# 苏州天准科技股份有限公司 关于自愿披露公司半导体行业 相关业务情况的公告

關,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 近期投资者对苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")收购的德国 MucTec 公司在 半导体行业的产品研发和销售情况较为关注。为加强投资者关系管理工作,使投资者更好地了 解公司的发展情况,特披露公司相关业务进展如下; —、MucTec 公司在半导体行业相关业务的情况, 公司于 2021 年5 月 14 日完成购买 MucTec 公司 100%股权的事宜,通过德国全资子公司间 接持有其 100%股权。具体详见公司于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(www.wsc.com. □ 披露的长于收购 MucTec 公司 100%股权的批展的收购完成公告》(公告编号;2021 — 031)。 MucTec 公司的主营业务是面向半导体领域的制造厂商提供针对品圆类产品的高精度光学检

测和测量设备、拥有多年服务于半导体领域客户的经验。 在完成收购后。公司加强了对 MueTec 公司各方面的支持。在公司的支持下,MueTec 公司 在完成收购后。公司加强了对 MueTec 公司各方面的支持。在公司的支持下,MueTec 公司 现实出,获得德国著名光电半导体制造商的批查订单;订单总额超过 350 万政元。 Argos 是 MueTec 公司的高速全目动宏观缺路检测产品。面间产品类型比较多的客户设计, 系统配备目适应软件算法自动识别缺陷参数,标在光刻过程中实现 100%温固检测 最高每小时可检测 200 片晶圆,同时进行晶圆正面和背面检测。该产品能使客户从抽样检测过渡到对晶圆的全检,从人工检测过渡到统计上可靠的自动化检测。

MueTec 公司产品功能及技术指标的持续提升和优化、有助于提升产品竞争力,并扩大产品应用范围,为公司半导体行业相关业务的进一步发展奠定了更加有利的基础。 三、风险提示 按照公司收入确认政策、公司将在设备验收后确认收入,是否对 2022 年当期业绩产生影响 尚存在不确定性。 敬请投资者注意投资风险。 券批公告。 苏州天准科技股份有限公司 董事会

董事会 2022年3月30日

### 江苏艾迪药业股份有限公司 关于撤回盐酸二甲双胍缓释片项目 注册申请暨终止项目的公告

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法是不担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")根据仿制药申批的相关政策并结合在研项 日现状、羟申慎为虑,中定终止盐酸二甲双胍缓释片(规格;500mg)项目(以下简称"本项目")。 公司已向国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")捷炎(药品注册撤回申请》主动申请撤 回盐酸二甲双胍缓释片(规格;500mg)的注册申请(以下简称"本次撤回申请"),并于近日收到 国家药监局(药品注册申请终止通知书》,同意终止注册程序。 现将相关情况公告如下: 一.药品基本信息 通用名;盐酸二甲双胍缓释片

规格:0.5g
注册分类:化药 4 类
药品注册申请受理号:(CYHS1900359
《药品注册申请受理号:(CYHS1900359
《药品注册申请专证通知书)编号:2022100044
《药品注册申请终止通知书)编号:2022100044
《药品注册申请终止通知书)编号:2022100044
《药品注册申请特上通知书)结论:根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人提交的《药品注册制申请》,通常本品"益能"中双胍缓释片,注册申请情配
二、药品的研究及注册申请情配
与广州玻思解痉释药业有限公司(以下简称"改木转让方")签署了关于盐能二甲双胍缓释片 (规格:500mg)项目的(技术转让(技术秘密)合同)(以下简称"(技术转让合同》")。根据(技术转让台同》)。公司户向技术转让(技术秘密)合同)(以下简称"(技术转让合同》")。根据(技术转让台同》)。和第(技术转让合同》)。根据(技术教验)合同)(以下简称"成于大线让合同》")。根据(技术发生)公司户向技术转让(大支付了450.00 万元以获得本项目的工业化生产与原研药制剂质量与疗效一致的制剂技术。公司产为18年11 月开展本项目的生物等效性试验、于2019 年 4 月 30 日向国家药监局提交项目的注册申请并于同年 5 月 17 日获得受理。截至 2021 年 12 月 31 日、公司使用自有资金就本项目累计投入 945.67 万元:按照相关企业会计准则和公司会计的策,其中840.77 万元已经资本化并计人用发支出科目、104.90 万元费用化并计人相应会计期间损益(以上数据未经审计)。

本项目自开展至今尚未取得上市许可批准,且根据本项目现状、获批依旧存在重大不确定性,已不符合公司与技术转让方对于本项目的预期;因此,公司及技术转让方协商决定终止本项目的转让和研发。
经友好协商、公司与技术转让方达成一致,于 2021 年 12 月就本项目签署了附条件生效的《盐酸二甲双胍缓释片(规格:500mg)技术转让合同终止协议》(以下简称"《终止协议》)"。《终止协议》约定,根据(技术转让合同),技术转让方以双方认可的结算形式对公司前期支付的技术转让告约5.000 万元进行逐还、以及对公司前期研发投入。404.965 万元进公司前期支付的经验额为 884.965 万元,公司同意向国家资监局申请撤回本项目出册申请《终止协议》自双方签字至章里收到国家对监局同意公司撤回本项目注册申请的批复之日起生效。《终止协议》的定的双方认可的结算形式,具体为公司应收技术转让方的款项 854.965 万元,与公司后续应付技术转让方的结算形式,具体为公司应收技术转让方的款项 854.965 万元,与公司后续应付技术转让方的指导能发了本次撤回申请的通知中。
2022 年 2 月,公司向国家药监局提交了本次撤回申请,并于 3 月 28 日收到国家药监局关于同意本次撤回申请的通知中。
四、相关会计处理
鉴于公司已与技术转让方就本项目签署了《终止协议》,并根据《技术转让合同》的约定,公司于2021 年内将已计入开发支出的前期投入840.77 万元进行了账务处理,其中应收技术转让方返还的技术转让费 450.00 万元转为预付款项、列报为其他非流动资产,其余 390.77 万元转为当期研发费用;对于应收技术转让方补偿款 404.965 万元计入营业外收入,列报为其他非流

# 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

1. 华代股东大会不能及变更前次股东大会决议的情形。
- 、会议召开情况
- 、会议召开及接票时间;
(1)现场会议时间; 2022年3月29日下午14:30;
(2)网络投票时间。进注梁训证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2022年3月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系投票的具体时间为; 2022年3月29日9:15-15:00任意时间;
②、现场会议地点; 5水州市高新区部关工业应前添展28号分回 7 栋三楼会议室;
3、会议召开方式; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人; 董事会;
5、现场会议主持人; 董事长陈晓城先生;
6、本次会议的召集,召开程序和表决方式符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
- 、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称"股东")共
有5人,所持有表决权股份80,629,220股,占公司有表决权股份8数的67,1865%;
(1)知会公试情况通过现场投票的股东 3人,代表股份80,623,800股,占公司有表决权股份8数的67,1865%; 份总数的 67.1865%; (2) 网络投票情况:通过网络投票的股东 2 人,代表股份 5.420 股,占公司有表决权股份总

(2) 网络投票情况:通过网络投票的股东 2 人,代表股份 5,420 股,占公司有表决权股份总数的 0.043 %;
(3) 中小股东出席的总体情况。通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东 ) 2 人,代表股份 5,420 股,占公司有表决权股份总数的 0.045 %。
其中,通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.045 %。
其中,通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 5,420 股,占公司有表决权股份总数的 0.0045 %。
2、公司董事、届教管理人员过处公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。其中,部分董事、董事、高教管理人员通过腾讯会议系统以视频方式参与,见证律师通过腾讯会议系统以视频方式进行见证。
三、议案审议和表决情况。本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议,无否决或变更提案的情况,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行观金管理的议案》; 总表决情况。

合的方式进行了表决,具体表决结果如下:
1、市议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;
总表决情况:
同意 80.629\_200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 20 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
解文 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 5.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310%; 反对 20 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;
总表决情况:
同意 80.629\_200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 反对 20 股,占出席会议所有股东所持有数表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 东权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东总表决情况:

同意 5,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6310%;反对 20 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3690%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》; 总表决情况;

总表决情况: 00 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 20 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票數认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小股东原表决情况。同意 5,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 反对 20 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
1 审议通过(关于修订<独立董事工作制度》的议案》; 审议通过(关于修订<独立董事工作制度》的议案》;

5、审议通过《天于修1〈独立董事上作制度〉的议案》; 总表读情记: 同意 80,629,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 20 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。赤权0 股,其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东克县未供配。 一小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 日意 5.400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.96,310%;反对 20 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》; 总表决情况:

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 100.000%; 反对 20 6、 审议通过(关于修订 < 对外担保制度 > 的议案); 启表块情况; 同意 80.629.200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(为出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(为出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 市权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 市权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(为小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股(为出出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出居会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元权 0 股(为出席会议中,股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 0 股(为出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股人出出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股人出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股人出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 元对 20 股人出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2022年3月30日

### 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告

ロ ・エ H J とし / IX ム ロ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

重要提示: 赤州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月11日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022年3月29日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议

通过前述议案,同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过1.2亿元闲置募集资金和不超过2亿元日有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金制定的投资品中范围,选择信誉良好。风柱精产吧。有能力保障资金安全的商业银行(信托机构,财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作,购买额度自股东大会审议通过之日起10个月內可以滚动使用。具体内容详见 2022年3月14日刊登于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券目报)以及巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)上的《关于使用限置筹集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号、2022年015)。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息。 不次使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息。 根据公司董事会、股东大会授权便用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求、公司使用限宣募集资金数行现金管理,其体情况如告知下:

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预计年化 收益率	起始日期	到期日期	资金来 源
4	宁波银行股份有 限公司江苏自贸 试验区苏州片区 支行	单位定期存	保本浮动收 益型	8,000.00	1.40% - 3.19%	2022/03/29	2022/06/29	募集资 金

字行 备注:公司已在宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开立产品专用结算 账户:该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途;公司与宁波银行股份有限公司江苏自贸 试验区苏州片区支行无关联关系。 二.投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析公司使力现金管理的产品均经过严格评估和筛选,风险可控;但金融市 场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响,因此,投资的实际收益不可预 资风险。 (二)投资风险检制措施

资风险。
【一, 投资风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则,根据闲置募集资金规定的投资品种范围,选择安全性高流动性好,单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,如纳格住存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施。控制投资风险。公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行监督与计与监督。对可能存在的风险进行评价;独立董事监事全有权对资金使用情况进行监督与相关的影响,以即请专业机构进行审计;公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息技露义务。
— 对公司日常经营的影响。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。旨在控制风险。尽最大务力实现公司等经产的保健物值,据多资金金值的水来。 计图从公司与影车到还是从

二、內公可口帛空宮的影响 公司本次使用暫时闲置的募集资金进行现金管理,旨在控制风险,尽最大努力实现公司现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 8,000 万 未超过公司第二届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过的现金管

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购 金额 (万 元)	预计年化收益 率	产品期限	是 否 赎回	埋财 收益 (万元)
1	自贸试验 区苏州片 区支行	单位定期 存款	保本浮益型	8,000.00	1.40%-3.19%	2022/03/29-2022/06/29	否	-
	五、备查文件 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。							

特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2022年3月30日

定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (上接 D137 版)

截止 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下:									
受托方	产品名称		购买 金額(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率			
中国光大银行股 份有限公司长沙 分行	2021 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十二期产 品 576	保本浮动 收益型	5,000.00	2021年12月 30日	2022 年 3 月 30 日	1%/3.45%/3.55%			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于201年12月13日召开公司201年第三次临时股东大会,会议以现场书面投票加网络投票相结合的方式,审议并通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目议 案)、同意调整"广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目"和"上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目"部分募集资金投资金额,调整的募集资金 21,000.00 万元用于建设"年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目( 期)"。公司本次调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目是结合公司发展战略及募投项 目实施情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效益,不会对原募投项目及公司生产经 营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 截至 2021 年 12 月 31 日,变更募集资金投资项目的实际使用情况详见变更募集资金投资

项目情况表(附表 2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2022年修订)》和公司《募集资金管理办法》等有关规定,严格管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有 处,且严格履行了信息披露义务,公司赛集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,也不存在募集资金存放、使用、 管理及披露违规的情况。 六,会计师对 2021 年募集资金存放与使用情况的鉴证意见 ○ 公立1 中海東京並行成一度中间市位的金速能忽光 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对丽臣实业董事会编制的(湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告)进行了专项审核,并出具了(关于湖南

丽臣实业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,发表意见为:丽臣实业 公司董事会編制的 2021 专项报告符合《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(2022 年修订)》和《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板 上市公司规范运作(2022年)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映 了丽臣实业公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人的核查意见 有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运(2022年)》、《上市公司监管指 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的情况。

99 本年度投入募集资

37.246.22

湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2022年3月29日

附件 1 募集资金 单位:万元	使用情								
募集资金总额									
报告期内变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的	募集资金	总额比例		22.42%					
承诺投资项目 和超募资金投 向		承诺投资	调整后投资总额 (1)	本年度人金額					
承诺投资项目		•	•						
1、广东丽臣奥 威实业有限公 司 15 万吨绿色	是	38,583.97	26,083.97	12,153.					

	更)				81(2)	(2)/(1)	期	XX int	XX int	化
承诺投资项目										
1、广东丽臣奥 威 15 万吨 绿色 表面活性剂项 目	是	38,583.97	26,083.97	12,153.62	12,153.62	46.59%	2022 <sup>全</sup> 4月	E 0	实施中	否
2、上海奥威日 化有限公司8 万吨新型绿色 表面活性剂材 料建设项目	是	18,666.74	10,166.74	5,814.36	5,814.36	57.19%	2020 <sup>全</sup> 9月	2,211	是	否
3、长沙经所按 发展 大发展 大发展 大发展 大发展 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大		17,372.08	17,372.08							
4、湖南丽臣实 业股份有限公司信息化系统 建设项目	否	5,047.20	5,047.20							
5、年产25万吨 新型绿色表表 活性剂总部建 地及总一期)		-	21,000.00	5,278.23	5,278.23	25.13%	2023 <sup>全</sup> 6月	F		
6、补充流动资 金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100%	2021 <sup>全</sup> 10 月	F		
承诺投资项目 小计		93,669.99	93,669.99	37,246.21	37,246.21	39.76%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	不适用									
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	使用权用 "上海奥 的需要,	上海奧威日化有限公司通过"招拍推"方式取得上海市金山第二工业区内面积约 799 亩固有土地 上海奧威 5 万吨表面活性剂项目"实施按地联"。 公司地区设施建设项目。该土地使用权与 上海奥威 5 万吨表面活性剂项目"实施按地联"。公司地区到建设规模、用地限制以及配套研究 6需要,将"上海奥威 5 万吨表面活性剂项目"二期,研发能力提升项目)的部分土体建设内容并 5 项项目"年"户 5 万吨据了强体会表面活性剂项目"二期,研发能力提升项目)的部分土体建设内容并 5 项项目"年"户 5 万吨据了强体多量的								
	of making	ton -		and delicated tree of	ator A. Anton T. C.		ofer seen and 11	nto 4 f	1.15	

|緊証报告](数同专字[2021]第4HA016833号)。独立董事 保荐机构对该事项发表了同2 |損失资金分別于2021年10月28日和11月1日置換完毕。

用闲置募集员 金进行现金管 理情况

尚未使用的募集资金除购买光大银行5,000万元三个月结构性存款外,其它均在募集资金三方 聚集资金使月 及披露中存石 的问题或其

# 变更募集资金投资项目情况表

変更后 的 项目	对应的原承 诺项目	变更后项 目拟投资 总额(1)	本度际人金額	末实际累计投	截至期末投资 进度(%)(3)= (2)/(1)		本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变项性生化 更目是重 的行发变	
年万型表性产及建目期产吨绿面剂基总设()	1、奧限吨活之、日司型活建广威公绿性上化8绿性设产或马色刺海有万色剂的阳水方的一种一个15表面,以外的一个15点面,以外的一个15点面,还不可以从外的一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以为一个15点面,可以可以可以可以可以为一个15点面,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	21,000	5,278. 23	5,278.23	25.13%	2023年6月	0.00	实施中	否	
合计	-				-	-		-	-	
目)	1、决策程序及(				性州项目和	埃施拉维中 交 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	国控放是国有一上剂 "使处生及明产用 人马尔里科勒班工产效步述生 方用总规套按方字 极手议中,然后就是一个人马尔里,一个马尔里,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	官、与优引低公的售。得于整次发产吨施。新四通经保地信期产国项基果总、海建原施需批型、新四通经、海建项施需批型、新重组、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	用蔡取子之。 東限子或市區 東東大學 東東大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	
未达到计 目)	·划进度或预计	收益的情况	和原因	(分具体项	不适用					
变更后的	項目可行性发	生重大变化	的情况	兑明	不适用					

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-008

# 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2021 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示

1、分配比例/转增比例:每10股派现金红利9.00元(含税);每10股转增4股;不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以 2021 年 12 月 31 日总股本 89,995,500 股为基

3、若自2021年12月31日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动, 依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月29日召开了第四届董事会 第十八次会议及第四届监事会第十次会议、会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,具体内容如下: 、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 一)2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经致同会计师事务所、特殊普通合伙)审计、公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 178,831,396.77 元,扣除根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")及《公 司章程》规定计提的法定盈余公积金7,029,407.78元,加上年初未分配利润464,160,701.72元 合并报表可供股东分配利润为 635,962,690.71 元。公司 2021 年度母公司实现净利润 70,294,077.84元,扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金7,029,407.78 元,加上年初未分配利润 25,613,156,15元,母公司可供股东分配利润为 88,877,826,21元。按昭 母公司与合并数据孰低原则,公司可供股东分配利润为88,877,826.21元。 为积极回报股东,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司目前经营发展状况,

在符合公司利润分配原则,保证正常经营和持续发展的前提下,拟定 2021 年度权益分派预案 1、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 89,995,500 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元(含稅),合计派发现金股利人民币 80,995,950.00 元(含稅),占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 45.29%。

2、以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 89,995,500 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股,合计转增股本 35,998,200 股,转增金额未超过报告期末"资本公 积一股本溢价"的余额。本次转增后,公司的总股本增加至125,993,700.股(转增股数系公司自 行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。 自 2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的、公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配比例总额、转增金额。未超过报告期末"资本公积—股本溢价"的余额、 剩余未分配利润结转以后年度分配。 (二)2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性 根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。在符合

《公司法》及《公司章程》规定的分红条件的情况下,公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十。以上分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司分红》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 一主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并上市后股东分红回 报规划》等相关规定对利润分配的相关要求。 本次资本公积金转增股本需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董

事会或其授权人十全权办理相关事官。 (三)2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益,尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经 股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 三、应履行的审议程序 1、董事会审议情况: 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增

股本预案》的议案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

本次权益分派预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情

2、监事会审议情况: 公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》。监事会认为;公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司当前实际情况,符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定,符合相关法律法规要求、公司利 润分配政策,以及对股东的分红回报规划,具备合法性、合规性及合理性。一致同意并通过《湖

南丽臣实业股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意将本次利润分 配及资本公积金转增股本预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审阅我们认为:《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合 相关法律、法规以及(公司章程)的规定、与公司业绩成长性相匹配,且公司本次现金分(11年) 造成公司流动资金短缺,充分保护了中小投资者的合法权益。因此,我们同意公司 2021 年度利 润分配预案,并同意将(关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案)提交

四、备查文件 1、湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立 董事意见;

3、湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告 湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-010

# 湖南丽臣实业股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》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

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月29日召开了第四届董事会 第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,拟对公司注 册资本进行变更,同时对《公司章程》部分条款进行修订,该议案尚需提交公司2021年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、注册资本变更情况 2022 年 3 月 29 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》。公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司截至 2021 年 12 月 31 日总股本数 8,999.55 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 10.00 元(含税),不送红股,以资本公积金转增股本每10股转增4股。本次利润分配总额为人民币89,995,500.00 元,剩余未分配利润结转至以后年度。本次转增后,公司的总股本增加至 125,993,700股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以市场监督管理部门最终核准 登记为准)。

鉴于上述事项,公司总股本由8,999.55万股变更为12,599.37万股,注册资本由人民币 8,999.55 万元变更为 12,599.37 万元。

二、《公司章程》修订情况 根据公司注册资本变更的有关法律规定,需对《公司章程》部分条款进行修订,本次《公司

章程》修订的具体情况如下:							
修订前	修订后						
第六条 公司注册资本为 8,999.55 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 12,599.37 万元人民币。						
第十九条 公司的股份总数为 8,999.55 万股,全部为普通	第十九条 公司的股份总数为 12,599.37 万股,全部为普						

本次修订《公司章程》需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会通过后,授权公司董

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年3月29日

事会及相关管理人员办理前述工商变更登记及《公司章程》备案等事宜。具体变更内容以市场 监督管理部门最终核准、登记为准。 《湖南丽臣实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

证券简称:丽臣字业 公告编号:2022-011 证券代码:001218

### 湖南丽臣实业股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2022 年度审计机构和内控 审计机构的公告

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。

重要内容提示:

本次拟聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开公司第四届董事会第十八次会议。审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度

审计机构和内控审计机构的议案》,现将有关事项公告如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息

成立日期: 致同会计师事务所(特殊普通合伙),前身是成立于1981年的北京会计师事务

所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"致同所")。 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京财政局 NO0014469

截至 2021 年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 204 名,注册会计师 1,153 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元, 其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户210 家、主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、 仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元; 2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元; 本公司同行 业上市公司审计客户 21 家。

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职 业风险基金 1,043.51 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 事责任。 3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监

管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1

次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。 (二)项目信息

签字项目合伙人: 陈志芳,2002年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012 年开始在致同所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4 份,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师: 蒋晓明,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2018 年开始在致同所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告5 份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政 处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人: 吴松林,2012年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计, 2012年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分。 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响审计业务独

4、审计收费 2021年度公司业务规模进一步扩大,综合考虑参与审计工作的项目组成人员的级别、投入 时间和工作质量,与致同所协商后确定 2021 年度审计费用总额为 150 万元,其中:财务报表审计费用 120 万元,内部控制审计费用 30 万元。2022 年度,董事会授权公司管理层根据审计收费

(一)公司第四屆董事会审计委员会顧职情况及审查意见 2022年3月29日,公司召开第四届董事会审计委员会 2022年第一次会议,审阅了致同所 的基本情况,认为致同所具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2021年度财务报表审计工作过程中,致同所能够严格按照中国注册会

计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同所作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。 (二)公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见 续聘数同所为公司 2022 年审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,独立董事亦发表了如下独立意见:致同所已进行证券服务业务备案,具备从事证券服务业 合法律、法规及《公司章程》的规定,同意续聘致同所为公司2022年度审计机构和内控审计机

构,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议。 (三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 2022年3月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘致同会计

致同所作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。 (四)公司监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况 公司于 2022年3月29日召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘致同会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》,同意公司继续 聘请致同所担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之 三、备查文件 (一)第四届董事会第十八次会议决议; (二)第四届监事会第十次会议决议;

(三)第四届董事会审计委员会履职的证明文件; (四)独立董事签署的事前认可和独立意见; (五)深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-012

### 湖南丽臣实业股份有限公司 关于补选杨占红先生为公司第四届董事会 独立董事的公告

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。 湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年3月18日收到公司独立 董事尹笃林先生的辞职申请,并于 2022年3月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通

过了《关于补选杨占红为公司第四届董事会独立董事的议案》,现将相关事项公告如下 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司竞程》对独立董事候选人提名的规定。在征求独立董事候选人本人意见。日在公司 董事会提名委员会对相关人员的工作情况和任职资格进行考察后,公司共同控股股东贾齐正、 孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢共同提名杨占红先生为公司第四届董事会独立董事候选

经公司董事会提名委员会审查,杨占红先生具备《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格,具备中国证监会、深圳证券交易所 规定的独立董事任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定 的不得担任上市公司独立董事的情形,未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴

根据上述提名及资格审查情况,公司拟补选杨占红先生为公司第四届董事会独立董事,任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。同时,选举杨占红先生 为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员,该项选举事项自杨占红先生被公司股东

大会选举通过为公司第四届董事会独立董事时生效。 杨占红先生于 2022 年 3 月 11 日取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司 独立董事任前培训结业证书》(证书编号 2203130150)。

杨占红先生独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,无异议后方可 提交股东大会审议。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会 2022年3月29日

杨占红先生简历

杨占红,男,汉族,1969年12月出生,中国共产党党员,1999年9月毕业于中南工业大学冶 金物理化学专业、获博士学位。1999年10月进入复旦大学化学系从事博士后研究, 2003年4月进入中南大学化学化工学院任教授, 2004年任博士生导师, 主要研究电化学和电池材料。作为 士点基金一项,中国铝业发展基金三项,全国中小型企业创新基金二项,横向课题多项。现已发表论文 160 余篇,与他人合编专著一部。授权发明专利 12 项。2014 年湖南省优秀硕士论文指导 教师,2019 获茅以升科研奖。长期从事精细化学品的研究和开发。(塑料助剂)编委,中国塑料加工协会专家、湖南省发改委节能专家库成员,湖南省循环经济专家,湖南省可降解塑料联盟 专家、教育部基金奖励评审专家,国外多家电化学杂志审稿人。现为中南大学二级教授,博士生 导师,精细化学品学科带头人。

杨占红先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位进行工作的情况,最近五年也未在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨占红先生未持有本公司股票的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一 款规定的不得提名为董事的情形;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

# 动资产;该事项对 2021 年度损益净影响为增加税前利润 14.195 万元(以上数据未经审计)。 就上述事项的会计处理,容诚会计师事务所,特殊普通合伙,意见如下;公司对上述《终止协议》相关的会计处理符合(企业会计推则)的相关规定。 五,项目终山的影响及风险提示,公司已与技术转让方就本项目签署了《终止协议》并约定了相应补偿安排,鉴于双方拟后续开展合作的复方制剂项目尚处于早期商该阶段,预计未来 1-2 年内方可予以落实,且研发项目涉及的环节多,周期长,新合作项目的开展尚存在一定的不确定性。 根据本项目终止后的相应安排,公司本次撤回盐酸二甲双胍缓释片项目注册申请并终止该份制药项目预计不会对公司当期及未来的生产签营与业绩产生重大影响。 此外,公司研发战略聚焦于抗 HIV 领域新药研发及人源蛋白领域制剂研发,因此,本项目的终止也不会影响公乱既定发展战略。 公司本域新品研发,并严格控制研发成本,但药品研发风险高、周期长,存在诸多不确定特益公告。 就请投资名诸镇决策,注意投资风险。 特此公告。 江东艾迪药业股份有限公司董事会。 2022 年 3 月 30 日