证券代码：688560　　证券简称：明冠新材　　公告编号：2022-035

明冠新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,586,346
普通股股东所持有表决权数量	87,586,346
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3777
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3777

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长同洪嘉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。其中现场参会人员为董事长同洪嘉、董事同勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李女民、张磊、独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事刘丹、谭志刚；通过远程视频参会人员为监事李成利；

3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	87,586,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	87,586,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	13,816,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东同洪嘉、上海博强投资有限公司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	13,816,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司为全资子公司申请银行贷款提供融资担保的议案	13,816,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司购买董监高责任险的议案	13,816,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东同洪嘉、上海博强投资有限公司、深圳市博汇银投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：闫法臣、何子楹

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：688636　　证券简称：智明达　　公告编号：2022-002

成都智明达电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的限售股数量为 18,365,000 股，限售期为自成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 12 个月。

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,250,000 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 17,115,000 股

● 本次上市流通日期为 2022 年 4 月 8 日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 5,000 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东 7 名，对应限售股股份数量总计 18,365,000 股，占公司总股本的 36.49%。其中，战略配售限售股股东 1 名，对应限售股数量为 1,250,000 股，占公司总股本的 2.48%；首发限售股股东 6 名，对应限售股数量为 17,115,000 股，占公司总股本的 34.00%（占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数）。本次解除限售并申请上市流通股份数量共计 18,365,000 股，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月，现限售期即将届满，将于 2022 年 4 月 8 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

2021 年 7 月 9 日公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。截止本公告披露之日，公司股本数量为 50,335,600 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所作承诺如下：

（一）公司股东赴利星、仪晓辉承诺

1.本人所持公司股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本人所持公司股份不存在权益纠纷。

2.自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3.在上述持股锁定期（包括延长锁定期）届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事、监事及高级管理人员股份限售的其他规定。

4.公司上市后六个月内若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）。

5.本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。

（二）公司其他股东达晨创联、海特基金、达晨睿泽、和子丹承诺

1.本合伙企业/本人所持公司股份系为本合伙企业/本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信托等情况，本合伙企业/本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方权益，本合伙企业/本人所持公司股份不存在权益纠纷。

2.自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业/本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

3.在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本合伙企业/本人拟减持股票的将认真遵守《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定。

（三）中信建投证券-农业银行-中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划承诺

中信建投证券-农业银行-中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起始计算。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：智明达限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺。智明达本次限售股份上市流通相关事项符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；智明达对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对智明达本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 18,365,000 股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为 1,250,000 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 17,115,000 股。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 4 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	杜柯星	9,112,500	18.10%	9,112,500	0
2	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,678,571	5.32%	2,678,571	0
3	和子丹	1,822,500	3.62%	1,822,500	0
4	四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,606,500	3.19%	1,606,500	0
5	中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划	1,250,000	2.48%	1,250,000	0
6	仪晓辉	1,071,429	2.13%	1,071,429	0
7	深圳市达晨睿泽一号股权投资企业（有限合伙）	823,500	1.64%	823,500	0
合计		18,365,000	36.49%	18,365,000	0

注：（1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售限股	1,250,000	12 个月
2	首发限售股	17,115,000	12 个月
合计		18,365,000	

六、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临 2022-021

上海医药集团股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：??会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:30-10:30?　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动??投资者可于 3 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 boardoffice@sphchina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 29 日盘后发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 3 月 30 日上午 9:30-10:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以音频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 3 月 30 日上午 9:30-10:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动

三、参加人员

周军　董事长

左敏　执行董事、总裁

李永忠　执行董事、副总裁

沈波　执行董事、副总裁、财务总监

顾浩亮　副总裁

张耀华　副总裁

陈津竹　董事会秘书

柯樱　总监、全球研发合作部总经理

于顺江　首席医学官

祝合银　财务部总经理

公司 IR 团队

如有特殊情况，参与人员会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 3 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 boardoffice@sphchina.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-63557167

邮箱：boardoffice@sphchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2022-012

浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、理财产品到期赎回情况

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日披露的相关公告（公告编号：2021-069）。

2022 年 2 月 21 日和 25 日，公司以及公司下属全资子公司台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）分别与中国银行股份有限公司仙居分行（以下简称“中国银行仙居分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）台州分行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》、《浦发银行对公结构性存款产品合同》，具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 24 日和 29 日披露的相关公告（公告编号：2022-009 和 2022-011）。

近日上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	实际年化收益率	实际收益金额（万元）	产品期限（天）
中国银行股份有限公司仙居分行	银行理财	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202213089	3,000	3.2%	8.19	30 天
浦发银行台州分行	银行理财	利多多公司稳利 22JG3111 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	3,000	3%	7.5	28 天

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	5,000	5,000	36.15	/
2	银行理财	3,550	3,550	30.64	/
3	银行理财	3,450	3,450	30.19	/
4	银行理财	5,000	5,000	44.11	/
5	银行理财	5,000	5,000	49.32	/
6	银行理财	2,450	2,450	9.57	/
7	银行理财	2,550	2,550	23.54	/
8	银行理财	5,000	5,000	14.00	/
9	银行理财	3,550	3,550	13.28	/
10	银行理财	3,450	3,450	40.68	/
11	银行理财	5,000	5,000	41.21	/
12	银行理财	5,000	5,000	41.98	/
13	银行理财	2,000	2,000	5.17	/
14	银行理财	2,000	2,000	5.25	/
15	银行理财	3,000	3,000	7.63	/
16	银行理财	2,000	2,000	16.00	/
17	银行理财	3,000	3,000	23.63	/
18	银行理财	2,000	2,000	15.45	/
19	银行理财	3,000	3,000	8.19	/
20	银行理财	3,000	3,000	7.5	/
合计		69,000	69,000	463.49	0
最近内单日最高投入金额				30,000	
最近内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.45	
最近委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.94	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				20,000	
总理财额度				20,000	

注：公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届第七次董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 3（亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为，表内“最近内单日最高投入金额”的 30,000 万元为该现金管理存续期内发生。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：600739　　证券简称：辽宁成大　　公告编号：临 2022-028

辽宁成大股份有限公司 关于 2019 年度第二期中期票据到期兑付的公告

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。

2018 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注册中期票据发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的中期票据。公司于 2019 年 3 月 22 日完成 2019 年度第二期中期票据的发行，金额为人民币 8 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.80%，票面价格 100 元/百元面值。

2019 年度第二期中期票据已于 2022 年 3 月 26 日到期，公司已完成该期中期票据本息的兑付。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：603048　　证券简称：浙江黎明　　公告编号：2022-004

浙江黎明智造股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江黎明”）第一届董事会、监事会于近期任期届满并已着手换届工作。鉴于公司董事候选人、监事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将最迟不晚于 2022 年 5 月 30 日，完成董事会、监事会换届选举工作。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将尽快完成董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2022-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司股票复牌的公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用向特定对象非公开发行股份方式引进战略合作伙伴。若本次事项完成后，公司将由无实际控制人变更为有实际控制人状态。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 3 月 25 日（星期五）开市起停牌。详细内容参见公司于当日在指定信息披露媒体登载的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2022-006）。

贵阳产控于 2022 年 3 月 27 日与公司签署了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之股份认购协议》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之企业法人治理结构协议》及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司与贵阳产业发展控股集团有限公司之业务合作协议》。同日，公司管理层与贵阳产控签署了《贵阳产业发展控股集团有限公司与公司管理层关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之业绩承诺及补偿协议》。

上述事项涉及公司控股股东、实际控制人发生变更，协议内容及相关详细内容参见公司于当日在指定信息披露媒体登载的相关公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：勘设股份，股票代码：603458）于 2022 年 3 月 29 日开市起复牌。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2022-019

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券等金融机构。

● 委托理财金额：不超过 5 亿元人民币，总额度上限 5 亿元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 36.97%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经于 2022 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审批。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）委托理财的资金投向

闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。

（四）委托理财额度

公司拟使用不超过 5 亿人民币的自有资金进行委托理财，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 36.97%。在上述额度内，资金可以循环使用。

（五）委托理财期限

委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告以及临时报告中披露上述理财产品投资的相关进展情况。

二、年度委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括委托理财的金额、期限、投资品种等合同主要条款。

（二）风险控制分析

在确保不影响正常生产经营的基础上，公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。公司内部审计部门负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，适当进行现金管理，使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过适度的低风险短期理财投资，能够合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

尽管公司委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性，因此投资收益存在不确定性。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过；同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用不超过 5 亿元（占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 36.97%）人民币闲置自有资金进用于购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。本议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。相关内容请详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2022-014、015）。

公司独立董事关于第五届董事会第八次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，不仅有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，已经公司董事会审计委员会等审议通过，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、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	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	23,000	766.41	2,000
合计		25,000	23,000	766.41	2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.48	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				21.49	
目前已使用的理财额度				2,000	
尚未使用的理财额度				48,000	
总理财额度				50,000	

注：“实际收益”为最近 12 个月累计收到的委托理财收益，且未扣除增值税等。“最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润”数值为绝对值。

公司最近 12 个月内使用自有资金委托理财的单日最高投入金额为 2.50 亿元；截至目前，公司进行委托理财的金额（本金）为 0.2 亿元人民币（含本次）；未超过公司董事会批准的使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品的投资额度（在上述额度内，资金可以循环使用）。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码：603168　　证券简称：证券代码　　公告编号：临 2022-020

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2018 年	2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思 2020 年度审计报告；2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告；2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度审计报告；
签字注册会计师	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2018 年	2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思 2020 年度审计报告；2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告；2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度审计报告；
	章晨卿	2014 年	2014 年	2014 年	2021 年	2021 年度签署景兴纸业、杭州解百 2020 年度审计报告；2020 年度签署景兴纸业、杭州解百 2019 年度审计报告；
质量控制复核人	孙涛	2009 年	2006 年	2009 年	2020 年	2021 年年度复核迎丰股份、黄山胶囊等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度复核东山精密、广大特材、鸿路钢构等上市公