

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-050

成都苑东生物制药股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“苑东生物”)首次公开发行股票募集资金投资项目“重大疾病领域创新药物系列产业化基地建设”项目承诺投资额已全部投入完毕，已完成主要工程验收结算等工作。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 投资总额, 募集资金承诺投资总额, 调整后拟投入募集资金金额

截至2023年12月31日的募集资金使用情况详见公司2024年4月23日披露的《成都苑东生物制药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金使用及节余情况如下：
一、募集资金投资项目结项情况
公司2021年9月24日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更使用内部调剂资金的议案》。

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-049

成都苑东生物制药股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的方案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)第5.3.10条规定，单个或者多个回购事项完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的，可以不履行董事会决议程序，且无需监事会、保荐机构出具独立财务顾问发表表明同意意见。

截至2023年12月31日，公司回购股份数量为10,928,416.51股，回购金额为114,100,000.00元。
一、回购股份的基本情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的方案》。

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-048

成都苑东生物制药股份有限公司关于副总经理兼核心技术人员的离任及新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理兼核心技术人员的HONG CHEN先生已退休，因个人原因向公司申请辞去副总经理兼核心技术人员的职务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)第5.3.10条规定，单个或者多个回购事项完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的，可以不履行董事会决议程序，且无需监事会、保荐机构出具独立财务顾问发表表明同意意见。

截至2023年12月31日，公司回购股份数量为10,928,416.51股，回购金额为114,100,000.00元。
一、回购股份的基本情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的方案》。

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2024-047

成都苑东生物制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议审议通过了《关于2023年度环境、社会及管治报告》的议案。
一、审议通过《关于2023年度环境、社会及管治报告》的议案。

截至2023年12月31日，公司回购股份数量为10,928,416.51股，回购金额为114,100,000.00元。
一、回购股份的基本情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的方案》。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-043

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于制定、修改部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 5 columns: 序号, 制度名称, 制定/修改, 是否经股东大会审议通过

本次制定的《会计师事务所选聘制度》及修改后的公司部分管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-044

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

本次股东大会审议的议案及投票系统类型如下：
一、审议议案
1. 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-042

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于变更工商注册资本、修改《公司章程》并办理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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)第5.3.10条规定，单个或者多个回购事项完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的，可以不履行董事会决议程序，且无需监事会、保荐机构出具独立财务顾问发表表明同意意见。

截至2023年12月31日，公司回购股份数量为10,928,416.51股，回购金额为114,100,000.00元。
一、回购股份的基本情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于集中竞价交易方式回购股份的方案》。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-041

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

本次股东大会审议的议案及投票系统类型如下：
一、审议议案
1. 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-040

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-041

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-042

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-043

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于召开2024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本公告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。

重要事项提示：
一、会议召开日期：2024年7月15日
二、会议召开地点：上海证券交易所龙迅股份股东大会网络投票系统

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, A股股东