证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2022-020

青岛百洋医药股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告

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。

青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于青岛百洋医药股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2022〕020060 号)(以下简称“《审核问询函》”)，深圳证券交易所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列的问题进行了认真核查，并对申请文件进行了相应补充和修订。现对《审核问询函》相关问题的回复予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复》及其他相关文件。本审核问询函回复披露后，公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深圳证券交易所发行上市审核通过并需经中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施，最终能否通过审核且获得同意注册的决定及时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002590　　证券简称：万安科技　　公告编号：2022-026

浙江万安科技股份有限公司关于 2021 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年年度报告全文》，经事后审核发现，由于工作人员疏忽，公司《2021 年年度报告全文》中部分事项存在填报错误，现对报告部分内容进行更正。以下更正不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果造成影响。 更正情况如下：

更正前：

第二节 公司简介和主要财务指标

六、主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入(元)	2,713,116,624.65	2,522,046,951.61	–
营业收入扣除金额(元)	47,510,125.21	24,976,611.51	–
营业收入扣除后金额(元)	266,560.65	249,707.03	–

第十节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

58、营业收入和营业成本

项目	本年度(万元)	具体扣除情况	上年度(万元)	具体扣除情况
营业收入金额	2,713,116,624.65	–	2,522,046,951.61	–
营业收入扣除项目合计金额	47,510,125.21	–	24,976,611.51	–
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.75%		0.99%	
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,751.01	租金收入、材料销售收入、加工费、代建生产线等收入	2,497.66	租金收入、材料销售收入、加工费等收入
与主营业务无关的业务收入小计	4,751.01	–	2,497.66	–
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	–	0.00	–
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	–	0	–
营业收入扣除后金额	266,560.65	–	249,707.03	–

更正后：

第二节 公司简介和主要财务指标

六、主要会计数据和财务指标

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入(元)	2,713,116,624.65	2,522,046,951.61	–
营业收入扣除金额(元)	47,510,125.21	24,976,611.51	–
营业收入扣除后金额(元)	2,665,606,499.44	2,497,070,340.10	–

第十节 财务报告

七、合并财务报表项目注释

58、营业收入和营业成本

项目	本年度(元)	具体扣除情况	上年度(元)	具体扣除情况
营业收入金额	2,713,116,624.65	–	2,522,046,951.61	–
营业收入扣除项目合计金额	47,510,125.21	–	24,976,611.51	–
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.75%		0.99%	
一、与主营业务无关的业务收入	——	——	——	——
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	47,510,125.21	租金收入、材料销售收入、加工费、代建生产线等收入	24,976,611.51	租金收入、材料销售收入、加工费等收入
与主营业务无关的业务收入小计	47,510,125.21	–	24,976,611.51	–
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
不具备商业实质的收入小计	0.00	–	0.00	–
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0	–	0	–
营业收入扣除后金额	2,665,606,499.44	–	2,497,070,340.10	–

除上述更正内容之外，公司 2021 年年度报告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：300838　　证券简称：浙江力诺　　公告编号：2022-019

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 03 月 31 日。

2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,800.00 万元 –1,900.00 万元	盈利 1,396.45 万元
	比上年同期增长：28.90 %–36.06%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：1,700.00 万元 –1,800.00 万元	盈利 1,385.27 万元
	比上年同期增长：22.72%– 29.94%	

注：本公告格式中的“万元”指人民币。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、本期归属于上市公司股东的净利润预计在 1,800.00 万元–1,900.00 万元之间，同比增长预计达到 28.90%–36.06%；扣除非经常性损益后的净利润预计为 1,700.00 万元–1,800.00 万元之间，同比增长预计达到 22.72%–29.94%。

本期业绩增长的主要原因为公司极积开拓市场、提升产品和服务，销售订单同比上期有较大的增长。

2、预计 2022 年 1–3 月非经常性损益对净利润的影响约为 100.00 万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、公司将在 2022 年第一季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 12 日

证券代码：300922　　证券简称：天秦装备　　公告编号：2022-026

秦皇岛天秦装备制造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

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有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建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-003)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

币种：人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预计年收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	保本浮动收益型	100	2022 年 4 月 11 日	2022 年 7 月 18 日	1.35%–2.85%
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天	保本浮动收益型	100	2022 年 4 月 11 日	2022 年 10 月 17 日	1.55%–2.75%
合计				200 万元			

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估，但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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险，公司拟采取如下措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 16,470 万元(含本次)，未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 25,000 万元。

五、备查文件

1.本次进行现金管理的相关购买资料。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：301198　　证券简称：喜悦智行　　公告编号：2022-022

宁波喜悦智行科技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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称“公司”)，于 2021 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，于 2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分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建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-004)。

近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款 NNB00385	保本浮动收益型	10,000	2022-1-10	2022-4-11	3.15%	786,175.80

二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况(含本次)

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益(元)
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	点金系列进取型看跌两层区间 91 天结构性存款 NNB00385	保本浮动收益型	10,000	2022-1-10	2022-4-11	到期赎回	1.56%–3.15%	786,175.80
2	宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行营业部	2022 年单位结构性存款 220014	保本浮动型	3,000	2022-1-10	2022-7-11	未到期	1.00%–3.40%	/
3	中国银行慈溪分行营业部	对公结构性存款 202211571	保本保最低收益型	6,000	2022-1-12	2022-7-11	未到期	1.30%或 3.55%	/
4	中泰证券股份有限公司	银泰证券如意收 202201 期	本金保障型收益凭证	5,600	2022-01-18	2022-12-29	未到期	4.10%	/
5	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利 11 期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2022-01-21	2022-12-30	未到期	3.2%–4.2%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 24,600.00 万元(含本次)，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 45,000.00 万元。

三、备查文件

1.现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002962　　证券简称：五方光电　　公告编号：2022-009

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下进行，使用不超过 2.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1.2022 年 1 月，公司使用部分暂时闲置募集资金 4,500 万元向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买了“(湖北)对公结构性存款 202211162”产品，产品起息日为 2022 年 1 月 6 日，产品到期日为 2022 年 4 月 11 日，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-002)。近日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 4,500 万元，获得理财收益 414,616.44 元，本金和收益均已归还至募集资金账户。

2.2022 年 1 月，公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）使用部分暂时闲置募集资金 2,000 万元向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买了“(湖北）对公结构性存款 202211162”产品，产品起息日为 2022 年 1 月 6 日，产品到期日为 2022 年 4 月 11 日，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2022-002)。近日，五方材料已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,000 万元，获得理财收益 184,273.97 元，本金和收益均已归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益(元)	实际年化收益率(%)
1	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 1 月 20 日	2021 年 4 月 20 日	1.65/ 2.95/ 3.53	是	654,657.53	2.95
2	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利丰”2020 年第 6311 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2020 年 11 月 13 日	2021 年 5 月 21 日	1.80/ 3.10	是	802,602.74	3.10
3	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210104	保本保最低收益型	4,500	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	1.30/ 3.54	是	401,523.29	3.54
4	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210104	保本保最低收益型	2,000	2021 年 3 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	1.30/ 3.54	是	178,454.79	3.54
5	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 4 月 22 日	2021 年 7 月 22 日	1.65/ 2.80/ 3.11	是	628,273.97	2.80
6	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款统发第三期产品 2	保本浮动收益型	3,000	2021 年 6 月 4 日	2021 年 9 月 4 日	1.00/ 3.10/ 3.20	是	233,000.00	3.10
7	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210317	保本保最低收益型	4,500	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	1.30/ 3.54	是	401,523.29	3.54
8	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	对公结构性存款 20210317	保本保最低收益型	2,000	2021 年 6 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	1.30/ 3.54	是	178,454.79	3.54
9	中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行	“汇利丰”2021 年第 5239 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2021 年 6 月 9 日	2021 年 9 月 7 日	1.40/ 3.55	是	437,671.23	3.55
10	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 54 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 7 月 23 日	2021 年 9 月 15 日	1.65/ 2.90/ 3.10	是	386,136.99	2.90
11	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 262	保本浮动收益型	3,000	2021 年 9 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	1.00/ 3.05/ 3.15	是	228,750.00	3.05
12	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 9 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	1.65/ 2.95/ 3.15	是	661,931.51	2.95
13	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	（湖北）对公结构性存款 202107479	保本保最低收益型	2,000	2021 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	1.30/ 3.54	是	184,273.97	3.54
14	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	（湖北）对公结构性存款 202107479	保本保最低收益型	4,500	2021 年 9 月 27 日	2021 年 12 月 31 日	1.30/ 3.54	是	414,616.44	3.54
15	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 395	保本浮动收益型	2,000	2021 年 12 月 23 日	2022 年 3 月 23 日	1.00/ 3.05/ 3.15	是	152,500.00	3.05
16	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2021 年 12 月 28 日	2022 年 3 月 28 日	1.65/ 2.90/ 3.10	是	643,561.64	2.90
17	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	（湖北）对公结构性存款 202211162	保本保最低收益型	2,000	2022 年 1 月 6 日	2022 年 4 月 11 日	1.40/ 3.54	是	184,273.97	3.54
18	中国银行股份有限公司荆州江汉支行	（湖北）对公结构性存款 202211162	保本保最低收益型	4,500	2022 年 1 月 6 日	2022 年 4 月 11 日	1.40/ 3.54	是	414,616.44	3.54
19	中国光大银行股份有限公司荆州分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 439	保本浮动收益型	2,000	2022 年 3 月 24 日	2022 年 6 月 24 日	1.50/ 3.00/ 3.10	否	–	–
20	招商银行股份有限公司荆州沙北支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2022 年 3 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	1.65/ 3.05	否	–	–

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计为 1.10 亿元。

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2022-027

延安必康制药股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)。本次会议于 2022 年 4 月 11 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》；

为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供新增担保额度 15 亿元。

上述担保额度合计须不超过人民币 15 亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(归属母公司股东的权益)的比例为 17.53%，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 7.73%。

公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司新增对外担保额度的公告》(公告编号：2022-029)。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)召开 2022 年第四次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会，现场会议召开时间为：2022 年 4 月 28 日(星期四)下午 14:00 开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日(星期四)上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-030)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2022-028

延安必康制药股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议公告

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漏。

一、监事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议于 2022 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)。本次会议于 2022 年 4 月 11 日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际到会 3 人。会议由监事会主席陈亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》。

监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币 15 亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司监事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2022-029

延安必康制药股份有限公司关于控股子公司新增对外担保额度的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)为公司提供新增额度不超过人民币 15 亿元的对外担保。2021 年度，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度不超过 122 亿元。

一、担保情况基本概述

为确保公司及公司下属控股子公司正常的生产经营，提高融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第五届董事会第二十一次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意自该议案获得股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保，总额度不超过 107 亿元。为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供新增担保额度 15 亿元。公司第五届董事会第三十五次会议审议并提请 2022 年第四次临时股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止：

公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币 15 亿元。

上述担保额度合计须不超过人民币 15 亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(归属母公司股东的权益)的比例为 17.53%，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 7.73%。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

二、被担保人基本情况

(一)企业基本信息

1、名称：延安必康制药股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、法定代表人：韩文雄

4、统一社会信用代码：91320600748427713 8

5、注册资本：153,228.3909 万元人民币

6、成立日期：2002 年 12 月 30 日

7、注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区

8、经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7—氨基—3—去乙酰氧基头孢烷酸(7—ADCA)、5、5—二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纺布及制品、盐酸、氟化氢(无水)、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售(上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行)；化工设备(压力容器除外)、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

(二)最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

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	2,049,575.50	1,941,398.87
负债总额	1,083,018.01	1,043,116.57
归属于上市公司股东的净资产	916,596.48	855,657.67
资产负债率	52.84%	53.73%
项目	2021 年 1–9 月(未经审计)	2020 年 1–12 月(经审计)
营业收入	559,101.57	695,340.82
利润总额	85,927.21	–109,926.10
归属于上市公司股东的净利润	60,938.52	–107,081.43

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司九九久科技为公司提供担保。

1、担保方式：连带责任保证担保；

2、担保额度：新增担保额度不超过人民币 15 亿元；

3、担保期限：自获得 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会经认真审议认为，本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。提请董事会授权公司董事长或其授权人签署相关法律文件。

五、监事会意见

监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币 15 亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、独立董事意见

经核查，我们认为，公司控股子公司九九久科技为公司提供新增担保额度 15 亿元是为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务的合理预估，担保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议该议案，符合全体股东及公司利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告 [2017]16 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案并同意将其提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度(审批额度）为 1,070,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司)的 125.95%。公司对外担保(不包括对子公司担保的情况)为 22,300.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的 2.61%。

若本议案审议通过，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度(审批额度)为不超过 1,220,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的 142.58%。截至 2022 年 4 月 11 日，公司对外担保余额为 452,919.70 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的 52.93%。截至目前，本公司存在逾期担保 10 笔，共计 120,249.14 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的 14.05%，上述 10 笔逾期担保均涉及诉讼事项。截至目前，公司不存在违规担保。

八、本次担保的影响

本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

证券代码：002411　　证券简称：延安必康　　公告编号：2022-030

延安必康制药股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议决定于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第三十五次会议提交的相关议案。