证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-007

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"微芯生物"或"公司")第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意选举 XIANPING LU 先生、田立新先生、黎建勋先生、海鸥女士、王雪芝女士、杨晗鹏先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事(简历详见附件),选举宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士 3 人为公司第二届董事会独立董事(简历详见附件)。独立董事候选人宋瑞霖先生、朱迅先生、黎翔燕女士 3 人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中黎翔燕女士为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》,同意选举 YICHENG SHEN 先生、谢峥生先生 2 人为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 3 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(1)XIANPING LU,中文名鲁先平,男,1963 年 2 月生,美国国籍,拥有中国永久居留权,中国协和医科大学(现北京协和医学院)理学博士。现任公司董事长、总经理、首席科学官,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:XIANPING LU 先生 1989 年 1 月至 1994 年 6 月在美国加州大学圣迭戈分校从事博士后研究;1994 年 6 月至 1998 年 4 月参与创建美国 Maxia 药物公司和 Galderma Research 生物技术公司;1998 年 5 月至 2000 年 9 月任美国 Galderma 药物公司北美研发中心研究部主任;2000 年 10 月至 2001 年 10 月任清华大学生物膜与膜生物工程国家重点实验室高级访问学者;2001 年 3 月至 2018 年 3 月历任微芯有限首席科学官、总裁和副董事长。2018 年 3 月至今任公司董事长、总经理。

(2)田立新,男,1966 年 9 月生,中国国籍,拥有香港永久居留权,美国布拉德利大学工程专业硕士,宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士,现任公司董事,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:田立新先生 1991 年 6 月至 1996 年 5 月分别任美国 D&M, Bascor, Woolpert 公司工程师;1996 年 7 月至 1998 年 5 月就读美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,1998 年 6 月至 2000 年 12 月分别任美林证券、摩根证券投资银行家;2001 年 1 月至 2006 年 1 月任龙科创业投资管理有限公司董事总经理;2006 年 1 月至 2006 年 6 月待业,2006 年 7 月至今任 DT Capital Management Company Limited 董事总经理,2009 年 7 月至今任德同(北京)投资管理股份有限公司董事、总经理。

(3)黎建勋,男,1971 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学涉外会计专业大专学历,会计师、高级国际财务管理师,现任公司董事、副总经理、财务负责人,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:黎建勋先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月任海南港澳国际投资有限公司会计;1992 年 3 月至 1996 年 6 月历任海国投工业开发股份有限公司主管、经理;1996 年 7 月至 2001 年 1 月任广州瑞骏实业有限公司董事、经理;2001 年 1 月至 2019 年 2 月任深圳市杰鸿基实业有限公司董事,2001 年 6 月至 2018 年 3 月历任微芯有限财务经理、副总经理、财务负责人。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。

(4)海鸥,女,1978 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学经济法学专业本科学历,现任公司董事、副总经理、董事会秘书,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:海鸥女士 1999 年 9 月至 2001 年 6 月任深圳华基粤海科技有限公司人力资源助理;2001 年 7 月至 2018 年 3 月历任微芯有限研发部助理、总裁助理、法律与公共事务部总监;2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

(5)王雪芝,女,1989 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农业大学工商管理硕士。详细履历如下:王雪芝女士 2011 年 7 月至 2015 年 8 月在方正科技集团股份有限公司任职;2016 年 4 月至 2018 年 6 月任博奥颐和健康科学技术有限公司总裁秘书;2018 年 6 月至 2020 年 9 月任博奥生物集团总裁秘书、总裁办公室副主任等,2020 年 9 月至今任博奥生物集团董事会秘书、董事、传播与行政总监;博奥生物香港公司董事。

(6)杨晗鹏,男,1967 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律师事务所、上海市小耘律师事务所深圳分所、广东深金牛律师事务所。2012 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书,2018 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

(1)朱迅,男,1958 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,白求恩医科大学(现吉林大学白求恩医学部)医学博士,现任公司独立董事,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:朱迅先生 1989 年 5 月至 2000 年 5 月历任白求恩医科大学(现吉林大学白求恩医学部)讲师、教授、院长、副校长;2000 年 5 月至今任吉林大学白求恩医学部教授,同时于 2000 年 12 月至 2003 年 12 月兼任长春市人民政府副秘书长,2003 年 8 月至 2007 年 7 月兼任长春市人民政府市长特别助理。

(2)宋瑞霖,男,1962 年 12 月生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,中国药科大学博士,现任公司独立董事,任期自 2018 年 6 月 26 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:宋瑞霖先生 1985 年至 2007 年历任国务院法制局工作人员、副处长,法制办公室教科文卫司处长、副司长;2007 年至 2009 年任中国药学会药品政策研究中心执行主任;2009 年至 2019 年任中国医药创新促进会执行会长。2019 年至今任中国医药创新促进会会长。

(3)黎翔燕,女,1979 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,天津财经大学经济学专业本科学历,中国注册会计师协会执业会员,现任公司独立董事,任期自 2018 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 23 日。详细履历如下:黎翔燕女士 2001 年 7 月至 2001 年 10 月任深圳中天勤会计师事务所有限公司审计员;2001 年 11 月至 2012 年 8 月历任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计员、项目经理、部门副经理、授薪合伙人;2012 年 9 月至 2015 年 10 月任深圳市康达尔(集团)股份有限公司财务经理;2015 年 11 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。2019 年 10 月至今任致同会计师事务所高级经理。

三、股东代表监事候选人简历

(1)谢峥生,男,1966 年 9 月生,中国国籍,中国社会科学院货币银行学专业研究生。简历:1984 年 12 月至 1994 年 11 月历任中国人民银行广东省梅县支行会计员,会计股长,1994 年 12 月至 2000 年 2 月历任中国光大银行深圳分行罗湖支行会计,田贝办事处主任,2000 年 3 月至 2005 年 4 月任深圳市商业银行五洲支行副行长,2005 年 5 月到 2021 年 1 月,历任中信银行深圳分行业务一部总经理助理,罗湖口岸支行公司部客户经理。

(2)YICHENG SHEN,中文名沈奕丞,男,1988 年 11 月生,加拿大国籍,北京外国语大学硕士研究生。2017 年至 2018 年任深圳微芯生物科技股份有限公司董事。

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-009

深圳微芯生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 3 月 18 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 18 日 10 点 00 分

召开地点:深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器 2 号楼 6 楼,深圳微芯生物科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 3 月 18 日

至 2021 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举 XIANPING LU 为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举田立新为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举朱迅为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举 YICHENG SHEN 为公司第二届监事会股东代表监事	√
3.02	选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2021 年 3 月 2 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。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.sse.com.cn)登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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台(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台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688321	微芯生物	2021/3/11

(二)公司董事、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)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于 2021 年 3 月 12 日、3 月 15 日(上午 8:30~11:30,下午 13:30~17:30)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、电子邮件的方式办理登记手续,须在登记时间 2021 年 3 月 15 日下午 17:30 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:深圳微芯生物科技股份有限公司董事会办公室(深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器 2 号楼 6 楼 603)。

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:深圳市南山区高中新一道十号生物孵化器 2 号楼 6 楼

邮政编码:518057

联系电话:0755 -26952070

电子邮箱:ir@chipscreen.com

联 系 人:卢曾玲

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 3 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 3 月 18 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举 XIANPING LU 为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举田立新为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事	
1.04	选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事	
1.05	选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事	
1.06	选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
2.01	选举朱迅为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事	
2.03	选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于选举第二届监事会股东代表监事的议案	
3.01	选举 YICHENG SHEN 为公司第二届监事会股东代表监事	
3.02	选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-008

深圳微芯生物科技股份有限公司 监事会决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 2 日以现场结合视频通讯的方式召开了第一届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")。本次的会议通知于 2021 年 2 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议由公司监事会主席沈建华先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意选举 YICHENG SHEN 先生、谢峥生先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,由股东大会采取累积投票制方式选举产生;经公司股东大会选举通过后,上述 2 名股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会;监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-010

深圳微芯生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"微芯生物")第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2021 年 3 月 2 日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举何杰先生、朱静忠先生、金霞女士 3 人(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由五名监事组成,其中,两名股东代表监事将由公司股东大会选举产生,三名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 3 日

附件:

1、何杰,男,1985 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2007 年 6 月毕业于湘潭大学,获理学学士学位。2010 年 6 毕业于军事医学科学院,获医学硕士学位。2010 年 7 月至 2011 年 2 月,任北京协和药厂制剂研究员。2011 年 3 月至 2019 年 4 月,任国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心发明专利实质审查员。2019 年 5 月至今任公司知识产权总监。

2、朱静忠,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1999 年 6 月毕业于吉林大学生命科学学院,获工学学士学位。2000 年 11 月至 2002 年 3 月,任上海博星基因芯片有限责任公司助理研究员。2002 年 4 月至今,就职于深圳微芯生物科技股份有限公司,历任生物芯片部助理研究员,早期研发中心探索研究部实验室主管,现为公司安全主任兼早期研发中心探索研究部实验室主管。

3、金霞,女,1977 年 11 月生,中国国籍,北京师范大学本科。简历:2012 年 5 月至 2015 年 5 月任深圳光启高等理工研究院行政经理,2015 年 5 月至 2020 年 8 月历任联发软件设计(深圳)有限公司行政经理,2020 年 9 月至 2021 年 3 月任深圳微芯生物科技股份有限公司行政经理。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-036

云南云天化股份有限公司 关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的公告

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。

重要事项提示:

●被担保人名称:内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称"大地云天")

●本次担保金额:公司按持股比例为参股子公司大地云天在金融机构的 1.5 亿元借款提供 0.6 亿元连带责任信用担保,截至本公告披露日,公司为其实际提供的担保余额为 0.84 亿元。

●本次担保无反担保,公司不存在逾期对外担保。

●过去 12 个月,公司与大地云天进行的关联交易(日常关联交易除外)累计 3 次,金额为 3.04 亿元(含本次);公司与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易累计 1 次,金额为 16 亿元。

一、关联担保概述

为有效提升融资效率,保障正常生产经营,公司参股子公司大地云天向金融机构申请 1.5 亿元流动资金贷款,借款期限 1 年,并申请由股东方对该笔融资业务提供担保。公司持有大地云天 40%的股权,北京大地远通(集团)有限公司(以下简称"北京远通")持有大地云天 40%的股权,云南沃加农业发展有限公司(以下简称"沃加农业")持有大地云天 20%的股权。

公司拟按持股比例为大地云天提供 0.6 亿元连带责任信用担保,北京远通为大地云天提供 0.9 亿元连带责任信用担保,沃加农业按照持股比例向北京远通提供反担保。

公司董事钟德红先生担任大地云天董事,公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成上市公司关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计发生 4 次,金额为 19.04 亿元(含本次);分别为:2020 年 4 月 1 日,公司按持股比例为大地云天在金融机构的 5.6 亿元借款提供 1.8 亿元连带责任信用担保,向大地云天其他股东超出持股比例提供的部分,提供 0.44 亿元信用反担保(公司公告:临 2020-033 号);2020 年 4 月 21 日,公司按持股比例为大地云天在金融机构的 5,000 万元借款提供 2,000 万元连带责任信用担保(公司公告:临 2020-048 号);2020 年 5 月 21 日,公司将持有的吉林云天化农业发展有限公司(以下简称"吉林云天化")35.77%股权转让给控股股东云天化集团有限责任公司,公司继续履行对吉林云天化提供的 16 亿元融资担保(公司公告:临 2020-067 号),目前余额为 4.76 亿元。以上交易金额达到 3,000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、被担保人基本情况

内蒙古大地云天化工有限公司

公司性质:其他有限责任公司

成立时间:2014 年 5 月 22 日

注册资本:4 亿元

法定代表人:孙秋文

注册地址:内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区

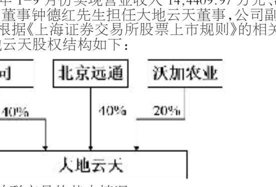
经营范围:化工产品、肥料产品、钛产品、正磷酸、氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售(涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营);上述产品及生产所需的原材料(不含危险化学品)、设备的经营、进出口(国家限制或禁止进出口的项目除外);对外投资等。

截至 2019 年 12 月 31 日,大地云天经审计的总资产 163,107.98 万元,净资产 49,992.46 万元,2019 年实现营业收入 173,154.82 万元、净利润 9,414.53 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日,大地云天未经审计的总资产 180,738.33 万元,净资产 59,407.68 万元,2020 年 1-9 月份实现营业收入 14,4409.97 万元、净利润 9,279.95 万元。

公司董事钟德红先生担任大地云天董事,公司副总经理师永林先生担任大地云天董事、副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,该事项构成上市公司关联交易。

大地云天股权结构如下:



三、关联交易的基本情况

1.交易名称和类别

本次关联交易的名称和类别为向关联人提供担保。

2.提供担保情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	担保费
公司	大地云天	连带责任信用担保	0.6 亿元	1 年	各股东均不收取担保费

反担保情况:无反担保

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司按 40%持股比例为参股公司大地云天在金融机构的 1.5 亿元借款提供 0.6 亿元连带责任信用担保。大地云天各股东均不收取担保费。

五、关联交易应当履行的审议程序

该事项已经公司第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过,表决结果为:10 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事钟德红先生对该议案回避表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次担保能够有效缓解大地云天资金压力,提高融资效率,支撑融资能力,有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常,财务状况和资信状况良好,上述担保事项不会损害公司的利益。

本次担保为公司向大地云天担保到期后继续提供担保,未实际新增公司对外担保额度,大地云天各股东方均按照持股比例提供担保或反担保,不会损害公司利益,不会对公司正常生产经营产生影响。

七、独立董事意见

公司按持股比例向参股公司大地云天的融资业务提供担保,大地云天其他各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用。该担保风险可控,有利于确保大地云天正常的生产经营,不会损害公司及中小股东的利益,符合相关法律法规及公司章程的规定。

独立董事对《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》发表同意的独立意见,并同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:上市公司按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易已经公司第八届董事会第三十次(临时)会议、第八届监事会第二十八次(临时)会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,有助于提升担保单位融资效率,保障正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情形。中信证券股份有限公司对公司上述对外担保暨关联交易事项无异议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,013,431.58 万元,其中上市公司对控股子公司及控股子公司对公司控股子公司提供的担保总额 956,067.58 万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 231.48%和 218.37%,无逾期担保。

十、备查文件

1.公司第八届董事会第三十次(临时)会议决议

2.独立董事事前认可意见和独立意见

3.董事会审计委员会审核意见

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-034

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十次(临时)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:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十次(临时)会议通知于 2021 年 2 月 24 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

为缓解参股公司融资压力,提高融资效率,同意公司按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称"大地云天")的 1.5 亿元金融机构借款中的 0.6 亿元借款提供连带责任信用担保,大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保,担保期限:1 年,各股东均不收取担保费。

关联董事钟德红先生对该议案回避表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-036 号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不确定性影响,同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、粕类(豆粕)、橡胶等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务,有效期为董事会审议通过后 12 个月。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2021-037 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-035

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第二十八次(临时)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

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十八次(临时)会议通知于 2021 年 2 月 24 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人,实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称"大地云天")的 1.5 亿元金融机构借款中的 0.6 亿元借款提供连带责任信用担保。监事会认为,本次担保大地云天各股东方均按照持股比例提供担保或反担保,不会损害公司利益,不会对公司正常生产经营产生影响,关联交易公平合理,表决程序合法,不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。同意该项关联担保并提交公司董事会和股东大会审议。

(二)7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

为平抑公司生产原料、产品和商贸商品价格波动对公司经营产生的不确定性影响,同意公司及公司子公司对煤炭、甲醇、尿素、大豆、玉米、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、粕类(豆粕)、橡胶等品种继续通过期货及期权工具开展套期保值业务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-037

云南云天化股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

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。

2021 年 3 月 1 日,公司第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务子公司的基本情况

公司及公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称"水富云天化")、云南云天化商贸有限公司(以下简称"云天化商贸")、重庆云天化天聚新材料有限公司(以下简称"天聚新材")、云南云天化联合商务有限公司(以下简称"联合商务")、云南云天化农资连锁有限公司(以下简称"农资连锁")预计在 2021 年开展期货套期保值业务,各子公司基本情况见下表:

公司名称	注册地点	经营范围	公司持股比例	主要财务指标
水富云天化	云南省水富市云富街道办事处云天大道 37 号	化肥、化工原料、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售,危险化学品经营;煤炭经营;货物或技术进出口等。	100%	截至 2020 年 9 月 30 日,水富云天化未经审计的总资产 510,757.07 万元、净资产 222,512.79 万元,实现营业收入 163,304.39 万元,净利润 9,143.62 万元。
云天化商贸	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	化肥、农副产品、化工产品及材料,饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售,粮食收购,预包装食品、散装食品的批发兼零售,农业技术开发服务等。	100%	截至 2020 年 9 月 30 日,云天化商贸未经审计的总资产 129,605.60 万元、净资产 5,065.15 万元,实现营业收入 221,256.13 万元,净利润-1,466.65 万元。
天聚新材	重庆市长寿区经济技术开发区化南路 3 号	危险化学品生产;票据式经营;硫酸、氯、氧、氮、甲醇、甲醛溶液生产和销售等。	100%	截至 2020 年 9 月 30 日,天聚新材未经审计的总资产 131,675.43 万元、净资产 74,202.44 万元,实现营业收入 68,021.93 万元,净利润 5,857.94 万元。
联合商务	云南省昆明市滇池路 1417 号	国际贸易;国际经济技术合作;国内贸易、物资供销;化肥进出口经营;贵金属经营;经济技术咨询服务;国际货运代理,货运代理;农产品贸易;化肥国内贸易;物流方案设计;铁路运输;物流信息咨询;普通货物运输经营;道路货运代理(代办);仓储服务等。	100%	截至 2020 年 9 月 30 日,联合商务未经审计的总资产 1,177,193.63 万元、净资产 145,815.73 万元,实现营业收入 2,446,220.68 万元,净利润 5,505.32 万元。
农资连锁	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料国内贸易、物资供销;货物及技术的进出口等业务。	100%	截至 2020 年 9 月 30 日,农资连锁未经审计的总资产 351,172.37 万元、净资产 38,750.75 万元,实现营业收入 899,396.48 万元,净利润-6,078.06 万元。

二、开展期货套期保值的目的

公司全资子公司水富云天化涉及采购主要原料煤炭、焦炭(焦丁)、以及销售自产甲醇产品;全资子公司云天化商贸涉及采购主要原料煤炭、焦炭(焦丁);公司全资子公司天聚新材主要对外采购甲醇作为原料;公司全资子公司联合商务开展了大豆、玉米、油脂(棕榈油、豆油、菜籽油等)、粕类(豆粕)、尿素以及橡胶等品种的贸易业务;农资连锁为公司尿素产品的销售公司。

以上原料、产品、商品贸易的价格波动,对公司生产成本控制、自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此,在不影响正常经营并确保资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,锁定原材料和产成品价格,减少相关产品价格波动对公司业绩造成的不确定影响,保障公司经营的平稳性。

三、2021 年开展的期货套期保值交易情况

公司	经营产品	公司实物交易全年总量(万吨)	最高期货持仓数量(万吨)	最高期货保证金额度(万元,万美元)
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材、云天化商贸	甲醇	28.00	5.00(天聚新材) 6.00(水富云天化)	7,590
	动力煤	200.00	80.00	9,600
	焦炭	25.00	6.00	3,750
小计				20,940
公司全资子公司联合商务	大豆	580.00	60.00	$5,000
	豆粕	86.00	72.00	48,960
	油脂	22.00	18.00	28,000
	橡胶	10.00	1.80	5,700
	尿素	16.00	14.40	5,400
	玉米(新增)	20.00	18.00	10,440
小计				131,100
公司全资子公司农资连锁	尿素	183.00	60.00	24,000
合计				176,040

备注:1. 人民币兑美元汇率按 6.52 元计算;

2. 确定进行实际交割时不进行止损操作;

3. 因期货交割而产生的金额不纳入"最高期货保证金额度"计算;

4. 油脂包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种。

同时,为有效降低期货风险,公司拟以期权为工具,适时开展对以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度,期权交易费用包含在上表的"最高期货保证金额度"内。

四、期货套期保值交易有效期

本方案有效期为董事会审议通过后 12 个月。

五、风险控制措施

(一)严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务;

(二)公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料、贸易商品和产成品价格风险、套期保值原则,坚决不做投机性、套利性的交易操作;

(三)建立严格内部风险报告制度,制定对应的风险监控方案,形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系;

(四)建立有效的内控制度,专业人员针对不同产品的实际情况制定交易策略,由期货套期保值领导小组会议审议通过决策方案;

(五)强化监督检查机制,对期货套期保值业务的制度执行和风险防控措施由公司总部实施监督检查,严格进行考核。

六、独立董事意见

公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健地发展,公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析,提升市场分析操作准确性,根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作,并确保有效防范期货套期保值业务风险。

独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2021-006

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行

● 本次委托理财金额:3,000 万元人民币

● 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)

● 委托理财期限:90 天

● 履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-040)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1098 号)核准,公司于 2017 年 7 月 21 日公开发行人民币普通股(A 股)6,300 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 5.53 元,募集资金总额为人民币 348,390,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 51,354,558.49 元后,募集资金净额为 297,035,441.51 元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022 号《验资报告》。

截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	已累计投入募集资金金额
注射剂新药产业化建设项目	8,000.00	8,000.00	4,840.59
白医制药新产品开发项目	3,000.00	3,000.00	564.65
营销网络拓展及信息化建设项目	4,703.54	4,703.54	4,546.32
江苏中卫康研发中心建设项目	4,500.00	172.07	172.07
西藏卫信康研发中心建设项目	3,500.00	3,500.00	703.77
补充流动资金	6,000.00	10,327.93	10,327.93
合计	29,703.54	29,703.54	21,155.33

(四)委托理财的基本情况

公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司于 2021 年 3 月 1 日与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签署了对公结构性存款产品合同,购买理财产品人民币 3,000 万元,具体情况如下:

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)
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	3,000	1.15% 或 2.80% 或 3.00%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)
产品代码	1201209014
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低风险
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T 日申购,T+1 日浦发银行扣款并确认,T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T 日、T+1 日均为工作日)
投资期限	90 天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第 90 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)。
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的欧元兑美元即期价格。
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	本产品保底利率 1.15%,浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。 期初价格:产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如果观察价格小于"期初价格×70%",浮动利率为 0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×70%"且小于"期初价格×125%",浮动利率为 1.65%(年化);观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为 1.85%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
违约责任	1.本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。 2.甲乙双方就违约责任若有其他约定,应在本合同第十条第 3 款其他约定条款中进行约定或签订补充协议,并按照双方约定内容执行。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 3,000 万元,该产品为保本收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的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;

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行,上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600000)。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月(未经审计)
资产总额	1,304,611,921.76	1,274,157,064.42
负债总额	374,559,694.56	317,947,086.79
净资产	930,052,227.20	956,209,977.63
经营活动产生的现金流量净额	106,340,781.15	57,158,978.85

公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为人民币 201,355,889.11 元,本次委托理财支付的金额为人民币 3,000 万元,占最近一期期末货币资金的 14.90%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响公司募投项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币 9,600 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-040)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

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	券商理财产品	8,000.00	6,000.00	50.87	2,000.00
2	银行理财产品	30,400.00	24,800.00	134.12	5,600.00
3	存款类	4,000.00	4,000.00	9.68	0.00
总计		42,400.00	34,800.00	194.66	7,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.50	
目前已使用的理财额度				7,600.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				9,600.00	

注:实际收益总计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2021-016

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(股票简称:鑫铂股份,股票代码:003038)股票于 2021 年 2 月 26 日、3 月 1 日、3 月 2 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"招股说明书")中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书"第四节 风险因素"等相关章节,以及 2021 年 2 月 10 日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2021-001)。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 3 日