证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-031

广东四通集团股份有限公司 第四届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会 2022 年第四次会议会议通知和材料已于 2022 年 7 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于 2022 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会同意对外报出《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022 年半年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会董事投票表决,7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-032

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于 2022 年 7 月 23 日以专人送达、邮件的方式通知全体监事,会议于 2022 年 8 月 3 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2022 年半年度报告及其摘要后,认为:

(1)公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在提出本意见前,未发现参与 2022 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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个别及连带的法律责任。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经与会监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 3 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2022-033

广东四通集团股份有限公司 关于募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015 年 6 月 9 日,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1197 号)核准,向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票(“A”股)3,334 万股,每股面值人民币 1 元,发行价为每股人民币 7.73 元,募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元,公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。

(二)本报告期使用金额及当前余额

截至 2022 年 06 月 30 日止,公司募集资金使用情况及余额情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金到账金额(已扣除承销费及保荐费)	22,671.82
减:律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23
实际募集资金净额	21,749.59
减:累计已使用募集资金	16,434.58
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1,733.97
永久补充流动资金	0
尚未使用的募集资金余额	7,048.98

截至 2022 年 06 月 30 日,首次公开发行股票营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、6,295.05 万元、9,486.60 万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,733.97 万元,募集资金银行存款余额为 7,048.98 万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况

1、首次公开发行股票

2015 年 6 月,公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更,2020 年 1 月,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

(三)募集资金专项账户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 06 月 30 日,公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位:元):

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额(累计)	使用募集资金金额(累计)	募集资金余额
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	10,000,000.00	253,754.97	6,529,320.00	3,724,434.97
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001808699053024986	19,743,600.00	2,413,032.38		22,156,632.38
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	97,175,700.00	10,383,287.12	62,950,471.75	44,608,515.37
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	90,576,600.00	4,289,613.19	94,865,996.10	217.09
合计	—	217,495,900.00	17,339,687.66	164,345,787.85	70,489,799.81

说明:

(1)中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额 44,608,515.37 元,其中:银行存款 368,515.37 元,转入中行专户购买理财 3,423 万元,中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216743)”1,001 万元。

(2)中国银行股份有限公司潮州分行账户余额 3,724,434.97 元,其中:银行存款 4,434.97 元,中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDPY20221000)”372 万元。

(3)中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额 22,156,632.38 元,其中,银行存款 156,632.38 元,中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216742)”1,600 万元;中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202216743)”600 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议,2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。同意公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资,合计取消 2,510.37 万元的资金投入,该项目原预计总投资额为 4,000 万元,实际已收到的募集资金为 1,000 万元,现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点,原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段,现公司所在地的 C 幢大楼进行建设,该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02600 号”,现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设,该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02657 号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。

2、公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监事会第三次会议,2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上,分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地,变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块,2012 年 8 月 27 日,公司取得该国有土地使用证(潮府国用(2012)第 02659 号)。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略,提高募集资金使用效率,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律、法规的规定。

3、公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”予以结项,对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”予以终止,并将上述项目结项或终止后剩余的募集资金 7,003.89 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部永久性补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构申万宏源承销保荐和公司独立董事、监事就上述公司本次对首次公开发行股票募投项目结项或终止,并将剩余募集资金永久补充流动资金事项都各自发表了意见。一致认为该事项符合相关规定的要求,符合公司的实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,促进公司生产经营及持续发展,提升公司整体利益,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会进行审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

附表 1:
募集资金使用情况对照表
(一)首次公开发行股票
2022 年 06 月 30 日
单位:万元

募集资金净额			21,749.59	本年度投入募集资金总额		103.33
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额		16,434.58
变更用途的募集资金总额比例			–			

承诺投资项目	已更名/部分变更(含变更项目,如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、广东四通营销网络建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	–	652.93	−347.07	65.29	–	不适用	不适用	是
2、新开设中心建设项目	否	1,974.36	1,974.36	1,974.36	–	–	−1,974.36	–	–	不适用	不适用	是
3、新开日陶瓷2000万件建设项目	否	9,717.57	9,717.57	9,717.57	–	6,295.05	−3,422.52	64.78	–	390.66	不适用	是
4、新开卫陶瓷80万件建设项目	否	9,057.66	9,057.66	9,057.66	–	9,486.60	428.94	104.74	2019 年 7 月	−109.21	否	否
合计	–	21,749.59	21,749.59	21,749.59	–	16,434.58	−5,315.01	75.56	–	281.45	–	–

未达到计划进度原因	1、“广东四通营销网络建设项目”:目前,项目尚有部分募集资金未使用的主要原因系该项目信息系统建设投资分期进行,且由于近两年受全球性疫情的影响,市场环境发生较大变化,人工成本等运营成本也不断攀升,销售渠道面临快速变革,在此环境下,公司出于谨慎考虑,控制了投资节奏,导致募集资金投资项目延期。经讨论分析后,公司最终认为按原计划实施该募投项目,大面积扩张营销网络建设,建设成本较高,未来的收益也存在较大不确定性,故公司拟终止该项目。 2、“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”:由于前期政府市政道路改道缓慢,为加快募投项目建设,公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上,分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”中 1,000 万件日用瓷产能的实施用地。截至目前,该项目正处于了 1,000 万件项目,剩余年产 1,000 万件项目,剩余年产 1,000 万件日用陶瓷能部分项目尚未开工建设。由于近两年国外疫情持续蔓延,国际贸易市场需求降低,同时,在疫情的冲击下,海外运费持续高涨,商品价格高位波动,造成原材料供给短缺以及全球运力不足,使得原材料价格快速上涨,能源短缺导致工业企业面临限电限产等多重不利局面,导致公司生产成本持续走高。但由于多种因素限制,公司不能随之调整产品售价,因此产品销售也受到一定程度的影响。项目如按原原来规划去实施,可能将达不到预期的效果和效益,因此募集资金投资项目的实施有所延缓。目前,公司现有产能基本可以满足未来产品生产需求,鉴于上述原因,经多次讨论分析后,公司最终认为,继续对该项目投资有可能造成产能的空置且达不到预期经济收益。故公司拟终止该项目。 3、“新建开发设计中心建设项目”:公司于第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议,2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》,将“新建开发设计中心建设项目”的实施地点进行变更,主要是考虑到“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”和“新建开发设计中心建设项目”两个募投项目的实施存在一定的关联性,新址地理位置优于原投资方案。但实施地址变更后,由于受“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”进度影响,导致募集资金投资项目延期,截止目前,项目未能实施。由于该项目立项时间较早,在此期间,市场上新的技术更新迭速,项目方案中的软件、硬件配置等整体规划已无法满足目前的研发需求。现因新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目“剩下的 1,000 万件产能项目拟终止建设,为提高资源使用效率,公司结合市场环境变化和公司战略调整进行多次研究、论证,认为现有开发设计已能满足生产经营需要,故拟同时终止该募投项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”建设进展已达到预期要求,“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”继续建设将达不到预期经济收益,公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”予以结项,对首次公开发行股票的募集资金投资项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”和“新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目”予以终止,并将上述项目结项或终止后剩余的募集资金永久性补充流动资金,同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司第四届董事会 2022 年第一次会议、第四届监事会第十三次会议,2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 06 月 30 日,本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

公司代码:603838 公司简称:四通股份

广东四通集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	四通股份	603838	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	蔡泽旬、陈钏
电话	0768-2972746	0768-2972746
办公地址	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块	潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块
电子信箱	zqswb@sitong.net	zqswb@sitong.net

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,144,156,815.86	1,163,914,182.15	−1.70
归属于上市公司股东的净资产	1,070,474,415.49	1,084,290,256.07	−1.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	134,362,099.69	194,969,720.88	−31.09
归属于上市公司股东的净利润	−1,015,200.58	30,870,577.14	−103.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−9,647,273.89	2,275,149.23	−524.03
经营活动产生的现金流量净额	7,627,047.70	38,386,508.60	−80.13
加权平均净资产收益率(%)	−0.0939	2.8774	减少 2.9713 个百分点
基本每股收益(元/股)	−0.0032	0.0965	−103.32
稀释每股收益(元/股)	−0.0032	0.0965	−103.32

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				14,205		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东唯德实业投资有限公司	境内非国有法人	20.26	64,847,032	35,200,000	无	
黄建平	境内自然人	7.40	23,687,000		无	
蔡镇城	境内自然人	4.52	14,476,995		无	
蔡镇煌	境内自然人	4.51	14,437,101		质押	14,436,351
蔡镇锋	境内自然人	4.51	14,436,351		质押	14,436,351
蔡镇茂	境内自然人	4.51	14,436,351		无	
李维香	境内自然人	4.51	14,436,351		质押	14,436,351
蔡镇通	境内自然人	4.51	14,436,351		无	
谢悦增	境内自然人	4.17	13,334,000		无	
邓建华	境内自然人	4.17	13,334,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名及前十名无限售条件股东中,广东唯德实业投资为公司控股股东,黄建平为公司实际控制人,黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人;蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌互为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-051
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 3 日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于 2022 年 8 月 3 日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急,召集人进行了说明,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人,会议由公司监事会主席姜苏先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

公司本次对外投资符合公司战略规划,审议程序合法合规,本次投资资金为公司自有资金及自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》(公告编号:2022-052)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 4 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-052
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目(以下简称“项目”)
- 投资金额:人民币 4.00 亿元
- 相关风险提示

(一)截至公告披露日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)尚未就本项目签署任何相关的协议。本项目建设以获得建设用地为前提,需取得政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂后实际取得的为准。

(二)由于项目建设用地存在不确定性等多方面的因素,本项目建设可能存在不能按照项目建设周期及进度进行施工的风险。公司将合理安排工期,确保该项目建设如期完成。

(三)由于本次项目投资资金较大,同时支付期间较长,目前尚未具体明确投资安排,后续将根据公司资金及项目的实际情况具体安排实施,存在一定的项目资金安排及管理等风险,公司将统筹资金安排,确保项目顺利实施。

(四)由于该建设项目周期较长,公司所作决策是基于目前条件下结合市场环境进行的合理预测,实际执行情况可能与预期存在差距,存在业务开展不及预期,或存在最终生产效益不达预期的风险。

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求,公司于 2022 年 8 月 3 日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十六次会议,审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》,公司拟以自有资金及自筹资金人民币 4.00 亿元用于项目建设。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。同时,为保证本项目的顺利实施,提请股东大会授权公司管理层和相关政府部门签署与本项目投资相关的系列协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》(公告编号:2022-052)。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

经审议,公司董事会提议于 2022 年 8 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053)。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 4 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 8 月 19 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-050
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 3 日以现场会议结合通讯方式召开了公司第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于 2022 年 8 月 3 日通过书面方式送达全体董事。因情况紧急,召集人进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人,会议由公司董事长徐久振先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一) 审议通过《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》

根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求,公司拟以自有资金及自筹资金人民币 4.00 亿元用于阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目建设。同时,为保证本项目的顺利实施,提请股东大会授权公司管理层和相关政府部门签署与本项目投资相关的系列协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》(公告编号:2022-052)。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》;

经审议,公司董事会提议于 2022 年 8 月 19 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-053)。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 4 日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2022-053
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022 年 8 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 8 月 19 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 8 月 19 日

至 2022 年 8 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2022 年 8 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一