证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2023-050

金杯电工股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人吴学愚先生的通知，获悉其所持公司的部分股份已办理解除质押，具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日	解除质押日	质权人
吴学愚	是	3,060,000	5.10%	0.42%	2022-11-17	2023-12-07	长沙银行股份有限公司高信支行

二、股份累计质押基本情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量（股）	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
深圳市能翔投资发展有限公司	115,188,480	15.69%	55,200,000	47.92%	7.52%	–	–	–	–
吴学愚	60,048,577	8.18%	3,090,000	5.15%	0.42%	3,090,000	100%	41,946,433	73.64%
湖南闽能投资有限公司	29,928,960	4.08%	–	–	–	–	–	–	–
合计	205,166,017	27.95%	58,290,000	28.41%	7.94%	3,090,000	5.30%	41,946,433	28.56%

三、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2023年12月08日

证券代码：002642　　证券简称：荣联科技　　公告编号：2023-055

荣联科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事伍利娜女士的书面辞职报告，伍利娜女士因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，伍利娜女士的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，伍利娜女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，伍利娜女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

伍利娜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对伍利娜女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：000858　　证券简称：五粮液　　公告编号：2023/第029号

宜宾五粮液股份有限公司
第六届董事会2023年第10次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第10次会议，于2023年12月4日-8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。会议的召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于修订公司《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

按照宜宾市委市府《宜宾市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》之相关规定，公司对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》薪酬分配系数相关条款进行修订。

具体详见《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》（2023年12月修订）。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：关于西大门环保锅炉片区资产拆除及资产报废处置的议案

经审议，同意公司西大门环保锅炉片区资产拆除及报废处置方案。本次拆除、处置资产主要为建构筑物、落后的设备设施等，原值31,264.22万元，净值3,788.10万元，残值287.49万元。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会2023年第10次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2023-036

上海三友医疗器械股份有限公司
关于参与认购法国Implanet公司公开发行股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Implanet SA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”），法国巴黎泛欧交易所骨科上市公司，股票代码：ALIMP

● 交易内容简述：公司拟使用自有资金500万欧元，通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司认购Implanet公司的公开发行股份。本次投资前公司持有Implanet公司41.03%的股权，本次投资完成后，公司对Implanet公司的持股比例约增加至78.48%-85.42%，Implanet公司将成为公司的控股孙公司，Implanet公司将纳入公司合并报表范围之内。

● 对上市公司的影响：（1）公司本次对外投资完成后，公司将在国际高端骨科市场拥有一个具有独立研发能力和完备质量体系及公司建制的实体公司，可以利用Implanet公司现有营销网络，向国际高端骨科市场输出自主研发的疗法创新技术和产品；同时将Implanet公司先进的脊柱创新疗法JAZZ拉力带系列产品引进国内，进一步丰富公司产品线；（2）公司本次使用自有资金对外投资，是在保证公司日常运营资金需求的情况下，不会影响公司正常的生产经营活动；（3）Implanet公司目前仍处于亏损状态，预计完成收购后将对公司2024年的业绩产生不利影响，同时公司预计将新增商誉约2500万元—4500万元（对经营业绩以及商誉的最终影响金额以经会计师经审计确认的金额为准），若Implanet公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。

● 风险提示：（1）公司本次投资未设置业绩承诺或对赌安排，如Implanet公司持续亏损或经营不及预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接计入当期损益，进而影响公司即期净利润，对公司合并报表产生重大不利影响；（2）本次投资完成后，Implanet公司将纳入公司合并报表范围，公司将面临对新收法国上市公司的业务整合、跨国经营与管理、汇率波动等方面的风险；（3）截至本公告披露之日，法国金融市场管理局（AMF）已批准豁免了公司对Implanet的公开邀约收购义务，但公司仍需获得中国相关政府部门对本次对外投资的审批，以及受到Implanet公司在册股东认购增加等多种因素影响，可能存在公司本次投资无法如期完成或完成不及预期的情形，本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第九次会议于2023年12月7日审议通过《关于参与认购法国Implanet公司公开增资发行股份的议案》，公司拟使用自有资金500万欧元，通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司认购Implanet公司的公开发行股份。本次认购价格的定价依据为：基于Implanet公司后续董事会会议召开前一天的收盘价和前二十个交易日内的加权平均价确定，最终认购价格将不低于0.04欧元/每股，不高于0.07欧元/每股，以此为核算基础，本次投资完成后，公司对Implanet公司的持股比例约增加至78.48%-85.42%，公司最终持股比例为初步推算结果，最终将以公司实际认购并登记在册的股份数量为准。Implanet公司将成为公司的控股孙公司，Implanet公司将纳入公司合并报表范围之内。

2022年公司为进一步加快开展国际业务合作，提升公司的综合实力，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用自有资金500万欧元通过在香港设立全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司对Implanet公司进行投资，上述投资分两期进行，第一期以250万欧元参与认购新股，认购价格为0.28欧元/股；第二期公司行使ABSA附带的认股权证，以每股0.32欧元的价格认购相应的新股。上述投资完成后公司持有Implanet公司的股份比例为41.03%，是Implanet公司的最大单一股东，上述新增股份皆无锁定期安排。上述对外投资金额尚未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的披露要求。

截止本公告披露日，双方已就本次投资事宜签署《投资协议》及《补充协议》，法国金融市场管理局（AMF）已批准豁免了公司对Implanet的公开邀约收购义务。本次Implanet公开发行股份不需要履行法国反垄断审查或国安局等部门的审批。但公司本次对外投资仍需获得中国相关政府部门对本次对外投资的审批。

公司本次投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易标的公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：Implanet SA

公司类型：巴黎泛欧交易所上市公司（股票代码：ALIMP）

法定代表人：Ludovic Lastennet

注册资本（截至北京时间2023年11月30日）：410,435.87欧元

总股本：41,043,587股，皆为无限售流通股

总市值：约172.38万欧元（按照2023年12月7日收盘价0.042欧元/股核算）

董事会组成：Implanet公司目前有六名董事，其中独董三名，分别为：1、创始人、董事兼首席执行官Ludovic Lastennet，曾任职于史赛克公司、Kavo Dental（丹纳赫集团）等，拥有二十四年以上经营管理经验；2、董事、营销与国际销售副总裁、Implanet全资子公司OSD公司创始人Benjamin Letienne，拥有脊柱领域十一年以上工作经验；3、董事David Fan（范湘龙），三友医疗董事、资深副总裁兼董事会秘书并兼任三友医疗多个子公司董事；4、独立董事兼董事长Jean-Gérard Galvez；5、独立董事Paula Ness Speers；6、独立董事Mary Shaughnessy。

主要管理人员：1、创始人、董事兼首席执行官、营销总监Ludovic Lastennet；2、首席财务官David Dieumegard，曾任职于Kot、Musiwave、Activldentity等公司，拥有二十多年工作经验；3、创始人、研发与研发质量副总裁Régis Le Couedic，曾任职于Zimmer、史赛克公司、Spine Next、Abbott Spine等公司，拥有25年以上医疗器械行业工作经验；4、董事、营销与国际销售副总裁、Implanet全资子公司OSD公司创始人Benjamin Letienne。

主要股东（截至2023年11月30日）：Implanet公司无控股股东和实际控制人。三友医疗持有Implanet公司的股份数量为16,841,069股，比例为41.03%，为Implanet公司的最大单一股东。其余皆为二级市场流通股份。

注册日期：2007年1月23日

注册地址：Technopole Bordeaux Montesquieu, Allée Fran?ois Magendie, 33650 Martillac, France

主要经营情况介绍：

Implanet公司是一家法国医疗科技公司，专注于脊柱内固定拉力带产品的研发和销售，产品线覆盖JAZZ脊柱畸形拉力带系统，JAZZ脊柱退变系统和JAZZ骨折系统，可以治疗包括脊柱侧弯畸形、脊柱退变性疾病和部分脊柱骨折等病症。同时JAZZ系列产品配有一系列精心设计的专用工具系统，用于装配、连接、拉紧和调整拉力带，操作简便、安全和准确。

Implanet公司是目前全球能够提供全面的脊柱内固定拉力带产品和技术的厂家，JAZZ系统在全球与多个著名厂家如美敦力、强生等品牌的现有脊柱内固定产品广泛配合使用，主要客户是脊柱骨科领域内高端医生，擅长脊柱畸形和复杂脊柱疾病，与公司的疗法创新脊柱内固定产品和高端客户群有很好的匹配度和协同作用。Implanet公司销售网络遍布全球，总部位于法国，通过其位于美国、英国和德国的子公司，在欧洲、北美、南美和亚洲等的十多个国家开展商业活动。

经过多年来专注拉力带技术的研发和制造，Implanet公司形成了相对单一产品线和专有核心技术的经营模式，其核心技术固定拉力带编织制造技术，已获得椎体连接装置、拉紧柔性带的装置、将编带固定在骨片上的装置和方法（JAZZ锁）等四十多项国际专利。

Implanet公司已经建立了一整套质量体系，该质量体系已通过第三方机构的认证，符合适用的欧洲指令93/42/EEC和ISO13485参考标准的监管要求。同时，Implanet公司产品JAZZ? 产品系列已获得美国食品药品管理局 (FDA) 的 510(k) 监管许可、欧洲的 CE 标志、澳大利亚的 TGA 和巴西的 ANVISA 批准。OSD? 产品系列已获得欧洲 CE 标志和澳大利亚 TGA 认证。OSD Squale 颈椎融合器获得美国食品药品管理局 (FDA) 的 510(k) 监管许可。

（二）财务数据

截止2022年12月31日，Implanet公司资产总额为14,475千欧元，负债总额为10,934千欧元，净资产为3,541千欧元。2022年营业收入为8,028千欧元，净利润为-3,540千欧元。（上述数据按照国际财务报告准则编制，已经审计）

截止2023年6月30日，Implanet公司资产总额为14,584千欧元，负债总额为10,311千欧元，净资产为4,273千欧元，营业收入为4,268千欧元，净利润为-2,270千欧元。（上述数据未经审计）

三、本次投资的审批程序

2023年12月7日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于参与认购法国Implanet公司公开增资发行股份的议案》，同意公司使用自有资金500万欧元，通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司认购Implanet公司的公开发行股份。上述投资金额在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审批。

公司实际控制人之一、董事、资深副总经理兼董事会秘书David Fan（范湘龙）先生担任Implanet公司董事（未在Implanet公司领取任何报酬），Implanet公司为三友医疗的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定，公司本次认购关联方公开发行的股份，可豁免适用关联交易审批程序，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

四、本次投资的必要性

本次交易完成后公司将实现控股Implanet公司，并获得其多数董事席位，Implanet公司纳入公司整体发展规划及经营管理中。公司本次对外投资完成后，公司将在国际高端骨科市场拥有一个具有独立研发能力和完备质量体系及公司建制的实体公司，能够以公司疗法创新产品真正直面当地市场和终端客户；利用Implanet公司现有营销网络，直接构建公司海外营销网络，向国际高端骨科市场输出自主研发的疗法创新技术和产品；同时将Implanet公司先进的脊柱创新疗法JAZZ拉力带系列产品引进国内，进一步丰富公司产品线，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东利益。

面对国内骨科高值耗材带量采购以及行业竞争加剧等一系列的风险，本次收购将快速弥补公司在海外拓展受人文、地理等因素影响产品销售的情形，可进一步扩大海外业务销售领域，提升公司的整体实力和综合实力。公司已就本次交易完成后，公司及Implanet公司的人员及业务整合制定了明确的计划，具体如下：

（一）董事会及人员整合

根据公司与Implanet公司签署的《投资协议》及《补充协议》，公司在认购Implanet公司的增发股份后，公司将有权在Implanet公司拥有额外的董事会成员席位，以获得大多数董事会成员的席位。Implanet公司承诺通过董事会决议决定增选公司董事会成员或向下一次股东大会提议任命公司董事会代表。

本次交易完成后，公司将继续保持标的公司核心管理层和核心业务团队的相对稳定，做好人才培养与人才储备。本次交易完成后，公司将基于对控股公司的管控需要，完善管理部门职责设置和人员配置，优化管控制度，实现对控股孙公司管理的有效衔接。

(二)业务整合

1、公司将依托Implanet公司，直接向国际高端市场输出自主研发的疗法创新技术和产品，并迅速进入欧美高端市场。利用Implanet现有销售网络，直接构建公司海外营销网络，促进公司的疗法创新产品和技术迅速进入欧美高端市场，在疗法和技术层面参与国际竞争，实现海外高端市场的快速拓展，快速建立公司的疗法创新产品和技术在国际高端骨科市场自有品牌的认知，帮助公司创立出高端骨科医疗器械品牌。

2、公司将在国际高端骨科市场拥有一个具有独立研发能力、完备质量体系及公司建制的实体控股公司，以公司疗法创新产品为基础，真正直面国际主流市场和终端客户。通过了解不同国家和地区客户的需求和意见，把握市场导向，实现销售入院，通过与不同国家和地区医生的研发合作，提升产品和国际市场的契合度和知名度，促进公司国际业务的快速稳定可持续发展。

3、公司将Implanet公司先进的脊柱创新疗法JAZZ拉力带系列产品引进国内，配合公司疗法创新全系列脊柱内固定系统，为临床医生提供更完善更先进的脊柱手术治疗方案，进一步提升公司的市场竞争优势。

后续公司将重点推动与Implanet公司在业务方面的协同与市场资源整合，实现公司内部及外部的协同性及营销渠道互通，支持公司长期健康有序发展。

五、出资方式

本次交易公司拟使用自有资金500万欧元，通过全资子公司三友（香港）國際醫療控股有限公司认购Implanet公司的公开发行股份，在保证公司日常运营资金需求的情况下，进行对外投资，不会影响公司正常的生产经营活动。

六、对外投资的主要内容和履约安排

截至本公告披露之日，公司与Implanet已签署本次投资的《投资协议》及《补充协议》，双方对主要条款进行了明确和约定。本次增资价格依据为下列两者中的最低发行价格：（1）董事会会议召开前一天的收盘价；（2）董事会会议召开前二十个交易日内的加权平均价。最终增资价格将不低于0.04欧元/每股，不高于0.07欧元/每股。

《投资协议》及《补充协议》主要条款如下：

“（一）交易各方

1、甲方：上海三友医疗器械股份有限公司

2、乙方：Implanet SA

（二）投资条款

1、甲方承诺通过三友（香港）國際醫療控股有限公司直接或间接向乙方投资，认购股本增加（以下简称“全球增资”），总对价为500万欧元。

2、双方承认，甲方对上述全球增资的投资须符合以下先决条件（统称“先决条件”）：（1）中国政府批准（如适用），（2）甲方董事会批准，（3）AMF根据《AMF一般条例》第234-9条2°的规定授予豁免提交收购要约的义务（“AMF豁免”），（4）收到在信息咨询程序范围内咨询的乙方工作委员会和/或任何其他员工代表的意见，以及（5）乙方董事会批准全球增资（“董事会会议”）。决定启动全球股本增加的董事会会议应根据附录中的指示性时间表在满足或放弃先决条件后尽快举行，最好在2024年1月举行。

3、乙方董事会会议还应授予乙方首席执行官所有公司权力和权限（次级授权），以签订必要的合同，敲定文件和外部沟通，确定认购期限，接受投资者的认购，发行新股，申请在巴黎泛欧交易所上市，以及更广泛地说，采取一切必要步骤完成全球股本增加。如果现有股东决定使用其股东的优先权，董事会可相应减少承诺金额。

4、全球增资将以维持股东认购权的增资形式进行。本次增资的发行价格为下列两者中的最低发行价格：（1）决定启动全球股本增发的董事会会议日期前一天的收盘价；（2）决定启动全球股本增发的董事会会议日期前20个交易日的数量加权平均价（VMAP）；（3）结合（1）（2）并在以下范围内：0.04欧元/每新股-0.07欧元/每新股，确定发行价格。

5、认购后，甲方将成为乙方的最大股东，在非稀释的基础上拥有50%以上的股权，因此将触发进行收购投标操作的义务。甲方承诺投资承诺金额，并要求获得AMF豁免（注：截止本公告披露日，已获得AMF豁免）。双方承诺相互提供一切协助，并在满足先决条件和AMF豁免方面尽可能勤勉地进行合作。

6、在认购上述全球增资后，甲方将有权在乙方拥有额外的董事会成员席位，以获得大多数董事会成员的席位。乙方承诺通过董事会决议（如果有董事会席位）决定增选甲方董事会成员，或向下一次股东大会提议任命甲方董事会代表。”

公司董事会授权管理层签署本次投资相关的文件，并处理本次交易相关的手续事宜，包括但不限于办理ODI审批、外汇汇出及股权登记等事宜，并承担在此过程中发生的合理支出。

注：上述《投资协议》及《补充协议》的主要条款是根据公司与Implanet公司签署的英文版本的投资协议翻译。

七、对外投资对上市公司的影响

（一）公司本次对外投资将进一步促进国际业务的快速稳定可持续发展，公司将在国际高端骨科市场拥有一个具有独立研发能力和、完备质量体系及公司建制的实体控股公司，同时将Implanet公司先进的脊柱创新疗法JAZZ拉力带系列产品引进国内，进一步丰富公司产品线，符合公司长期发展规划和股东利益。

（二）公司本次使用自有资金对外投资，是在保证公司日常运营资金需求的情况下，不会影响公司正常的生产经营活动。

（三）Implanet公司目前仍处于亏损状态，预计完成收购后将对公司2024年的业绩产生不利影响，同时公司预计将新增商誉约2500万元—4500万元（对经营业绩以及商誉的最终影响金额以经会计师经审计确认的金额为准），若Implanet公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接增加资产减值损失并计入当期损益，进而对公司即期净利润产生不利影响。

八、对外投资的风险分析

（一）公司本次投资未设置业绩承诺或对赌安排，如Implanet公司持续亏损或经营不及预期，可能出现商誉减值风险，商誉减值将直接计入当期损益，进而影响公司即期净利润，对公司合并报表产生重大不利影响。

（二）本次投资完成后，Implanet公司将纳入公司合并报表范围，公司将面临对新收法国上市公司的业务整合、跨国经营与管理、汇率波动等方面的风险。

（三）截至本公告披露之日，法国金融市场管理局（AMF）的已批准Implanet公司的本次公开发行股份，但公司仍需获得中国相关政府部门对本次对外投资的审批，以及受到Implanet公司在册股东认购增加等多种因素影响，可能存在公司本次投资无法如期完成或完成不及预期的情形，本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2023-037

上海三友医疗器械股份有限公司
股东询价转让计划书

QM5 Limited、上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“出让方”）保证向上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”）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。

本公司及董事会全体成员保证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：

● 拟参与三友医疗首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）股东为QM5 Limited、上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）；

● 出让方拟转让股份的总数为3,674,435股，占三友医疗总股本的比例为1.48%；

● 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

● 本次询价转让的受让方为具备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）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截至2023年12月7日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	QM5 Limited	43,440,005	17.48%
2	上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）	18,747,000	7.55%

（二）关于出让方是否为三友医疗控股股东、实际控制人、持股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方QM5 Limited、上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）均为三友医疗持股5%以上的股东，均非三友医疗控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

部分董事、监事通过上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有三友医疗股份。

（三）出让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

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《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。出让方非三友医疗控股股东、实际控制人，部分董事、监事通过上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有三友医疗股份。出让方启动、实施及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3,674,435股，占总股本的比例为1.48%，转让原因均为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量（股）	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	QM5 Limited	2,484,535	1.00%	5.72%	自身资金需求
2	上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙）	1,189,900	0.48%	6.35%	自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2023年12月8日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。

本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过3,674,435股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于3,674,435股，全部有效认购中的最低认购价格将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门：中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱：project_syyl2023@citics.com

联系及咨询电话：021-20262086

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上交所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案）。

三、相关风险提示

（一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2023-78号

转债代码：110060　　转债简称：天路转债

债券代码：188478　　债券简称：21天路01

债券代码：138978　　债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第四十七次会议于2023年12月8日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，一致审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。形成决议如下：

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信，本次授信为一年期，综合授信额度为2.5亿元。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2023年12月9日

证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2023-059

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记暨修订公司章程工商备案的公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

本行于2023年5月10日实施完成了2022年年度权益分派，本次权益分派实施了派送红股事项。根据本次派送红股结果，本行注册资本拟由人民币1,509,354,919元变更为人民币1,962,161,395元。本行已就变更注册资本事项和修订公司章程事项向国家金融监督管理总局绍兴监管分局提出申请并获得核准，具体详见本行2023年11月8日和2023年12月2日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本获得核准的公告》（公告编号：2023-056）、《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉获监管机构核准的公告》（公告编号：2023-058）。

近日，本行已办理完成注册资本工商变更登记手续及修订《公司章程》的工商备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记后，本行的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：913306001459659971H

名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号

法定代表人：吴智晖

注册资本：壹拾玖亿陆仟贰佰壹拾陆万壹仟叁佰玖拾伍元

成立时间：2005年1月28日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；（上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月8日

证券代码：002606　　证券简称：大连电瓷　　公告编号：2023-065

大连电瓷集团股份有限公司关于国家电网预中标的提示性公告

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。

2023年12月7日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了“国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下：

一、项目概述

根据公示，大瓷材料作为国家电网有限公司2023年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）～绝缘子包6和包8的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子300,000余只，预中标金额约1.37亿元，占公司2022年经审计营业总收入的11.36%。

上述中标公示媒体是国家电网有限公司的电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，招标代理机构为国网物资有限公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/。

二、交易对手介绍

国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于2002年12月29日，2017年11月30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。

国网物资有限公司于2012年2月9日成立，是国家电网公司的全资子公司，是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。

2022年度，公司在国家电网公司集中招标项目形成收入约为8.35亿元，占当年经审计营业总收入的69.24%。

三、项目中标对公司业绩的影响

公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司今年经营业绩产生积极影响。

四、中标项目风险提示

1、本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标，待三天公示期满且无异议后，大瓷材料将被确认为中标人，并将与各包段的电力公司分别签署项目合同。

2、截止本公告日，大瓷材料尚未获得正式的中标通知书，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2023-临110

国旅文化投资集团股份有限公司
监事会2023年第八次临时会议决议公告

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法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司监事会2023年第八次临时会议于2023年12月8日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权加期审计报告的议案》

公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金5,088.06万元收购江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权（以下简称“本次收购”），公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2022年度的财务报表进行了审计并于2023年6月13日出具了审计报告。

鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2023年1-6月财务报表进行了加期审计，详见公司于同日披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》（天健京审（2023）6348号）。公司监事会审议并认可上述加期审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2023年12月9日

证券代码：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2023-临111

国旅文化投资集团股份有限公司
关于召开2023年第四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25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年第四次临时股东大会

(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25日14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋201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25日

至2023年12月25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 — 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	《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2023年12月9日；

议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：江西省旅游集团股份有限公司

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	600358	国旅联合	2023/12/15

(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、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间：2023年12月15日上午9:30至下午4:00。

5、登记地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。

6、授权委托书见附件1。

六、其他事项

1、联系地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼。

2、邮编：330038。

3、联系电话：0791-87705106。

4、联系人：唐岩琪。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预计半天。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年12月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

国旅文化投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，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	《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》			

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：600358　　证券简称：国旅联合　　公告编号：2023-临109

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会2023年第十一次临时会议决议公告

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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司董事会2023年第十一次临时会议于2023年12月8日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权加期审计报告的议案》

根据公司董事会2023年第四次临时会议审议通过的《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金5,088.06万元收购江旅集团所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权（以下简称“本次收购”），公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2022年度的财务报表进行了审计并于2023年6月13日出具了审计报告。

鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对海际购公司2023年1-6月财务报表进行了加期审计，详见公司于同日披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》（天健京审（2023）6348号），公司董事会审议并认可上述加期审计报告。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。

本次收购相关事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-临111）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023年12月9日