证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-143

山东步长制药股份有限公司 关于参与认购投资基金份额的进展公告

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、背景概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案》,为进一步推进公司的战略发展,公司拟参与投资海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”),公司作为有限合伙人认购投资基金 10,000 万元的合伙份额。具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟参与认购投资基金份额的公告》(公告编号:2022-095)。

2022 年 7 月 5 日,公司与普通合伙人海南三亚御海私募基金管理有限公司及各有限合伙人正式签署《海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,确认本次投资事宜,具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》(公告编号:2022-109)。

2022 年 9 月,投资基金完成工商变更登记手续,具体内容详见公司 2022 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与认购投资基金份额的进展公告》(公告编号:2022-133)。

二、本次进展情况

近日,投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

基金名称:海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:海南三亚御海私募基金管理有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案日期:2022 年 10 月 17 日

备案编码:SXL850

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-144

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司签订临床研究技术服务合作补充协议的公告

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。

2019 年 11 月,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)与北京康瑞新华科技开发有限公司(以下简称“北京康瑞新华”)签订了《重组人甲状旁腺素 PTH1-84III 期临床研究技术服务合同补充协议(四)》,对 2014 年 2 月签订的《重组人甲状旁腺素 PTH(1-84)III 期临床试验技术服务合同》进行补充,具体内容详见公司 2019 年 11 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订临床研究技术服务合同补充协议的公告》(公告编号:2019-114)。

2020 年 12 月 23 日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》,拟将山东丹红 PTH 在研项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”),具体内容详见公司 2020 年 12 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司之间拟转让资产的公告》(公告编号:2020-127)。

2020 年 12 月 25 日,泸州步长与山东丹红签订了《在研产品技术转让合同》,具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司之间转让资产的进展公告》(公告编号:2020-128)。

近日,泸州步长与北京康瑞新华签订了《重组人甲状旁腺素 PTH1-84III 期临床研究技术服务合作补充协议(六)》。现将具体内容公告如下:

一、协议主要内容

甲方:四川泸州步长生物制药有限公司

乙方:北京康瑞新华科技开发有限公司

项目进度因疫情影响 CRO 服务时限延长,另为了满足新版《药物临床试验质量管理规范》规定,需在原合同基础上增加 CRO 工作时限,特签署本补充协议。具体内容如下:

(一)执行时间:14 个月。

(二)按照《药物临床试验质量管理规范》要求完成研究项目,乙方应该及时汇报项目进度及费用使用情况。

(三)合同总费用及支付计划

1、合同总费用为 10,745,686.40 元(含税)。

2、支付计划

合同约定支付时间	支付比例(%)	支付数额(元)(含税)	付款时间点
第一期首款	20	2,149,137.28	合同签署后 10 个工作日内
第二期付款	20	2,149,137.28	所有中心数据清理完成 1/3
第三期付款	10	1,074,568.6	所有中心数据清理完成锁库
第四期付款	10	1,074,568.6	完成统计报告定稿
第五期付款	10	1,074,568.6	完成总结报告定稿
第六期付款	20	2,149,137.28	完成 1/3 中心关闭
第七期付款	5	537,284.3	所有中心关闭
第八期付款	5	537,284.3	双方完成项目资料交接
合 计		10,745,686.40	

(五)违约责任

1、甲方承担临床试验过程中所需的试验药物及对照药物及相关费用,甲方配合乙方在必要的时间内提供试验药品和对照药品并出具试验药物及对照药物的质检报告,并建立相应的生产记录,若由于甲方原因或甲方委托的第三方机构等原因引起的时间延迟,项目进度相应延迟,若由此引起的费用增加,则双方另行协商,乙方为此不承担违约责任。

2、若因为乙方原因导致临床试验延期,每延期一月,扣除乙方 CRO 服务费的万分之一。

(六)生效条件

本补充协议自各方签字盖章之日起正式生效。

二、交易双方基本情况

(一)甲方

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

法定代表人:赵群

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。(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)。

与公司关系:公司控股子公司。

主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 138,554.45 万元,负债总额 119,262.65 万元,净资产 19,291.79 万元,2021 年度实现营业收入 0.73 万元,净利润-3,152.81 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日,总资产 152,785.28 万元,负债总额 133,730.40 万元,净资产 19,054.88 万元,2022 年 1-6 月实现营业收入 6.66 万元,净利润-1,242.22 万元。(上述数据未经审计)

(二)乙方

名称:北京康瑞新华科技开发有限公司

法定代表人:曹庆华

注册资本:100 万元

住所:北京市朝阳区高碑店路 181 号院 101 号楼-1 至 2 层 104 负一层 01

经营范围:技术推广服务;销售Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械;医学研究(不含诊疗活动);销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 349.75 万元,负债总额 16.58 万元,净资产 333.17 万元,2021 年度实现营业收入 1,073.06 万元,净利润 37.03 万元。(上述数据未经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日,总资产 342.52 万元,负债总额 11.81 万元,净资产 330.71 万元,2022 年 1-6 月实现营业收入 73.79 万元,净利润 2.37 万元。(上述数据未经审计)

北京康瑞新华与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

三、对上市公司的影响

本次泸州步长与第三方签订临床研究技术服务合同补充协议,有利于扩大公司药品研发能力和范围,一定程度上节约了公司药品临床试验的时间和成本,保障项目的顺利进行。本次协议不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-051

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向公司第六届董事会全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知;

(三)会议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决;

(四)会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名;

(五)会议由牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

议案内容:鉴于公司第六届董事会全体董事已选举产生,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意选举牛磊先生为公司第六届董事会董事长,同意选举赖郁尘先生为第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

(二)《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

议案内容:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定,公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会:牛磊先生、赖郁尘先生、陈衍景先生;由牛磊先生担任委员会主任。

2、审计委员会:王建平先生、邓旭先生、王成东先生,由王建平先生担任委员会主任。

3、提名委员会:陈衍景先生、王建平先生、牛磊先生,由陈衍景先生担任委员会主任。

4、薪酬委员会:邓旭先生、王建平先生、卢奋奇先生,由邓旭先生担任委员会主任。

上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容:经董事会提名委员会事先审核,公司董事会同意聘任李振川先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

(四)《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

议案内容:经总经理提名,董事会提名委员会事先审核,公司董事会同意聘任卢奋奇先生为公司副总经理,同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理(财务负责人),同意聘任梁海涛先生为公司副总经理,同意聘任高峰先生为公司副总经理(兼矿业总监),同意聘任颜秉超先生为公司副总经理(兼总工程师、安全总监),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

(五)《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

议案内容:公司董事会同意聘任王振东先生为公司第六届董事会秘书,同意聘任许金龙先生为公司第六届董事会证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-052

山东玉龙黄金股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

(二)公司于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向公司第六届监事会全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知;

(三)会议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决;

(四)会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名;

(五)会议由王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于选举第六届监事会主席的议案》

议案内容:鉴于公司股东大会、职工代表大会已分别选举产生新的股东代表监事和职工代表监事,共同组成公司第六届监事会,根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定,监事会同意选举王浩先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,全票通过。

特此决议。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2022-053

山东玉龙黄金股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同日,公司召开 2022 年第二次职工代表大会,审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》。2022 年 10 月 19 日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《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负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表(简历附后)的具体情况公告如下:

一、第六届董事会组成情况

1、董事长:牛磊

2、副董事长:赖郁尘

3、董事会成员:牛磊、赖郁尘、卢奋奇、王成东、张鹏、陈衍景(独立董事)、王建平(独立董事)、邓旭(独立董事)

4、董事会专门委员会:

(1)战略委员会:牛磊(主任委员)、赖郁尘、陈衍景

(2)审计委员会:王建平先生(主任委员)、邓旭先生、王成东先生

(3)提名委员会:陈衍景先生(主任委员)、王建平先生、牛磊先生

(4)薪酬委员会:邓旭先生(主任委员)、王建平先生、卢奋奇先生

二、第六届监事会组成情况

监事会主席:王浩

股东监事:程健文

职工监事:孟鲁生

三、高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:李振川

副总经理:卢奋奇

副总经理(财务负责人):刘锋玉

副总经理:梁海涛

副总经理(兼矿业总监):高峰

副总经理(兼总工程师、安全总监):颜秉超

董事会秘书:王振东

证券事务代表:许金龙

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司
2022 年 10 月 20 日

1、董事成员简历

牛磊,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理,山东玉龙黄金股份有限公司董事长。

赖郁尘,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司执行董事、海南厚皂科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。

卢奋奇,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

张鹏,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任 Trinton Mineral Limited 董事、山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

王成东,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任职于山东省建设建工(集团)有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理,济南高新发展股份有限公司董事,济高国际投资发展有限公司董事长、总经理,齐鲁汇城商业保理有限公司董事长、总经理,山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

陈衍景,男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。现任北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师,山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长期从事矿床地质地球化学及相关问题研究,聚焦造山成矿、流体成矿和矿床分类及鉴别,前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著 10 余本,发表学术论文 300 多篇(SCI 论文 150 多篇),SCI 引用超万次,连续多年入选高引学者和世界 10 万杰出科学家。曾获建国 70 周年纪念章,国家自然科学奖二等奖 1 项,教育部自然科学奖一等奖 2 项,以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励 6 项。

王建平,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长,中国民生银行总行财金部财务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员,中国民生银行上海分行党委书记、行长,民生电子商务有限责任公司董事长,中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官,中民物业有限责任公司董事长,联洋智能控股有限公司独立董事,重庆莱美药业股份有限公司独立董事,爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

邓旭,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,副教授。曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事,浙江珑金恩华资产管理有限公司监事,杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

2、监事成员简历

王浩,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

程健文,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任上海钜库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司股东代表监事。

孟鲁生,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。

3、高级管理人员、证券事务代表简历

李振川,男,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,采矿高级工程师。曾任山东省黄金实业公司总经理,山东黄金集团矿业开发有限公司总经理,山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长,山东黄金集团有限公司总经理助理,中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东玉龙黄金股份有限公司总经理。

卢奋奇,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

刘锋玉,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师,注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(财务负责人)。

梁海涛,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理。

高峰,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(兼矿业总监)。

颜秉超,男,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,采矿高级工程师、一级建造师(矿业工程),注册安全工程师、注册咨询工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理(兼总工程师、安全总监)。

王振东,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。王振东于 2021 年 7 月参加了上海证券交易所举办的第 141 期董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

许金龙,男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司证券事务代表。许金龙于 2017 年 4 月参加了上海证券交易所举办的第 85 期董事会秘书任职资格培训,并取得董事会秘书资格证书。

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2022-096

云南煤业能源股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222350 号)。通知书主要内容如下:中国证监会依法对公司提交的《云南煤业能源股份有限公司上市公司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定的期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2022-088

上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第三季度报告的工作计划,现对公司 2021 年股票期权激励计划的限制行权时间公告如下:

一、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2022 年 6 月 9 日进入第一个行权期,行权期间为 2022 年 6 月 9 日起至 2023 年 3 月 1 日,目前处于行权阶段。

二、本次限制行权期为 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 30 日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2022-127

海南海汽运输集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告

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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金方式购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司 100%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

2022 年 10 月 19 日,公司收到了中国证监会于 2022 年 10 月 18 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222474),对公司拟送的相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施,能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。本次重大资产重组的相关工作仍在推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-065

路德环境科技股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 10 月 19 日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理路德环境科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)[2022]244 号),上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,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,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

证券代码:688295 证券简称:中复神鹰 公告编号:2022-026

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告

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。

中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。根据公司战略发展、业务开展及生产现况,公司对现有组织机构进行了优化调整并设立法务部、北京销售业务处、中试车间和原液车间,以提高公司科学管理水平和运营效率,进一步完善公司治理结构。

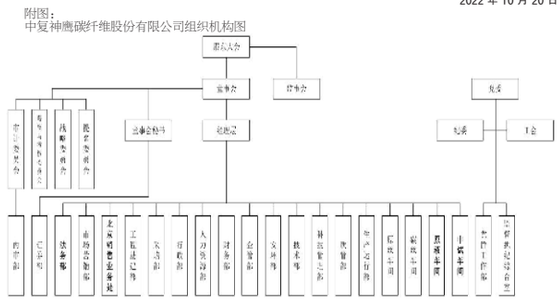
本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织机构图详见附图。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

附图:

中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图



证券代码:688295 证券简称:中复神鹰

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2022 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	589,480,151.52	82.25%	1,452,174,996.76	106.12%
归属于上市公司股东的净利润	203,698,703.51	157.98%	423,646,688.31	112.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,178,542.13	155.30%	404,041,273.04	126.81%
经营活动产生的现金流量净额	120,890,013.11	89.19%	745,532,934.01	323.42%
基本每股收益(元/股)	0.23	130.00%	0.49	96.00%
稀释每股收益(元/股)	0.23	130.00%	0.49	96.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.70%	减少 2.37 个百分点	12.84%	减少 6.07 个百分点
研发投入合计	52,610,399.97	188.51%	106,707,755.44	211.96%
研发投入占营业收入的比例(%)	8.92%	增加 3.29 个百分点	7.35%	增加 2.49 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,752,614,924.45	3,724,248,663.84		81.31%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,435,645,170.16	1,235,314,524.47		259.07%

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,348,338.12	-4,825,018.68	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,346,164.12	16,800,491.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,375,727.02	16,286,567.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,304.94	-5,556,838.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		49,783.02	
减:所得税影响额	1,834,086.70	3,149,568.65	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,520,161.38	19,605,415.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	267.64%	主要系本期首次发行股票收到的募集资金所致
交易性金融资产	100.00%	系暂时闲置资金购买结构性存款所致
应收票据	-100.00%	系上年度国外信用证到期全部托收所致
应收账款	1,896.89%	主要系销售规模增长而形成的应收账款增加所致
应收款项融资	867.06%	主要系本期销售收入增加形成的票据结算增加所致
预付款项	207.97%	主要系本期面临国庆长假,提前预付原材料货款增加所致
存货	38.07%	主要系产能增大相应存货增加所致
其他流动资产	-93.53%	主要系西宁子公司增值税留抵税额退税所致
在建工程	80.64%	主要系西宁项目、航空航天试验线项目、碳纤维航空预浸料项目增加投资建设所致
其他非流动资产	151.80%	主要系本期项目建设投资形成的预付账款增加所致
短期借款	-66.36%	主要系提前偿还流贷所致
应付票据	708.87%	主要系采购票据结算增加所致
应付职工薪酬	48.21%	主要系本期员工人数同比增加相应计提职工薪酬增加所致
应交税费	53.29%	主要系本期应交企业所得税增加所致
其他应付款	-50.53%	主要系本期支付中国建材集团担保费用所致
一年内到期的非流动负债	957.57%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致
递延收益	77.93%	主要系本期收到政府补助所致
资本公积	5,280.93%	主要系本期上市融资形成的资本溢价
未分配利润	121.60%	主要系本期净利润增加所致
营业总收入	106.12%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放,销量规模增长所致
营业成本	91.32%	主要系本期销售收入增长而形成的成本增长
管理费用	59.88%	主要系西宁万吨项目部分投产运营,相应管理费用增加所致
研发费用	211.96%	主要系本期加大了航空级碳纤维及预浸料等研发支出
其他收益	-36.85%	主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	100.00%	系本期暂时闲置资金购买结构性存款实现利息形成的收益
公允价值变动收益	100.00%	系本期购买结构性存款持有期间形成的变动损益
信用减值损失	不适用	系本期长账龄应收款项降低形成的坏账准备减少所致
营业外支出	569.84%	主要系本期资产报废、赔偿支出、对外投情捐款支出所致
所得税费用	693.40%	系本期利润总额增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	112.09%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放,销售规模增长所致
经营活动产生的现金流量净额	323.42%	主要系西宁万吨项目产能逐步释放而形成的销售规模增长、本期收到政府补助增加、增值税进项税留抵退税所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系项目建设采购增加、购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	232.17%	主要系本期首次发行股票,收到募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	402.26%	系汇率变动影响所致

注:“本期”指年初至报告期末,下同。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中建材联合投资有限公司	国有法人	298,399,282	33.16%	298,399,282	298,399,282	无	0