股权暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。 八.独立董事意见 独立董事认为,本次收购事项完成后,公司将进人核酸药物领域,有利于公司开展核酸药物基础 研究,有利于公司研发管线的完善,有利于丰富公司的品种,增强公司的技术竞争能力,符合公司战略 发展需要和股东利益。相关内容和程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易 所科创版上市公司自律监管规则适用报记第1号—规范运行等法律,法规,规范性文件以及《公司章 程的规定。本次收购标件大麦药业有限公司100%投管开展新业务事宜、不存在持事股东和益的情 形、不存在关联交易和同业竞争的情况。 因此,公司独立董事同意公司使用自有资金 2100 万元收购杭州天龙药业有限公司100%股权暨 开展新业务的事项。

册审批,在3,600万元无形资产全部减值的情况下,其对公司损益的影响金额占2019年公司净利润的

LL显为 10.05%在7日。 公司将按国家有关法规的规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 1、《悦康药业集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金收购杭州天龙药业有限公司

100%股权暨开展新业务的独立意见》 特此公告。

悦康药业集团股份有限公司 董事会 2021年2月6日

郴州市金贵银业股份有限公司 关于原控股股东所持部分公司股份司法 拍卖完成过户的公告

被基本公告披露日,曹永贵先生本次被司法拍卖的 51,313,369 股公司股份中陈学府先生竞得的 18,309,000 股股票与第一创业证券股份有限公司竞得 33,004,369 股股票已全部完成过户登记手续,现 将具体情况公告如下:

一股份过户登记完成情况。
近日,公司获悉陈学府先生通过广东省深圳福田区人民法院司法拍卖途径竞得的 18,309,000 股 近日,公司获悉陈学府先生通过广东省深圳福田区人民法院司法拍卖途径竞得的 18,309,000 股 公司股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续。第一创业证券股份有限公司竞得 33,004,369 股股票已全部完成过户登记手续,详见公司于 2021 年 1月 25 日在巨潮资讯网披露的关于原挖股股东所持部分公司股份司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2021-009)。
本次股份过户完成后,费业带先生,除学席先生特有公司股份的请况如下:

本次股份i	过户完成后,曹永贵先	生、陈学赓先生持有公	司股份的情况如7	F:
	本次过户前		本次过户后	
股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例 (%)	持股数量(股)	占公司总股本比例 (%)
曹永贵	172,249,110	7.79	153,940,110	6.96
陈学赓	0	0	18,309,000	0.83
二、其他说	明及风险提示			

1、截至本公告披露日,曹永贵先生共持有公司股份 153,940,110 股,占公司总股本的 6.96%。本次继到让拉索完成过户更历了企业公司从交易营产从影响 股份被司法拍卖完成过户事项不会对公司生产经营产生影响。 2.截至本公告披露日,曹水贵先生共累计被冻结股份 153,940,110 股,占公司总股本的 6.96%。由 于曹永贵先生所持股份存在被质押和法院司法冻结的情形,仍存在继续被司法拍卖或强制过户的可 能性。 能性。 3.公司郑重提程广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准、请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

正寿代码:002716 郴州市金贵银业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 編。 近日,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称"金贵银业"、"公司"收到了湖南省长沙市中级人民法院出具的(执行通知书)(2021)湘01 执 165 号、(2021)湘01 执 166 号,江西省南昌市中级人民法院出具的(执行裁定书)(2020)礦 01 执 475 号之三。现将上述诉讼事项进展情况公告如下: 一,诉讼进展情况。 (一)案件一的诉讼情况

(一)案件一的诉讼情况 1.诉讼当事人 申請执行人:湖南省财信信托有限责任公司 被执行人:湖南省财信信托有限责任公司、郴州市金皇酒店管理有限公司、郴州市金江房地产开 发有限公司 谭永德 刘卿 曹水贵 刘郎 曹水贵 汽车 2.案由:金融借款合同纠纷 3.诉讼请求 事实与理由及其使相关内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日 2020 年 7 月 4 日 2020 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的(关于新增诉讼及诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2019-130)、《关于 诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-105)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2021-007)。 4.案情最近进展 公司(收到湖南省长/)市中级人民法院出具的《执行通知书》(2021)湘 01 执 165 号,通知如下; 申请执行人湖南省财信信托有限责任公司与被执行人协会融借资约。一案、湖南省高级人民法 除于 2020 年 11 月 6 日任即的(2020)湘平终 1618 号元少生共建设力、申请执行人湖南省财富级人民法

院于 2020年 11 月 26 日作出的(2020)湘民终 1618 号民事判决书已发生法律效力。申请执行人向湖南 省高级人民法院申请强制执行,湖南省高级人民法院于 2021年 1 月 15 日依法立案。依照《中华人民

得票数

107,774,345

议案序号

议案名称

张群华

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

0.0000 0

9.9989

共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行))第24条的规定。肃令被执行人自本通知书送达之日起3日内履行湖南省高级人民法院作出的2000/湘程学468号民事判决书确定的和法律规定的义务。

(二)案件上的诉讼情况

資訊時級辦的《朱丁斯/古事與及即方報行報》)一般或非的公合和公合編号;2019-0/67(管理人夫丁斯/ 增訴公及近常項的进展公告)(公告编号;2020-167)。 4.案情最近进展 公司已收到正西省南昌市中级人民法院出具的(执行裁定书)(2020)蘭 01 执 475 号之三。 江西省南昌市中级人民法院在诉讼过程中以(2019)蘭 01 财保 27 号冻结了被执行人郴州市金贵 银业股份有限公司名下部分账号及股权,现案外人湖南福腾建设有限公司已向郴州市中级人民法院

申请关于被执行人郴州市金贵银业股份有限公司破产重整一案,并已立案受理,湖南省郴州市中级人民法院向江西省南昌市中级人民法院送达解除财产保全措施通知书。江西省南昌市中级人民法院送为,湖南省郴州市中级人民法院送达的解除财产保全措施通知书中要求解除郴州市金贵银业股份有限公司财产保全措施。符合法律规定。依照(最高人民法院关于人民法院民事执行中金贵银业股份有限公司以下财产的旅店措施:(1)郴州市金贵银业股份有限公司以下财产的旅店措施:(1)郴州市金贵银业股份有限公司,中国银行郴州分行营业部、账户604638****。(2)郴州市金贵银业股份有限公司,中国银行郴州分行营业部、账户60663*****。(3)郴州市金贵银业股份有限公司,中国银行郴州分行营业部、账户60663*****。(4)郴州市金贵银业股份有限公司,华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行,账户7103090000*****。(5)郴州市金贵银业股份有限公司,华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行,账户7101030200000****。(6)郴州市金贵银业股份有限公司,华融湘江银行股份有限公司郴州东城支行,账户710103020000********

103020000*****。
(6)郴州市全贵银业股份有限公司,中国工商银行郴州北湖支行,账户 19110210198005****。
(7)郴州市金贵银业股份有限公司,中国进出口银行湖南省分行,账户 19110210198005****。
(7)郴州市金贵银业股份有限公司,中国进出口银行湖南省分行,账户 2090001000000****。
(8)郴州市金贵银业股份有限公司,中国进出口银行湖南省分行,账户 2090001000001****。
(1)郴州市金贵银业股份有限公司持有的西藏金和矿业有限公司 100%的股权。
(11)郴州市金贵银业股份有限公司持有的西藏货龙矿业有限公司 100%的股权。
本裁定立即执行。
大公司的影响

本裁定立即执行。 二、对公司的影响 本次诉讼事项中案件一、案件二涉诉金额已经纳人公司司法重整债权申报范围、预计将会对公司 本期利润或期后利润产生一定的影响。

三、风险提示 公司将"格按服(资圳证券交易所股票上市规则)的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露 目关事项的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券 打投》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊意的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资 2。 四、备查文件: 1、(执行通知书)(2021)湘 01 执 165 号; 2、(执行通知书)(2021)湘 01 执 166 号; 3、(执行裁定书)(2020)赣 01 执 475 号之三。 特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

证券代码:60537 杭州华旺新材料科技股份有限公司

2021 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

母祭的真实性、推明性料元並はチリピーかり及左田以上。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案: 元 一、会议召开和出席情况: 一、股东大会召开的时间: 2021 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (二)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: 、出席会议的股东和代理人人数 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) ,775,500

(2) 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。 (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,现场会议由公司董事长钟正良主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。本次会议的召集,召开及表决方式均符合(公司法)(上海证券交易所股票上市规则(人司市公司股东大会规则)(公司章程)及(公司股东(大会规则)等有关规定。 (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 3人、出席 3人; 3、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、公司在任董事 3人、出席 3人; 3、公司董事。总经理张起成,董事、副总经理葛丽芳,董事、副总经理吴海标,董事会秘书、财务总监黄亚芬列席了本次会议。

皿貝亚分列席了本次会议。 二、议案审议情况。 一、议案审议情况。 (一)非累积投票议案 4、议案名称:(关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章 都以等名称:(关于变更公司注册资本、公司类型及修改《杭州华旺新材料科技股份有限公司章 审议结果:通过 表决情况:

U/I → No 301								
股东类型	票数	比例(%) 票数		比例(%)		票数		比例(%)
A股	107,774,500	99.9990	1,000		0.0010 0			0.0000
(二) 累积投票议 1、《关于公司董	/案表决情况 (事会换届选举暨选	举第三届董	事会非独	立重	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	
1.01	斜正良	107,773,903	99.9985		是			
1.02	张延成	107,774,346	07,774,346 99.9989		989	是		
1.03	斜江浩	107,773,916	99.9985		是			
1.04	葛丽芳	107,773,903	99.9985		是			
1.05	吴海标	107,773,907	99.9985		是			
1.06	李小平	107,773,947	99.9985 是			是		

2.02		郑梦	樵	107,773,965		99.9	99.9985		是	
2.03		王磊		107,773,976		99.9	99.9985		是	
3、《	关于公司监	事	会換届选举暨选举	举第三届监事	会非职	工作	弋表监事的议	(案)		
		议案	名称			得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)		是否当选		
3.01 郑湘		郑湘	聆	107,773,927		99.9985		是		
3.02 王		王世	民	107,773,915		99.9985		是		
(三)	涉及重大引	即项,	5%以下股东的表	長决情况						
议案 序号	议案名称		同意		反对			弃札	ζ	
序号	以来台阶		票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	t	比例(%)
1.01	钭正良		1,213,903	99.8686	0		0.0000	0		0.0000
1.02	张延成		1,214,346	99.9050	0		0.0000			0.0000
1.03	斜江浩		1,213,916	99.8696 0			0.0000			0.0000
1.04	1.04 葛丽芳		1,213,903	99.8686	0		0.0000			0.0000
1.05	吴海标	吴海标 1,213,907 99.8689 0		0.0000		0		0.0000		
1.06	李小平		1,213,947	99.8722	2 0		0.0000	0		0.0000
2.01	张群华		1,214,345	99.9049	0		0.0000	0		0.0000
2.02	郑梦樵		1,213,965	99.8737	0		0.0000	0		0.0000

99.8746 0 、本次会议议案 1.议案 2.议案 3 为累积投票议案; 2.本次会议议案 4 为特别决议议案, 获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以

2、本次会议议案 4 为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过; 这第 2 2 2 3 3 3 4次会议议议案 1,议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师·张诚、王振亭 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集,召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,表决程序及表决结果等相 关审宣符合《公司法》(证券法》(股东大会规则)等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次 股东大会决议合法有效。 特此公告。 杭州华旺新材料转废份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021年2月6日

> 杭州华旺新材料科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,根据(公司章程)和公司(董事会议事规则)的有关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。经公司半数

以上董事共同推举、会议由董事钭正良先生主持、部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议申议情况
(一)申议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司第三届董事会已经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定、董事会同意选举判正良先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会申议通过之日起生效、与本届董事会任期一致。
表决结果,9 票同意、0 票序权 0 票反对。
(二)申议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选任以下人员为第三届董事会各专门委员会成员,任期与本届董事会任期一致,其人员构成加下。

(4)用1) 愛贝云愛與:然時年,特化店、工爺,共中旅群华分爱以专业八工,但证主任愛與(台秦。 表決结果;9.票同意,0.票存权,0.票反对。 (三)审议通过(关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起生 与本届董事会任期一致,其人员构成如下: (1)聘任张征成为公司总经理: (2)聘任民海标为公司副总经理: (4)聘任黄亚芬为公司财务总监: (4)聘任黄亚芬为公司财务总监: (4)聘任黄亚芬为公司财务总监: (6)聘任五劳劳分公司证券事务代表; 表决结果,9.票同意,0.票弃权,0.票反对。 独立董事对上述聘任高级管理人员发表了一致同意的独立意见。 三,备查文件 二、备查文件 1.杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议: 2.杭州华旺新材料科技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

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2021年2月6日

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成换届选举暨聘任公司

高级管理人员和证券事务代表的公告 計算三届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会选举吴观友先生为第三届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告

·· 一、公司第三届董事会组成情况 1、非独立董事: 钭正良先生(董事长)、张延成先生、钭江浩先生、葛丽芳女士、吴海标先生、李小平

生
2. 独立董事,张群华先生、郑梦樵先生、王磊先生
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员加下,
战略委员会委员, 到正良、郑梦樵、张延成, 其中科正良为主任委员(召集人)。
提名委员会委员, 封正良、郑梦樵、张延成, 其中书正良为主任委员(召集人)。
据《委员会委员: 北京 新正良、郑梦樵、封江浩、张群华、其中郑梦樵为主任委员(召集人)。

审计委员会委员,张群华,斜江浩,王磊,其中张群华为会计专业人士,担任主任委员(召集人)。 三、公司第三届监事会成员组成情况

审计委员会委员,张群华、转江浩、王磊,其中张群华为会计专业人士,担任主任委员(召集人)。 三、公司等三届监事会成员组成情况 1、监事会主席,郑相玲女士 2、监事会成员,王世民先生、吴观友先生(限工代表监事) 四、聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况 1、总给理,张迪成先生、葛丽芳女士 3、财务总监,渡业济女士 4、董事会秘书、陈蕾女士 5、证券事务代表,江莎莎女士 1、证券事务代表,江莎莎女士 1、正然的管理人员,正券事务代表的任期与公司第三届董事会任期一致。上述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》、(上海证券交易所股票上市规则)参相关法律、法规和规范性文件的规定、不存在受到中国正监会、上海证券交易所股票。董事会秘书陈蕾女士已取得上海证券交易所颁放的董事会秘书资格证书。 公司独立董事对董事会等的所说的董事会秘书资格证书。 公司独立董事对董事会等的任任遗经管理人员发表了同意的独立意见,具体内容;昆本公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)披露的(杭州华旺新材料科技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创立意见》。 上述董事、监事的个人简仿详见于这201年1月20日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021—005)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021—005)和《关于选举第三届监事会职工任法监事会等争会代表的法验事务代表的简历详见别特、 五、部分董事换届函任情况 公司本次级届选举信,独立董事王衍先生,郑磊先生不再担任公司独立董事。公司对该任的独立董事王衍先生,郑磊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

びに 本 7 所作・公司財务 忌監・董事会秘书及证券事务代表简历 1. 黄亚芬女士・1969 年出生・中国国籍・元境外永久居留权、本科学历、高级会计师・税务师・历任 州錦江延址有限公司财务科技、杭州华朔波址集团有限公司董事、杭州华旺新林籽科技有限公司董事 忌监。 現任杭州华旺实业集团有限公司董事、2014 年 12 月至今、担任公司财务总监、董事会秘书等

证券代码:605377 杭州华旺新材料科技股份有限公司

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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司 监事会 2021年2月6日