股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2023-112

北京首都开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼总经理助理王怡先生提交的书面辞职报告。王怡先生因工作分工进行调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责,公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2023-113

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人:佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”);

北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称“首开寸草”)

- 本次担保金额:本次担保金额合计为18.15亿元人民币。
- 首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
- 截至目前,本公司无逾期对外担保的情况。
- 佛山玺泰资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年12月4日以通讯方式召开,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了以下担保事项:

1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

2、公司参股企业首开寸草拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开寸草按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为首开寸草申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、佛山玺泰基本情况

佛山玺泰为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司,注册资本1,000万元人民币,主要开发广东省佛山市乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块(“首开如院”项目)。

佛山玺泰成立日期:2021年9月;地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会河滨中路9号建业楼办公室1-A17号;法定代表人:孟捷;主要经营范围:非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪等。

截至2023年9月30日,佛山玺泰资产总额3,653,359,813.25元,负债总额3,666,173,538.86元,其中流动负债总额为2,727,667,679.87元,净资产为-12,813,725.61元。2023年1-9月的营业收入为2,648,685.97元,净利润为-11,354,580.90元。

2、首开寸草基本情况

首开寸草由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立,注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元、北京福睿科技有限公司出资350万元,由总经理出资750万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。首开寸草主要提供连锁化养老机构服务。

首开寸草成立日期:2016年7月;住所:北京市朝阳区安慧里一区甲12号1至4层内4层;法定代表人:王小龙;主要经营范围:集中养老服务等。

截至2023年9月30日,首开寸草资产总额47,717,936.73元,负债总额80,317,811.13元,其中流动负债总额为80,317,811.13元,净资产为-36,398,936.40元。2023年1-9月的营业收入为5,764,336.08元,净利润为-793,220.09元。

三、担保协议的主要内容

(一)佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

(二)首开寸草拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万元贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开寸草按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述两项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为2,683,891.64万元人民币(未经审计、不含本次担保),占上市公司最近一期经审计净资产的96.49%。

其中:

(一)公司为全资子公司提供担保1,631,034.00万元,全资子公司为公司提供担保115,793.67万元,合计1,746,827.67万元,占公司最近一期经审计净资产的62.80%。

(二)公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)提供担保652,318.78万元,占公司最近一期经审计净资产的23.45%。

控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)对公司无担保。

(三)公司(含全资子公司)对参股公司提供担保284,745.19万元,占公司最近一期经审计净资产的10.24%。

参股公司对公司无担保。

(四)公司对佛山玺泰的担保总额为139,600万元人民币(不含本次担保);公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司对首开寸草的担保总额为2,000万元人民币(不含本次担保)

(五)公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十一次会议决议;

2、佛山玺泰2023年9月30日财务报表;

3、首开寸草2023年9月30日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2023-111

北京首都开发股份有限公司第十届董事会第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、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第十届董事会第十一次会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名,实参会董事九名。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于王怡先生辞去董事会秘书职务并指定总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书王怡先生提交的书面辞职报告。王怡先生因工作分工进行调整,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王怡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责,公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

详见公司《关于董事会秘书辞职及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告》(临2023-112号)。

(二)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司,注册资本1,000万元人民币,主要开发广东省佛山市乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块(“首开如院”项目)。

为满足项目建设资金需求,佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款,期限5年,公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2023-113号)。

(三)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立,注册资本为5,000万元人民币,其中公司出资2,000万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万元、北京福睿科技有限公司出资350万元,由总经理出资750万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:7%:15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置等,北京首开寸草养老服务有限公司拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万贷款,期限1年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,北京首开寸草养老服务有限公司其他股东以其所持有的北京首开寸草养老服务有限公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,北京首开寸草养老服务有限公司按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023年5月26日,公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围,须提请股东大会审议。

详见公司《对外担保公告》(临2023-113号)。

(四)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京惠信端泰商业管理有限公司(以下简称“惠信端泰公司”)由公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司合作成立,注册资本为30,000万元人民币,其中公司出资18,000万元、北京天鸿宝威土地开发有限责任公司出资12,000万元。惠信端泰公司主要运营北京榆垡商业、回龙观首开广场、扬州水街等物业。

为满足项目运营资金需求,惠信端泰公司为主借款人、本公司为共同借款人,拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请不超过4.5亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过15年,增信条件为(1)以惠信端泰公司的产权物业北京市昌平区回龙观东大街318号院1号楼一层107等63套文化娱乐用房及1层1001等75套车位用房作为抵押物;(2)以惠信端泰公司所经营的标的物业全部运营收入(包括但不限于租金、停车费等)作为质押物。

本议案须提请股东大会审议。

(五)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京宝辰饭店申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京宝辰饭店有限公司为本公司全资子公司,注册资本1,274万元人民币。北京宝辰饭店有限公司负责经营管理北京宝辰饭店。

北京宝辰饭店位于北京市东城区建国门内大街甲18号,产权人为北京城市开发集团有限责任公司(以下简称“城开集团”),城开集团为本公司全资子公司。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京宝辰饭店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过5.4亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团以北京宝辰饭店(北京市东城区建国门内大街甲18号)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以北京宝辰饭店有限公司对北京宝辰饭店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(4)由北京宝辰饭店有限公司对本公司提供5.4亿元全额连带责任保证担保。

(六)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟以北京丽亭华苑酒店申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

北京丽亭华苑酒店位于北京市海淀区知春路25号7号楼,产权人为本公司全资子公司城开集团。

为满足公司经营资金需求,本公司拟以北京丽亭华苑酒店申请经营性物业抵押贷款融资。公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过7亿元经营性物业抵押贷款,期限不超过18年。增信条件为:

(1)城开集团出具差额补足承诺函,对贷款本息的支付提供差额补足,在抵押物自身现金流不足以偿还贷款本息时,及时进行补足。

(2)城开集团将北京丽亭华苑酒店(北京市海淀区知春路25号7号楼)土地使用权及房产作为抵押物。

(3)以城开集团对北京丽亭华苑酒店的经营收入(包括但不限于客房收入、餐饮收入、会议收入、租金收入等)提供最高额质押担保。

(七)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的全体董事一致同意于2023年12月21日召开公司2023年第十一次临时股东大会,具体事项如下:

(一)现场会议召开时间:2023年12月21日下午14:00时。

网络投票时间:2023年12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

(二)会议地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)会议议程:

1、审议《关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案》;

2、审议《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》;

3、审议《关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案》。

详见《关于召开公司2023年第十一次临时股东大会的通知》(临2023-114号)。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:600376　　证券简称:首开股份　　公告编号:2023-114

北京首都开发股份有限公司关于召开2023年第十一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12月21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年第十一次临时股东大会

(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12月21日　14点 00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月21日

至2023年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案	√
2	关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案	√
3	关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,详见公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》(临2023-111号)、《对外担保公告》(临2023-113号),于2023年12月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2023/12/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023年12月20日9:00-11:30,13:00-15:30。

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件;授权他人出席的,被授权人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续;

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记(须在2023年12月20日16:00时前送达、传真或发送邮件至公司),不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式:北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

联系电话:(010)66428032、66428075

传真:(010)66428061

电子邮件:gudongdahui@bcdh.com.cn

邮政编码:100031

联系人:任女士、侯女士

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月21日召开的贵公司2023年第十一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为佛山市玺泰房地产有限公司申请贷款提供担保的议案			
2	关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案			
3	关于北京惠信端泰商业管理有限公司与公司共同申请贷款的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688227　　证券简称:品高股份　　公告编号:2023-036

广州市品高软件股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书汤茜女士的辞职报告,汤茜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务,辞任后汤茜女士仍将继续担任公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,汤茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对汤茜女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定,并表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展,经公司董事长提名,公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十一次会议。经审议,董事会同意聘任李淼淼先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

李淼淼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,并通过上海证券交易所候选董秘资格备案,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日,李淼淼先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系。

董事会秘书李淼淼先生的联系方式如下:

联系地址:广州市天河区高唐软件产业基地软件路17号G1栋

联系电话:025-83649147

邮　箱:bingozhengquan@bingosoft.net

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2023年12月5日

附件:李淼淼先生简历

李淼淼先生,中国国籍,无永久境外居留权,1987年7月出生,硕士研究生学历,毕业于中山大学计算机软件与理论专业,数据库工程师。2012年7月至2015年6月,任职于中央政府驻香港联络办公室,担任副主任科员;2015年7月至2019年4月,任职于广州证券投资银行部,担任高级经理;2019年5月至2021年8月,担任浩云科技股份有限公司投资副总监;2021年8月2日至2023年6月28日,担任浩云科技股份有限公司副总经理、董事会秘书;2023年7月入职本公司,担任公司投资负责人。

李淼淼先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况,并经公开信息查询,其不属于失信被执行人。

证券代码:002756　　证券简称:永兴材料　　公告编号:2023-056号

永兴特种材料科技股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日和2023年9月15日分别召开了第六届董事会第三次会议和2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币80.00元/股(含)。具体内容详见公司于2023年8月29日、2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-038号)、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-045号)。

因2023年半年度权益分派实施,公司对回购股份价格上限进行调整,由80.00元/股调整至79.00元/股,自2023年9月27日生效。具体内容详见公司于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2023-047号)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2023年11月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,112,697股,占公司总股本的比例为0.21%,最高成交价为49.25元/股,最低成交价为43.78元/股,成交总金额为51,544,118.18元(不含交易费用等)。

本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。

三、其他说明

(一)公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下:

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

(二)公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:002675　　证券简称:东诚药业　公告编号:2023-066

烟台东诚药业集团股份有限公司关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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

近日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股子公司烟台蓝纳成生物技术有限公司(以下简称“蓝纳成”)收到中国国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药物临床试验批准通知书,将于近期开展临床试验。

现将177Lu-LNC1004注射液相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称	177Lu-LNC1004注射液
剂型	注射剂
申请事项	临床试验
受理号	CXHL2301027
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,你公司提交的177Lu-LNC1004注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。

二、药物的其他情况

1、公司在研产品177Lu-LNC1004注射液是一种靶向成纤维细胞活化蛋白(Fibroblast Activation Protein,以下简称“FAP”)的放射性体内治疗药物,为全新靶点药物,拟用于治疗FAP阳性表达的晚期实体瘤成年患者,目前在国际和国内尚无同靶点治疗药物上市。

2、FAP为Ⅱ型跨膜丝氨酸蛋白酶,高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞(Cancer-Associated Fibroblasts,以下简称“CAF”)中,包括胃癌、食管癌、肺癌、结直肠癌、卵巢癌等,而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。LNC1004前体能特异性地与CAF膜表面的FAP结合,通过将放射性核素177Lu靶向运送至FAP阳性表达的实体瘤实现肿瘤的精准治疗。通过临床前研究和IIT研究(investigator-initiated trial,研究者发起的临床研究)结果显示,177Lu-LNC1004注射液能够实现精准有效的杀伤胃癌、食管癌、肺癌、甲状腺癌等实体肿瘤细胞,治疗效果显著。

3、177Lu-LNC1004注射液除了具有靶向治疗的优势外,通过加入专利化学结构能够改善探针的药代和药效性能,增加肿瘤对药物的有效摄取,延长治疗时间窗并可以在同等或更优的治疗效果下降低放射性核素的用量,进而降低患者的治疗成本。

目前国内外暂无同产品上市,亦无相关销售数据。截至目前,177Lu-LNC1004注射液相关项目累计已投入研发费用约4,456.59万元。

4、177Lu-LNC1004注射液已获得美国食品药品监督管理局和新加坡卫生科学局核准签发的药品临床试验批准通知书。具体内容详见2023年1月9日、2023年4月6日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于下属公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2023-001、2023-007)。

三、风险提示

根据相关的法律法规要求,177Lu-LNC1004注射液在获得药品临床试验批准/授权通知书后,尚需开展临床试验,待临床试验成功后按程序注册申报并需经官方审评、审批通过后方可上市销售。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市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。公司将按相关国家的有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2023-085

亿嘉和科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东朱付云女士,直接持有公司股份6,132.84万股,占公司当前总股本20,649.0816万股的29.70%;朱付云女士本次办理股份质押延期购回及补充质押手续后,其累计质押公司股份2,599万股,占其直接持股总数的42.38%,占公司总股本的12.59%。
- 朱付云女士与其一致行动人张静女士,以及由其担任执行事务合伙人的南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南京瑞蓓”)合计持有公司股份9,580.51万股,占公司总股本的46.40%。本次办理股份质押延期购回及补充质押手续后,朱付云女士及其一致行动人、实际控制企业南京瑞蓓累计质押股份3,410万股,占合计所持公司股份总数的35.59%,占公司总股本的16.51%。

公司于近日收到控股股东朱付云女士关于部分股份质押延期购回及补充质押的通知,获悉其将质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的641万股公司股票办理了延期购回手续,并补充质押358万股公司股票给华泰证券。现将具体情况公告如下:

一、本次延期购回及补充质押股票情况

1、本次延期购回质押股票情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	原质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
朱付云	是	6,410,000	否	否	2022年12月1日	2023年11月30日	2024年2月29日	华泰证券	10.45%	3.10%	延期购回,不涉及新增融资安排

2、本次补充质押股票情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
朱付云	是	3,580,000	否	是	2023年12月1日	2024年2月29日	华泰证券	5.84%	1.73%	补充质押

3、上述质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形,亦不涉及新增融资安排。

二、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2023年12月1日,朱付云女士及其一致行动人张静女士,以及由朱付云女士担任执行事务合伙人的南京瑞蓓累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
朱付云	61,328,400	29.70%	22,410,000	25,990,000	42.38%	12.59%	0	0	0	0
张静	8,976,000	4.35%	0	0	0	0	/	/	0	0
南京瑞蓓	25,500,700	12.35%	8,110,000	8,110,000	31.80%	3.93%	0	0	0	0
合计	95,805,100	46.40%	30,520,000	34,100,000	35.59%	16.51%	0	0	0	0

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2023-085

用友网络科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

- 用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.95%,本次解除质押34,870,820股后,北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为196,850,530股,占其持股数量比例21.37%,占公司总股本的5.76%。
- 截至2023年12月4日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.57%。本次解除质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为254,198,030股,占持股数量的17.89%,占公司总股本的7.44%。

一、本次股份解除质押基本情况

2022年11月24日,北京用友科技将其持有公司34,870,820股无限售流通股质押给西藏信托有限公司,详见公司于2022年11月26日披露的临2022-113号公告。

公司于2023年12月1日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已解除质押,具体情况如下:

|