

证券代码:688193 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-042
**北京佰仁医疗器械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2021年12月6日在北京昌平平谷科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2021年12月1日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王辉生先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高余额不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并发表核查意见如下:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于公司获取更多的投资收益,不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运作,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,履行程序合法、有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高余额不超过人民币60,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,并发表核查意见如下:公司在确保正常经营业务所需资金的前提下对闲置自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司获取更多的投资收益。公司使用闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险,不会影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常发展,不存在损害公司合法权益和股东利益的情形。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的内容和审议符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京佰仁医疗器械股份有限公司 监事会
2021年12月7日

证券代码:688193 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-043
**北京佰仁医疗器械股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告**

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。

重要内容提示:

2021年12月6日,北京佰仁医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届监事会第九次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司监事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2225号)同意注册,公司向境内社会公众公开发行人民币普通股2,400万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币23.68元,应募集资金人民币56,832.00万元,扣除发行费用(含增值税)人民币2,346.96万元,实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具致同验字(2019)第11002Q041号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》。

(一)使用募集资金进行现金管理的情况

1、使用目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的设计和建设进展,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多收益。

(二)现金管理的产品品种

公司将按照相关的风险控制措施,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,公司不得将上述资金从事以证券投资为目的的变相投资。

(三)现金管理额度及期限

公司使用最高余额不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2020-68
**永辉超市股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2021年12月6日在公司左海路二楼会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席林振铭先生主持,董事代表列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事讨论和表决,会议通过以下议案:

一、关于《永辉超市股份有限公司第四届监事会工作报告的议案》

该报告回顾了本届监事会的工作情况,认为本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《监事会议事指引》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行法律法规赋予的职责,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守,对公司依法运作和公司的经营、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和管理,维护了公司及全体股东的合法权益,有效地促进了公司持续健康发展。监事会同意将该工作报告向股东大会汇报。

(以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

二、关于公司第五届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

因任期届满,第四届监事会同意推荐第五届监事会股东代表监事候选人。经与公司主要股东及各位监事沟通,第五届监事会股东代表监事候选人及其简历如下:

1. 廖厚富,男,1969年出生,中国国籍

大本本科学历,具有会计和财税师资格。现任永辉超市股份有限公司资金中心负责人、历任福建省南平工业学校财会教师、华通集团股份分公司财务经理、永辉超市股份有限公司(前福建永辉超市有限公司)财务经理、永辉超市股份有限公司财务部资金经理、财务中心核心合伙人。

2. 朱文男,男,1979年出生,中国国籍

硕士学历,毕业于美国印地安纳大学。现任怡和集团(Jardine Matheson)中国区投资业务总经理,牛奶有限公司(The Dairy Farm Company)和集团(Jardine Matheson)集团投资总监,历任复星集团Foun、集团财务总监,美国ITR集团企业发展与投资负责人。

3. 罗金燕,女,1983年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司科技业务中心产品资源总监。历任华平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云南华平供应链产品合伙人、食品用品事业部采购总监助理。

同时本届监事会获推荐,公司第五届职工代表第四次会议选举张珍女士、吴丽杰先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期三年。上述职工代表简历如下:

1. 张珍女士,1970年出生,中国国籍

本科学历,具有会计和财税师资格。现任永辉超市股份有限公司人力资源部主管。

2. 吴丽杰,女,1988年出生,中国国籍

现任永辉超市股份有限公司鼓楼店区总。历任杨桥超市店部领班、福新超市店部经理、福新店店助、东方万国店店长、康乐中心店长、福州中心店区总助。

(以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

三、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司2015年非公开发行股票募集资金总额为人民币6,351,600,272.10元,扣除发行承销费后的募集资金均已到账。由于公司投入的项目中尚有部分工程在逐步投入及决算的过程中,公司尚有部分募集资金暂时闲置。

为解决公司对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,确保公司和股东利益最大化,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,并参照《科创板上市公司募集资金管理办法》及募集资金投资项目进展,在不影响募集资金建设项目正常进行的前提下,拟将其中5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。如项目提前投入预计预算的募集资金,公司将视安排自有资金提前归还,以确保募投项目进展。公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金项目的正常进行。该闲置资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还,自有资金流动资金借款归还。

(以上议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司 监事会
二〇二一年十二月七日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2021-70
**永辉超市股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席林振铭先生的书面辞职报告,为支持公司组织架构年轻化,促进内,林振铭先生因监事会主席提出辞职,林振铭先生辞去监事职务,自即日起生效。在此期间,林振铭先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相应职责。林振铭先生辞去监事会主席职务后不再担任公司任何职务。

林振铭先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司对其任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

永辉超市股份有限公司 监事会
二〇二一年十二月七日

附:林振铭先生简历:

现任永辉超市股份有限公司监事会主席、高级经济师、中国注册会计师、会计师,厦门大学高级管理人员工商管理硕士,福建汇银银行股份有限公司副董事长,中国上市公司协会理事,中国上市公司协会专业委员,福建省上市公司协会理事长,中国经营连锁协会食品安全专业委员会执行委员,中国商业会计学会风控和审计分会理事,福建省会计学会常务理事。曾任福建师范大学经济学院专业指导教师、国际经济与贸易专业客座教授,福建福州大学经济学院专业指导教师。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术有限公司向特定对象发行股票注册批复》(证监许可[2021]2716号)同意,杭州安恒信息技术有限公司(以下简称“安恒信息”或“公司”)2020年度向特定对象发行A股股票4,112,271股,发行价格为324.23元/股,本次发行的募集资金总额为1,333,321,626.33元,扣除相关发行费用人民币22,305,918.65元,募集资金净额为人民币1,311,015,707.68元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到账与公司账内情况进行了审计,并于2021年9月28日出具了信会师报字[2021]第ZF10932号《验资报告》。

公司对募集资金采用了专户存储制,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见2021年10月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安恒信息技术有限公司关于签署募集资金专户存储相关监管协议的公告》。

公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

二、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

三、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

四、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

五、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

六、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

七、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

八、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计	工程建设项目	33,583.35	175.41	34,193.95	175.41
	市场推广	11,360.11	175.41	11,535.52	175.41
	技术研发	33,583.35	33,583.35	33,583.35	33,583.35
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60

九、募集资金投资项目实施主体、募集资金投资总额、募集资金投资用途发生变更,不影响募投项目正常实施进展的前提下,根据募投项目建设的实际需要,拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构,减少募投项目研发人员投入,增加工程建设费用,内部投资结构调整情况详见下表:

单位:万元

项目	项目名称	原投资总额	调整后金额	募集资金总额	调整后金额
工程建设项目	工程建设项目	33,583.35	610.60	34,193.95	610.60
	市场推广	2,860.40	610.60	3,471.00	610.60
	技术研发	26,742.75	26,742.75	26,742.75	26,742.75
	售后服务	2,861.60	2,861.60	2,861.60	2,861.60
研发项目	研发项目	1,164.60	1,164.60	1,164.60	1,164.60
	研发项目	10,535.75	-610.60	9,925.15	-610.60
	研发项目	678.74	678.74	678.74	678.74
	研发项目	2,818.01	2,818.01	2,818.01	2,818.01
合计					