

证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2023-082

津药药业股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日14:00-15:00,通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)采用网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开的情况

公司于2023年10月28日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2023年第三季度报告》,并于2023年11月25日披露了《津药药业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(2023-081)。

2023年12月4日14:00-15:00,公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先生、首席财务官朱立强先生、董事会秘书王春丽女士共同出席了2023年第三季度业绩说明会,针对公司2023年第三季度财务状况、市场开拓、研发项目及未来发展策略等方面与投资者互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1.公司在药品研发方面有哪些战略安排?

答:投资者您好!原料药方面,公司在固体药物和氨基酸药物领域重点开展播种和工艺的技术研发,积极开发基础中间体与固体药物的衔接合成技术,大力推进无菌原料药研制和产业化、国际化进程。制剂方面,公司通过自身技术积累,不断推出符合欧美标准的高端制剂产品,并形成与同类制剂产品的差异化,提高竞争对手进入高端规范市场的门槛。感谢您的关注!

2.第九批集采中,公司5个品种中标,这些品种占公司业务比重多大?

答:投资者您好!公司积极参与全国药品集中采购,2023年11月,甘氨酸糖化钠注射液、地塞米松磷酸钠注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、硫酸铈注射液5款产品中选第九批全国药品集中采购,这些品种占公司业务比重不大。目前全国药品集中采购已经进入常态化、制度化,公司抢抓产品入选机遇,提高“津药”品牌的认可度,有利于快速打开国内销售市场,提高市场占有率,提升品牌形象,促进原料药和制剂业务同步发展,对公司未来的经营业绩产生积极影响。感谢您的关注!

3.集采会对公司会产生什么影响?

答:投资者您好!公司积极参与全国药品集中采购,2022年,公司旗下甲泼尼龙片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、盐酸利多卡因注射液3款产品中选第七批全国药品集中采购;2023年3月,咪唑塞注射液入选第八批全国药品集中采购;2023年11月,甘氨酸糖化钠注射液、地塞米松磷酸钠注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、硫酸铈注射液5款产品中选第九批全国药品集中采购。目前全国药品集中采购已经进入常态化、制度化,公司抢抓产品入选机遇,提高“津药”品牌的认可度,有利于快速打开国内销售市场,提高市场占有率,提升品牌形象,促进原料药和制剂业务同步发展,对公司未来的经营业绩产生积极影响。感谢您的关注!

4.请讲讲公司业绩未来有哪些增长点?

答:投资者您好!公司已将原料药优势延伸到制剂产业,贯通上下游产业链,实现了原料药制剂一体化转型,进一步巩固公司在固体化学类、氨基酸原料药及制剂的研发、生产与销售等全产业链的行业地位。未来,公司将进一步加快全球化布局,全速推动国际注册,同时有序推进药品研发,打开市场增量空间,增加新的利润增长点。感谢您的关注!

5.目前公司市场占有率较高的产品主要有哪些?

答:投资者您好!1.公司甲泼尼龙片2021年-2022年在英国连续两年市场占有率排名第一。根据米内网数据,子公司金耀药业产品异丙肾注射液是国家短缺药品品种之一,市场占有率达到约70%,具有绝对的优势;重潜石酸去甲肾上腺注射液是体外休克管理活性药物中用量最大的一种,在市场上有着非常重要的市场地位,是国内品种中排名第三;主打品种尤卓尔是公司推出时间较长的一款经典皮肤科产品,是20年内仿首仿品,根据米内网数据,该产品市场占有率超过50%,占绝对主导地位;小儿复方氨基酸注射液(18AA-1)目

前占有通用名药品市场份额近半,产品配方接近母乳模式,全面提供婴幼儿所需的18种氨基酸,满足婴幼儿营养的特殊需求,在多年临床使用中得到了广大医惠的高度认可和良好口碑。子公司湖北津药产品地塞米松磷酸钠注射液、盐酸利多卡因注射液、甘油果糖氯化钠注射液等产品在国内外市场占有率约10%-20%。感谢您的关注!

6.最近呼吸道感染病毒高发,公司大输液产品订单需求是否有所增加,是否能满足市场需求?

答:投资者您好! 子公司湖北津药是华中地区规模较大的专业剂生产企业,主要产品包括地塞米松磷酸钠注射液、利巴韦林注射液等72个小容量注射剂品种和复方氨基酸注射液(15-HBC)、复方氨基酸注射液(18AA-IV)等60个大容量注射剂品种。目前公司大输液品种订单保持稳定。感谢您的关注!

7.在连续三批的全国药品种集中采购中,公司均有产品中选,对公司毛利率和销售费用有什么影响?

答:投资者您好! 公司积极参与全国药品集中采购,中选产品能够降低药品价格换取扩大市场,减少中间销售环节,进而降低销售费用,增加市场份额,有利于公司确立医药行业细分领域的领先地位,由于公司是规模化制剂企业,旗下产品众多,目前,中选产品对公司整体业务毛利率和销售费用影响不大。感谢您的关注!

8.前三季度公司计提存货跌价准备金额达4,461.09万元,主要是哪些产品,会对公司资产造成什么影响?

答:投资者您好! 公司2023年第三季度对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产进行减值测试,计提各项减值准备合计4,491.89万元,收回或转回减值准备187.51万元,上述减值将减少公司2023年前三季度损益4,304.38万元。感谢您的关注!

9.库存商品跌价准备3,491.88万元,主要是哪些商品库存造成的?

答:投资者您好! 库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期而未预期实现销售;部分产品,生产成本出现可回收净值低于账面价值等情形。具体内容详见公司公告(2023-072)。感谢您的关注!

10.前三季度公司氨基酸类原料药销量如何? 是否是减肥原料药?

答:投资者您好! 公司拥有23个氨基酸原料药品种,是氨基酸原料药品类较为齐全的生产企业之一,氨基酸原料药年产能能力达到3,500吨以上。近日,公司产品收到国家药品监督管理局核准签发的甘氨酸谷氨酰胺、甘氨酸酪氨酸(化学原料药上市申请批准通知书),此次甘氨酸谷氨酰胺、甘氨酸酪氨酸获批上市,将进一步丰富公司的产品结构,有助于拓展公司业务领域。感谢您的关注!

11.公司还有哪些大单品没有被集采?

答:投资者您好! 近年,津药药业旗下盐酸利多卡因注射液、咪唑塞注射液、甲泼尼龙片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、地塞米松磷酸钠注射液、甘油果糖氯化钠注射液等9个品种在全国药品集中采购中落选。未来公司将进一步挖掘产品机会,积极参与国家集采,支持国家医药改革政策,为老百姓用药于安全价廉的药品持续努力。感谢您的关注!

12.公司在创新研发方面有什么进展?

答:投资者您好!今年年初至今,津药药业在药品研发方面取得积极进展。公司旗下原料药产品戊酸二氟氟通过CDf技术评审,马来酸酐衍特罗、甘氨酸谷氨酰胺、甘氨酸酪氨酸、曲前列素获得《化学原料药上市申请批准通知书》;制剂产品戊酸二氟氟乳膏、硫脲布他林雾化吸入用溶液、曲前列素滴眼液获得《药品注册证书》,小规格依尼松片获得《药品补充申请批准通知书》,乌美埃梭维兰特吸入粉雾剂、氯化可的松缓释片获得《临床试验批准通知书》,氟尿嘧啶注射液、甲钴胺注射液、硫酸铈注射液、胞磷胆碱注射液、吡拉西坦注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。感谢您的关注!

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,在此,对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:600568 证券简称:中科星图 公告编号:2023-059

中科星图股份有限公司 股东询价转让计划书

宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“出让人”)保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 拟参与中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”或“公司”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星图群英”),宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星图荟萃”);
- 本次拟转让股份的数量为15,705,756股,占公司总股本的比例为4.32%;
- 本次询价转让为非公开转让,不通过集中竞价交易方式进行,受让方通过询价受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
- 本次询价转让的受让方为具有相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让人方的名称、持股数量、持股比例

出让人方委托中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)组织实施本次询价转让。截至2023年11月28日,出让人所持首发前股份的数量、占中科星图总股本的情况如下:

序号	出让人名称	持股数量(股)	持股比例
1	宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	69,081,199	18.025%
2	宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	12,546,607	3.43%

(二)关于出让人方是否为中科星图控股股东、实际控制人,持股比例5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让人方星图群英、星图荟萃均系中科星图员工持股平台,其中星图群英持有中科星图股份比例超过5%,且中科星图部分董事及高级管理人员通过星图群英、星图荟萃间接持有中科星图股份。

星图群英、星图荟萃非中科星图控股股东或实际控制人,中科九度(北京)空间信息技术有限公司为公司控股股东,中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“中科院空天院”)为公司实际控制人,由于星图群英持有所持公司股份表决权实际上与中科院空天院保持一致,故星图群英与中科院空天院构成一致行动关系。

(三)出让人方关于拟转让股份权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让人方声明,出让所持股份已经解除限售,权属清晰,出让人不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的不得减持股份情形。出让人方系中科星图的员工持股平台,中科星图部分董事、高级管理人员及核心技术人員通过出让方间接持有中科星图股份,出让人方启动、参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期内。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为15,705,756股,占中科星图总股本的比例为4.32%,转让原因为自身资金需求。

转让股东名称	转让股份的数量(股)	占总股本比例	占所转让股份比例	转让原因
宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	9,472,617	2.50%	14.38%	自身资金需求
宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	6,233,139	1.73%	10.32%	自身资金需求

注:“占所转让股份比例”是指拟转让股份数量占截至2023年11月28日星图群英、星图荟萃所持中科星图股份的数量比例。

(二)本次转让价格下确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让人方与中信建投证券综合考虑出让人方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2023-078

通化东宝药业股份有限公司 关于利拉鲁肽注射液获得药品注册证书的公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的利拉鲁肽注射液《药品注册证书》,现对相关信息公告如下:

- 药物基本情况
- 药品名称:利拉鲁肽注射液
- 剂型:注射液
- 规格:名称/药品注册(境内生产)
- 规格:3ml:18mg(预灌装)
- 注册分类:治疗用生物制品(3类)
- 受理号:CXSS220006080
- 药品批准文号:国药准字S23230066
- 上市许可持有人:生产、企业名称:通化东宝药业股份有限公司

二、审批结论

●本次权益变动不影响及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动,虎林龙麟持有公司股份98,709,620股,占公司总股本的97.921%。本次权益变动后,虎林龙麟持有公司股份98,709,620股,占公司总股本的97.921%。

截至本公告日,公司在该相关研发项目已累计投入人民币约23,997万元。

四、药品的基本情况说明

利拉鲁肽是一种人胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物,可激活GLP-1受体,促胰岛素分泌

岛素。该品种由诺和诺德公司(NOVO NORDISK)研制,于2011年在中国市场,被批准用于成人2型糖尿病患者控制血糖。公司所申报的利拉鲁肽注射液(商品名:“傲澜”)是原研药物仿制药,利拉鲁肽注射液(商品名:“通化东宝”)于2022年6月6日,进行利拉鲁肽注射液的上市许可申请,并获得国家药品监督管理局批准。

公司自主研发多款GLP-1受体激动剂类药物,形成了包括利拉鲁肽注射液、多靶点的GLP-1/GIP双受体激动剂、口服GLP-1受体激动剂所在在内的管线体系,未来公司将加快研发进程,提升研发效率,为患者提供更全面的、兼具安全性和疗效的GLP-1受体激动剂药物选择。

我国是全球糖尿病患者最多的国家,根据国际糖尿病联盟(IDF)发布的数据,2021年我国成年糖尿病患者人数约为1.4亿人。根据公开数据统计,全球GLP-1受体激动剂类药物市场规模快速增长,2022年已突破200亿美元。我国GLP-1受体激动剂类药物销售同样快速增长,米内网数据显示,2023年上半年在中国公立医疗机构城市终端销售,GLP-1受体激动剂类药物销售额合计近40亿元,同比增长超60%。其中利拉鲁肽注射液销售额近10亿元。

六、风险提示

公司高度重视药品质量,也高度重视药品研发,公司从研发开始着手于产品的质量管理和控制工作,公司将其质量理念贯穿于设计的设计理念用于药品研发,至产品的生产制造,再到产品的销售等各环节,药品将批发到生产到销售期间可能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。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603567 证券简称:珍岛岛 公告编号:临2023-089

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超1%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:

●本次权益变动不影响及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动,虎林龙麟持有公司股份98,709,620股,占公司总股本的97.921%。本次权益变动后,虎林龙麟持有公司股份98,709,620股,占公司总股本的97.921%。

截至本公告日,公司在该相关研发项目已累计投入人民币约23,997万元。

四、药品的基本情况说明

利拉鲁肽是一种人胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物,可激活GLP-1受体,促胰岛素分泌

岛素。该品种由诺和诺德公司(NOVO NORDISK)研制,于2011年在中国市场,被批准用于成人2型糖尿病患者控制血糖。公司所申报的利拉鲁肽注射液(商品名:“傲澜”)是原研药物仿制药,利拉鲁肽注射液(商品名:“通化东宝”)于2022年6月6日,进行利拉鲁肽注射液的上市许可申请,并获得国家药品监督管理局批准。

公司自主研发多款GLP-1受体激动剂类药物,形成了包括利拉鲁肽注射液、多靶点的GLP-1/GIP双受体激动剂、口服GLP-1受体激动剂所在在内的管线体系,未来公司将加快研发进程,提升研发效率,为患者提供更全面的、兼具安全性和疗效的GLP-1受体激动剂药物选择。

我国是全球糖尿病患者最多的国家,根据国际糖尿病联盟(IDF)发布的数据,2021年我国成年糖尿病患者人数约为1.4亿人。根据公开数据统计,全球GLP-1受体激动剂类药物市场规模快速增长,2022年已突破200亿美元。我国GLP-1受体激动剂类药物销售同样快速增长,米内网数据显示,2023年上半年在中国公立医疗机构城市终端销售,GLP-1受体激动剂类药物销售额合计近40亿元,同比增长超60%。其中利拉鲁肽注射液销售额近10亿元。

六、风险提示

公司高度重视药品质量,也高度重视药品研发,公司从研发开始着手于产品的质量管理和控制工作,公司将其质量理念贯穿于设计的设计理念用于药品研发,至产品的生产制造,再到产品的销售等各环节,药品将批发到生产到销售期间可能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。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2023-056

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划。本次回购股份的价格不超过人民币16元/股(含),拟回购股份的资金总额为不超过人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交所网站(www.sse.com.cn/)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购公告》。(公告编号:2023-009)

公司于2022年度权益分派已实施完毕,根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(以下简称“回购股份公告”),公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项,公司将自股份除权除息之日起,根据相关规定相应调整回购股份的价格上限。本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限自不超过16元/股(含)调整为不超过12.25元/股(含),调整后的回购价格上限于2023年7月1日起生效,具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)披露的《关于实施2022年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2023-034)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告日至上月末的回购进展期间,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2023年5月9日,公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的首次回购,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为200,000股,占公司总股本的0.0924%,成交最高价格为10.47元/股,成交总金额为10.60万元;次日,交易总金额为人民币12,107,781.00元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2023年11月30日,公司已累计回购股份数量为625,020股,占公司总股本的0.3813%,最高成交价格为10.62元/股,最低成交价格为6.75元/股,成交总金额为77,983,862.80元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规规定及回购股份方案的要求。

公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并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。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2023-109

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

●截至2023年11月30日,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次已累计回购股份144,630,202股,占公司总股本的比例为3.740%,购买最高价为28.00元/股,最低价为26.50元/股,已支付的总金额为1,899,856万元(不含交易佣金、佣金等交易费用)。

公司于2023年10月21日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以自有资金或合法资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的全部人民币普通股股份。回购的股份将在未来适当时机全部用于股权激励,回购价格不超过人民币44.2元(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。具体内容详见公司于2023年10月22日、2023年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-082)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-084)。

公司于2023年10月22日实施了首次回购股份,具体内容详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-083)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展公告如下:

2023年11月1日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,157万股,占公司总股本的比例为0.0185%,购买的最高价格为28.00元/股,最低价格为27.82元/股,已支付的总金额为1,099,860元(不含印花税费,佣金等交易费用)。

截至公告披露日,公司已累计回购股份144,630,202股,占公司总股本的比例为3.740%,购买的最高价格为28.00元/股,最低价格为26.50元/股,已支付的总金额为1,899,856万元(不含印花税费,佣金等交易费用)。

上述回购进展符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案的要求。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2023-045

上海电气集团股份有限公司 监事会五届六十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:上海电气自动化集团有限公司
- 新增对外担保金额:人民币28亿元;截至本公告日,公司及下属公司向上海电气自动化集团有限公司提供担保
- 本次担保额度中的反担保情况:无
- 本次审议对外担保

一、对外担保概述

2023年12月4日,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)五届八十六次董事会审议通过了《关于将公司所持深圳市融合科技股份有限公司28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》,同意以下事项:1.公司向金融租赁机构申请人民币28亿元借款,用于补充公司流动资金及偿还其他金融借款合同;2.以2023年12月31日为划转基准日,将公司持有的深圳市融合科技股份有限公司(以下简称“融合科技”)194,426,829股股份(占融合科技总股本的28.39%)无偿划转至全资子公司上海电气自动化集团有限公司(以下简称“上海电气自动化集团”),同时将上述人民币28亿元借款划转至上海电气自动化集团;在本次无偿划转完成后,公司为“上海电气自动化集团”的上述借款提供担保,担保期限三年。3.授权董事刘平先生代表公司签署上述事项的相关协议及文件。

二、担保协议的主要内容

公司拟签订的《担保合同》主要条款如下:

- 被担保人:上海电气自动化集团
- 担保金额:人民币28亿元
- 担保期限:自2023年11月28日起
- 还款日期:自2023年11月28日起
- 违约责任:自合同签订之日起三年

四、董事会意见

2023年12月4日,公司五届八十六次董事会审议通过了《关于将公司所持深圳市融合科技股份有限公司28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》,表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联关系披露

截至公告披露日,我们对本次进行了审核,同时经公司所持深圳市融合科技股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团,并同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团提供对外担保事项符合公司生产经营和精细化管理需要,未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事会全体成员一致同意。会议记录、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定,我们对本次议案签署无异议。

截至2023年11月30日,公司及下属公司对外担保总额为人民币2,040,435.9万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东的比例为37.19%,其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,777,541.93万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为32.40%,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日

上海电气集团股份有限公司
监事会五届六十一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●截至2023年11月30日,上海电气自动化集团有限公司(以下简称“公司”)五届八十六次董事会审议通过了《关于将公司所持深圳市融合科技股份有限公司28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》,表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联关系披露

截至公告披露日,我们对本次进行了审核,同时经公司所持深圳市融合科技股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团,并同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团提供对外担保事项符合公司生产经营和精细化管理需要,未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事会全体成员一致同意。会议记录、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定,我们对本次议案签署无异议。

截至2023年11月30日,公司及下属公司对外担保总额为人民币2,040,435.9万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东的比例为37.19%,其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,777,541.93万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为32.40%,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日

上海电气集团股份有限公司
关于子公司收购资产的关联交易公告

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:

●截至2023年11月30日,上海电气自动化集团有限公司(以下简称“公司”)五届八十六次董事会审议通过了《关于将公司所持深圳市融合科技股份有限公司28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》,表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联关系披露

截至公告披露日,我们对本次进行了审核,同时经公司所持深圳市融合科技股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团,并同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团提供对外担保事项符合公司生产经营和精细化管理需要,未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事会全体成员一致同意。会议记录、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定,我们对本次议案签署无异议。

截至2023年11月30日,公司及下属公司对外担保总额为人民币2,040,435.9万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东的比例为37.19%,其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,777,541.93万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为32.40%,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●截至2023年11月30日,上海电气自动化集团有限公司(以下简称“公司”)五届八十六次董事会审议通过了《关于将公司所持深圳市融合科技股份有限公司28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》,表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。

五、关联关系披露

截至公告披露日,我们对本次进行了审核,同时经公司所持深圳市融合科技股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团,并同意公司在本次无偿划转完成后为上海电气自动化集团提供对外担保事项符合公司生产经营和精细化管理需要,未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事会全体成员一致同意。会议记录、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定,我们对本次议案签署无异议。

截至2023年11月30日,公司及下属公司对外担保总额为人民币2,040,435.9万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东的比例为37.19%,其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,777,541.93万元,占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为32.40%,公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月四日

上海电气集团股份有限公司
关于子公司收购资产的关联交易公告

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:

●截至2023年11月30日,上海电气自动化