結华

陆华

陆华

陆华

結华

結华

2020年8月

14 日 2021 年 5 月

2021年8月

证券代码:003003 -东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性除述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
一、东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三董事会第一次会议于 2021 年 9 月 11 日
以由话,吨件、短信等方式通知公司全体董事、会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开、会议应到董事 9 人、实际出席会议并表决的董事 9 人、其中,冀志斌先生以通讯方
式参加并表决、公司董事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会
议的出席人象、召集、召开程序和议事内答均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司
章程的规定。

一、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议。
1、审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《正券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网《www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会、董事会换届选举的公告》。
表决结果「副意。罗、反对 包票,亦我 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网《www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果「同意。更、反对 0票,东对。9票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的》(2000年)。
表决结果「同意。第、反对 0票,东处对 0票,不必要。

来种人各许龙之时间口透在《证券的报人证券日报人工商证券报人、中国证券报人及巨潮资表决结果:同意 9票 反对 0票,养权 0票。 3、审议通过《关于聘任日高配总管理从人员从参日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯风《wwe.cninfocome.n的《关于聘任品商总管理人员的公告》。 表决结果:同意 9票 反对 0票;养权 0票,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 4、审议通过《关于聘任公司随各任证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯风《wwe.cninfocome.n的《关于聘任盈商整理人员的公告》。 表决结果:同意 9票 反对 0票;养权 0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0票;养权 0票。 数立董事对本议案发表了同意的独立意见。 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0票;养权 0票。 如 0 票,养权 0票。 如 0 票,养权 0 票。 0 事议通过《关于遗址》为公司自己刊备在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯风《www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0票;亦权 0票。 如 立董事对本议案发表了同意的独立意见。 7、审议通过《关于德正证券事务书《表的公告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0票;称文 0票。 8、审议通过《关于郑任为简单计单位》(作"亲于相关》、《中国证券报》、《申证证券报》、《申证证述证券报》、《申证证券报》、《申证证述》、《申证证述》、

广东天元实业集团股份有限公司

2021 年 9 月 18 日 赵越女士简历 赵越、女、1986 年出生、本科、中国国籍、无境外永久居留权。2012 年 2 月-2013 年 3 月就职于大连 真心罐头食品有限公司,任职审计专员;2013 年 9 月-2016 年 9 月就职于大连海洋岛水产集团股份有限公司,任职审计专员;2017 年 5 月-2018 年 12 月就职于大连源森态实业有限公司,任职董事长助理兼会计主管,2019 年 4 月人职公司,现任审计中心经理。 截止本公公告日,总越女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《梁圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

证券简称:天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

、监事会会议召开情况

一、海辛安会以自分市的C 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 11 日立话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议 的方式召开、会议应到监事 3 人、实到监事 3 人、公宣董事会秘书列原了会议。公司监事会上南资冰先 生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合(中华人民共和国公司法) 等有关注律注规及(公司章程的构规定。 、监事会会议审议情况 公沙理的发融了你正对证》

二、监事会会议审议情况。 会议审议通过了如下决议; 1、审议通过(关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.come. 的形(关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果、同意 3 票;反对 0 票; 季权 0 票。 2、审议通过(关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.come. 的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。 经审核、监事会认为:本次使用募集资金向其金电子提供增及借款有利于募投项目的开展和顺利实施、符合公司的长远规划和发展需要。因此、监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供增及借款的事项。 表本结果、同意 3 票。反对 0 票、奉权 0 票、 表本结果、同意 3 票。反对 0 票、奉权 0 票、 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议 广东天元实业集团股份有限公司

证券简称:天元股份 广东天元实业集团股份有限公司关于 完成董事会、监事会换届选举的公告

漏。
「东天元实业集团股份有限公司(下称"公司")于2021年9月16日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了(关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案)、《关于选举公司第三届董事会非职工代表监事的议案》、《关于选举公司第三届董事会条件职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后、公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届董事会第一次会议、审议通过了(关于选举公司第三届董事会主事长的议案)、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《共市建全公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《共市建全公司第三届董事会本

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

(一)董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,成员如下: 1、非独立董事:周孝伟先生(董事长)、罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邓超然先生、贾强先

2、独立董事:谢军先生、张钦发先生、冀志斌先生 以上董事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上董事会成员的任期自然的 在原格 不存在(公司法)《探判证券交易所上公司规范运作指行)《公司程》的"保护证券交易所产公司董事的情形",不属于失信被执行人,系史市公司城范运作指行》《公司的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规。 被中国证监会立案稽查的情形。董事会中非任公司高级管理人员的董事人教觉计未超过公司董教的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,均已具备独立董事任职资格且已获得独立参考资格过工程 数的二分之一。独立重争中9//~ 董事资格证书。 (一)第三届董事会专门委员会组成人员

(二) 另二庙里宇云节门安贝云组队八贝				
董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员		
审计委员会	谢军	谢军、陈楚鑫、冀志斌		
提名委员会	张钦发	周孝伟、冀志斌、张钦发		
薪酬与考核委员会	冀志斌	冀志斌、罗耀东、谢军		
战略委员会	周孝伟	周孝伟、邓超然、张钦发		

特此公告。

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 、监事会换届选举情况 5可第三届董事会由3全董事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,成员如下: ,非职工代表监事;黄冰先生(监事会主席),何小明先生

2、职工代表监事,何正中先生 以上监事会成员的任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。以上监事 会成员均符合所聘岗位的任职资格、不存在(公司法)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部 间外贯和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 门的处罚和证券交易所惩戒和2 被中国证监会立案稽查的情形。 特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司 2021年9月18日

公告编号:2021-045 证券代码:003003 证券简称:天元股份 广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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 不適輔。 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月16日召开了第三届董事会第一次会议、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《 可则为总量的以柔)。 公司董事会同意聘任周孝伟先生为公司总经理,聘任罗素玲女士、罗耀东先生、陈楚鑫先生、邹晶 届女士为公司副总经理,聘任罗耀东先生为财务总监、上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议 通过之日起三年。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员简 历详见附件。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2021年09月18日

附件:
1. 周孝伟先生;1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至今就职于公司,现任公司董事长,总经理,兼任东莞市天排股权投资有限公司执行董事。截至本公告日,周孝伟先生直接持有公司 \$8,503,000股,占公司总股本的 33,10%,并通过东莞市天排股权投资有限公司的影响。 第一次,通过东莞市天排股权投资有限公司的影响。 第一次,可能股股东,实际控制公司。28.3%的股权,周孝伟先生直接和同接合计控制公司 35.93%的股权,为公司挖股股东,实际控制公三。与公司副总经理罗素玲女士为夫妻关系,与董事、财务总监、副总经理罗耀东为妻弟关系,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,来受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所定款,不属于失信被执行人,其任职资格符合公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
2.罗素珍女士:1969年12月出生,中国国籍、无境外未久居留权。本科学历。2009年4月至2020年2月出生,中国国籍、无境外未久居留权。本科学历。2009年4月至2020年2月任中山精诚物流科技有限公司执行董事、经理;2018年3月至今任职于公司,现任副总经理、第至本公告日、罗素珍女士直接特有公司股票 12,537,500股,持股比例,70%年次公司实际控制人之一。与公司党股股东。实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系,与公司董事、财务总监、副总经理罗耀东先生为组弟关系、除此之外,与公司其他持有公司 5%以上股份的股东,董事、监事、高级管理人是不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易房底被,无属于长信被执行人,

员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人

其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。 3.罗耀东先生;1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中级审计师。2011年 2月至今就职于公司,曾任董事会秘书;现任公司董事、副总经理、财务总监。 截至本公告日、罗雅朱先生直接持有公司股票7,500,000股,持假比例4,24%。与公司控股股东、实 际控制人之一的周孝伟先生为妻弟关系,与公司副总经理罗素珍女士为姐弟关系、除此之外,与公司 其他持令3万多以上股份的股东、董事、临事、高数管理人员不存在关联关系、未受过中国正监会及 其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 版下,市公司和新云作报》、》举注继注册取《

其他部门的处罚和证券交易所惩查、不属于长度被执行人,其任职资格符合(公司选)《探则证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
4、陈菱塞先生:1985年11月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历。2011年9月至今就职于公司、增任公司影印等业都总经理。现任公司董事、剧总经理。 截至本公告日,陈楚鑫先生直接持有公司股份15,000股,持股比例 0,01%,并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业有限合伙,持有公司 0,01%的股权、陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司 0,02%的股权。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会发赴他部门的处罚和证券交易所定查、不届于失信被执行人,其任职资格符合《公司选》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
5、邹昌基女士1988年1月出生,中国国籍、无境外未久居留权、本科学历。2009年7月至2016年2月就职于中师证柔纸业股份有限公司,曾任审核会计、证券事务代表。2016年2月至2016年2月至17年日,进入公司协助董事会秘书,报任公司副总经理董事会秘书。

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-046 广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 高。广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的汉案》。经公司董事会秘书任职资格审核无异议、公司董事会同意聘任邹晶届女士为公司董事会秘书任职资格审核无异议、公司董事会同意聘任邹晶晶女士为公司董事会秘书、任期与公司董事会秘书任职资格审核无异议、公司董事会同意聘任邹晶晶女士为公司董事会秘书、任期与公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力、其任职资格符合《深圳证券交易所破集》,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邹晶晶女士简历详见附件。董事会秘书的联系方式如下:电话:0769-89152877 传真:0769-89151002

邮箱: zqb@dtengen.com 联系地址:广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号 特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2021年09月18日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-047 广东天元实业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监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

平公·以及此中宏王中风风环址后息效路的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、读导性陈述或重大遗漏。

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议、神汉通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任罗泽武先生为证券事务代表的政策。即董事会秘书开展工作任期自董事会审论通过之日起至本届董事会任期届满为止。罗泽武先生其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所分方公司董事会秘书及证券事务代表的管理办法》等法律法规要求,并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。罗泽武先生简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下:
电话:0769-89152877 传真:0769-89151002
邮箱:zple-gelengen.com
联系地址:广东省东莞市清溪镇青滨东路 128号
特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司 2021年09月18日

附件: 罗泽武先生:1995年8月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。2018年5月至今就职于广东 无元实业集团股份有限公司,从事证券事务工作。 截止本公告日。罗泽武先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持股5%以上的股东 及董事。监事。高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易 所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理功法》等法律法规要求。

广东天元实业集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及 借款以实施募投项目的公告

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-048

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

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、误导性陈述蚁里大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议审议通过了(关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案),为保障公司募集资金投资项目的顺利实施、公司规使用募集资金,对公司全资子公司东家班金电子书技有限公司记、下简称"现金电子")增资及提供无息储款用于实施"绿色低碳包装耗材制造基地项目"。具体情况如下:一、募集资金基本情况、空中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2020]1721号。核准、公司首次公开发行 4,420.00 万股人民币普通胶、发行价格 10.49 元/ 以上募集资金已邮 546.80 万元,执政不合拨发行费用 4,515.29 万元,实际募集资金净额 41.849.88 万元,以上募集资金户邮 41.849.88 万元,以上募集资金已自我同会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 9 月 16 日出具的"致同验字(2020)第 440 200934 年 (经资报告)验证确认。公司募集资金已停入专户。 二、募投项目基本情况 (一)募集资金投资项目情况

序号	募集资金使用项目	实施主体	投资金额 (万元)	募集资金投资金额(万 元)
1	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	湖北天之元科技 有限公司	21,886.00	21,145.00
2	研发中心建设项目	公司	9,698.00	5,000.00
3	补充流动资金	公司	6,000.00	5,999.88
4	绿色低碳包装耗材制造基地项目	琪金电子	11,442.00	9,705.00
合计			49,026.00	41,849.88

注:公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41.850.00 万元,公司实际募集资金净额 41.849.88 万元,差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。
三、公司使用部分募集资金对全资子公司提供增资及借款的相关情况
公司共使用募集资金 9.705.00 万元投资建设"等金 0.000 万元 0.000 0.000 万元 0.000 0.000 万元 0.000 0

四、本次增资及借款对象的基本情况

四、本次單效及情談对象的基本情况 名称:东莞珠金电子科技有限公司 成立日期:2017年06月23日 注册地址:广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼102室 注定代表人:罗耀东 注册资本:人民币16,000万元 经营范围:研发,生产,加工,销售;电子产品,光电子元器件、自动化设备;包装装潢印刷品印刷、 其他印刷品印刷:生产,加工,销售;纸制品,标签制品,塑胶制品,包装材料,环保包装袋,五金制品,模 具(不含电镀);货物及技术进出口。(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) 主要财务指标:

项目	2020 年末(经审计)	2021年6月末(未经审计)
资产总额	26,394.61	29,605.83
负债总额	14,104.36	15,516.94
净资产	12,290.25	14,088.90
项目	2020年度(经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	561.42	494.92
净利润	208.94	138.65
T 大阪担供協次五月	比势的目的双对公司的影响	,

五、本次提供增资及借款的目的及对公司的影响 本次使用募集资金向全资子公司提供增资及借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于 保障募集资金投资项目顺河疾施,符合募集资金使用计划、不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利

六、本次增资及借款后的募集资金管理 为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,公司将与保荐机构国泰君安证券股份有 司、开户银行、琪金电子分别签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。对本次所涉及的募集资 这立专户存储。确保募集资金使用的合法。有效。 本次增资及借款后,公司及琪金电子将严格按照相关法律,法规和规范性文件的要求使用募集资 公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。 七、专项意见说明 1. 监事会意见

「益華云思火 经車核、董事会认为:本次使用募集资金向珙金电子提供增资及借款有利于募投项目的开展和顺 利实施,符合公司的长远规划和发展需要。因此,监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提 供增资及借款的事项。

供增资及借款的事项。
2.独立董事意见。
全种核 取立董事的见。
全种核 取立董事认为:本次使用募集资金向全资子公司提供增资及借款实施募投项目是公司根据目前募集资金投资项目的具体情况。并综合考虑公司实际情况作出的审慎决策。不存在搪害股东利益的情况。本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律,法规环规范性文件及《公司章程》的规定。因此、同意公司使用部分募集资金向子公司提供增资及借款的事项。
3、保荐机构核查宽见
经核查、保荐机构认为;天元股份本次使用部分募集资金向全资子公司提供增资及借款实施募投项目的事项经公司董事会和监事会审议通过、独立董事发表了同意意见。惟行了必要的审批程序、符合《证券发行上市保存业务管理办法》、深圳证券参易所上市公司保育工作部1》、《宋州证券专》所上市公司规管指引第2号——上市公司募集资金管理和报明的监管要求》、《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作指引》等法律法规的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向本规等股东的。 害股东利益的情况。保荐机构同意天元股份本次使用部分募集资金向子公司提供增资及借款实施募 投项目。

则日。 八、备查文件 1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》; 2、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》; 3、独立董事关等一只属董事会第一次会议决计等项的独立意见》; 4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司使用募集资金向全资子公

司增资及借款以实施募投项目的核查意见》。

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 18 日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-077 石家庄以岭药业股份有限公司关于 控股股东部分股份解除质押的公告

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。 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 9 月 17 日接到控股股东 以岭医药科技有限公司(以下简称"以岭医药科技")的通知,以岭医药科技将其持有本公司的部分股 以岭医约个71×67~20 份解除质押。具体事项如下:

	一、股东部分股份解除质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押基本情况									
100	 安东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人	本次解除质押数 量(股)	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	起始日	解除日	质权人		
科技有限 公司第一大股东 42,000,000 7,97% 2.51% 2.51 + 4 万 2021 + 4 万 产行							招商财富资 产管理有限 公司			
Τ	2、股东股份累计被质押的情况									
	截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:									

即左夕	持股数量	持股比	累计质押股份	占其所	占公司	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
称	(股)	例	数量(股)	持股份比例	总股本 比例	已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占 已 质 押 股 份 比例	未质押股份限 售和冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
以岭医 药科限公 司	526,775,963	31.53%	49,000,000	9.30%	2.93%				_
吳相君	347,728,119	20.81%	28,476,000	8.19%	1.70%	_	0.00%	260,796,089	81.69%
吴瑞	39,096,008	2.34%	9,716,000	24.85%	0.58%	3,886,400	40.00%	25,435,606	86.57%
合计	913,600,090	54.68%	87,192,000	9.54%	5.22%	3,886,400	4.46%	286,231,695	34.64%
"未质押 以』 风险。	限份限售和 岭医药科技 上述质押行	ロ冻结数1 资信状况 为不会导	限售股份性质量"均系高管销 记良好,具备良 好致公司实际招 科技将采取补	货定股。 是好的资 空制权发) 金偿还能 生变更、	力,质押风险不会对公司	金可控,不 生产经营	存在实质性和公司治理产	资金偿还

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2021年9月18日

公告编号:2021090 证券代码:002121 证券简称:科陆电子

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告

本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、误导性陈述或者重 大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")近日通过中国证券登记结算有限责任公司 系统查询到公司股东饶陆华先生持有的公司股份被轮候冻结,具体情况如下

股东 是否为控股股东 本次被轮候冻结 占其所持股 古公司总股 秦托日期 轮候 轮候机关 软旗般) 体性例	名称	其一致行动人		7.05%		2021年9月		安徽省宣城市中
	股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及	本次被轮候冻结	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候 期限	轮候机关

证券代码:002900

1、他以主之	1、似至平公古放路口,院阳平尤生所持权订系以恢然结肓优如下:									
股东名称	持股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比 例							
鐵斯年 323,315,208 22.96% 323,315,208 100% 22.96%										
2、截至本公告披露日,饶陆华先生所持股份累计被轮候冻结情况如下:										

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于高级管理人员减持股份 计划实施完毕的公告 副总经理范庆吉先生保证向本公

股东名称	减持方式	减持期间	減持均价 (元/股)	减持股数(股)	占公司总股本! 例(%)
范庆吉	集中竞价	2021-09-10	20.57	100,000	0.0316
心灰古	***************************************	2021-09-16	20.53	116,300	0.0367
合计		-	-	216,300	0.0683

高级管理人员范庆吉先生本次减持股份来源均为首次公开发行前已持有的股份及参与公司 2017 利润分配资本公积转增股本获得的股份。

为控股股东或 被轮候冻结数占其所持股占公司总股 大股东及其一量(股) 份比例 本比例 委托日期

100.00%

100.00%

23,315,208

4,399,460

323,315,208 323,315,208

323,315,208

1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

73,780,370 22.82%

2.52%

5.24%

22.96%

2、股东本次减持前后持股情 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 设东名称 b份性质 股数(股) 总股本比例(% 股数(股) 京总股本比例(% 计持有股份 865,500 0.2734 549.200 .2051 庆吉 其中:无限售条件股份 216.375 0.0683 .0000 有限售条件股份 649.125 0.2051 649.125 0.2051

二、其他相关说明 1.本次减持计划的实施符合《证券法》、《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作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定; 2.本次减持计划的实施与此前披露的城市计划及相关承诺不存在差异; 3.范庆吉先生不属于公司的实际控制人,控股股东及其一致行动人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

三、备查文件 1、范庆吉先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

哈尔滨三联药业股份有限公司

二〇二一年九月十七日

2021年09月17日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-108 深圳劲嘉集团股份有限公司

关于公司转让全资子公司股权的 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月10日召开第六届董事会第十二次 会议、审议通过了(关于公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助的关联交易的议案)、同意公司与公司参股子公司青岛嘉泽包装有限公司(以下简称"青岛嘉泽")签署(青岛嘉颐泽印刷包装有限公司(以下简称"青岛嘉颐泽印刷包装有限公司(以下简称"青岛嘉

顾泽"的100%股权转让给青岛嘉泽,股权转让价款为9.568.12万元。 具体内容详见公司于2021年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于公司转让全资子公司股权暨对外提供财务资助

2021年9月14日,公司与青岛嘉泽完成了合同的签署,根据合同的约定,青岛嘉泽已向公司指定 账户支付全额股权转让款 9,568.12 万元,青岛嘉颐泽于 2021 年 9 月 14 日完成了工商变要登记工商。 手续,公司与青岛嘉泽已完成了青岛嘉颐泽的股权交割,公司不再持有青岛嘉颐泽的股权。青岛嘉颐 泽丁商变更登记具体情况如下:

			1
序号	变更事项	变更前	变更后
1	法定代表人	侯旭东	刘全国
2	企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人 独资)
3	投资人	深圳劲嘉集团股份有限公司:出资额 6,000 万元人民币,出资比例 100%	青岛嘉泽包装有限公司: 出资额 6,000 万元人民币,出资比例 100%
4	董事 / 监事	侯旭东:董事长 胡保华:董事兼总经理 富培军:董事	刘全国.董事长 胡保华:董事兼总经理 解云霞:董事

三、其他说明 青岛黑腦泽作为公司全资子公司期间、公司为支持其日常经营管理提供了借款、经公司与青岛嘉 腦泽共同确认、公司对青岛黑腦泽提供的借款本金及利息总额为13,981.44万元,该借款事项被动形 成公司对合并报表范围外的公司提供财务资助的情形、该项业务实质为公司对原全资子公司提供借 款的延续,该情形将在青岛黑颜泽全额间公司经还借款后清除。 公司与青岛嘉藻、青岛黑颜泽一2011年9月14日签署了(偿款协议书),自公司所持有青岛嘉 泽100%的股权转让给青岛黑颜泽上021年9月14日签署了(偿款协议书),自公司所持有青岛嘉硕 泽100%的股权转让给青岛黑颜泽和贡成工商变更登记手续之日起一个月内,青岛黑颜泽向公司指定账 户支付13,981.44万元全额偿还借款,青岛黑海平自局黑颜泽的四公司并定市费任,如青岛嘉 颜泽逾期未清偿借款、公司有权武未清偿部分按银行一年期间期贷款利率加计利息。直至青岛嘉悉或 著青岛黑颜泽清偿本息为止。公司有权向青岛黑颜泽,青岛嘉泽主张因青岛嘉颜泽未及时偿还借款 与致的一切损失(包括但不服于借款本金、逾期利息、律师费、诉公费、执行费、保全费等)。 公司将督促青岛嘉颜泽印刷包装有限公司股权转让合同》; 2、(偿数协议书); 3、(青岛嘉颜泽印刷包装有限公司股权转让合同》; 2、(偿数协议书); 3、(青岛嘉颜泽印刷包装有限公司登业执照》; 4、(青岛嘉颜泽印刷包装有限公司企业变更登记查询结果》。 深圳劲嘉集团股份有限公司董事会 二〇二一年九月十八日

湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东的子公司减持公司 股份的预披露公告

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、误导性除述或重大遗漏。 大遗漏。 特别提示,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"公司" 施股股东湖北宜化集团有限责任公司 经股的湖北双环科投股份有限公司计划自本公告之日起十五个全身目后的6个月内(根据相关注律 法规规定禁止减持的期间除外)减持其持有的400.272 股公司股份、占公司总股本比例 0.045%)、 公司于2021年9月17日投到湖北双环科技股份有限公司的(股份减计计划告知题)。根据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《保别证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》 等规定,现将是体简纪公告如下: 一股东基本情况 单位、股

股东名称 持股总数量 占总股本比例 右部低涂通粉 于服焦冻通粉	毕位:股			I		
	B/L-1- At 100	杜肌	F-M-W-W-LL-MI	其中		
FFK EDIDEELK ZONK EDIDEELK	权尔石桥	付权总数量	白忠权争比例	有限售流通股		
湖北双环科技股份 有限公司 400,272 0.045% 0 400,272	湖北双环科技股份 有限公司	400,272	0.045%	0	400,272	

3、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格确定 4、减持股份来源:拟减持方式、减持股份数量及比例:

一、中人MUTH 以即土类内谷 1、减持原因:资金需要 2、减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的6个月内(根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外)

以减持股份数量不 拟减持股份不超过公司总股 在比例 设东名称 减持股份来源 拟减持方式 北双环科 首次公开发行前取 股份有限 得之法人股 集中竞价或者大宗交易 400.272 ::若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调

整。三、相关承诺及履行情况 湖北双环科技股份有限公司作为公司控股股东的一致行动人,承诺遵守(上市公司股东、董监高 减排处双环科技股份有限公司作为公司控股股东的一致行动人,承诺遵守(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和股股份变动规定。截至本公告日、湖北双环科技股份和 司严格履行上述承诺,本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况,后续将继续严格遵守减持

立、單是文厅 湖北双环科技股份有限公司的《股份减持计划告知函》。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2021年9月17日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-058

湖北广济药业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本201950 湖北广济药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 8 月 5 日召开第十届董事今第五

商北下济约业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年8月5日召开第十届重事会第五代临时冷波次和第十届监事会第五次(临时冷波)、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》。 上述具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年8月28日在(中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en /披露的《第十届董事会第五次(临时)会议决议公告》(公告编号。2021-041)、《第十届董事会第五次(临时)会议决议公告》(公告编号。2021-041)、《第十届董事会第五次(临时)会议决议公告》(公告编号。2021-042)、《关于增加经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2021-044)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公书经号)(2021年第一次临时股东大会决议公告》(公书经号)(2021年第一次临时股东大会决议公司)(2021年第一次临时股东大会,2021年第一次临时股东大会决议公司)(2021年第一次临时股东大会,2021年第一次临时股东大会,2021年第一次编码。2021年第一列码。2021年第一列码。2021年第一列码。2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第一列码,2021年第 告编号:2021-054)。

15547。 1完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司童程》备案程序,并取得了湖北省市场 监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下: 1、名称:湖北广济药业股份有限公司

2、统一社会信用代码:91420000707016110B

1、住所:湖北武穴市江堤路 1 号 5、法定代表人: 阮阅 6、注册资本: 叁亿肆仟陆佰玖拾玖万伍仟零叁拾玖圆整

7、成立日期:1993年05月28日 、营业期限:长期 9.经营范围:许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产;现 9.经营范围:许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;食品生产;食品销售;保健食品生产;第

营法律法规非禁止或限制的项目)

湖北广济药业股份有限公司董事会

罗欣药业集团股份有限公司 关于注射用头孢美唑钠通过仿制药质量 和疗效一致性评价的公告

大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司(以 业果但版份有限公司以下间称公司,下属于公司出东乡成约业果如成份有限公司以 床罗成了于近中收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢美唑钠《药品补充申请批 现将相关情况公告如下。 品补充申请批准通知书》主要内容及产品基本信息

证券代码:002141

证券简称:贤丰控股

下简称"山东罗欣")于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用头孢美唑钠(药品补充申请批准通知书)。现得相关情况公告如下:

—《药品补充申请批准通知书》)主要内容及产品基本信息
药品名称:注射用头孢美唑钠
剂型注射剂
注册分类。化学药品
规格:0.5g,1.0g
原药品批准文号。国药准字 H20103441;国药准字 H20103442
通知书编号;2021B03126;2021B03127
上市许可持有人山东罗欣秀山·果团股份有限公司
审批估论:根据(中华人民共和国药品管理法)。(国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见)(国发(2015)44 号)。《关于份谢乾励量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致评价工作的公告》(2020 年第 62 号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、产品简介 头孢美唑钠对 β-内酰胺酶高度稳定,对产 β-内酰胺酶以及不产 β-内酰胺酶的敏感菌具有相同强的抗菌活性。对金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、肺炎杆菌、奇异变形杆菌有良好的抗菌作用,而且对射头孢菌素类及耐胃霉素类抗生素的普通变形杆菌。原氏糜根菌、著罗维各斯菌属也有很强的抗菌活性。另外、对消化链球菌和拟杆菌属、普雷法菌属(双路普雷法菌除外)等厌氧菌也显示出很强的抗菌作用。集作用机理是强力抑制增强期细菌的细胞壁合成,而发挥杀菌性作用。 建分量类量性的原形是日本的第一三块株式会社、1979 年 8 月在日本获得批准上市,为静脉注射给药的第二代头孢菌素。山东罗欣于 2010 年首次获得注射用头孢美喹钠、规格·0.5g, 1.0g ソ生产批件、批准文分分别为国药水宁 对2010年首次获得注射用头孢美喹钠、规格·0.5g, 1.0g ソ生产批件、批准文分分别为国药水宁 对2010 年间次获得注射用头孢美喹钠 规格·0.5g, 1.0g ソ生产批件、批准文分分别为国药水宁 对2010 年首次获得注射用头孢美喹钠规格·0.5g, 1.0g ソ生产批件、批准文分对数据。2020年度注射用头孢美喹钠的全球市场规模为 1.9 亿美元(以出厂价计算),国内场规模为 14.5g 亿人民币(以招标价计算)。三、对公司的影响注射用头孢美喹钠一致性肾价的药品品种,质量和疗效等同原研产品,在医保支付及医疗机构采购方面将予以适当支持。注射用头孢美唑钠一致性胃水分等同原研产品,在医保支付及医疗机构采购方面将予以适当支持。注射用头孢美唑钠在公司抗感染疾病药品中占有重要地位,此次过肾不仅有利于提升该品种在国家品展果计划中的市场竞争力,同时也将为公司后续一致性肾价不是聚焦,这次日本,这种技术,

四、风险提示 由于医药产品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等综合因素影响,该产品未来销售情 况存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

罗欣药业集团股份有限公司 2021年9月17日

贤丰控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份累计超过 1%的公告 法成创新资本-招商银行-博源恒丰资产管理计划(以下简称"大成创新")出具的《减持计划实施告知函》。 司股份1,330.01万股(占公司总股本比例1.1722%)。现将有关情况公告如下; 在 2021 年 7 月 29 日至 2022 年 9 月

信息披露义务人 权益变动时间 2021年7月22日-2021年9月16日 变动类型(可多选 増加□ 减少 ☑ 有口 无 🗹 股份种类(A股、B股等 增持/减持股数(万股 增持/减持比例 A 股集中竞价 A 股大宗交

t证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(请注明) 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的 股份性质 计持有股份 9,845.29

是□ 否☑

是□ 否☑