股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2023-026

用友网络科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《用友网络科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》”）、《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017 年股权激励计划（草案）》”），用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）有 59 名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计 407,365 股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
407,365	407,365	2023 年 4 月 7 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司 2013 年第二次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权，因钟声等 24 人发生了《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，缪德林等 25 人发生了《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形。公司于 2022 年 3 月 18 日分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，同意回购注销钟声等 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,224 股，回购注销缪德林等 25 人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计 76,449 股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2022 年 3 月 19 日披露的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2022-025）。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权，因张洪瑜等 10 人发生了《2017 年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生个人变动情形，公司于 2022 年 3 月 18 日分别召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》，同意回购注销张洪瑜等 10 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 178,692 股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2022 年 3 月 19 日披露的《用友网络第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临 2022-024）、《用友网络第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临 2022-025）。

公司回购上述限制性股票已按规定发布了减少公司注册资本暨通知债权人公告，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于 2022 年 3 月 19 日披露的《用友网络关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-029）。在前述公告披露后 45 天内，公司未收到债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2013 年股权激励计划（草案修订稿）》、《2017 年股权激励计划（草案）》等规定，鉴于钟声等 59 名激励对象发生个人变动，不具备解锁条件，公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及钟声等 59 人，合计拟回购注销限制性股票 407,365 股。本次回购注销完成后，剩余尚未解锁的股权激励限制性股票为 16,124,580 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户（账户号码：B882266732），并向中登上海分公司申请办理钟声等 59 人已获授但尚未解锁的 407,365 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于 2023 年 4 月 7 日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由 3,433,405,036 股变为 3,432,997,671 股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	16,531,945	−407,365	16,124,580
无限售条件的流通股	3,416,873,091	0	3,416,873,091
股份合计	3,433,405,036	−407,365	3,432,997,671

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所法律意见书结论性意见为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销相关事项已取得了必要的批准和授权并按照相关法律法规规定履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2013 年股权激励计划（草案）》《2017 年股权激励计划（草案）》的相关规定，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理工商变更登记手续以及履行相应的信息披露义务。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年四月四日

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临 2023-027

用友网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司媒体村支行（以下简称“华夏银行媒体村支行”）、北京银行股份有限公司展览路支行（以下简称“北京银行展览路支行”）、北京银行股份有限公司南昌分行（以下简称“北京银行南昌分行”）

● 本次现金管理金额、产品名称及期限：

受托方名称	金额（万元）	产品名称	产品期限
华夏银行媒体村支行	30,000	七天通知存款	7 天到期自动滚存
北京银行展览路支行	29,500	七天通知存款	7 天到期自动滚存
北京银行南昌分行	20,000	七天通知存款	7 天到期自动滚存

● 履行的审议程序：用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容请见《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2023-020）。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

一、本次现金管理的概况

（一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价格为 31.95 元/股，募集资金总额人民币 5,298,435,087.30元，扣除发行费用 40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	用友商业创新平台 YonBIP 建设项目	459,713.00	459,713.00
2	用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目	62,787.00	58,696.25
3	补充流动资金及归还银行借款	7,343.51	7,343.51
合计		529,843.51	525,752.76

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
华夏银行媒体村支行	七天通知存款	七天通知存款	30,000	2.0%	–	7 天到期自动滚存	保本保证收益型	不适用	否
北京银行展览路支行	七天通知存款	七天通知存款	29,500	2.1%	–	7 天到期自动滚存	保本保证收益型	不适用	否
北京银行南昌分行	七天通知存款	七天通知存款	20,000	2.1%	–	7 天到期自动滚存	保本保证收益型	不适用	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

本次现金管理符合公司内部资金管理的要求，并已拟采取风险内部控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且投资产品不得用于质押。

2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理的主要条款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型
华夏银行媒体村支行	七天通知存款	七天通知存款	30,000	2.0%	2023 年 3 月 31 日	7 天到期自动滚存	保本保证收益型
北京银行展览路支行	七天通知存款	七天通知存款	29,500	2.1%	2023 年 3 月 31 日	7 天到期自动滚存	保本保证收益型
北京银行南昌分行	七天通知存款	七天通知存款	20,000	2.1%	2023 年 3 月 31 日	7 天到期自动滚存	保本保证收益型

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系购买华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、北京银行南昌分行的七天通知存款、华夏银行媒体村支行、北京银行展览路支行、北京银行南昌分行在存款兑付日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）风险控制分析

公司购买的标的产品为七天通知存款，可随时支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月。按照公司内控制度要求履行了业务审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

三、现金管理受托方的情况

受托方华夏银行（证券代码：601015）、北京银行（证券代码：601169）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,555,097,956	17,329,343,770
负债总额	11,037,078,338	9,403,111,004
归母净资产	11,461,068,915	6,987,455,449
项目	2022 年 1 月–12 月（经审计）	2021 年 1 月–12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	285,961,113	1,303,626,688

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 46.86%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 79,500 万元，占 2022 年底货币资金的比例为 9.57%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

根据企业会计准则规定，公司本次购买的七天通知存款通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的七天通知存款产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品，属于低风险投资产品，整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到系统性风险、不可抗力等的影响。

六、决策程序的履行

公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），上述额度可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-020）。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零二三年四月四日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2023-009

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币 6,000.00 万元。

● 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]230Z0192 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将用于以下项目，具体投资情况如下：

序号	项目名称	项目总投资规模（万元）	募集资金投资额（万元）	备案情况
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-067161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	–
合计		48,777.37	39,184.339193	–

上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，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情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司 2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了明确同意的核查意见。公司履行的审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见如下：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（三）保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对美邦股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对美邦股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、上网公告及备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

（四）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司使用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。

陕西美邦药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2023-010

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：陕西亚太检测评价有限公司（以下简称“亚太检测”）

● 增资金额：公司使用募集资金 2,500.00 万元向全资子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，增加注册资本 2,500.00 万元

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2738 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元，扣除发行费用 37,078,608.07 元，募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]230Z0192 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资规模（万元）	募集资金投资额（万元）	备案情况
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设项目	3,279.18	3,000.000000	2020-610162-65-03-067161
5	补充流动资金项目	14,600.00	14,600.000000	–
合计		48,777.37	39,184.339193	–

三、本次增资的基本情况

募投项目综合实验室建设项目实施主体为子公司亚太检测，公司拟以募资资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，增加注册资本 2,500.00 万元，增资完成后，亚太检测的注册资本由人民币 5,000.00 万元增加至 7,500.00 万元，公司仍持有亚太检测 100%股权。公司将同时修订亚太检测的公司章程，办理工商变更登记，并由子公司亚太检测实施上述募投项目中《综合实验室建设项目》。

四、本次增资对象的基本情况

陕西亚太检测评价有限公司

成立日期：2019 年 04 月 29 日

注册资本：人民币 5,000.00 万元

法定代表人：崔欣

住所：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园 A19 号楼

经营范围：产品理化性质检测；农药、肥料产品研发；农药残留实验与评价；环境行为研究、检测与评价；环境毒理研究、检测与评价；非临床药物药效研究及安全性评价研究；生物活性测定与评价；田间药效实验与评价；化工分析；食品安全与检测；农药、肥料检验检测；计量仪器的校准；风险评估；农药和肥料的技术咨询服务、技术开发、技术转让。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

股权结构：增资前后美邦股份均持有亚太检测 100%的股权。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,400.86
负债总额	990.13
净资产	3,410.73
营业收入	0.00
净利润	−410.63

出资方式：现金出资，资金来源为募集资金。

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、本次增资后募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、亚太检测对募集资金采取专户存储。公司、亚太检测、保荐机构及存放募集资金的商业银行等各方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

七、本次增资履行的审议程序

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目；公司独立董事对《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目发表的独立意见如下：

公司本次使用募集资金对全资子公司陕西亚太检测评价有限公司进行增资实施募投项目，符合公司的长远规划和发展战略；募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划，未改变募集资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

独立董事同意以募集资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，陕西亚太检测评价有限公司仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

综上，监事会同意以募集资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司亚太检测增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

八、上网公告及备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

（四）光大证券股份有限公司《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2023-011

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 3 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话通知方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司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：2023-009）。

（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

同意以募集资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2023-012

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 3 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司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：2023-009）。

（二）审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金对子公司陕西亚太检测评价有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。本次增资后，陕西亚太检测评价有限公司仍为公司全资子公司。本次增资前后，公司均持有其 100%股权。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

综上，监事会同意以募集资金 2,500.00 万元向亚太检测增资，继续推进实施募投项目。

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》（公告编号：2023-010）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2023—033

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

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

2023 年 3 月 24 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于第九届监事会监事调整的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

截至 2023 年 4 月 3 日，共收到有效表决票 9 张。监事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第九届监事会监事调整的议案》，决议如下：

提名焦枫同志为北汽福田汽车股份有限公司第九届监事会监事候选人。

孙智华同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司监事。

公司监事会对孙智华同志在担任福田汽车监事期间格尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为监事会建设作出的贡献表示衷心的感谢。

该议案尚需提交福田汽车 2023 年第三次临时股东大会审议、批准。

焦枫同志简历详见详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监　事　会

二〇二三年四月三日

附件：焦枫同志简历

附件：

焦枫同志简历

姓　　名：焦枫　　性　　别：女

民　　族：汉　　出生年月：1976 年 12 月

政治面貌：中共党员　　学　　历：硕士

职　　称：高级审计师

曾任：

北京汽车集团有限公司审计部部长助理

北京汽车集团产业投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

北京汽车集团有限公司党委组织部（老干部工作部、党校）副部长

现任：

北京汽车集团有限公司审计部部长兼党委巡察办公室主任，总部纪委书记

焦枫同志现于公司控股股东北京汽车集团有限公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股票；不存在《公司法》、《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》等规定不得担任公司监事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司监事的资格。

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：2023-034

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 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

2023 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2023 年 4 月 19 日 11 点 30 分

召开地点：福田汽车 106 会议室

(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