

浙江东亚药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●委托理财管理受托方：中国银行股份有限公司
●委托理财金额：5,000万元
●委托理财品种名称：挂钩型结构性存款
●委托理财期限：35天
●使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项在审议范围内，无需再履行股东大会及股东大会授权程序。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
在保证公司生产经营所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1361号)核准，浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“东亚药业”)于2020年2月24日首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币31.4元，募集资金总额为人民币31,400.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币29,438.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到账，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，于2020年11月20日出具了《验资报告》(信会师证字[2020]第1110018号)。

募集资金到账后，公司已对募集资金开设了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》。

截至公告披露日，公司募集资金专户余额为人民币78,243.85万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币78,243.85万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	年产5,000吨头孢类原料药项目二期-ACCA20吨二期-ANCA60吨技术改造投资项目	13,690	13,690
2	年产576吨头孢类原料药产业升级项目二期工程	47,676	47,676
3	研发中心建设项目	7,624	6,077.85
4	补充流动资金投资项目	10,000	10,000
合计		79,990	78,243.85

(三)本次理财产品的的基本情况
单位：万元

受托机构	产品名称	产品类型	金额	产品风险评级	期限(天)	产品起息日	产品到期日	关联关系
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	银行理财产品	1,000	低风险	1,3000-1,07000	2021.03.19	2021.04.23	无
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	银行理财产品	5,000	低风险	1,3000-1,34200	2021.03.19	2021.06.21	无

(四)公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品，风险可控。

公司严格按照执行、监督职能相分离的原则建立购买理财产品存款类产品的审批和执行程序，确保资金管理的有效开展和程序履行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对公司使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、中国银行股份有限公司
1、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 挂钩型结构性存款
产品编号 CSBPV20210146
产品风险等级 低风险
产品起息日 2021.03.19
产品期限(日) 35天
产品到期日 2021.04.23
预期年化收益率 1.3000%-1.0700%

2、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 挂钩型结构性存款
产品编号 CSBPV20210148
产品风险等级 低风险
产品起息日 2021.03.19

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-008
北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年4月2日
●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的起止时间:2021年4月2日

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:2021年4月2日
召开时间:上午10:30分
召开地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

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
1	关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案	A股股东

三、特别决议议案:无
四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、审议各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年3月17日召开的第二届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

2、审议各议案
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票服务，投资者可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或上海证券交易所交易系统投票平台进行投票。

四、会议出席人员
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

五、会议登记方式
(一)现场会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
(二)网络会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

四十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-008
北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年4月2日
●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的起止时间:2021年4月2日

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:2021年4月2日
召开时间:上午10:30分
召开地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

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
1	关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案	A股股东

三、特别决议议案:无
四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、审议各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年3月17日召开的第二届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

2、审议各议案
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票服务，投资者可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或上海证券交易所交易系统投票平台进行投票。

四、会议出席人员
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

五、会议登记方式
(一)现场会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
(二)网络会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

四十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

北京石头世纪科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年4月2日
●本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的起止时间:2021年4月2日

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:2021年4月2日
召开时间:上午10:30分
召开地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

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
1	关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案	A股股东

三、特别决议议案:无
四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、审议各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年3月17日召开的第二届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

2、审议各议案
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票事项
公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票服务，投资者可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或上海证券交易所交易系统投票平台进行投票。

四、会议出席人员
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

五、会议登记方式
(一)现场会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30
(二)网络会议:2021年3月17日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30

六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十八、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

二十九、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十一、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十二、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十三、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十四、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十五、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十六、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层

三十七、其他事项
(一)股权登记日:2021年3月17日
(二)会议地点:北京市海淀区黑泉路康健壹广场C座四层