证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-063
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司 关于实施 2021 年年度权益分派时 “闻泰转债”停止转股的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 2021 年年度权益分派公告前一交易日(2022 年 8 月 18 日)至权益分派股权登记日期间，“闻泰转债”将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

2022 年 6 月 30 日，闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年年度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 2.0382 元(含税)，预计分配现金红利总额为 254,002,600.00 元(含税)，现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 9.73%。如在实施权益分派前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“闻泰转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于 2022 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自 2022 年 8 月 18 日至权益分派股权登记日期间，“闻泰转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“闻泰转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2022 年 8 月 17 日(含 2022 年 8 月 17 日)之前进行转股。

三、其他

联系人：董事会办公室

咨询电话：0573-82582899(工作日 9:00-17:00)

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-065
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

(三)本次监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、监事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等。本次现金管理期限为自公司第十一届董事会第八次会议审议通过后 12 个月内。

本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2022-066)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-064
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

(三)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

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2022-066)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-066
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”)拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产品期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

● 特别风险提示：虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

闻泰科技股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

一、募集资金基本情况

(一)基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准闻泰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[2021]2338 号)核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

(二)前次用于现金管理的募集资金归还情况

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。购买的产品期限不得超过 12 个月，独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2022 年 8 月 12 日，公司使用上述闲置募集资金购买的产品均已赎回，并存至募集资金专户，现金管理产品余额为 0 元。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 3,166,582,409.49 |
| 2 | 闻泰昆明智能制造产业园项目(二期) | 2,200,000,000.00 |
| 3 | 闻泰印度智能制造产业园项目 | 1,100,000,000.00 |
| 4 | 移动智能终端及配件研发中心建设项目 | 300,000,000.00 |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 1,800,000,000.00 |
| 合计 | | 8,566,582,409.49 |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 31.56 亿元，进行现金管理的余额为 4.90 亿元，募集资金专户余额为 50.55 亿元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额)，前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 25 亿元，自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，购买的产品期限不超过 12 个月，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

(三)资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)现金管理方式

1、投资品种

本次现金管理投资的产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等，且该等产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

3、信息披露

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

4、关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、公司独立董事、监事会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；

4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

六、审议程序

(一)2022 年 8 月 12 日公司召开的第十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

(二)2022 年 8 月 12 日公司召开的第十一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

七、专项意见说明

(一)公司独立董事独立意见

公司独立董事认为，《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，审议及表决程序符合有关规定。

本次公司在符合国家法律法规的相关规定，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，不存在违反《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

(二)公司监事会意见

公司监事会认为，本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。

综上，保荐机构对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-038

# 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 8 月 12 日，悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议全体监事共同推选滕秀梅女士为会议主持人，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司经 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事滕秀梅女士、于洋先生、与经职工代表大会选举产生的职工代表监事王莉莉女士共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议，选举滕秀梅女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。滕秀梅女士简历详见公司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-028)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2022-039

# 悦康药业集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《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》等法律法规、规范性文件以及《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 28 日召开 2021 年年度股东大会、2022 年 6 月 27 日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于 2022 年 8 月 12 日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事长、董事会各专门委员会选举情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举于伟仕先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，具体成员情况如下：

| 序号 | 委员会名称 | 委员会成员 |
|---|---|---|
| 1 | 战略委员会 | 于伟仕(主任委员)、陈可冀、张启波 |
| 2 | 审计委员会 | 程华(主任委员)、王波、于鹏飞 |
| 3 | 提名委员会 | 陈可冀(主任委员)、于伟仕、程华 |
| 4 | 薪酬与考核委员会 | 王波(主任委员)、陈可冀、于飞 |

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上且均由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员程华女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会主席选举情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举滕秀梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意聘任于飞先生为公司总经理，聘任张将先生、张启波先生、许磊先生、宋更申先生、苑旭苹女士、王霞女士为公司副总经理，聘任刘燕女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的个人简历详见附件以及公司 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-028)。

公司董事会指定公司副总经理许磊先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，许磊先生将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在许磊先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。

联系方式如下：

电话：010-87925985 电子邮箱：irm@youcareyk.com

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区宏达中路 6 号

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郝孟阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郝孟阳先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。郝孟阳先生的个人简历详见附件。

联系方式如下：

电话：010-87925985

电子邮箱：irm@youcareyk.com

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区宏达中路 6 号

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日

附件：

高级管理人员简历

许磊先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历。历任北京双鹤药业股份有限公司经理、中国远大集团有限责任公司高级财务总监、北大未名生物工程集团有限公司首席财务官兼副总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官兼董事会秘书、东北制药集团股份有限公司财务总监。2022 年 6 月加入公司，2022 年 8 月担任公司副总经理代行董事会秘书职责。

许磊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；许磊先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

王霞女士，1988 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国药理学会临床试验专委会委员。2017 年 7 月加入悦康药业，任北京科创圃诚医药科技有限公司临床总监，2019 年 5 月至今任北京科创圃诚医药科技有限公司总经理，2022 年 8 月担任公司副总经理。

王霞女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；王霞女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

苑旭苹女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理(药事管理方向)本科学历。2008 年 4 月加入悦康药业，历任销售部主管、销售部经理、商务部总监、营销中心总监、营销中心副总经理等职务。2022 年 8 月担任公司副总经理。

苑旭苹女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；苑旭苹女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

刘燕女士，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司，2017 年至今任公司财务总监。

刘燕女士未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；刘燕女士不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司高级管理人员的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

证券事务代表简历

郝孟阳先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 9 月加入悦康药业，2015 年 11 月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事，2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。

郝孟阳先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-052

# 广东豪美新材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

股票代码：002988 股票简称：豪美新材

转债代码：127053 转债简称：豪美转债

转股价格：21.29 元/股

转股期限：2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1 月 23 日

自 2022 年 7 月 29 日《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》实施生效起，截至 2022 年 8 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1182 号)核准，广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0025 号)。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2022]196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券将于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

(三)可转债转股期限

根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022 年 1 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即 2022 年 7 月 28 日起至 2028 年 1 月 23 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息))。

(四)可转债转股价格调整情况

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.22 元/股，则豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D =21.51-0.22=21.29 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日(除权除息日)起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票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%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和股票面值。

若在前述二十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。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2022 年 7 月 29 日《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》实施生效起，截至 2022 年 8 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日(2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 12 日)的收盘价低于当期转股价格 21.29 元/股的 85%，即 18.10 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将按照上述规定要求履行相关的审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2022-103

# 南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于中请向不特定对象发行可转换公司债券的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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 22 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于南京市测绘勘察研究院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]020165 号)(以下简称“审核问询函”)，深交所上市审核中心对公司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中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，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(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于南京市测绘勘察研究院股份有限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，公司将通过深交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通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-089
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

# 侨银城市管理股份有限公司 关于 2022 年累计新增借款的公告

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。

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)现就公司 2022 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概括

截至 2022 年 7 月 31 日，公司借款余额为 26.96 亿元，较公司 2021 年末借款余额 22.24 亿元增加 4.72 亿元，累计新增借款余额占 2021 年末经审计合并口径净资产 19.30 亿元的比例为 24.46%。

二、新增借款的分类披露

(一)银行借款

截至 2022 年 7 月 31 日，公司银行借款余额为 26.96 亿元，较 2021 年末累计新增 4.72 亿元，变动数额占上年末经审计合并口径净资产比例为 24.46%，主要为短期借款影响。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2021 年未相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-090
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

# 侨银城市管理股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过 5,000.00 万元的首次公开发行股票闲置募集资金和不超过 20,000.00 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-117)。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好。

经确认，截至 2022 年 8 月 11 日，公司已将人民币 24,985.27 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 13 日

证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2022-026

# 品茗科技股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告

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：

● 变更后的公司中文名称：品茗科技股份有限公司

● 变更后的公司英文名称：Pinming Technology Co., Ltd

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 25 日、2022 年 8 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，同意对公司名称做出如下变更：

| 内 容 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 中文名称 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 品茗科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Hangzhou Pinming Software Co., Ltd | Pinming Technology Co., Ltd |

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-023)和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-025)。

公司于近日完成了名称变更的工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

名 称：品茗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330100577330709E

类 型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：莫绪军

注册资本：伍仟肆佰叁拾柒万肆仟元

成立日期：2011 年 07 月 11 日

营业期限：2011 年 07 月 11 日 至 长期

住 所：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座

经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让，成年人的非证书劳动职业技能培训，计算机系统集成，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术