珠海博杰电子股份有限公司

2022年4月29日

公告编号:2022-032 证券简称:博杰股份 债券简称:博木转债

珠海博杰电子股份有限公司关于 2021 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

暨服东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第七次会议设审较股东大会。详见公司于2022年5月20日(星期五)下午14:45 在公司1号厂房2 棒档则签召开2021年度股东大台。详见公司于2022年4月26日在《证券日报》(证券时报》)《中国证券报》(上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)披露的《关于召开2021年度股东大台面划》(2022-027)。
2022年4月29日、公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《公22-027)。
2022年4月29日、公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《公22-027)。
2022年4月29日、公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过《上海证券报》及巨潮资讯对第一个解除限售期解除限售条件未成就整回购注销部分限制性股票的议案》(关于变公日年限的收集,上级市公司等在区域公司等在的设案》),上级市公司等在区域公司第一个解除限售期解除限售条件未成就整回购注销部分限制性股票的议案》(产品公司在一个发展,不可以在报东大会审议。据在技术上部的时程案提示公司2021年度股东大会审议。据东大会召开十日制建与国营、作为临时提案提示公司2021年度股东大会审议。第4分将上级市场报报,作为临时提案提示公司2021年度股东大会审议。第4分将上级市场报集事项外、公司第一届报事报公司2021年度股东大会的通知》补充通知如下:一个会议届水、现海博杰电子股份有限公司2021年度股东大会的通知》补充通知如下:一个会议是水、现金等公司经济,从全国第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2021年5月20日召开2021年度股东大会。(三会议召集小公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2021年5月20日召开2011年度股东大会的议案》,决定于2021年7月201日开册。(三)公司公司第一届新事会第一次会议审证通过深交所交易系统和互联阅投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)即后来决区还是第一个有效投票的时间。2022年5月20日(星期四)(大)会议的股权登记日:2022年5月20日星期四)(大)会议的股权登记日:2022年5月20日星期四)(大)会议的股权登记日:2022年5月21日星期四)(七)出席对案,从金上设定了第一日,1201年度,1201年度,1201年度,1201年度,1201年度,1201年度,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年间,1201年

3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1 号厂房 2 楼

(ハ) - 地州 安 ル - 地州室。 ニ、会议审议事项 (一) 审议事项

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》; (关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限制 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;

董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议、具体内容详见公司于2022年4月26日和2022年5月5日在指定信息按摩媒体《中国证券报》《《证券时报》《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的相关公告。
(三)特别强调审项
1、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
2、涉及关联股东回避决议的议案:在审议议案6.7时,关联股东回避表决。
3、根据公司法》《公司章程》等相关规定、议案10.11属于特别决议议案、须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、除审议上述议案外、公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。
三、会议登记等事项

三、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。 (二)登记时间:

工、备查文件 1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》; 2、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》; 3、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》; 4、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书; 附件三:参会股东登记表。

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码: 362975
2. 投票商标: 博木投票
3. 填报表决意见。
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见。同意、反对,弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票方准。如股东先对具体议案使聚表决。则以与股票表决的身体议案的表决意见为难,提他未表决的议案以总决的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

					
提案编码	提案名称	备注			
定杀珊的	從杀石标	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票据	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.00	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;	V			
2.00	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;	√			
3.00	《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》;	√			
4.00	《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》;	√			
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;	√			
6.00	《关于非独立董事薪酬方案的议案》;	V			
7.00	《关于监事薪酬方案的议案》;	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》;	√			
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》;	√			
10.00	《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》;	V			
11.00	《关于专更公司注册资本及修订公司查程的议案》。	V			

委托人名称及签章往法人单位委托须加盖单 委托人特股数量及性质: 委托人特股市号码/统一社会信用代码: 委托人股东账号: 受托人姓名: 委托人财证号码: 委托日期: 年月日,委托期 法人单位委托须加盖单位公章):

珠海博杰电子股份有限公司

2021 年度股东大会参会登记表	
股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	
	也址(须与股东名册上所载相同);截止本次股权

记日 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

公告编号:2022-030 珠海博杰电子股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件未成就

特别提示:
1、本次报回购注销的限制性股票数量为 309,340 股,首次投予限制性股票价格的回购价格 为 49.68 元/股。
2、回购注销完成后、公司总股本将由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股。 珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八学家)》(简称"激励计划"第一个解除限售期解除限售条件、董事会同意回购注增已获授但未鲜的公司。40.40 股限性股票为 29.64 0 下,19.64 1 下,19.64 1

... | 四则汪钼印原因、敛重、价格及资金米源 (一)原因和数量 1、根据(激励计划)**第九章 二、限制性股票的解除限售条件之(三)公司层面的业绩考核 要求"相关规定,第一个解除限售期的业绩考核目标如下所示: 解除限售期 业绩考核目标 2021年度归属于母公司股东的净利润<wfootnote> 利润"指标以本计划及其他股权激励计划实施所产 激励成本摊销前的净利润,作为计算依据。<wfootn 较 2020年度增长 10%以上

2绩考核目标未成就,公司将回购注销88名激励对象不符合解除限售条件 296.840 股限制性股票。
2.根据(激励计划)"第十四章 二、激励对象个人情况发生变化的处理之(二)激励对象离职"的规定,激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司以授予价格进行回购注销。鉴于激励对象中2名人员离职、不再符合激励条件、公司将临购注结第已去获免限制性股票。2500 股。 综上,公司本次拟回购注销的限制性股票总数为309.340 股,占股权激励计划所涉及标的 股票的 40.99%, 占公司总股本的 0.22%。 (二)回购价格和资金来源

(二)回购价格和资金来源 1、回购价格 根据(激励计划)"第九章 二、限制性股票的解除限售条件之(三)公司层面的业绩考核要 根据(激励计划)"第九章 二、限制性股票的解除限售条件之(三)公司层面的业绩考核要 度售的限制性股票均不得解除限售,由公司按投予价格回购注销,回购价格为 49.68 元/股; 根据(激励计划)"第十四章 二、激励对象个人情况发生变化的处理之(二)激励对象离职"的规 定。激励对象合同到期且不再续约的或主动都职的,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售,由公司以授予价格进行回购注销,回购价格为 49.68 元/股。 2、资金来源 本次限制性股票回购资金来源为公司自有资金、资金总额为 15,368,011.20 元。根据(激励 计划)、公司因实施股权激励所授予且尚未解锁的限制性股票应得的现金红利由公司代为收 取,在该部分股份解锁后返还激励对象,若该部分股份不能解销,则该部分现金红利由公司收回。

三、公司股权结构变动情况 回购注销完成后,公司股份总数将由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股。具体情况如下: 序号 类别

会审议批准年外、公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权、本次回购注销涉及的回购原因和数量、回购价格均符合(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司程权激励管理办法)等相关法律法规,规章及规范性文件和《珠海博杰电子股份有限公司章程》的规定,公司尚嘉按照《中华人民共和国公司法》等相关规定履行相应的减资程序和股份注销手续,并就本次回购注销及时履行信息披露义务。 八、备查文件 1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》:2、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》:2、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》:4、《北京德恒《深圳》律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销相关事项的法律意见》。特此公告。珠海博杰电子股份有限公司董事资。 2022 年 4 月 29 日

公告编号:2022-031

珠海博杰电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,分别审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,具体情况如下:

一、变更注册资本情况 由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件。以及 2 位置的对象富职、公司报对已获授但尚未解除限售的 309,340 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后、公司总股本由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资金,以同意保证。139,000 元调整,139,000 元则139,000 元则139,000

条目	修订前	修订后	
第二条	注册资本:13,968.80 万元	注册资本:13,937.866 万元	
第十二条		公司股份总数为 13,937.866 万股	
		「一変。本次《公司章程》修订尚需提交公司 理工商变更登记手续。本次拟修订后的	
	,同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo		

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 番事会 2022年4月29日

珠海博杰电子股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

公告编号:2022-033

一、回购公司股份的进展情况 截至2022年4月30日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 461,300股,占公司总股本的0.33%,最高成交价为44.12元/股,最低成交价为42.36元/股, 已使用资金总额19,996,224.00元(不含交易费用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金、回购价格未超过回购方案中拟定的上限,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

本次回购股份贷金来原为公司目有资金。回购价格未超过回购万条中规定的上限,本次回购符合相关注律法规的要求,符合既定的回购股份介案。
二,其他说明
公司回购股份的时间,回购股份数量,回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说即如下:
1,公司未在下列期间回购股份:
(1)公司中度报告、华年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算:
(2)公司李度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本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,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。
2,公司首次回购股份事实发生之日(2022年3月30日)前五个交易日公司股票累计成交通分3,956(22)股。公司起五个交易目回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之目前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即984,005股)。
3,公司者未在以下交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合意价;
(2)收盘前半小时内;
(3)股票价格无涨跌幅限制。
公司后发将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 単字云 2022 年 5 月 5 日

公告编号:2022-029

第二届监事会第八次会议决议公告

股票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:

一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-030)。
表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须捷交股东大会进行审议。
(二)审议通过(关于变更注册资本及修订公司章程的议案)。
由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件,以及 2 位激励对象离职、公司规对已获货但尚未解除限售的 309,340 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 近调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 开调查为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 开调查为 139,378,660 股,注册资本的人工资格的之间,是有限分别,139,378,600 是,同时,公司对《公司章程》,并投权公司相关人员办理工商变更登记于统。
【连续书记》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号,2022-031)和《公司章程》。表决结果;同意 3 票,及对 0票, 条权 0票。
本议案尚须捷交股东大会进行审议。
— 各意文件

三、备查文件 、《珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 监事会 2022年4月29日

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

第二届董事会祭八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
- 董事会会议召开情况

珠海博木电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2022 年 4 月
25 日以电子邮件方式发出通知。会议于 2022 年 4 月 29 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室、以现场结合通讯表庆方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持、会议应出商董事7人,实际出席董事7人,大学陆北南董事7人,大学陆北南董事7人,之等陆北南董事7人,之等陆北南董事7人,之等陆北南董事7人,之时进入公司董事《为圣社》,即为《刘平位》中有《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案:
(一)审议通过(关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案):
由于公司属面业绩考核目标末达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件,以及 2 位激励对象离职,公司拟对已获授但尚未解除限售的 309,340 股限制性股票进行问题注制。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,北京德恒(深圳)律师事务所就该事项出具了法律意见书。
具具了法律意见书。
具具了法律意见书。
具具了法律意见书。

★日代/科兰研文讯网(Www.chmio.cm/)上级路的(天) 2021 中限制性股票放例1/刘寿一个解除限售期解除限售条件未成就整回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号:2022-030)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚须提交股东大会进行审议。(二)审议通过关于变更注册资本及修订公司章程的议案)。由于公司层面业绩考核目标未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件,以及 2 位邀助对象属职、公司总股本由 139,688,000 股调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本由人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本自人民币 139,688,000 无调整为 139,378,660 股,注册资本的关键人员为证明查询。同时,公司以公司章程制,从公司公司和股份公司。同时,公司公司章程的法书记、公司章程则,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。表记案尚须摆发股东大会进行审议。

三、备查文件 1.《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》; 2.《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

特一药业集团股份有限公司关于第四届 董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
— 董事会会议召开情况特于为业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2022年5月4日上午10:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2022年4月29日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事6名、实际参加5名、委托出席1名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,通过了如下 决议:
1、审议通过(关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案)
为了有效提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和股东利益、在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司决定使用不超过人民币1亿元(占公司可转换公司债券募集资金净额 346,357,376.67元的 28.87%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。的期限为本次董事会审议通过后。目首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。
表达结果。同意 6 更 反对 0 更 查权 0 更

资金专用账户。 表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票。 2,审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果:同意 5票,反对 0票,弃权 0票,回避 1票。 公司董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余 5 名董事参与表

特此公告。 特一药业集团股份有限公司

董事会 2022年5月5日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号: 2022-031 特一药业集团股份有限公司关于第四届

特此公告。 特一药业集团股份有限公司监事会 2022 年 5 月5 日

监事会第二十七次会议决议的公告

用闲直募集资金曾时补充流动资金期间小进行证券投资等风险投资,到期将以目有资金归还公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金管时补充流动资金的使用期限不超过12个月、不改变或变相改变募集资金用途,可降低公司财务费用、提高资金使用效率、符合公司全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号一—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。表决结果:同意3票,反对0票。存权0票。2、审议通过(关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》经审核、监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。特此公告。

公告编号: 2022-032

特一药业集团股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司获准于2017 年 12 月 6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 354,000,000.00 元。 公司本次公开发行可转换公司债券,募集资金总额人民币 354,000,000.00 元及利息收入 12,776.67 元,扣除承销保荐费,律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等费用后的 募集资金净额为 346,357,376.67 元,该项募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证 并出具编华经学(2017] 据4870002 号(验证报告)。 二、募集资金使用情况及闲置原因

—、券集資金使用價低及兩直原因 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次公开发行可转换公司债券所 能的资金和於每行费用E、核企效用于加工值日。

死 ポロリハ	亚加尔久门贝用加;竹玉即用] 知 [梁]	I :	
序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投人募集资金 (万元)
1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	17,870.59	17,106.33
2	新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目	18,900.00	17,529.41
合 计		36,770.59	34,635.74

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

公司承语:
1,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途;
2,如募投项目建设进度加快,公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行;
3,在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户;
4,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金到间不进行证券投资等风险投资。
六,公司独立董事,监事会和保养机构出具的意见

十二个月,到期将归达全公司募集资金专用账户。 2、监事会高宽。 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前继下使用不超过人民币1亿元(占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额 34,635,74万元的 28.87%)阴置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为公司第四届董事会第二十七次会议申议通过后,自首次办理暂时补充流动资金之日起,不超过 12 个月。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金

规范运作》和《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》等相关规定的要求;
2、本次使用可转储部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划排抵触、不多格等的原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变得改变募集资金投资项目,损害股东利益的情形。符合《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目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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等有关规定;
3、本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率、减少公司财务费用,降低公司运营成本、维护公司和股东利益,其使用是合理必要的。保荐机构对本次公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。十七、备管文件

证券代码:002594

七、备查文件 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第四届董事会第二十七次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的独立意见; 4、东莞证券股份有限公司出具的《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会

股票简称:特一药业 公告编号:2022-033 特一药业集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权 价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 等公司及董学宏主体成员体通信态及整个社切类实、1694的元光,及有能区记载、医学区除述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"特一药业"或"公司")于 2022 年 5 月 4 日召开第 四届董事会第二十七次会议、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》、现就调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的相关事宜公告如下。

条》,"规机调验 2021 中股票期权激励时 划打农时枪时和大事且公告如下: 一、2021 年股票期权激励计划基本情况 1、2021 年 10 月 12 日,公司召开第四届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司 < 2021 年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于公司 < 2021 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 > 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划 划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年10月12日,公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》、《关于公司 < 2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法 > 的议案》及《关于核实 < 公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单 >

的议案》。 3、2021年 10月13日至 2021年 10月22日,公司对激励对象名单在公司官网进行了公示, 在公示期内,公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021年 10月23 日、公司披露了《监事会关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示 情况说明》。
4,2021年10月28日、公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 < 2021年股票期权激励计划(草案) > 及其搞要的议案》、《关于公司 < 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
5,2021年10月29日、公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励

5,2021 年 10 月 29 日,公司被歸] 《天子 2021 年股票期权激励计划内》等信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6,2021 年 11 月 30 日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十 三次会议,审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了 独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象单及授予安排等相关事项进行了核实。 7,2021 年 12 月 14 日,公司完成了 2021 年股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记 工作。 上作。 8.2022年5月4日、公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了(关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的议案)、公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行了核实、国浩律师(深圳)事务所出具相应法

二、李代联权规则从则17人以用用25年2022年, 1、调整事由 公司 2021年年度权益分派方案已获 2022年 4 月 8 日召开的 2021年年度股东大会审议通 过,具体方案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金红 利 6.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案将于 2022年 5 月 10 日 本磁本比 头爬元宇。 根据《特一药业 2021 年股票期权激励计划》的规定, 若在激励对象行权前公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项, 应对股票期权的行权价格进行

P=Pt-Y 其中:P0 为调整前的行权价格:V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。经派息调整 ·仍须大于 1。

相应的调整。 2、调整方法: 根据股权激励方案,因派息调整行权价格的方法如下:

UI 恰申坝。
2. 监事会意见
2. 监事会意见
2. 监事会意见
在报告公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次 2021 年股票期权激励计划调整行权价格事项。

各争项。 3、律师事务所意见 国浩律师(深圳)事务所认为,特一药业本次股票期权激励计划行权价格的调整事项已获得必要的批准与授权,符合《管理办法》及《股票激励计划》的规定,合法,有效。

得必要的批准与支权,付合《官集办法》及《股票激励计划》的规定,合法、有效。 五、备查文件 1.第四届董卓会第二十七次会议; 2.第四届董事会第二十七次会议; 3.独立董事关于相关事宜的独立意见; 4.国洁律师(深圳)事务所出具的《关于特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划调整行权价格之法律意见书》。

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2022年5月5日

果麦文化传媒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及董中安主中队员体值信念教育分社的类类、信邮的记述。及与能够比较、医导生来选项上流额。 果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"果麦文化")于 2021 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第六次会议审议和第二届董事会第四次会议审论通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属于公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经理及金管变。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前还额度和期限适图内,可循环滚动使用。具体情况如下:

——赛集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意果麦文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2449号)同意注册,公司首次公开发行人民币蓄通股(A 股)股票1,801.00 万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币。31元,募集资金总额为人民币1.00元,发行价格为每股人民币。31元,募集资金总额为人民币1.00元,发行价格为每股人民币。31元,募集资金总额为人民币1.00元,发行价格为每股人民币。11元,募集资金总额为人民币1.00元,发行价格为每股人民币。11元,575.35.35.64元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大学验学(2021)1000585号)。

注字[2021]000585 亏 J。 使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况 产品类 投资金额 (万起息日 年化收益 投资收益 到期日

杭州银行"添利宝"结 保本浮 构 性 存 款 产 品 (TLBB20221612) 型 2,000 2022.04.01 2.9% 存人公司募集资金专户。 三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交 易 对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	投资收益(元)
1	招 商 银行	招商银行单位大额存单 2020 年第 319 期	固定利率 型	1,000	2021.09.29	2023.04.30	3.55%	未到期
2	招商银行	招商银行点金系列看 涨三层区间 61 天结构 性存款 (NHZ01194)	保本浮动收益型	1,000	2022.04.22	2022.06.22	1.54% 或 2.95% 或 3.15%	未到期
万元,表额度为 四	2.000	公司董事会授权使用 万元,尚未使用的理 风险及风险控制措施	闲置募集 财额度为	答金账	买理财产品	品的未到期余 的额度范围。 额度为 6,000	目前已使	:币 2,000 用的理则

资受到市场波动的影响: 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

露义务。
五、对公司的影响
历史施所需资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投
历日实施所需资金不受影响。保证募集资金购买股份的现分可占常资金周转的前接下进行的,
购买的理财产品期限短、风险较小,有引于提高公司资金使用效率,对暂时闲置的募集资金和 正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和 自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 大。备查文件

果麦文化传媒股份有限公司董事会 2022年5月5日

证券简称:比亚迪 比亚迪股份有限公司 2022 年 4 月产销快报 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、误导性阴缺恶的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性阴缺恶的方面公司以下答称"本公司"2022年,且充端处据数据加工

2022年5月5日

	产量	产量					销量				
项目类别	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比	本月	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比	
新能源汽车	107,478	27,115	395,008	82,734	377.44%	106,042	25,662	392,371	80,413	387.94%	
-乘用车	106,911	26,487	392,849	80,735	386.59%	105,475	25,034	390,212	78,414	397.63%	
=纯电动	57,593	17,405	201,813	56,788	255.38%	57,403	16,114	200,626	54,713	266.69%	
-插电式混合动力	49,318	9,082	191,036	23,947	697.75%	48,072	8,920	189,586	23,701	699.91%	
-商用车	567	628	2,159	1,999	8.00%	567	628	2,159	1,999	8.00%	
-客车	529	327	1,766	1,149	53.70%	529	327	1,766	1,149	53.70%	
-其他	38	301	393	850	-53.76%	38	301	393	850	-53.76%	
燃油汽车	0	18,396	4,635	70,961	-93.47%	0	19,572	5,049	68,966	-92.68%	
-轿车	0	5,201	1,458	19,292	-92.44%	0	5,633	1,544	19,226	-91.97%	
-SUV	0	11,695	3,177	45,572	-93.03%	0	13,004	3,505	44,611	-92.14%	
-MPV	0	1,500	0	6,097	-100.00%	0	935	0	5,129	-100.00%	
AH	107 479	45 511	200 642	152 605	160.02%	106.042	45 224	207.420	140.270	166.05%	

注:本公司 2022 年 4 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 6.242GWh, 2022 年累计装机总量约为 20.980GWh。 务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必详阅。 特此公告。