证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2022-020

江苏联测机电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路 2 号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,278,607
普通股股东所持有表决权数量	45,278,607
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(%)	71.0810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.0810

(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。

本次股东大会由董事会召集,会议由董事长赵爱国先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,现场出席 3 人;

3、总经理兼董事会秘书米建华先生列席了本次会议;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《2021 年年度报告及摘要》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	43,085,627	95.1566	2,192,980	4.8434	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》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	43,084,839	95.1549	2,193,768	4.8451	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》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	43,084,839	95.1549	2,193,768	4.8451	0	0.0000

4、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》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	43,083,827	95.1527	2,192,980	4.8433	1,800	0.0040

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	43,084,839	95.1549	2,193,768	4.8451	0	0.0000

6、议案名称:关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	43,084,839	95.1549	2,193,768	4.8451	0	0.0000

7、议案名称:关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	43,084,839	95.1549	2,193,768	4.8451	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	43,085,627	95.1566	2,192,980	4.8434	0	0.0000

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	40,819,700	90.1522	4,458,907	9.8478	0	0.0000

10、议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390

11、议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

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	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	26,545,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,296,239	90.2896	1,752,607	9.7104	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	243,100	35.5273	441,161	64.4727	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,500	65.5715	4,988	34.4285	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	233,600	34.8774	436,173	65.1226	0	0.0000

(三)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(%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	13,529,339	86.0474	2,193,768	13.9526	0	0.0000
6	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	13,529,339	86.0474	2,193,768	13.9526	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	13,530,127	86.0525	2,192,980	13.9475	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	11,264,200	71.6410	4,458,907	28.3590	0	0.0000
10	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390
11	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	9,644,200	68.3835	2,436,668	17.2775	2,022,239	14.3390

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 5、6、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的情况:作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东对议案 10、11、12 回避表决。

3、议案 9、10、11、12 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:徐青、纪宇轩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:688113 证券简称:联测科技 公告编号:2022-021

江苏联测机电科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022 年 5 月 20 日,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(2021 年 11 月 24 日至 2022 年 5 月 24 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,经核查,在自查期间,核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划草案前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-052

绿康生化股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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。

2022 年 6 月 13 日绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届董事会十次(临时)会议审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下:

一、融资租赁概述

为拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求,公司拟以部分生产设备为融资租赁物,向中远海运租赁有限公司(以下简称"中远海运租赁")申请开展融资租赁业务,融资金额为人民币 3,900 万元,租赁期限 30 个月。同时,董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

公司与中远海运租赁不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次融资租赁业务在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称:中远海运租赁有限公司

2、注册资本:555,497.71 万人民币

3、法定代表人:陈易明

4、统一社会信用代码:91310000076478553L

5、住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室

6、经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、租赁业务、与主营业务有关的商业保理业务、医疗器械经营。【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】

三、交易标的主要情况

1、交易标的物:公司部分生产设备

2、标的物类别:固定资产

3、权属及状态:交易前归公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

4、所在地:福建浦城

四、交易的主要内容

1、承租人:绿康生化股份有限公司

2、出租人:中远海运租赁有限公司

3、租赁物(标的资产):公司部分生产设备

4、租赁方式:采取售后回租方式,即公司将上述租赁物出售给中远海运租赁,并回租使用,租赁期内公司按合同约定向中远租赁分期支付租金。

5、融资金额:3,900 万元

6、租赁期限:30 个月

7、租赁利率、租金及还款方式:以最终与中远海运租赁签订的合同为准。

8、回购价格:0 元

9、租赁设备所属权:在租赁期间,中远海运租赁取得租赁物所有权,公司具有使用权;租赁期届满后,租赁物所有权归公司所有。

本次融资租赁事项尚未签订合同,具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求。本次进行的融资租赁业务,交易价格按照市场公平原则定价,不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在违反相关法律法规的情况,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性构成重大不利影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

六、独立董事意见

公司本次开展融资租赁业务,有利拓宽融资渠道,优化融资结构,有利于生产经营的顺利进行,符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定,程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意《关于开展融资租赁业务的议案》。

七、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十次(临时)会议决议》

2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-048

绿康生化股份有限公司 第四届董事会第十次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届董事会第十次(临时)会议通知已于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2022 年 6 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

1、公司以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增业务相关会计估计的议案》

热电联产项目为公司新增的项目,本次新增会计估计执行时间以热电联产项目投入运营时间为准。对公司不产生重大影响。公司新增固定资产折旧年限,对公司已披露的财务报表不产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于新增业务相关会计估计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2、公司以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计的变更,符合公司实际情况和相关规定,能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,使财务会计信息更加客观、真实和公允。固定资产的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。

《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

3、公司以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道,优化公司融资结构,满足公司生产经营中的资金需求,公司拟以部分生产设备为融资租赁物,向中远海运租赁有限公司申请开展融资租赁业务,融资金额为人民币 3,900 万元,租赁期限 30 个月。同时,董事会授权公司经营层在上述金额内办理融资租赁相关业务的具体事宜。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-049

绿康生化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

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

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第四届监事会第九次会议于 2022 年 6 月 13 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增业务相关会计估计的议案》

监事会认为:公司本次对热电联产项目相关资产折旧年限的确认,符合公司的实际情况,也符合相关会计制度的规定,确认后的会计估计将更为客观地反映公司相关固定资产的实际情况,同意公司本次的会计估计确认。

本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为:公司本次会计估计的变更,符合公司的实际情况,也符合相关会计制度的规定,确认后的会计估计将更为客观地反映公司相关固定资产的实际情况,同意公司本次的会计估计变更。

本议案经本次监事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司监事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-050

绿康生化股份有限公司 关于新增业务相关会计估计的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")根据《企业会计准则》的相关规定及公司固定资产的实际使用情况,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司第四董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于新增业务相关会计估计的议案》。现将有关情况公告如下:

一、新增业务相关会计估计的概述

1、公司确认新增业务相关会计估计的原因

公司为保障浦潭基地的可持续竞争力,于 2019 年起建设浦潭园区热电联产项目。2022 年,热电联产项目的建设完成,进入试运行状态。鉴于热电联产项目具有回报周期长、投资规模大等特点,其产业特点和业务性质与公司的生物发酵业务存在较大的差异,为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》的相关规定,结合公司目前的实际情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,新增热电联产项目相关固定资产的折旧政策。

2、固定资产折旧政策具体情况

资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	20	5%	4.75%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%
固定资产装修	年限平均法	5	5%	19%

本次新增会计估计自 2022 年 5 月 1 日起生效

二、本次新增会计估计执行时间及对公司的影响

热电联产项目为公司新增的项目,本次新增会计估计执行时间以热电联产项目投入运营时间为准。对公司不产生重大影响。公司新增固定资产折旧年限,对公司已披露的财务报表不产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、董事会关于本次新增会计估计合理性的说明

董事会认为:公司对新增固定资产折旧年限的确定,符合公司实际情况和相关规定,能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,使财务会计信息更加客观、真实和公允。热电联产项目房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他、固定资产装修的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。

四、独立董事意见

公司对热电联产项目相关资产折旧年限的确定,符合企业会计准则的相关要求,符合公司的实际情况,是合理的。相关折旧年限的确定有利于提升公司成本核算的准确性,有利于公司的稳健经营;公司第四董事会第十次(临时)会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。同意本次新增业务会计估计的事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次对热电联产项目相关资产折旧年限的确认,符合公司的实际情况,也符合相关会计制度的规定,确认后的会计估计将更为客观地反映公司相关固定资产的实际情况,同意公司本次的会计估计确认。

六、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四董事会第十次(临时)会议决议》;

2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;

3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-051

绿康生化股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")根据《企业会计准则》的相关规定及公司固定资产的实际使用情况,为了更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次会计估计变更的概况

1、变更范围及原因

公司募集资金投资项目"年产活性 1200 吨杆菌肽预混剂和 1200 吨兽药原料药(硫酸新霉素)项目"(以下简称"兽药募投项目",项目位于浦潭厂区)已经于 2022 年建设完成,该项目相关资产转固。随着项目的建成,公司的生产基地由原南浦厂区扩充为南浦厂区和浦潭厂区。

公司南浦厂区固定资产使用近 20 年,厂房、构造物及不锈钢罐体设备无大修且目前仍然运行良好。另外,浦潭厂区兽药募投项目采用"高标准、严要求、新设备工艺、自动化水平高"的建设标准进行建造。

根据公司以往积累的固定资产使用经验和业务部门的判断,公司兽药募投项目资产的预计使用年限将超过公司现有南浦厂区固定资产的使用年限。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正的规定》,公司需对兽药募投项目部分的固定资产折旧年限进行会计估计变更。其中,将"固定资产—房屋及建筑物"最长的折旧年限从 20 年调整为 30 年,将"固定资产—机器设备—不锈钢罐体"最长折旧年限从 10 年调整为 15 年。变更后的折旧年限能更加准确的反应公司相关固定资产的实际使用寿命,进而更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。

2、变更内容

(1)变更前,兽药募投项目固定资产折旧年限

资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备-不锈钢罐体	年限平均法	10	5%	9.5%

(2)变更后,兽药募投项目固定资产折旧年限

资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75%-3.17%
机器设备-不锈钢罐体	年限平均法	10-15	5%	9.5%-6.33%

3、变更时间:本次会计估计变更自 2022 年 4 月 1 日开始执行。

4、变更的审议程序:本次会计估计变更经公司第四届董事会第十次(临时)会议和第四届监事会第九会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,变更固定资产折旧年限属于会计估计变更,采用未来适用法进行处理,无需进行追溯调整,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司 2021 年度及以前各年度财务状况和经营成果产生影响,对公司 2022 年度的财务报表将产生影响。

经初步估算,本次会计估计变更对 2022 年度折旧减少约 451 万元,预计将增加本公司 2022 年度的净利润约 383 万元,最终影响数以公司经审计后财务报告数据为准。

三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

董事会认为:公司本次会计估计的变更,符合公司实际情况和相关规定,能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,使财务会计信息更加客观、真实和公允。固定资产的折旧年限符合《企业会计准则》等相关规定。

四、独立董事意见

本次会计估计的变更,符合企业会计准则的相关要求,符合公司的实际情况,是合理的。固定资产折旧年限的确定有利于提升公司成本核算的准确性,有利于公司的稳健经营。公司第四届董事会第十次(临时)会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定,同意本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计估计的变更,符合公司的实际情况,也符合相关会计制度的规定,确认后的会计估计将更为客观地反映公司相关固定资产的实际情况,同意公司本次的会计估计变更。

六、备查文件

?1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十次(临时)会议决议》;

?2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;

?3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2022-054
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于公司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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理,闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,并授权董事长行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号 2022-027。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	建设银行江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	2022.05.11	2022.06.10	3.20	4,000	105,205.48

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回
			本金(万元)	收益(元)	本金金额(万元)
1	银行理财产品	5,000	5,000	137,671.23	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	150,410.96	—
3	银行理财产品	8,000	8,000	680,547.95	—
4	银行理财产品	4,000	4,000	149,589.04	—
5	银行理财产品	10,000	10,000	1,397,402.74	—
6	银行理财产品	6,000	6,000	192,328.77	—
7	银行理财产品	7,000	7,000	189,191.01	—
8	银行理财产品	5,000	5,000	357,848.63	—
9	银行理财产品	7,000	7,000	425,753.42	—
10	银行理财产品	4,000	4,000	105,205.48	—
合计		61,000	61,000	3,785,949.23	—
最近 12 个月内单日最高投入金额				23,000 万元[注]	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.49	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.47	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				15,000 万元	
总理财额度				15,000 万元	

注:最近 12 个月内单日最高投入金额分别发生于 2021 年 7 月 28 日、2021 年 9 月 2 日,未超过公司第四届董事会第十二次会议审议的最高理财额度 30,000 万元(该额度有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止)。公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会,自 2022 年 5 月 20 日后,公司募集资金理财最高余额适用公司第四届董事会第十七次会议审议通过的募集资金理财额度 15,000 万元。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2022-055
债券代码:113625 债券简称:江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金 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法律责任。

江山欧派门业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议,于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自 2021 年年度股东大会审议通过之日起到 2022 年年度股东大会召开之日止有效,并提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权,财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号 2022-026。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	建设银行江山支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	2022.05.11	2022.06.10	3.20	6,000	157,808.22

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金和收益情况		尚未收回
			本金(万元)	收益(元)	本金金额(万元)
1	银行理财产品	10,000	10,000	312,328.77	—
2	银行理财产品	5,000	5,000	357,848.63	—
3	银行理财产品	6,000	6,000	157,808.22	—
合计		21,000	21,000	827,985.62	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.14	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.32	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				100,000 万元	
总理财额度				100,000 万元	

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2022-035

中科云网科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022 年 6 月 13 日 14:00

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006