证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-075

北京万泰生物药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年12月15日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年12月15日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司九价HPV疫苗Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成,正在进行标本检测工作。标本检测种类较多且检测流程复杂,检测完成后还需要对数据进行质控,具体时间需要依据各环节的进度,公司已制定相应的推进计划,目前按计划执行中。当前风险包括但不限于如下几点:在V8访视期内发现的持续感染病例不足,未能满足临床终点病例数要求,需在下次访视中继续收集病例;商业化工艺验证无法按计划完成,导致具备商业化生产条件的时间延后;上述多种情况均可能导致产品上市的时间延后。

除上述事项外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实控人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

根据目前国家关于疫苗注册管理的相关规定,公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性。

公司股票最近连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动较大,敬请广大投资者理性投资、注意交易风险。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司
董事会
2023年12月20日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023—141

云南交投生态科技股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

特别提示:

1.本次中标的项目,能否最终顺利签订相关合同或协议存在不确定性,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次中标的项目后续在签订相关合同或协议过程中,若涉及关联交易的,公司还将按照相关监管要求履行关联交易审议程序,能否顺利参与该项目涉及的景观绿化及生态修复、水环境保护、噪声污染治理等工程施工工作暂不确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下称“公司”)经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/)获悉,公司作为联合体牵头人,与云南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体,被确定为“省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路景观绿化项目设计、施工一体化招标”项目的第一中标候选人。具体内容详见公司于2023年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大经营合同预中标的提示性公告》(公告编号2023-138)。近日公司收到该项目的《中标通知书》,公司参与的联合体被确定为该项目的中标人。

二、中标项目情况

1.项目名称:“省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路景观绿化项目设计、施工一体化招标”项目。

2.项目建设内容:该项目建设内容包括对该项目路线途经的路域进行景观绿化设计、植物就地保护设计、生态修复方案编制、沿线景观绿化方案优化等工程设计,以及景观绿化及生态修复、自然人文景观及用地红线内道路景观绿化、水环境保护、噪声污染治理等工程施工工作,具体以确定中标后与招标人最终签订的合同或协议为准。

3.中标金额:7,435.95万元。

4.项目招标人:云南通文高速公路有限公司。

5.工期:3个月内完成设计(含比选方案)及预算(设计的开始日期以招标人下达的设计任务书日期为准),后续服务期至项目竣工验收结束。工程施工为30个月(施工的开始日期以监理下达开工令日期为准)。缺陷责任期24个月。

6.招标代理机构:昆明华辰招标代理有限公司。

三、中标项目对公司经营的影响

公司本次参与联合体中标的项目,不会对公司2023年度经营业绩产生影响。若能顺利与项目招标人签订施工合同或协议,参与该项目涉及的景观绿化及生态修复、水环境保护、噪声污染治理等工程施工工作,将会对公司未来年度经营业绩产生影响。具体影响金额视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次中标的项目,公司及联合体目前尚未与招标人签署正式合同,是否能最终签订以及合同金额等内容存在不确定性。同时项目推进受多方面因素影响,有关合同、协议等能否顺利执行,以及工程能否按计划推进存在不确定性。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

“省道S11师宗至丘北(文山段)高速公路景观绿化项目设计、施工一体化招标”项目《中标通知书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-075
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议的通知已于2023年12月11日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2023年12月19日下午4点整以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会
2023年12月20日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-076
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于召开2024年第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:2024年1月5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

2024年第一次临时股东大会

(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:2024年1月5日 14点00分

召开地点:南京市高新开发区学府路16号公司会议室

(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2024年1月5日

至2024年1月5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

不涉及。

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	关于董事变更暨提名董事候选人的议案	√
2	关于监事变更暨提名监事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,并于2023年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关公告。

公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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	603707	健友股份	2023/12/29

(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、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东大会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书,加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、登记时间:2024年1月4日上午:9:30-11:30,下午:14:00-16:00。

登记地点:江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2024年1月4日下午16:00前送达登记地点;出席会议时需携带原件。

5、联系方式

电话:025-86990789

传真:025-88690701

邮箱:bian.yaxing@nkf-pharma.com.cn

联系人:卞雅星

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;

(二) 请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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	关于董事变更暨提名董事候选人的议案			
2	关于监事变更暨提名监事候选人的议案			

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:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-078
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告

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。

一、监事辞职情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司(以下简称“沿海集团”)《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》(以下简称“《函件》”),因工作需要,马晓鸣先生不再兼任公司第五届监事会监事。

截至本公告披露之日,马晓鸣先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,马晓鸣先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数,辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,马晓鸣先生将继续履行其监事职责。

二、提名监事候选人的情况

为保证公司监事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经股东沿海集团提名,拟由王慧梅女士担任公司第五届监事会监事(简历附后),任期与第五届监事会一致。

公司于2023 年12月19日以现场及通讯方式召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》,监事会同意提名王慧梅女士为公司第五届监事会监事候选人,该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

附:王慧梅简历

王慧梅,女,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士,历任江苏省信用再担保集团有限公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、党委组织部部长、人力资源部总经理、党群工作部部长,现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-079
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于签字会计师变更的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》,同意公司聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2023年度审计机构,聘期一年;并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2023年12月19日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字会计师的情况

鉴于原项目合伙人周缨女士、签字注册会计师钱礼春先生及项目质量控制复核人吴张雷女士工作调整,现委派娄新洁女士接替周缨女士为项目合伙人,虞哲先生接替钱礼春先生为签字注册会计师,薛敏女士接替张雷女士为项目质量控制复核人员,继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计等工作。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

项目合伙人娄新洁女士:2014年4月成为注册会计师,2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年开始在公证天业执业;近三年签署了8家上市公司审计报告。

签字注册会计师虞哲先生:2016年9月成为注册会计师,2014年8月开始从事上市公司审计;2023年开始在公证天业执业;近三年未签署其他上市公司审计报告。

项目质量控制复核人薛敏女士:2000年12月成为注册会计师,1997年12月开始从事上市公司审计,1997年12月开始在公证天业执业;近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施;未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

本次变更过程中的相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

公证天业出具的《关于变更南京健友生化制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-074
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议的通知已于2023年12月11日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2023年12月19日下午3点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-077
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于董事变更暨提名董事候选人的公告

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。

一、董事辞职情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司股东江苏省沿海开发集团有限公司(以下简称“沿海集团”)《关于变更南京健友生化制药股份有限公司董事、监事人选的函》(以下简称“《函件》”),因工作需要,田锁庆同志不再兼任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露之日,田锁庆先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,田锁庆先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运行,辞职申请自《函件》送达公司董事会之日起生效。

田锁庆先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对田锁庆先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

二、提名董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东沿海集团提名、公司董事会提名委员会审核,拟由王涛先生担任公司第五届董事会非独立董事(简历附后),任期与第五届董事会一致。

公司于2023年12月19日以现场及通讯方式召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》,董事会同意提名王涛先生为公司第五届董事会董事候选人,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

附:王涛简历

王涛同志,男,1982年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济及管理硕士,历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经理、总经理,现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-080
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司于2023年12月19日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称“本次发行”),现将有关事项公告如下:

一、公司本次发行事项的概述

本次发行事项已通过第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会审议。公司已按照法律、法规与规范性文件的要求对前述向不特定对象发行可转换公司债券事宜进行了披露公告。原拟发行可转债总额不超过人民币94,000.00万元(含94,000.00万元),其中66,000.00万元用于高端生化药品生产基地建设项目,28,000.00万元用于补充流动资金。

因公司2023年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司本次发行相关事宜,本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

二、终止本次发行事项的原因

自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露后,公司董事会、经营管理层与中介机构等积极推进各项相关工作,现综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经与各相关方审慎分析、研究与沟通,根据相关法律法规的规定,公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次发行事项的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年12月19日召开第五届董事会第六次会议会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,公司董事会同意公司终止本次发行。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,终止本次发行无需提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2023年12月19日召开第五届监事会第五次会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》,公司监事会同意公司终止本次发行。监事会认为:公司终止本次发行是综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常,终止本次发行不会对公司正常经营造成重大不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司终止本次发行是综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素,经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常,终止本次发行不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券。

四、终止本次发行事项对公司的影响

公司终止本次发行事项系考量目前宏观政策、市场环境变化等因素,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决定。目前公司生产经营正常,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司现有业务的正常发展,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议;

2、第五届监事会第五次会议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2023-059

北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

公司于2023年4月24日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用,购买的单个产品的投资期限不超过12个月。具体情况详见公司于2023年4月1日、4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

近日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	800	2023-07-14	不适用	2.59%	部分赎回,剩余本金为3,200万元
				400	2023-08-11		2.18%	
				600	2023-09-04		2.40%	
				2,400	2023-10-13		2.77%	
				2,300	2023-12-19		2.46%	
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,800	2023-09-18	不适用	3.66%	尚未赎回
北京久其政务软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2023-09-18	不适用	3.73%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-09-26	2024-03-26	3.60%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2023-10-26	不适用	2.59%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹固收稳健4个月封闭庆典款理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-11-22	2024-03-22	3.10%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列95天封闭25号理财产品	非保本浮动收益型	2,200	2023-12-04	2024-03-13	3.05%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-18	2024-01-22	2.90%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利盈系列99天封闭28号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-12-19	2024-03-27	3.05%	尚未赎回

公司及子公司与民生理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、方正证券股份有限公司及招商银行股份有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为44,100万元,未超过80,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《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》等法律法规的要求进行现金管理的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3)公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2022年度股东大会审议通过,公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。

公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,公司将严格遵守《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》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,除本次购买的上述产品以外,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-01-05	2023-07-10	3.60%	55.04
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球悦享J款2022年第2期	非保本浮动收益型	3,000	2023-01-19	2023-04-20	3.10%	24.24
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球优享E款2022年第6期	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-03	2023-09-14	3.20%	34.90
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健七天持有期3号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-07	2023-03-27	2.50%-3.30%	2.97
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健三个月封闭式41号私募理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-08	2023-06-15	3.25%-3.45%	19.58
北京久其政务软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球优享E款2022年第6期	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-08	2023-09-14	3.20%	51.13
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2023-03-09	2023-12-11	2.80%-3.50%	99.74
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-09	2023-10-09	2.60%-3.30%	48.26
北京亿起联科技有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-09	2023-09-11	3.60%	55.04
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-10	2023-09-11	3.60%	54.74
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号	非保本浮动收益型	3,000	2023-03-13	2023-12-13	2.80%-4.50%	56.71
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-03-23	2023-09-25	3.60%	55.04
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2023-03-27	不适用	4.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2023-04-12	不适用	3.00%-3.50%	部分赎回,剩余本金为2,000万元
北京久其软件股份有限公司	信银理财有限责任公司	同盈象固收稳健七天持有期1号理财	非保本浮动收益型	3,000	2023-06-19	2023-07-28	2.50%-3.30%	4.33
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2023-06-19	2023-07-18	2.81%-3.29%	3.60
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2023-06-19	2023-06-28	2.29%-2.97%	0.82
北京久其软件股份有限公司	方正证券股份有限公司	两融资产收益权转让	非保本固定收益型	3,000	2023-06-29	2024-01-08	3.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2023-07-03	不适用