#### 西安瑞联新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的回购报告书

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、误导性除述或者重大遗漏,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:
● 西安瑞斯新材料股份有限公司(以下简称"公司") 拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股) 股票,主要内容如下:
1.回购股份的用途;在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家文材其技政作则整,则本回购方案按阅整行。
2.回购股份期粮:回脑旁金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);3.回购股份期限:自董事会审议通过本次方案之日起12个月内;
4.回购价格;不超过人民币95元般(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。5.回购资金来源、公司自有资金:
● 相关股东是否存在或持计划。
经公司发验确认、截至董事会通过本次均顺方案实限之日:
1.公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了持股5%以上股东宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)的(持股5%以上股东淀特股份计划公告)公告编号。2021-07),截至公告按露日、本次或持订划的出来实施定步。在回购期间将按原按密的或持计划继续实施减持。或持计划完成后,未来6个月内持股5%以上股东淀积固富水钰投资合伙企业有限合伙)存在继续减持公司股份的可能,后续如有减持计划,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
2.除上述情况外、公司董监高、第一大股东,实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月哲不存在或持公司股份的可能,后续如有减持计划,公司将按照大规定及时履行信息披露义务。
1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;
2.因公司生产签营,服务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案的情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案的市项数等,则转径不可遗事会和股东大会等决策

实施或者只能部分实施的风险;
2.因公司生产经营,财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回顺方案的事项发生,则存在回顺方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回顺方案的风险;
3.公司本次回顺股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因、导致已回顺股份无法全部提出的风险。如出现上述无法授出的情形。存在已回顾未发出股份被注射的风险。
4.如遇监管部门颁布新的回顺相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新期调整回顺射应条款的风险。
公司将在回顺即顺内根据市场情况轻机抵出回顺决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
——。回购方案的审议及实施程序
(一)2022年3月15日、公司召开第三届董事会 2022年第一次临时会议、审议通过了《关于以集中全价交易方式回顾公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议、以 9票同意、0.票反对 10票条权 10票条处 10票处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票条处 10票处 10票条处 10票条 证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于公司持股 5%以上股东, 董事长,实际控制人刘晓春先生提议公司回购股份的公告)(公告编号:2022-006)。 2022年3月15日、公司召开第三届董事会 2022年第一次临时会议审议通过了上述回购股份提

议。上述回购股份提议时间、程序和董事会审议时间、程序等符合《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
(一公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分阔动本公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性。有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注和推动公司的长远发展、公司和以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中意价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)聚果,并在未来适宜时机将回膨股份用于员工指收时或股权激励。
(二、拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。
(三、拟回购股份的种类、公司发行的人民币普通股(A股)。

(巴) 归购期限; 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项 连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 如果触及以下条件,则回购期限推削届满; 1.如果在四购期限内。即购资金使用金额达到上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提

<sup>由俩。</sup> 2、如公司董事会决议终止回购方案,则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

3.公司不得在下列期间回购股份; (1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算。至公告前一日; (2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内; (3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法被

	32.03 /7/1文,巴奥州七沙炸	7日公司心区4日	0.75%			
ŀ	回购用途	拟回购数量 (万股)	占公司总股本的 比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限	
	用于员工持股计划或股 权激励	52.63-105.26	0.75-1.50	5,000-10,000	自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内	
	木次同胞具体的原	可吃物量及占公司	<b>总股本比例</b> 以后	加加完毕或问购实施	は期限 は	

水区则则具体的归则效宜及占公司远处本区划以归则完于毕业则则关地别限由两时公司的关闭归则情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公风金岭增熙本派送费黑红和、股票挤组、缩股或配毁等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应

调整。 (六)预计回购后公司股权结构的变化情况 按照本次回购金额下限人民币5,000万元(含)和上限人民币10,000万元(含),回购价格上限95元股(含)进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定,预计公

司股权结构的变动情况如下:							
87 /A ale mil	本次回购前		按照回购金额上限回购后		按照回购金额下限回购后		
股份类别	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	
有限售条件流通股	18,790,334	26.77	19,842,966	28.27	19,316,650	27.52	
无限售条件流通股	51,391,245	73.23	50,338,613	71.73	50,864,929	72.48	
总股本	70,181,579	100.00	70,181,579	100.00	70,181,579	100.00	

(七)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

地位等可能产生的影响的分析
1. 藏至 2021 年 9 月 30 日 朱经审计),公司总资产 329,412.50 万元,归属于上市公司股东的争资 产 278,015,66 万元,流边资产 248,843.13 万元,按联本次间购资金上限 10,000 万元测算,分别占上述财务数据的 3.04%、3.60%、4.05%、公司资产负债率为 15.60%。本次回购股份资金来源于公司自有资金、公司盈利能力较强,第产负债率合理,偿债能力较强,结合公司经营情况、公司认为本次回购股份不会对公司的经营,财务、研发,盈利能力,偿债履行能力和未来发展产生重大影响。
2. 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司管理团队和核心员工的积极性,推动公司长远发展。
3. 本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。
(八)独立董事关于本次回购股份方案合规性,必要性,合理性、可行性等相关事项的意见
1. 公司本次回购股份方案符合(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《关于支持上

(八)独立重事天丁本(四)则股份力系合规性、必要性、台埋住、刊了性专相天事项则意见 1.公司本次(四)服股份方案符合(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国正券法)(关于支持上 市公司回购股份的意见》(上市公司股份回购规则)(上海正券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回)账股份以及(公司幸程)等相关法律法规、规范性文件及(公司幸程)的有关规定。 (中华人民共和国公司法)等相关法律法规、规范性文件及(公司章程)的有关规定。 2.公司以自有资金回购公司股份用于后期实施员工持股计划或者股权激励,有利于维护公司和 股东和途、增强投资者修订。有利于进一步完善公司的长效励奶利制,充分调动公司管理团队、核心骨 干及优秀员工的积极性和创造性、使各方共同为公司的长远发展创造更大价值、促进公司高质量可持 综发展。

....。 3、公司本次用干冋购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含本数)且不超过人民币 10,000 万元 3、公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含本数)且不超过人民币 10,000 万元(含本数),回购价格不超过人民币 95,00元般(含本数),资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营,财务,研发和未来发展产生重大影响,本次回购实施完成后,公司的股权分布情况符合上市条件,不会影响公司的上市地位。(九)公司董监高、第一大股东,实际控制人。回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份,是否与回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明:公司董监高、第一大股东,实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6个月内不存在买卖本公司股份的行为;不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行

为;在回购期间暂无增减持计划,若后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
(十)上市公司向重监高、第一大股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月未来 6 个月等是各存在减持计划的具体情况:
经公司发函确认,截至董事会通过本次回购方案决议之日:
1,公司于 201年 12 月 2 日在上海证券交易所网站(www.see.com.en)按露了持股 5%以上股东宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙)的(持股 5%以上股东或持股份计划公告)(公告编号:2021-077),截至本公告披露日、本次减持计划尚未实施完毕、在回购期间将按原按露的减持计划继续实施减持。减持计划完成后,未来 6 个月内持股 5%以上股东宁坡国富永钰投资合伙企业(有限合伙)外存在继续减持公司股份的可能,后续如有减持计划,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

履行信息披露义务。 2.除上设情况外,公司董监高,第一大股东,实际控制人、回购提议人在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露

义务。
(十一)据议人提议回购的相关情况
(十一)据议人揭议回购的相关情况
提议人刘晓春先生系公司持股 5%以上股东、董事长、实际控制人。2022 年 3 月 14 日,提议人向
公司董事会搬议回购公司股份,其搬议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司份 值的认可,为进一步建立、健全公司长效强励机制、吸引和留住优务人才,充分调办公司董事、高级管 理人员、核心技术人员及其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益者合在一 理人员、核心技术人员及其他员上的秘ष性,有效地将股东利益、公司利益和员上个人利益结合任用 起、债各方共同关注和推动公司的长远发展,向公司董卓会提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机 将回购股份用于克力,持股计划或股权激励。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况; 提议人在回购期间不存在增越持针划,提议人本语在市议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。 (十二)回赐股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份在未来适宜时机规用于员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规 定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履 行或心注册资本的程序。未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。届时将根据具体实施情况

行減少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。 (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 若发生股份注销情形,公司将严格按照(中华人民共和国公司法)等法律法规的要求,就注销股份 及减少注册资本事项履行决策,通知债权人等法定程序并及时披露,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回则股份与首的具体授权安排 为顺利,高效,有序地完成公司本次回则股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层或其 授权人土具体办理本次回购股份的相关事宜,授权公司能包在限下: 1,设立回购专用证券账户及其他相关事宜, 2,在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的具体时间,价格和数量等, 3,办理相关报批事宜,包括但不限于授权,签署,执行,修改,完成与本次回购股份相关的所有必要的文件,合同,协议等,根据实际回购情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款 进行修改,为理公司章程则修改及工商全部,以及使可能涉及变动的资料及文件条款 进行修改,为理公司章程则修改及工商全部,以及使可能涉及变动的资料及文件条款 进行修改,为理公司章程则修改及工商全等自实。

5、依据适用的法律、法规,监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必 上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述授权自公司董事会甲以理以即购以季公司尽工。
三、回购方案的风险提示
(一)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。
(二)因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方

本次回购力条的争项及生,邓时于正是邓777。 秦的风险: 秦的风险: (三)公司本次回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部提出的风险,如出现上述无法提出的情况,存在已回购未提到股份保护销的风险。 (四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场信兑种机做出回购决策开宁以实施,并根据回购股份事项进展情况时限信信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他事项说明 (一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 公司已按露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2022 年 3 月 15 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告)(公告编号:2022—2083) 

西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日

63,810.20

22,775.43

成立目期;2007年02月13日 营业期限;2007年02月13日至2027年02月07日 经常范围,一般项目;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物化工产 品技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学 产品销售不含危险化学品);技术进出口;货物进出口候依法延短光准的项目外,凭曹址从照依与 主开展经营活动。许可项目:危险化学品生产;药品生产(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方

西安瑞联新材料股份有限公司 关于回购事项前十名股东和前十名 无限售条件股东持股情况的公告

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。
西安瑞熙新材料股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议,审论通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号,2022-007)。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定、现将公司第三届董事会 2022 年 9 月 15 日 )登记在册的前十名股东的股东的全场,持股数量和特股比例情况公告如下:
、公司前十名股售东特股东的名称、持股数量和特股比例情况公告如下:

股东名称 持股数量(股) 5总股本比例(%) 比京卓世恒立投资基金管理中心(有限合伙) 13,697,288 9.52 宁波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) .734.611 1,565,435 训晓春 程小兵 3,238,500 折江恒岚股权投资合伙企业(有限合伙) 1,839,043 E子中 ,250,312 ,207,443 1,131,375 宁波科玖股权投资合伙企业(有限合伙) .43 ,003,529 浙江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) 48,018 5无限售流通股份比1 股东名称 寺股数量(股) "波国富永钰投资合伙企业(有限合伙) 734,611 ,238,500 折丌恒岗股权投资合伙企业(有限合伙) ,839,043 ,250,312 ,207,443 "波科玖股权投资合伙企业(有限合伙) ,131,375 ,003,529 折江普永泽股权投资合伙企业(有限合伙) 48,018 院江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙) 19,140

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

100..00%

#### 证券代码:688076 江苏诺泰澳赛诺生物制药 股份有限公司关于使用自有闲置

资金购买理财产品的公告

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,提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。 江苏诺夸旗整路生物排形部分有限公司(以下简称"公司")于2022年3月18日召开第二届董事会第二十五次会议。第二届董事会第二十五次会议。第二届董事会第十八次会议。审议通过了(关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案)、同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下、使用最高不超过人民市1亿元的部分闲置自有资金购买限风险类的中规即理财产品,在上涨额变范围内授权管理是具体实施委托理财制等。但括但不限于。委托理财形式的选择,期限。金额的确定。合同、协议的签署等。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上涨额度为、资金可以该为使用、公司被过12个月,在上涨额度为、资金可以该为使用、公司被过12个月,在上涨额度为、资金可以该为使用、公司被付款的工作。 同の知り: 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 (一)投资目的

(一)投资目的 1032年7月11日 (一)投资目的 1032年7月11日 (一)投资目的 1032年7月11日 (一)投资 (1032年7月11日 (1032年7月11日 ) (1032年7月11

(三)投资品种 (三)以强工。 (三)以强小滚动使用。 (三)投资品种 (三)以强工。 (三)投资品种 (三)以强小滚动使用。 (三)以使用闲置自有资金购买安全性高,流动性好的金融机构中低风险理财产品,包括但不限于结构性存款,协定存款,通知存款,定期存款 大额存单,收益凭证、信托等理财产品。投资产品不得用于抵押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。 (四)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (五)实施方式 (五)实施方式 (五)实施方式

工口头施力办 在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》及其 他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门,负责拟定本次购买理财产品的计 划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管

(六)信息披露 公司将按照(公司法)(证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关规则的要求及时履

一般资风险1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 2公口持条可开的1个时间对 图1977 188-227 188-27 188-27 188-27 188-

于2022年3月18日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议,全 过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范

公司于2022年3月18日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、全票审议通过关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内、无需据公公司股东大会审议。 独立董事认为:在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下、公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买低风险类的中短期理财产品,不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响,有利于提高公司的资金使用效率,办公司及股东谋取更多的投资回报。因此,我们一致同意本议案。监事公认为,公司使用不超过1亿元人民币的附置流对资金进行委托理财,用于购买低风险类的中短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司正常的生产经营。委托理财安托方公公司主要合作银行等金融机构,其诚信记录、发管我况和财务状况良好,且公司建立了有效的风险控制制度和措施,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本议实 本议案。特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

### 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 江苏诺泰澳雅诺生物制药股份有限公司以下简称"公司"第二届监事会第十八次会议于 2022 年 3 月 18 日下午 1400 以通讯线议方式召开,会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本外会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人、会议由监事会主席划标先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程制的规定,会议合法、有效。 经全体与金监事审议、本外会议以投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司为于公司提供担保的议案》) 议案内容:根据日常经营需要,2022 年度公司规为于公司杭州澳赛诺生物科技有限公司(以下简称"澳赛诺")、杭州诸泰澳赛诺医药技术开发有限公司(以下简称"医药技术公司")及杭州新博思生物

医药有限公司(以下简称"新博思")提供总额不超过20,000 万元人民币的担保,包括但不限于信用担保,抵押担保和质押担保。其中,视为全资子公司澳赛诺提供不超过15,000 万元人民币的担保;视为全资子公司医药技术公司提供不超过2,000 万元人民币的担保;视为控股子公司新博思提供不超过3,000 万元人民币的担保,和实理不够电易一股东宁波用弘资产管理有限合伙按其特别比例提供同等比例担保。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及担保额度内签署各项法律文件并授权公司财务人

等。公司董事会校公司管理房住工还校处则收及但求确度内含着各项运样又针开存权公司则为人员为理具体事宜。 经审议、监事会认为:公司为三家子公司提供总额不超过20,000 万元人民币的担保。系公司及子公司处产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力:公司能在生产经营,财务管理、投融资等各方面对于公司进行有效控制,担保风险可挖。因此,监事会同意本议案。 表决结果、同意:3票。反对 0票,存权 0票。回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 提交股东大会表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 是交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。 二、申议通过了(关于公司使用自有闲置资金购实理财产品的议案) 公案内容。根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流对性和安全性的基础上,为提高资金使用效率、2022 年度公司及子公司批使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财、用于购买低风险类的中短期理财产品、委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。在上达额度内,资金可以滚动使用,期限自董事会决议通过之日起不超过12个月,同时授权公司管理层负责实施具体事宜。

具体事且。 经审议、监事会认为:公司合理使用不超过!亿元人民币的闲置流动资金进行委托理财,用于购买低风险类的中短期理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益。不会影响公司正常的生产经营。委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构,其诚信记录,经营状况和财务状况良好,且公司建立了有效的风险控制制度和措施、该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

性。并从16年10年以来, 此,监事会同意本议案。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 但避丧决排召,本议案不涉及关联交易,无需但避丧决。 提交股东大会表决情况。本议案无需提交公司股东大会审议。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2022年3月22日

#### 证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2022-007 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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。

■ 被担保人:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司(以下简称"澳赛诺"),全资子公司杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司(以下简称"废赛诺"),全资子公司杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司(以下简称"新博思"),上述三家均为公司公民收拾者"等现代公司"。 公司合并财务报表范围内子公司。 ◆本次担保总金额为人民币 20,000 万元。其中,公司对全资子公司担保金额为人民币 17,000 万元,对非全资投股子公司新博思担保金额为人民币 3,000 万元,新博思其他股东按其享有的权益提供

● 截至本公告日,公司对外担保余额为2,000万元,系公司对控股子公司新博思的担保。● 本次担保无需经股东大会审议。

1915年制化的企业。 2022年3月18日,公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议,审 议通过了《关于公司为子公司提供追除的议案》。根据日常经营需要,2022年度公司拟为澳赛语,医药 技术公司,新博思三家子公司提供追溯不超过 20,000 万元人民币的担保,包括但不限于信用担保,抵押担保和质押担保。具体担保金额如下: 搬比例 旦保金额 新博思其他股东按其享 有的权益提供同等比例

注:担保期限、金额等具体内容以保证、抵押、质押合同为准。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次担保事项在公司董 事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。上述担保额度及董事会的授权有效期为本议案经公司第 二届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司管理层在上述授及期限及 担保额度内签署各项法律文件并授权公司财务人员办理具体事宜

被担保人基本情况 ·)杭州澳赛诺生物科技有限公司

杭州新博思生物医药有限公司

一社会信用代码;913301007966847342 业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 定代表人:赵德中

注册地点:浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18号

## 资产总额 负债总额 净资产

项目

54,618.21 41,034.77 2020 年度 (经审计) 项目 营业收入 24 670 07 37,906.49 净利润 6,240.60 13,698.49 扣除非经常性损益后的净利润 5,851.33 12,320.70

68,407.65

13 789 43

注:2020年度财务数据已经 注:2020 平度项务效据户经甲大运会时师事务所(特殊普通合伙/审订。 澳赛诸为公司全资子公司,不属于仁海证券交易所科创版股票上市规则规定的关联方;不是失 信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。 (二)杭州诸泰渡赛诸医药技术开发有限公司 统一社会信用代码;列330183328183241H 企业类型;有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 过去结束。1.8/被击。1.8/被击。1.8/

注册资本:4,200万元 注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 E 座 1201、1203 室成立日期: 2015 年 03 月 31 日

营业期限:2015年03月31日至2045年03月30日 经营范围:化工产品、生物技术的技术开发、技术咨询、技术成果转让;货物、技术进出口(国家法 律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营);化工原料及产品(除化学危

H-IA-M-ボーロッグロ除ア、国家法律法規限 险品及易制毒化学品)批发、零售。 最近一年及一期主要财务数据如下: 単位:万元

十四:7370					
项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)			
资产总额	2,388.82	2,119.94			
负债总额	3,366.55	1,760.78			
净资产	-977.74	359.15			
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)			
营业收入	173.67	297.38			
净利润	-1,336.89	-1,517.59			
扣除非经常性损益后的净利润	-1,394.11	-2,046.45			

注:2020年度财务数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 医药技术公司为公司全资子公司,不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方; 不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保,抵押、诉讼与仲裁等事项)。 (三)杭州新博思生物医药有限公司 统一社会信用代码;91330106724503447F 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:200万元 注册协占:浙汀省杭州市会杭区分前街道文—西路 1378 号 A 座 3 层

可的影响刀。 3. 最新的医保政策对公司的影响?

在班地点: 周江自机州印奈机总ゼ即旬追又一四岭 13/8 亏 A 至 3 层 成立日期 2000 年 08 月 11 日 营业期限 2000 年 08 月 11 日至长期 经营范围:服务: 生物医药、精细化工产品、医药中间体,原料药、动植物提取物、实验器材的技术 开发,技术咨询,技术服务,成果转让: 批发,零售;电子产品、除专控,仅器仅表,货物进出口,技术进 出口(国家法律,行政法规禁止的项目除外,法律,行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他

无需报经审批的一切合法项目。 股东名称 资额(万元) 资比例 T.苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 宁波鼎弘企业管理合伙企业(有限合伙)

2,072

最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:万元 2,211.72 资产总额 2,773.17 负债总额 2,479.55 1,205.27 净资产 293.62 1 006 45 项目 营业收入 531.01 2,740.71

天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计 注:2020年度财务数据已经 在:2020 年度财务数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。新博思为公司控股子公司,不属于(上海证券交易所科创核股票上市规则)规定的关联方;不是失信被执行人,也不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。新博思其他股东按其享有的权益提供同等比例担保。

三、担保协议的主要内容。
截至本公告日、公司及子公司尚未签署相关担保协议,公司董事会授权公司管理层负责与子公司协商确定具体担保事宜。
四、担保的原因及必要性公司为公司从出租保是工公司从产公共批准原墨率。依据中公司对与协会检查。在利工公司上户公司从一个公共和公司是一个公司,

-581.24

-975 67

-969.03

四、担保的原因及必要性 公司为子公司提供担保是子公司生产经营和发展需要,能满足公司的融资需求,有利于公司长远 的发展。本水担保事项是在综合考虑了公司及子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信 用状况等各方面的基础上、经董事会谨慎研究后作出的决定、符合公司整体发展的需要。 本次被担保人均为公司全资或控股子公司、公司对其具有控制权、能够充分了解其经营情况、决 策其投资、融资等重大事项,担保风险总体可控;本次担保被担保人未提供反担保、公司未提供超出股 权比例的担保、不会损害公司及全体股东的利益。 五、独立董事及监事会意见 (一)独立董事官见

公司董事会于2022年3月18日召开了第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司为

扣除非经常性损益后的净利润

净利润

王远淞

十公可提供担保的以紧》、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 经核查、我们认为。本处担保事项是基于子公司日常生产签营需要所作出的谨慎决策、担保对象 均为公司合并报表范围内子公司(含控股子公司),担保总金额为20,000万元,且控股子公司其他股 东按其持股比例提供同等比例担保,风险相对可整。本次担保事项已履行了必要的决策程序、符合《上 海证券交易所科创版股票上市规则》、仁海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规 范运作为及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同 考末的客

公司监事会于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届监事会第十八次会议。审议通讨了《关于公司为子

公司监事会于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。 公司提供担保的议案》。 经审议、监事会认为: 公司为三家子公司提供总额不超过 20,000 万元人民币的担保, 系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要, 满足日常经营资金需求, 有利于公司长远的发展。目前, 公司及子公司生产经营情况正常, 具有良好的盈利能力及偿债能力; 公司能在生产经营, 财务管理, 投融资等各方面对子公司进行有效控制, 违保风险可控。因此, 监事会同意本议案。 六, 累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告日, 公司及控财子公司对外担保(不包括对子公司的担保)总额为 0 元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和, 不含本次批准的担保额度, 下同), 公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为为 20%和1436。

司未发生对外担保逾期的情形,也未发生涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损

/盾形。 七、上网公告附件 (一) 经独立董事签字确认的独立董事意见 (二) 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 董事会 2022年3月22日

### 正券简称:昆药集团 公告编号:2022-016 昆药集团股份有限公司

关于会计政策变更的补充公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 审理内容担于

里要內谷境示: ◆ 本次会计政策变更系根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》,针 对发生在商品控制収转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重 分类至营业成本。该事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2022 年 3 月 19 日披露了《混药集团关于会计政策变更的公告》,现补充如下: 、本代公本日本林文文公公公山印》中" 1、本次会计变更格影响公司和指表中"营业成本"和"销售费用",但不影响公司"营业收人"和"营 业利润",预计将对于公司"毛利率"等财务指标产生影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大

影啊。 2、公司已在 2021 年年度报告	中对 2020 年财务报表	相关科目进行了追溯,	具体调整如下:
重分类内容和原因	2020 年度调整科目		
	报表项目	合并报表	公司报表
针对发生在商品控制权转移给客户之 目为履行销售会同而发生的运输成本。	前, 营业成本	52,701,149.35	5,509,085.15
且为履行销售合同而发生的运输成本, 集团及本公司将其自销售费用全部重 类至营业成本。 与此相关的现金流出,将其自支付其他	销售费用 2与	-52,701,149.35	-5,509,085.15
经营活动有关的现金重分类至购买商品 接受劳务支付的现金。	品、 支付其他与经营活动 有关的现金	-52,701,149.35	-5,509,085.15
	购买商品、接受劳务	52,701,149.35	5.509.085.15

昆药集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日

# 昆药集团股份有限公司 关于投资者交流情况的公告

へ J J X 以 日 X III III / III

等 4、参会机构:中信建投证券、平安证券、海通国际证券、工银瑞信、平安银行、广发基金、秦康资产、 长江养老保险基金、中国人民养老保险、长城基金、中信保诚基金、东吴基金、建信基金、上投摩根基 金、工银安盛基金、嘉实基金、华宝基金、银河基金、南方基金、博时基金、易方达基金、华商基金等机 二、交流的主要内容(一)公司概况

二、交流的主要内容
(一)公司概况介绍
公司首先内容
公司首先问参与交流的投资者就公司 2021 年年报的情况作了详细的介绍。2021 年,尽管受新冠疫情,医药政策,中药集采预期等民国家的股份。公司描定"成少中国中药品牌"OP10"的发展目标。整合源聚集及度"针别一见"""处方"等售"双轮驱动战路,通出持续优化处人结构,调整产品技能。拓展零售渠道等方式,以医药健康消费升级为契机,打造"冒充血塞通"和"昆中药 1381"系列口服产品的品牌力,产品力环渠通力,夯实公司在植物药和精品国药领域的核心竞争力。
经过一年双轮驱动战路的持续推进,公司收入和产品结构的变化显著。本土化商业能力优势显现,口服产品尤其是黄金单品增强明显。成为公司新的业绩驱动核心因素。整体业绩方面。2021 年公司实现营业收入 82.54 (亿元,同比增修、6.95%;归均净利润 5.08 (乙元,同比增修、11.2%、营收、归均净利双创历史新高。在渠道深耕、品牌强化和资源整合的协同推动下、"两柄尖刀"转芒尽震,其中以昆药和塞通纸收藏,昆中对务全健脾胃颗粒等黄金单品带动品类维炸工项口服板块块刀"转芒尽寒,其中以昆药和塞通纸收藏,昆中对务全健脾胃颗粒等黄金单品带动品类维炸工项口服板块对,产品全线和方面。2021 年、公司口服剂产品收入在工业收入中的占比转线提升,已达到 72%。产品结构方面,黄金单品带动品类类群实现核心产品板块的快速成长,血塞通口服、昆中药精品国药已经成为公司核心产品板块。公司过亿口服品种特综发力,请力品种产品不断接力,为后线口服剂"品业各板块带来持续新增量。渠道结场方面,随着血量通的状度、参多健康胃颗色等产品无能外市场的快速增长、市动公司院外收入快速成长,占工业收入的 46%。此外,公司积极培育优势领域新餐道,持续打磨昆药健康等"小尖刀"板块。昆药健康方面,大健康板块已形成以三七、青嵩等核心植物资源的产品矩阵,植物护肤,女性私护、口

腔护理、食品/保健品四大产品赛道协同并进,板块业务布局和收入增长同步提速,2021 年销售规模实现中亿目标。创新研发方面、公司阻禁"小全面上差异化"的研发战略、持续聚焦心脑血管,得风关肾等依势治疗物域推进重点项目研发创解。公司几个重点包制研发页自进展顺利,分红方面,公司在保持业务稳健增长的同时,也通过持续较高比例现金分红为投资者带来稳健的投资回报。
(二)主要交流问题

(二)主要交流问题
1. 战略改革的考量因素和变革方向?
几年前、公司基于国家对中医药产业的扶持、引导政策、以及中医药在自我诊疗、健康全生命周期管理中所可能发挥的独特作用、对公司核心的中药产品和业务做了充分研判。公司中药业务往品牌化、全零售、消费化的方向进行持续打造。一方面,围绕昆中药 1381、昆药血塞通两大品牌品类打造产品管线和品解认知度,以此带动两大核心口服板块的高速增修、另一方面,在战略关键。启持续加大销售团队、渠道开拓、精细化格商、数字化转型等方面的改革和投入、为核心口服品种和口服板块的持续成长奠定坚实基础。未来、公司还将加大资源投入继续打造昆中药 1381、昆药血塞通在 C端的品牌力和影响力。
2. 中药集采对公司的影响?公司在湖北 19 省集采中有相应中标产品,公司预判如何?公司对未来集公的部队即以对杜禁定

集采的预判和应对措施? 集采的预判和应对措施? 第一、公司在湖北19省中成药集中带量采购中,中标产品为注射用血塞通(冻干)和血塞通滴丸, 两个产品均有一定降幅。第二,此次中标能促进公司产品销量,在提高药品可及性、减轻患者用药负担 同时,也有时了公司进一步提升产品在相关区域内的市场占有率。第三、公司会积极跟进中选产品的 后续情况。制定相应的策略计划,同时穷实公司在植物药,精品国穷领域的核心竞争力,均建丰富产品 集群,努力打造"昆药血塞通"和"昆中药 1381"系列口服产品的品牌力、产品力和渠道力,减少政策对

3. 最新的医保政策对公司的影响? 从2022 年初开始,全国各省医保局陆续下发(关于印发试点药品医保支付标准的通知)及相应的 实施细则。对于进入该文付试点的产品,按照规则重新确定医保支付标准,并将支付范围恢复至药品说明书范围。公司将积极把据政策契机,坚定执行广覆盖、多科室、下基层策略,在产品存量市场中挖掘新的增量机会,夯实复针剂,增口服的市场格局。 4. 公司未来是否会有持续品牌投入计划?对昆中药的规划如何? 2021 年9月,"昆中药 1381" 凭借 660 年的悠久历史,创下"The oldest operating pharmaceutical business"全球最古老的制势企业的吉尼斯世界记录,并通过参考健脾胃颗粒产品广告带动"昆中药 1381"繁体品牌形象传播。打造"昆中药 1381"精品国药全国知名度。2022 年,公司将加大对昆中药 1381"繁体品牌形象传播。打造"昆中药 1381"指品国药全国知名度。2022 年,公司将加大对昆中药 1381"新依品牌作废给定,未来、公司将聚焦核心领域、全方打造"昆中药 1381"销品国药老至号一线品牌,着力发展多模式、多产品、全渠道的营销体系、围绕脾胃消化线、红料(身心线、盛胃呼吸线及经典名为四大产品货略、重点打造参等健脾胃颗粒、系、肥绿脾胃消化线、红料(身心线、盛胃呼吸线及经典名为四大产品货略、重点打造参等健脾胃颗粒、金化消降丸,口吸清丸等一系列精品国药产品,持续打造新的盈利增长点。 5. 公司的研发规划?目前公司新农研发的进展如何?研发费用的情况如何?

(1)在研发方向方面,公司围绕"小全面+差异化"的研发策略。公司在研发领域还将持续聚焦,将资源主要集中在公司具有优势治疗领域的心脑血管。骨风关肾领域。(2)目前,公司自主研发的适用于缺血性脑卒中的中药 1 类新药 (KYAZO1-2011-020.适用于异橡胶脱氢酶—1(IDH1)基因突变 1 类创新 KYAZO1-2011-020.适用于异橡胶脱氢酶—1(IDH1)基因突变 1 类创新 KYAZO1-2016-079,与中国中医科学院(屠败她团队)合作的,适用于治疗自体免疫疾病系统性红斑狼疮(SLE)的 KYAHO2-2016-078。幸重点研发项目如期推进。(3)2021年、公司研发投入(含资本性投入)共计1.36亿,副社有所增长,随着公司重点研发项目围绕进入临床阶段,研发投入的结构有所变化、费用化化重有所产格。价的考虑?目前中药材普遍上涨,对公司是否形成一定的成本压力?公司如何应对中药材能价公司成本端的挤压或风险?针对不同产品是否有提价的考虑,目前中药材普遍上涨,对公司是否形成一定的成本压力?公司如何应对中药材能价公司成本临的挤压或风险?针对不同产品以及产品所处不同产品用期,公司制定了相应的定价措施。一方面,公司对依约在分析,从一个最好的原材料通过进行相应的动态管理,药材种植采购合作等方式以保障核心产品的生产、供应安全及生产成本相对平稳;另一方面,公司通过成本控制,效能优化等方式降本增效,减少相应的成本压力。

及生产成本相对半稳;另一方面、公司通过成本控制、效能优化等方式降本增效、减少相应的成本压力。

7. 公司 2021 年和非后利润有所下滑、尤其下半年和非后净利润下降的主要原因?
公司 2021 年和非后利润有所下滑、尤其下半年和非后净利润下降的主要原因?
公司 2021 年和非后利润同比有所下滑、主要是收入结构的测整及公司在核心战略关键点的持续投入导致。下半年的和非后净利润下滑主要受到中成药集采预期、疫情反复及公司在品牌、渠道、团队等方面持续的打造和投入、相关费用有所增加等几个因素影响导致。
8. 公司产品毛利率有所降低的主要原因? 针剂产品毛利率有下滑的原因?
从整体上看、脑着公司收入结构发生变化、口服产品收入比重增加、公司产品毛利率略有下滑。从针剂产品看、受新冠疫情反复、医疗机构住综治疗与医保支付适应症受限及中成药带量采购预期等因素影响。2021 年针剂产品在价格及产销量上均出现一定下滑、对产品毛利率有一定影响。

9. 2022 年整体的经常思路?
2022 年、公司将继续探针公司在植物药、精品国药领域的核心竞争力、打造多品牌、多品类、多管线全渠道的中药品牌集团。一方面,以昆药血塞通系列口服产品和"昆中药 1381"精品国系列户品作为实施战略突破的"两新大头刀" 医空口服化、零售化、品牌化移径、不断不限起路等枪、为公司业绩稳健发展打造新的盈利增长极、另一方面、公司将积极把握政策契机、在产品存量市场中挖掘新的增量机会、夯实稳针剂、增口服的市场格局。同时全面推进数字化建设及营销平台整合改革,持续进行资源成本的优化、提近增效。

三、相关风险提示 本次与投资者沟通会相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2022-020

特此公告

# 云南神农农业产业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 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

● 现金管理金额:8,000 万元人民币

● 现金管理受托方:中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行(以下简称"农业银行")

● 现金管理产品名称:农银理财"农银时时付"开放式人民币理财产品(对公专属) ● 现金管理期限:95 天 ●履行的审议程序、云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、2021年6月29日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会 开之日止,在授权额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2021 年 6 月 8 日公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.en)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

一、公司部分闲置自有资金现金管理部分赎回的情况 公司于2021年12月16日以闲置自有资金人民币20,000万元购买了农业银行农银理财"农银时时付"开放式人民币理财产品(对公专属),具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-046)。
公司已于2022年3月21日赎回部分上述理财产品,收回本金8,000万元,赎回日产品收益率为2.66%,预计获得理财收益人民币553,863.01元,根据委托理财合同约定,该部分收益结转为理财交易账户中

的产品份额,待全部赎回该理财产品时,未分配投资收益将以现金形式分配至购买账户。本金于2022年3月21日到账。

、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(含本次)	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	
1	保本浮动收益银行理财产品	116,000	92,000	798.34	24,000	
2	非保本浮动收益银行理财产品	69,000	25,000	253.11	44,000	
合计		185,000	117,000	1,051.45	68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000		
最近 12 个月内单日最高投入金額 / 最近一年净资产(%)				35.41		
最近 12个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.92		
目前已使用的理财额度				68,000		
尚未使用的理财额度				92,000		
总理財額度				160,000		
特此公告。 云南神农农业产业集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日						