

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2023-058

恒生电子股份有限公司

监事会关于公司2023年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2023年8月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，具体详情详见公司于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2023-062 号公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

- 一、激励对象名单的公示情况
- 1.公示内容：2023年股票期权激励计划授予激励对象名单。
- 2.公示时间：2023年8月26日至2023年9月6日。
- 3.公示方式：公司内部宣传栏公示。
- 4.反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
- 5.公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

二、监事会的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司担任的职务及其任职等资料。

三、监事会的核查意见

根据《管理办法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，结合公司对拟激励对象名单和职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- 1.列入本次激励计划的激励对象名单人员符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等法规、规章规定的激励对象条件。
- 2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 3.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

4.授予激励对象中不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的授予激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
监事会
2023年9月6日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2023-076

亿晶光电科技股份有限公司

关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权结果暨股份上市公告

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:

●本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,430,760股。

●本次股票上市流通总数为2,430,760股。

●本次股票上市流通日期为2023年9月12日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2022年4月25日，公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于〈亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈亿晶光电科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2022年4月26日，公司对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2022年4月26日至2022年5月6日。公示期满后，监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2022年5月14日披露了《亿晶光电科技股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2023年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月21日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2022年6月10日，公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5.2022年12月2日，公司分别召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对本次授予预留权益的激励对象名单进行了核实。

6.2023年5月15日，公司分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予未预留权益的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。

7.2023年6月26日，公司分别召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

二、激励计划行权的基本条件

（一）激励对象行权的股份数量

本次股权激励对象名单及行权情况:

激励对象类型	获授的股票期权数量（万份）	本次可行权数量（万份）	本次可行权数量占其获授股票的比例	本次可行权数量占期末总股本的比例
中恒管理人员及核心技术人员（职务合计44人）	97230	243076	25%	0.21%
预留部分合计	97230	243076	25%	0.21%

注1：鉴于公司本激励计划首次授予之前，1名激励对象因个人原因自愿放弃部分期权，1名激励对象因个人原因自愿放弃全部期权，合计放弃 54,000 万份股票期权。因此，本激励计划首次授予股票期权的激励对象由 61 人调整为 60 人，首次授予股票期权数量由 1,170,800 万份调整为 1,116,800 万份。

2.公司董事会确定首次授予以后，在办理首次授予部分期权登记前，1名激励对象离

证券代码:000061 证券简称:中南建设 公告编号:2023-134

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2023年8月末公司股东人数的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止2023年8月31日，公司不存在质押股份、合并股东人数统计人数为124,568名。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-135

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年8月份经营情况公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2023-076

平顶山天安煤业股份有限公司

关于监事会主席增持公司股份计划的公告

本公司监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法律责任。

重要内容提示:

●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）监事会主席张金常先生计划自2023年9月6日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份数量不低于20,000股，不超过40,000股。

●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

2023年9月6日，公司接监事会主席张金常先生以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：监事会主席张金常先生。

（二）增持主体持有股份情况：截至目前，增持主体未持有公司股份。

（三）增持主体在本次公告之日起十二个月内无已披露的增持计划；在本次公告前的96个月无减持情形。

二、增持计划的主要内容

（一）本次增持增持股份的目的。

基于对公司未来发展潜力的信心及对公司价值的认可，决定对公司股份实施增持。

（二）本次增持增持股份的种类和方式。

通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票限售条件流通股A股份。

三、本次拟增持股份的数量及比例

增持主体计划增持股份数量不低于20,000股，不超过40,000股，如在增持计划实施期间公司发生股份发行、可转债转股等事项，上述增持主体拟增持数量不变。

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2023-059

恒生电子股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2023年8月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，具体详情详见公司于2023年8月26日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的2023-062 号公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

- 一、核查的范围及程序
- 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象于本次激励计划首次公开披露前六个月内（即 2023年2月24日至 2023年8月26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

（一）核查对象买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象中共有14名人员存在买卖公司股票的行为，具体情况详见附件一《核查对象在自查期间买卖股票的情况》。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

（二）关于核查对象买卖公司股票的情况说明

公司在筹备本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和公司及《内幕信息及知情人登记备案制度》等相关规定，规范参与讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关信息前，未发现存在信息泄露的情形。根据相关人员出具的说明，并经公司自查，1名核查对象在自查期间卖出股票主要原因是个人资金需求，投资决策均基于个人对二级市场交易情况、市场公开信息、股票市场走势的独立判断，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已经按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划自查期间内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2023年9月6日

附件一：《核查对象在自查期间买卖股票的情况》

序号	姓名	职务	交易期间	自查期间买卖上市公司股票数（股）	自查期间买卖上市公司股票数（股）	备注
1	姚晓芳	核心管理人员	2022年4月2日	0	1,396	激励对象

2.公司于2022年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予部分5名激励对象因个人原因离职，公司拟注销其已获得但尚未行权的全部股票期权1,265,000份。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，且该部分期权已注销完成，上述已剔除前述离职激励对象需要注销的股票期权的情况。

4.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

5.上表数据若出现总数与各项数值之和及尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（二）本次股权激励来源情况

公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。

（三）行权人数

首次授予的股票期权第一个行权期行权的激励对象共计44人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

- （一）本次行权股票的上市流通日：2023年9月12日
- （二）本次行权股票的上市流通股数：243,075万份
- （三）董事和高级管理人员本次行权股票锁定和转让限制

本激励计划首次授予股票期权的激励对象不包括公司独立董事、监事、董事及高级管理人员。公司董事、高级管理人员通过本次行权新增股份在转让时按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）执行，具体如下：

- 1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
- 2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将会追回其所得收益。

三、在本计划有效期内，又如《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
无限售条件股份	12,376,000.00	0	12,376,000.00
有限售条件股份	1,189,484,268.00	2,430,760.00	1,192,015,018.00
合计	1,192,860,268.00	2,430,760.00	1,195,291,018.00

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

1.天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行事宜出具了《验资报告》（天健验〔2023〕16-5号），截至2023年7月17日止，公司已发行44名股票期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币7,632,565.00元，其中，计入实收股本人民币2,430,750,000元，计入资本公积（股本溢价）6,201,805.00元。

2.本次行权新增股份已于2023年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记出具了《证券变更登记证明》。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币A股普通股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务数据的影响

本次行权后新增股份数量为2,430,760股，占本行权前公司总股本的比例为0.20%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2023年9月6日

一、房地产业务

1.销售情况

2023年8月合同销售金额26.6亿元，销售面积19.7万平方米。2023年1—8月累计合同销售金额29.74亿元，销售面积256.2万平方米，同比分别减少30.8%和130.5%。

2.新增项目情况

无。

二、建筑业业务

1.新承接项目情况

2023年8月新承接项目15个，预计合同金额合计0.4亿元。2023年1—8月新承接项目预计合同金额23.92亿元，同比减少29.1%。

注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况仅投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

江苏中南建设集团股份有限公司

江苏中南建设集团股份有限公司

2023年8月份经营情况公告

一、房地产业务

1.销售情况

2023年8月合同销售金额26.6亿元，销售面积19.7万平方米。2023年1—8月累计合同销售金额29.74亿元，销售面积256.2万平方米，同比分别减少30.8%和130.5%。

2.新增项目情况

无。

二、建筑业业务

1.新承接项目情况

2023年8月新承接项目15个，预计合同金额合计0.4亿元。2023年1—8月新承接项目预计合同金额23.92亿元，同比减少29.1%。

注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况仅投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

一、房地产业务

1.销售情况

2023年8月合同销售金额26.6亿元，销售面积19.7万平方米。2023年1—8月累计合同销售金额29.74亿元，销售面积256.2万平方米，同比分别减少30.8%和130.5%。

2.新增项目情况

无。

二、建筑业业务

1.新承接项目情况

2023年8月新承接项目15个，预计合同金额合计0.4亿元。2023年1—8月新承接项目预计合同金额23.92亿元，同比减少29.1%。

注：由于市场及公司情况的变化，公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异，月度经营情况仅投资者阶段性参考。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-053

中国长城科技集团股份有限公司

关于银行授信额度调剂的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

“本公司/中国长城”指中国长城科技集团股份有限公司

“长城信息”指长城信息股份有限公司，为中国长城下属控股子公司

“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司，为中国长城的下属全资子公司

“长江科技”指武汉长江科技发展有限公司，为中原电子的全资子公司

“中原电子信息”指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司

“湘计海盾”指长沙湘计海盾科技有限公司，为中国长城全资子公司

“中电软件园”指长沙中电软件园有限公司，为中国长城控股子公司

中国长城于2023年4月27日召开第七届董事会第九十五次会议，审议通过了关于向银行申请授信额度涉及资产担保事项的议案。具体可参见公司于2023年4月29日披露的2023-023号《第七届董事会第九十五次会议决议公告》。

一、本次调增银行授信额度情况概述

根据公司及下属子公司生产经营及实际需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，公司向银行申请的授信综合授信额度进行调整。调整后，公司整体合计申请银行综合授信额度调减至人民币92,361,187万元，其中母公司申请银行综合授信额度为人民币1,490,000万元，子公司申请银行综合授信额度折合人民币71,187万元。具体情况如下：

公司名称	银行名称	目前授信额度（万元）	调整后授信额度（万元）	期限	方式
中国长城	建设银行	300,000	250,000	期限不超过3年	信用担保
	工商银行	100,000	80,000	期限1年	信用担保
	交通银行	5,000	3,000	期限1年	信用担保
	光大银行	7,000	5,000	期限1年	信用担保
长城信息	建设银行	5,000	3,000	期限1年	信用担保
	工商银行	0	3,000	期限1年	信用担保
	兴业银行	0	3,000	期限1年	信用担保
长江科技	工商银行	0	20,000	期限1年	信用担保
	民生银行	2,000	0	敞口额度	——
中原电子信息	工商银行	2,000	3,500	期限1年	中国电子担保
	农业银行	19,000	0	敞口额度	——
湘计海盾	国家开发银行	20,000	40,000	期限1年	信用担保
	农业银行	19,000	0	敞口额度	——
中电软件园	农业银行	5,000	20,000	期限1年	信用担保
	国家开发银行	0	30,000	期限不超过20年	房产抵押
授信额度合计		465,000	460,500		

注：本次调增事项属董事会授权经营管理事项，近日已经总裁办公会审议通过。

二、对公司经营的影响

本次调增银行授信额度并涉及担保事项，是为了保证公司及下属公司经营业务的持续稳定发展，对公司不存在不利影响，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月六日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-054

中国长城科技集团股份有限公司

关于子公司担保额度调剂的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

“本公司/中国长城”指中国长城科技集团股份有限公司

“中原电子”指武汉中原电子集团有限公司，为中国长城的下属全资子公司

“中原电子信息”指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司

“中电财务”指中国电子财务有限责任公司，为中国长城实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的下属公司

一、担保情况概述

（一）担保授信情况

中国长城于2023年4月27日召开第七届董事会第九十五次会议、2023年5月23日召开2022年股股东大会，审议通过了关于为下属公司提供担保及下属公司之股票期权的议案。为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，公司及下属公司拟为全资子公司申请综合授信业务需时及时提供信用担保。公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司申请的担保总额不超过人民币23.86亿元，并按公司经营管理层根据实际需要，对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。具体可参见公司于2023年4月29日披露的2023-026号《关于为下属子公司提供担保及下属公司之间担保的公告》及2023年5月24日披露的2023-035号《2022年度股东大会决议公告》。

（二）本次担保调剂情况

为保障公司及下属子公司生产经营资金需求，根据公司及下属公司实际业务情况，保持担保额度不变，对下属子公司的银行授信担保额度进行调整，具体情况如下：

担保方	被担保方	金融机构名称	目前担保额度	调整后担保额度	担保类型
中原电子	中原电子信息	工商银行	1,500	2,000	连带责任保证
		建设银行	2,000	0	
		民生银行	2,000	3,500	
		合计	5,500	5,500	

二、对外担保概述

会徽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会徽山）为进一步促进公司长远发展，借助专业机构资质优势，拓展主营业务领域，提升资金投资收益率，2023年9月5日，公司与上海毓道投资管理有限公司（以下简称毓道投资）、董文正签署了《合伙协议》，三方共同投资设立“会徽山会徽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”（以下简称基金或合伙企业），在有效控制投资风险的前提下，开展以酒类和相关产业链项目为主的业务。

- 1.基金规模总额：1,000万元，毓道投资作为普通合伙人出资50万元，占基金规模的5%；会徽山作为有限合伙人认缴出资人民币4,450万元，占基金规模的85%；董文正作为有限合伙人认缴出资人民币600万元，占基金规模10%。
- 投资标的名称：拟以会徽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
- 投资金额：5,000万元人民币

●相关风险提示：1.截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商注册登记并履行中国证券投资基金协会的备案程序，具体实施进度和现状仍存在一定的不确定性。2.基金具有投资期限长、流动性较低等特点，所投项目可能受经济环境、行业周期、监管政策及市场变化等诸多不确定因素影响，可能存在提前退出、投资收益不及预期的风险。3.设立的基础基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其它风险。

（三）基金投资概述

会徽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会徽山）为进一步促进公司长远发展，借助专业机构资质优势，拓展主营业务领域，提升资金投资收益率，2023年9月5日，公司与上海毓道投资管理有限公司（以下简称毓道投资）、董文正签署了《合伙协议》，三方共同投资设立“会徽山会徽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”（以下简称基金或合伙企业），在有效控制投资风险的前提下，开展以酒类和相关产业链项目为主的业务。

- 1.基金规模总额：1,000万元，毓道投资作为普通合伙人出资50万元，占基金规模的5%；会徽山作为有限合伙人认缴出资人民币4,450万元，占基金规模的85%；董文正作为有限合伙人认缴出资人民币600万元，占基金规模10%。
- 投资标的名称：拟以会徽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
- 投资金额：5,000万元人民币

●相关风险提示：1.截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商注册登记并履行中国证券投资基金协会的备案程序，具体实施进度和现状仍