证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-071

# 北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会会议通知已于 2022 年 3 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长由宁先生

3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会。

4、召开时间

现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 14:30

网络投票时间：2022 年 4 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 20 日 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统投票的时间为 2022 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼公司会议室。

（二）会议出席情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）文件精神和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，本次股东大会对中小投资者单独计票。

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份数 154,631,493 股，占上市公司总股份数的 33.1602%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份数 154,495,793 股，占上市公司总股份数的 33.1311%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份数 135,700 股，占上市公司总股份的 0.0291%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份数 483,320 股，占上市公司总股份数的 0.1036%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份数 347,620 股，占上市公司总股份数的 0.0745%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份数 135,700 股，占上市公司总股份数的 0.0291%。

2、公司董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案

1、审议通过了关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

2、审议通过了关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

3、审议通过了关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

4、审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

5、审议通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

6、审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

7、审议通过了关于《公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

8、审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构的议案，表决结果如下：

总表决情况：

同意 154,585,393 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9702%；反对 44,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0285%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 437,220 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 90.4618%；反对 44,100 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.1244%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4138%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

---

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—053

债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

# 江西正邦科技股份有限公司 关于股东被动减持公司股份 暨可能存在被动减持的预披露公告

公司控股股东正邦集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日接到公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）的通知，获悉正邦集团在广发证券股份有限公司账户的股票担保比例低于平设线，分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 20 日通过集中竞价的方式被动减持公司股份合计 20,494,130 股，占公司总股本的 0.65%。具体情况如下：

一、本次股份变动基本情况

| 股东名称 | 关系 | 日期 | 买卖方向 | 股数(股) | 占总股本比例 | 成交均价(元/股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正邦集团 | 控股股东 | 2022 年 4 月 18 日 | 被动减持 | 12,596,400 | 0.40% | 6.88 |
| 正邦集团 | 控股股东 | 2022 年 4 月 19 日 | 被动减持 | 4,444,430 | 0.14% | 6.93 |
| 正邦集团 | 控股股东 | 2022 年 4 月 20 日 | 被动减持 | 3,453,300 | 0.11% | 6.96 |
| 合计 | – | – | – | 20,494,130 | 0.65% | – |

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

二、股东被动减持前后持股情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份变动情况如下：

| 股东名称 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 正邦集团有限公司 | 749,732,352 | 23.83% | 729,238,222 | 23.18% |
| 江西永联农业控股有限公司 | 692,912,702 | 22.02% | 692,912,702 | 22.02% |
| 共青城邦盟投资有限公司 | 75,987,841 | 2.42% | 75,987,841 | 2.42% |
| 四川海子投资管理有限公司-海子盈祥 2 号私募证券投资基金 | 29,945,000 | 0.95% | 29,945,000 | 0.95% |
| 林印孙 | 3,635,203 | 0.12% | 3,635,203 | 0.12% |
| 林峰 | 1,637,673 | 0.05% | 1,637,673 | 0.05% |
| 李大平 | 10,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% |
| 合计 | 1,553,860,771 | 49.38% | 1,533,366,641 | 48.73% |

注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

三、股东所持股份后续被动减持计划的基本情况

1、股东名称：正邦集团有限公司

2、股东持股情况：正邦集团目前持有公司股份 729,238,222 股，占公司总股本的 23.18%。

3、被动减持原因：正邦集团在广发证券股份有限公司账户的股票担保比例低于平仓线。

4、股份来源：首次公开发行前股份等。

5、减持方式及时间：广发证券股份有限公司以集中竞价方式减持，被动减持期间为本公告披露后满足减持条件之日起六个月内。

6、减持价格及数量：正邦集团相应账户尚余负债 3,813.74 万元，根据公司股票 2022 年 4 月 20 日收盘价估算，后续可能被动减持约 558.38 万股（约占公司目前总股本的 0.18%）方可覆盖上述负债，具体减持数量以减持当日二级市场价格计算为准。

7、本次可能被动减持事项与上述股东此前已披露的承诺不存在冲突。

四、相关风险提示

1、本次集中竞价方式减持为控股股东正邦集团的被动减持行为，正邦集团一直与债权人积极沟通协调，并根据债权人要求，开展债务展期、筹措资金等相关措施减少本次被动减持股票造成的不利影响。

2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会导致公司控制权发生变更。

3、公司将持续关注正邦集团及其一致行动人的股份变动情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

---

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—052

债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

# 江西正邦科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的公告

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。

为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事项已经公司董事会第六届第十七次临时会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

二、转股价格历次调整情况

2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的 462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元 / 股调整为 16.08 元 / 股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。

2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08 元 / 股调整为 16.09 元 / 股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元 / 股调整为 15.55 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55 元 / 股调整为 15.56 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 15.56 元 / 股调整为 15.45 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生效。

2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45 元 / 股调整为 15.46 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以总股本 3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数 3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由 15.46 元 / 股调整为 14.76 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。

2021 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76 元 / 股调整为 14.77 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

三、本次向下修正转股价格的具体内容

1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、截至本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 12.55 元 / 股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

3、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，尚需公司 2021 年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。

修正后的转股价格应不低于公司 2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“正邦转债”的转股价格（14.77 元 / 股），则“正邦转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜。

四、备查文件

1、第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

---

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022—051

债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

# 江西正邦科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出。

2、本次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司拟对可转换公司债券（以下简称“正邦转债”）转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“正邦转债”的股东应当回避。

《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见刊登于 2022 年 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2022—052 号公告。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“正邦转债”的股东应当回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

---

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022—011

# 浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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

2022 年 4 月 19 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2021 年度公司财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2022〕2918 号无保留意见的审计报告。2021 年度公司实现营业总收入 433,715.10 万元，同比增长 7.92%；实现利润总额为 72,588.57 万元，同比增长 16.84%；归属于上市公司股东的净利润 61,594.28 万元，同比增长 22.09%；基本每股收益为 0.62 元。报告期末公司总资产 672,320.80 万元，归属于母公司所有者权益 482,922.81 万元。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度报告及其摘要》具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。该预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 615,942,771.05 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 49,237,820.63 元，加上年初未分配利润 931,501,460.58 元，减去分配 2020 年度现金股利 148,380,729.9 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,226,261,116.30 元。现公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 148,380,729.90 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2021 年度不送红股也不以公积金转增股本。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日

---

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2022—013

# 浙江仙琚制药股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2217 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,299.27 万股，发行价为每股人民币 13.70 元，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元。坐扣承销费后的募集资金为 99,000.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用、审计费、法定信息披露等其他发行费用 264.22 万元后，公司本次募集资金净额为 98,735.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕473 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 98,735.78 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,004.00 |
| | 利息收入净额 | B2 | 39.05 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 16,096.76 |
| | 利息收入净额 | C2 | 1,814.97 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 37,100.76 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,854.02 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 63,489.04 |
| 实际结余募集资金 | | F | 63,489.04 |
| 差异 | | G=E-F | |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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）》《深证上〔2022〕12 号》及《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》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，2 个理财账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | 1207051129201376175 | 134,890,420.11 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 401378587812 | | 募集资金专户[注 1] |
| 中国工商银行股份有限公司仙居支行 | | 200,000,000.00 | [注 2] |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | | 300,000,000.00 | [注 2] |
| 合计 | | 634,890,420.11 | |

[注 1]截至 2021 年 12 月 31 日该账户资金已使用完毕，并办妥注销手续

[注 2]根据 2021 年 11 月公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 2 亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 3 亿元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 98,735.78 | | 本年度投入募集资金总额 | 16,096.76 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | — | | 已累计投入募集资金总额 | 37,100.76 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | — | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 高端制剂国际化建设项目 | — | 70,000.00 | 70,000.00 | 8,350.14 | 8,354.14 | 11.93 | 2025 年 | — | — | 否 |
| 偿还银行借款 | — | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | — | 10,735.78 | 10,735.78 | 7,746.62 | 10,746.62 | 100.00 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 98,735.78 | 98,735.78 | 16,096.76 | 37,100.76 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 无。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 无。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 无。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 根据 2021 年 11 月公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品 2 亿元、中国银行股份有限公司仙居支