证券代码:002907 公告编号:2021-052 重庆华森制药股份有限公司

2021 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 .投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外、其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 划,投资者 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

□ 适用' V 不适用' 不适用' 革事会申议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 V 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用

1、公司简介					
股票简称	华森制药	股票代码		002907	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	游雪丹		草石     荷布		
办公地址	重庆市渝北区黄山大道中段89号		重庆市渝北区黄山大道中段89号		
电话	023-67038855		023-67038855		
电子信箱	ir@pharscin.com		ir@pharscin.	com	

总资产(元)	本报告期末 1,813,211,798.64	上年度末 1,721,413,431.40	增減 5.33%	
加权平均净资产收益率	4.65%	5.71%	-1.06% 本报告期末比上年度末	
稀释每股收益(元/股)	0.1404	0.1571	-10.63%	
基本每股收益(元/股)	0.1404	0.1571	-10.63%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,362,886.21	69,038,463.50	-40.09%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	53,046,271.53	44,596,073.99	18.95%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,268,345.12	62,831,457.81	-10.45%	
营业收入(元)	435,735,817.85	379,486,321.32	14.82%	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减	

报告期末普通股股东总数 21		21,368		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东拐	<b>持股情况</b>						
			1+10 44 6	上十十四年 <b>夕</b> 瓜丛町 // 北日	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量	
成都地方建 筑机械化工 程有限公司	境内非国有 法人	46.83%	188,100,000	0	质押	30,014,622	
游洪涛	境内自然人	19.49%	78,300,000	58,725,000	质押	12,863,410	
王瑛	境内自然人	9.86%	39,600,000	29,700,000			
刘小英	境内自然人	8.94%	35,894,679	28,262,234			
#王忠友	境内自然人	0.46%	1,851,900				
孙明宇	境内自然人	0.14%	562,198				
刘志美	境内自然人	0.10%	400,000				
李宇杰	境内自然人	0.09%	355,114				
朱志明	境内自然人	0.08%	310,000				
#赵策	境内自然人	0.08%	303,000				

参与融资融券业务股东情况 。 完新是保证等账户特有1851,900股、实际合计特有1851,900股股股东赵策通过普通等账户特有1851,900股股实际合计特有1851,900股股股东赵策通过普通等账户特有303,000股、实际合计特有303,000股、实际合计特有303,000股

4. 將股股东或实际控制人变更情况 4. 將股股东或实际控制人变更情况 按股股东战实际控制人变更情况 应到报告期的股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期实际控制人未发生变更。 5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 以 适用 口 不适用

		151591414					5174 11101111111	
重庆华森制 药股份有限 公司公开发 行可转换公 司债券		128069		2019年06月21日	2025年06月日	24	29,977.26	第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.0%、 第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 3.0%
(2)截3 单位:	至报告期末的 万元	财务指标	K					
项目			本报	告期末		上台	F末	
资产负债率			32.24	1%		31.3	35%	
では日			木招	生期		上台	E同期	

债券余额(万元) 利率

EBITDA 利息保障倍数 三、重要事项

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2021-054 债券代码:128069 债券简称:华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

(一) 重庆华森制场股份有限公司(以下简称"公司"或"华森制线") 第二届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")通知以书面及电话方式于 2021 年 8 月 7 日向各位董事发出。

(二) 本次会议于2021年8月17日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召

开。
(三)本次会议应到董事 9 名, 实际出席并表决的董事 9 名。其中;董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决;董事游充逸(Yuanyi You)、梁燕以及独立董事高学敬、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。
(四)公司董事长游洪涛先生主持了会议、公司全体高级管理人员列席。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及(重庆华森制经版份有限公司章程)的有关规定。

20任义杆及《東宋·华藤制约成分有除公司草程的均未决定。 一、董事会会议馆取货局。 (一)审议通过《关于公司之2021 年半年度报告。全文及其摘要的议案》 表决情况:同意9票。反对 0票,存权 0票 表决结果:通过 董事会认为、公司(2021 年半年度报告)全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 "海省 遊編。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 (c.) 审议通过《关于独立董事补选的议案》 表决情况。同意 9票,反对 0票,奔权 0票 表决法果,通过

平以案向而提欠公司、2021 ++99 (小田中退水小人五十人)、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、和史》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、和史》、《证券日报》、《证券日报》、和史》、《证券日报》、《证券日报》、和史》、《证券日报》、《证券日报》和户湖资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (五)申以通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》表决情况:同意》 9票,反对 0票,弃权 0票 中小社里、运动

表决结果:通过 董事会同意于2021年9月3日召开公司2021年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 《www.cninfo.com.cn 被露的《关于召开2021年第一次股东大会通知的公告》(公告编号:2021-059)。

三.备查文件 (一)第二届董事会第二十四次会议决议; (二)独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

董事会 2021年8月17日

重庆华森制药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

大遗漏。
— 监事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司"或"华森制药")第二届监事会第十八次会议
(以下简称"本次会议")通知以书面或电话方式于2021年8月7目向全体监事发出。
(二)本次会议下2021年8月7日上午11:60时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
(三)本次会议应到监事 3名。实际出席并表决的监事 3名。
(四)公司监事会主席徐开宇先生主持会议。
(五)本次会议的通知,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制场股份有限公司章程》的有关规定。
— 监事全审议情况

二、监事会审议情况 (一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票

重庆华森制药股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

旅、成功がある事情的大学にあたる方 旅、成都摩砻弥山有限公司 所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区和民街 16 号 2 号楼 9 层 901、902 号,10 层

DI、1002

企业类型,有限责任公司(自然人投资或挖股)

法定代表人;黄奇

经营范围;许可项目;药品零售(依法项经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动,具
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;医学研究和试验发展;按水服务,技术开 技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械 基本类医疗器械销售(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 注册资本,建件任由贰拾万元整 成立日期;2020年07月03日 股东及其持股情况;

股东	出资方式	出资额(万元)	出资比例
重庆华森制药股份有限公司	现金及知识产权出资	1,704	37.70%
杨胜勇	知识产权出资	2,816	62.30%
合计	4,520	100%	
奥睿药业主要财务指标(未经审	百计):截至 2021 年 6 月 30 日	的总资产为 3,921.58 7	万元,净资产为

3,853.30 万元。2021年1~6月,营业收入为45.02万元,净利润为-502.20万元。

5,855.30 万元。2021年1-0 万,自亚尔人公 5.00 万元,万元,万元,万元,万元,至 52 经股股 5. 实际控制人,始胜勇 关联关系,与公司不存在关联关系。 据约能力,奥睿药业为初创企业,目前经营状况稳定且在研项目正常推进,其实际控制人、控股股东杨胜勇及总经理黄奇为本次借款提供连带责任保证担保,奥睿药业不是失信被执行人,具备良好的 [504-04-1]

二、资金来源 本次财务资助的资金来源为公司自有资金。

三、借款协议的主要内容 (一)借款本金:人民币500.00万元

(一)情歌本金:人民市 500.00 万元 (二)期 限: 不超过 6 个月 (三)利 辜: 4% (四)用 途:仅用于奧睿药业日常生产经营,不得用于其他任何形式的对外股权/债权投资或购 固定资产(与生产经营有关的设备除外) (五)还款安排:借款期限届满一次性还本付息(可提前还款) (六)债权担保:奧睿药业实际控制人,控股股东杨胜勇,总经理黄奇就本次借款向华森制药提供

在带责任保证。保证担保的范围包括但不限于:借款本金.利息、因乙方违约而产生的违约金.报害赔偿金.华森制药为实现债权而发生的费用[包括但不限于诉讼费.仲裁费.财产保全费.差旅费.执行费.评估费.拍卖费.公证费.送达费.公告费.律师费(以实际发生的金额为准)等以及其他奥睿药业应付的费用。保证期间为信款期限届高(各提前届满情形)之日起 2年。 若奥睿药业发生未依约履行偿债义务的情形,华森制药有权直接问杨胜勇和/或黄奇追偿。 (七)协议生效:自协议签署之上起生效

四、风险防泥措施 本次向奧香药业提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,奥睿药业实际控制人、控职股东杨胜勇及总经理黄奇向公司承担连带责任保证的方式对借款提供保证。公司管理层将 定期关注奥睿药业的财务与资金状况,把握相关风险控制,确保财产安全。 五、审议程序及专项查证

(一)董事会审议情况 董事会同意公司向奥睿药业提供不超过人民币 500 万元的借款,借款期限不超过 6 个月,利率 4%,借款期限届满一次性还本付息(可提前还款)。

4%。借款期限由两一次性处本付息(可提加达取)。 (二)独立董事意则。 公司为奥奢药业提供不超过人民币500万元的借款,借款期限不超过6个月,利率4%,借款期限 届满一次性宏本付息(可提前还款)。本次财务资助事项不构成关联交易。本次为参股公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经常的情况下进行的,参股公司实际控制人,控股股东畅胜,到及总经理黄 奇越,本代售的中华森斯克提供,是带责任保证。 本次为参股公司提供财务资助的决策程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易 所上市公司规范定行程引)等相关法律法据,规范性文件和制度的规定。不会对公司经营产生量了不 利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司本次财务资助事项。 六 各专文件

74、行序在旅店公司及取水平的原产了取水平加加时间的0.c. (2月1.3%) 即9总公司平从90万页100平996、 六、备官文件 (一)第三届董事会第二十四次会议决议; (二)重庆军森制党股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意

特此公告 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2021年8月17日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2021-058 债券代码:128069 债券简称:华森转债

重庆华森制药股份有限公司关于修改 《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告

本公司及董事会全体风风深近后总及569日/9 17年至 2018年 2

──、《公司早程》修订为照衣	
修订前	修订后
第13条公司的经营范围,许可项目,生产,粉针剂 粉针剂,小客量注射剂,片剂,硬皮囊剂,颗粒剂,放 粉针剂, 水容量上增剂,片剂,硬皮囊剂,颗粒剂,散 将充,软皮囊剂,中药饮片,安托加工药品,中药 (保注,细经批准的项目,总相关部门,批准在片向开闭 准)。 一般项目,销售,医疗器械,卫生材料,新药技术成 让,技术咨询,经营本企业自产产品的由可业参利企 部的机减收金、零配件,原油料件创建口业多,但医 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,中若 发及技术推;中药材种能分库,销售低软产 推的项目外,凭营业执照依法自主开限经营活动	別、原 等計 用小字磁压等别形;用或使成离明、解解机 成形、脉

除上述内容外《公司章程》其他内容不变。 上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更包记事提。具体变更内容以工商登记为准。

重庆华森制药股份有限公司

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2021-059 债券价称:华森转债

### 重庆华森制药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议决定于2021年9月3日下午14-00在公司办公楼9层(重庆市渝北区黄山大道中段89号)召开公司2021年第一次临时股东大会、现就召开公司2021年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜通知如

下:
 一、召开会议的基本情况
 (一般东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会。
 (二股东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会。
 《二股东大会石集人: 公司董事会(第二届董事会第二十四次会议决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会)。 

2票时间: 川证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 9 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00;

30,1300~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年9月3日9:15至2021年9月3 日15:00任意时间 (五)会议召开方式;

(五)会议召开方式。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所英格提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票制间内通过上述系统行使表决权。公司股东担保的发票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 (六)股权登记日、2021年8月27日(星期五)。 (七出席对象: 1.截至 2021年8月27日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 那的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司曹请的见证律师及其他人员。

公司等工。理学人网络自体人员。
3.公司等工。理学人网络自体人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(人)现场会议召开址点:重庆市渝北区黄山大道中段 89 号华森制药办公楼 9 层会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下事项。
(一)关于继立董者补选的议案)。
(二)关于修改公司章程》并办理营业执照变更登记的议案)。
上述提案已经公司章石》并办理营业执照变更登记的议案)。
上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、(汇券证券报》、(证券日报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
提案(一)中独立董事模选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。提案(二)需特别决议通过。
提议(一)参影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者的表决单独计票,并按露投票结果(中)投资者是有单组或合计特有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、指案编码

三、提案编码 本次股东大会提案编码表:

是案编码	投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于独立董事补选的议案》	V			
2.00	00 《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》				
四、会议登记等	事项	B.M.III 去 示意 田 仕 :			

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记、股东请仔细填写(参会股东登记表)(见附件三),以便登记确认。

(二)簽记时间
2021年9月1日至2021年9月2日上午9:00至下午17:00;建议采取传真的方式登记。传真电话:(023)67622903。注意签记时间以收到传真或信函时间为准。
(三)登记地点: 重庆华森制彩股份有限公司董事会办公室。
(四)登记手续。
(四)登记手续。
注法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执服复印件,法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件,授权委托书(见附件二)委托人股东账户卡办理

理人应持本人身份此、加盖公草的宫业的人员。 登记手续。 2.自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (石) 其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 唯名人,尊辱

联系人, 葛結 电话:(023) 67038855 传真:(023) 67622903 电子邮馆:IR@pharscin.com 五、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.eninfo.com cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见的件一。

附件:1.3 3.8 参系器。 3.8 安区。 4. 程文经。 4. 生产。 4.	可第二届董事会第二十四次会议决的 等二周监事会第十八次会议决的 参加网络投票的具体操作流程; 扩充登记表。 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	代码为"362907" 镇报表决意见为 间,即9:15-925 时过交易系统投票 序 021年9月3日 史票,需按照(深) 课,需按照(深) 证)が明定时间内 大表本公司/本人 大会、并代表本	:同意、反对、弃权 9:30-11:30,13:00 9:09 9:15-15:00。 旧证券交易所投资 文字证书"或"深交 如而。规则指引提 通过登录深交所互 出席于 2021 年 9	。 者网络资 新投资 医工联网 月3日 下指示	)。 弱服务 弱者服 り、票系 日召开に対す	统(http:// 的重庆华 列议案投
果均由本公司	引/本人承担。		AT 1).	-11		
提案编码	提案名称		备注 该列打勾的栏目可 以投票	表决意	.见 反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	100	√ V			
非累积投票提案			<u> </u>			
1.00	《关于独立董事补选的议案》		<b>√</b>			
2.00	《关于修改<公司章程>并办理营业执照	(変更登记的议案)	V			
委托人才 委托人人 受托人人 受托托日期 有效期 附件3:	身份证号码: 明: 艮:为自本授权委托书签署之日起				1000	920. ]
多云 収 方	宋登记表 :					
股东身份证号	码/营业执照号码					
法人股东之法	定代表人姓名					
股东账号						
持股数量						
出席会议人员	姓名					
是否委托						
代理人姓名						
代理人身份证	件号码					
联系电话						
电子邮件						
传真号码						
联系地址						
注: 1.本人(单位); 东信息不一致 2.已填妥及签 收到为准。	新诺所填上述内容真实、准确,如因所填 而造成本人(单位)不能参加本次股东大 署的登记截止前用信函或传真方式进行	内容与中国证券登 大会,所造成的后果 登记(需提供有关i	记结算有限责任公司 由本人承担全部责任 证件复印件),信函、何	可股权至 。特此 专真以至	注记日所承诺。 注记时间	r记载股 ]内公司

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2021-056 债券代码:128069 债券简称:华森转债 重庆华森制药股份有限公司

关于独立董事辞职及补选的公告

大遗漏。 重集华鑫制热股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了独立董事王桂华女士提交的 书面解职申请。 他立董事辞职情况 根据长于在上市公司建立独立董事制度的指导意见)的规定。独立董事任职时间不得超过六年, 王桂华女士自 2015 年 9 月起担任公司独立董事制度的指导意见)的规定。独立董事任职时间不得超过六年, 王桂华女士自 2015 年 9 月起担任公司独立董事,即将届满六年,王桂华女士申请辞去公司第二届董事会报金委员会委员职务,原定任期为公司 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过 2日起全公司第二届董事会届满加。 静观后于世华女士将不用世纪公司任职务。截至目前,王桂华女士未存有公司股份 鉴于王桂华女士给, 19 日召开的 2018 年年度股东大会市议通过公司基分,将市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程与等有关规定,王桂华女士的辞职申请将在公司股外大会选举产生新任独立董事的,王桂华女士将继续履行职责。 王桂华女士会为首章是守有关规定,王桂华女士的辞职申请将在公司股外大会选举产生新任独立董事包在是业效。在选举产生新任独立董事前,王桂华女士将继续履行职责。 王桂华女士的辞职申请将在公司股长大会选举产生新任独立董事和发挥了积极作用。公司董事会任职期间、独立公正、勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中人投资者的合法权益、在完善公司治理结构、促进公司规定,为保护广大投资者特别是中人投资者的合法权益、在完善公司治理结构、企业公司规定任务分司发展级出的资献表示是心感谢。 "独位公司法》中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意观》等相关规定,王桂华女士的辞职将在公司发展大会选举产新任独立董事之日起之第、四周第全会制入决选的议案》。同意将支柱与军事,日召开节第三届董事会全国建筑之上,中国还有关于独立董事并决选的议案》。同意将支柱与军事,是任职资格及自己主任委员,第二届董事会计等员会会自己任务员会会上任委员,第二届董事会计划是公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会时,任期自公司股东大会审议通过工程重集会,并任职资格和独立生的需要,其任职资格和独立生的需要,其任职资格和独立生的需要,其任职资格和独立生的需要,其任职资格和独立生的需要,是是不是是一个,

)第二届董事会第二十四次会议决议; )深交所要求的其他文件。

有此公古 重庆华森制药股份有限公司 黃東会

型更云 2021年8月17日

股东签名(法人股东盖章): 年 月 日

附件:独立董事候选人简历 杜守颖,女,1960年出生,中国国籍,无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位,教 所产级业业等处处人间外 松宁镇、文.1960年已生,中国国籍、无境外居留权。北京中医药大学临床中药专业博士学位、教 授。曾担任常州千江药业股份有限公司、上海联峰制约有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星 吴医药股份有限公司、亦众生药业股份有限公司、油湖南景峰医药股份有限公司、北京星 吴医药股份有限公司、湖北省宏源统业科技股份有限公司、湖南方峰的股份有限公司、北京星 吴医药股份有限公司、湖北省宏源统业科技股份有限公司独立董事、北京北中资产管理有限公司董 事、社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任、中国医疗保健国际交流促进 会大健康产业分会主任等。 壮宁萌女士与公司或校股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系、未直接或间接特有公司股份、不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形之一、"不存在被中国证监会采取证券市场综入措施的情形"、存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事相高级管理人员的情形、最近三年内未受过中国证监会不成 订、最近三年内未受过证券交易所公开遗资或者一次以上通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案慎查或者於嫌此法法被除中国证监会立案调查的情形、经在最高人民法院网站失信被执行人自录 查询,杜宁额女士不属于"失信被执行人"。

# 浙江明牌珠宝股份有限公司关于 收到部分 2018 年度业绩承诺补偿款的公告

一、 业绩承诺情况 2015年12月25日公司与苏州舒星原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹳、陈耿航、陈兴、淮向东、黄 俊、刘勇等人(以下简称"盗利承诺方")签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远 陈耿珈、陈兴、淮间东、黄俊、刘勇关于苏州市好居信息技术有限公司之股权转让及增资协议》(以 下简称"很较社上及增资协议》)"。公司以自有资金 40,000 万元之比苏州好居 16 万元最校、以自有资 金 30,000 万元问苏州好居溢价增龄12,00 万元、上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成 后、公司合计获得苏州好居滥价增龄12,00 万元、上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成 后、公司合计获得苏州好居塞为市股权,占苏州时居增资后注册资本 112 万元的 23%。 根据俄权特让及增资协议,苏州好居原股东承诺;2016年度,2017年度,2018年度苏州好居实 现净利润(苏州好居合井枝麦扣除丰安常惟贵溢后的归属于母公司所有者的争利润为计算依据、下 同)分别为 18,000 万元、25,000 万元,32,000 万元,盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00 万元。 75,000.00 万元。 盈利承诺期间的每个会计年度结束时,若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数(指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扩除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)小于上一会计年度承诺盈利数(盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算: 翻按照以下方式进行计算: 器按照以下方式进行计算: 据盈利承诺方的现金补偿额=(上一会计年度承诺盈利数-上一会计年度实际盈利数);盈利承诺 期间的承诺盈利数总和本外股权转让和增资后苏州好屋的全部股权价格 280,000 万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例 25%×某盈利承诺方所出让的出资额;盈利承诺方所出

让的出资额之和-某盈利承诺方已支付现金补偿额。 二、2018年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况 苏州好屋 2018年度实际盈利数与承诺业绩之间 实际盈利数[注]

情况如下(单位:万元): 承诺盈利数 差异 扣除非经常性损益后的归属于母公司所 18,804.83 32,000.00 -13,195.17 是健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2018年度审计报告》(7

三、业绩补偿支付进展情况 于苏州市好量信息技术有限公司与汪妹玲,严伟虎、叶远麟、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关 于苏州市好量信息技术有限公司之股权转让及增资协议》之盈利承诺及补偿相关约定、汪妹玲、严伟 虎,叶远麟、陈兴、董向东、黄俊、刘勇需向公司总块支付 2018 平度业绩承诺补偿款 123,154,940,23 元。 公司与盈利承诺方进行多次沟通助南。部分盈利军诸方因个、规外务原因 官即无法支付全部业绩 承诺补偿款、但盈利承诺方保证继续银行业绩承诺。截至 2019 年 8 月 15 日,盈利承诺方已支付 2018 年度业绩承诺补偿款 23,655,840,00 元 (详见公司 2019) 年 8 月 15 日,盈利承诺方已支付 2018 年度业绩承诺补偿款 23,655,840,00 元 (详见公司 2019) 年 8 月 15 日,盈利承诺方已支付 2018 若方汪妹玲、严伟虎,叶远麟、黄向东已另外支付 2018 年度业绩承诺补偿款 43,951,059,75 元。盈利承 诺方汪妹玲、严伟虎,叶远麟、董向东已另外支付 2018 年度业绩承诺补偿款 43,951,059,75 元。盈利承 诺方已经事计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 675,689,97 5 元, 2018 年度业绩承诺分偿款的 54.87%,其中盈利承诺方董向东已于 2019 年 12 月 31 日出县承诺,将于 2020 年 3 月 30 日前支付其 纳全 2018 年度业绩承诺为营向东已于 2019 年 12 月 31 日出县承诺,将于 2020 年 3 月 30 日前支付其 纳全 2018 年度业绩承诺补偿款 33,800,000 元(详见公司 2020—00 号 2045),2020 年 1月 6 日。盈利承 诺方董向东已经支付其剩余 2018 年度业绩承诺补偿款 履行完毕。截至 2020 年 1月 6 日。盈利承诺方公子级特、第一年度业绩承诺补偿款 2018 年度业绩承诺补偿的未履行完毕,还需向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 51,778,040,50 元

方已经累计支付 2018 年度业绩承诺补偿款 102.480.661.03 元. 占 2018 年度业绩承诺补偿款的 83.21%;其中,盈利承诺方陈兴、黄俊、刘勇的 2018 年度业绩承诺补偿尚未履行完毕,还需向公司支付 2018 年度业绩承诺补偿款 20.674.279.22 元. 具体如下; 图4.94年度 业绩补偿款 (一) 图4.94年度 业绩补偿款 (一) 图4.94年度 2021年8月17日) 第末支付 2018 年度业绩补偿款(元) (截至 2021年8月17日) 已经支付 2018 年度业绩补偿款(元) (截至 2021 年 8 月 17日) (截至 2021 年 8 月 17日) 四、业绩补偿后线履行
(一) 盈利承诺方黄俊已于 2018 年将其持有的苏州市好屋信息技术有限公司 3%股权质押给公司,用于保证定 2018 年度业绩承诺补偿款支付。
(二)公司已根据上海仲裁委员会的裁决书,向苏州市中级人民法院申请强制执行刘勇给付业绩补偿款及和银报上,约实通过法律程序积极维护自身的合法权益。
(三)公司将与盈利承诺方陈兴、黄俊、刘勇加强积极沟通、敦促其尽快支付剩余 2018 年度业绩承诺补偿款;同时,公司也将视情况采取合理有效措施以使剩余 2018 年度业绩承诺补偿款的支付得到基本保障。

基本保障。 五、备查文件 1、《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹏、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于 苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》 2、盈利承诺方刘勇支付部分 2018 年度业绩承诺补偿款之凭证 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 17 日

## 浙江日发精密机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

遗漏 针如你小: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东 大会审议的部分汉家对中小投资者单纯计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

现场会议时间;2021年8月17日(星期二)下午15:00 网络投票时间;通过家坝市是交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2021年8月17日上午9:15-925,930—11:30、FC 1300—15:00;通过家坝市券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2021年8月17日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式,本戏般东大会实现现场投票和网络投票相结合的方式。 (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过投权委托书委托他人出席现场会议进行投票表达。

决。
(2) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.eninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表块及、(3) 根据公司章程)等相关规定。股东大会最权登记日を记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表块及、但同一般分只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表块权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 股权登记日、2021年8月1日(星期7),1出席对象:

(1)在股权登记日特有公司股份的股东; 截止股权登记日 2021 年 8 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可投权他人代为 出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议参加情况 公司于2018年11月27日实施股份回购事宜,截至2019年11月8日,公司本次股份回购期限 届满,署计回顺股份14,999,563股。根据深圳证券交易所上市公司回顺股份实施细则的相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表块权,据此,在计算公司有表块权股份总数时应当 扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东大会有表决权股份总数为740,381,309股。 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9名,代表股份419,390,613股,占公司有表 决权股份总数的36.6452%。其中:

上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人共5名,代表股份数15,812,500股,占公司有表决权股份总数的2.1357%。 现场会议由公司董事长吴捷先生主持,公司董事、监事亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

处于筹划阶段的重大事项; (五) 经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为; (六) 经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一人。当日前公存在任何相报(梁圳证券交易所股票上市规则)等有分

三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案、表决情况如下: 审议通过了关于延长非公开发行限票股东大会决议和授权有效期的议案》: 表决情况:419.386.131 股同意:4.300 股反对,0 股弃权、同意股数占出席本次股东大会有表决权 股份总数的 99.999%。 其中,中小股东表决情况为-15.808.200 股同意:4.300 股反对,0 股弃权,同意股数占参与投票的 中小股东所持有表决权股份总数的 99.9728%。 四、律师见证情况 本次会议和国法律师(杭州)事务所律师贝证并出具了《法律意贝书》,该法律意见书认为:贵公司

四、律师见证情况 本次会议由国浩律师依州/申多所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为;贵公司 本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结 集等事宜,均符合《公司法》《假东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程的规定、本水股东大会通过的决议为合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 转中公告

特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司 董事会 二〇二一年八月十七日

、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

# 山东联科科技股份有限公司 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.股票交易异常波动情况 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:联科科技,证券代码:001207)于

2021年8月16日,8月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规则)。属于股票异常波动情况。 经公司自查并向挖股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下: (一)公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处; (二)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。

重大信息:
(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
(四)经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应按露而未披露的重大事项,或

价或大宗交易方式合计减特公司股份不超过 565,200股(占公司总股本比例 0.47%)。 公司于近日收到景林景途及景胜伟达出具的(关于股份减持计划实施完毕的告知函》。鉴于本次 减持计划期架束德宗毕,根据(上市公司股东,董监高减持股份的若干规定)《深训庇券交易所上市公 司股东及董事,监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关规定,现将本次股份减持计划实施结果 1、减持股份情况 減特別則 (減持日期) 13.29 33.65 伟达有限公司(Energy 集中竞价交易 2021/8/13 14.87

1、经自查,公司不存在	E违反信息公平披露的f	青形。				
						_
股东名称	BP:40-44: 02	本次减持前持	本次减持前持有股份		有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
上海景林景途投资中心(有限 合伙)	合计持有股份	33.65	0.28%	-	-	
	其中: 无限售条件股份	33.65	0.28%	-	-	
	有限售条件股份	-	-	-	-	
	合计持有股份	22.87	0.19%	-	-	
景胜伟达有限公司(Energy Victor Limited)	其中:无限售条件股份	22.87	0.19%	-	-	

二、定百仟七业级縣而水效縣信息即见时 本公司董事会确认,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、本次處持计划符合(证券法)、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

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本公司(首次公开发行股票招股说明书)(以下简称"结股说明书)")中坡露的风险因素:申慎决策,理性投资,有关公司风险因素的全部内容详见公司于 201 年 6 月 8 日在巨潮资讯网(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 6 月 23 日披露的(上市首日风险提示公告)公告编令:2021—001)。
3、公司指定信息披露媒体为(上海证券报)、证券时报》(证券日报》(中国证券报》和宣海资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。
由东族共科技股份有限公司董业会 山东联科科技股份有限公司董事会 2021年8月18日

关于特定股东股份减持计划实施完毕的公告 青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《正海证券报》、《证海时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/new/index)上披露了《关于特定股东股份成持计划的预披露公告》(公告编号:2021—050,以下简称"城持计划"),公司转定股东上海娱标最投资中心(有限合伙)(以下简称"黄林聚造")及其一级行动人聚样传达有限公司(Energy Victor Limited)(以下简称"景胜伟达")计划在城持计划发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞

青岛英派斯健康科技股份有限公司

海景林景途投资中心(有限集中竞价交易 2021/6/22

2、股东本次减持前后持股情况

截至目前,景林景途和景胜伟达不再持有公司股份

作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东或持股份的特别规定(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020 年修订)。 2. 景林景途及景胜伟达严格遵守预披露的减持计划。本次减持未违反已披露的减持计划及其在相关乘语文件中所做出的最低减持价格承诺。 3. 景林景途及景胜伟达不是公司按股股东、实际控制人,股份减持系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

1、上海景林景途投资中心(有限合伙)、景胜伟达有限公司(Energy Victor Limited)出具的《关于股 划实施完毕的告知函》

将此公古。 青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 17 日