

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2023-48  
债券代码:155364 债券简称:19上实01

## 上海实业发展股份有限公司 关于公司间接控股股东收到行政监管措施决定书公告

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。

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海实业（集团）有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《决定书》”）（沪证监决[2023]265号）。现将《决定书》主要内容公告如下：

“上海实业（集团）有限公司：经查，你公司（公司编号：0100465）作为上海实业控股有限公司（以下简称“上实控股”）的控股股东，在2011年至2022年期间接收收购上海实业发展股份有限公司（以下简称“上实发展”）63.65%股份时，签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务整理，避免与上实发展发生同业竞争。该承诺履行期限于2014年7月届满，经股东大会审议延期3年后履行前述解决同业竞争的承诺。延期履行承诺期限于2017年7月届满，经股东大会审议延期3年后履行前述解决同业竞争的承诺，再次延期履行承诺期限于2019年7月届满。再次延期履行承诺期限届满至今，你公司未按照承诺解决同业竞争，构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方承诺》（证监会公告[2022]16号）第十五条第一款所规定的违反承诺的行为。

为维护市场秩序，治理承诺失信行为，根据《中华人民共和国证券法》第一百零七条第二款的规定，决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

如果你对本监管措施申请复议，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券投资基金业协会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起60日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。

公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十二日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2023-084

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于安徽生源对赌业绩补偿情况的公告

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

一、事项概述

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日通过债转股、货币形式认购安徽生源化工有限公司（以下简称“安徽生源”）69.23%的股权，并完成工商变更登记手续，将安徽生源纳入合并范围。公司与安徽生源原股东青岛嘉瀚创业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛嘉瀚创投”）、和具特安诺新材料科技有限公司（以下简称“和具特安诺”）签订了增资扩股协议及补充协议，协议约定安徽生源承诺2021年至2023年扣除公司在安徽生源的款项后实现净利润不低于300万元、800万元、1,000万元，未实现净利润差额部分由原股东以其持有的安徽生源股份补偿公司，差额用于补偿公司的股份回购款，补偿上限以原股东所持股份回购款为限。

2021年度，安徽生源经营业绩扣除公司在安徽生源的款项后实现净利润为-666.74万元，补偿公司666.74万元。2022年度，安徽生源经营业绩扣除公司在安徽生源的款项后实现净利润为-1,027.62万元，为2022年业绩承诺的800.00万元净利润差额部分，应以其持有的安徽生源股权补偿公司。

因交易对手方拒不履行约定义务，为保障公司合法权益，维护全体股东利益，公司于2023年4月26日向深圳国际仲裁院提起仲裁程序，并同时申请冻结青岛嘉瀚、和具特安诺持有的安徽生源公司全部股权。

二、案件最新进展及业绩补偿情况

在公司提起诉讼后，青岛嘉瀚及其关联公司、安徽生源管理团队个别人员持续、高频骚扰、恐吓公司及公司高管，并以公司小股东的身份通过捏造虚假信息、恶意诉讼等方式向监管部门进行高频投诉、举报，以期迫使公司在仲裁案件中做出妥协，公司和具特安诺团队顶住了压力，积极依法维权，在仲裁案件事实清楚、证据确凿的基础上，公司与青岛嘉瀚、和具特安诺最终就仲裁裁决达成了和解。

根据和解方案，青岛嘉瀚以及和具特安诺同意将其所持的安徽生源全部股权（合计安徽生源5,060.125万注册资本中对应30.77%股权）赠与公司，以履行和解承诺。经鉴定股权转让款项到账后，公司将持续关注安徽生源100%控股股东，目前相关和解协议已经签署完毕，后续公司将依法完成股权的解除冻结、过户等手续。

三、其他风险提示

公司管理团队在与青岛嘉瀚、和具特安诺的业绩对赌纠纷中作出了不懈努力，依法捍卫了上市公司及广大投资者的合法权益，最终案件取得了令公司信服、令全体股东满意的调解结果。

公司担保的信息披露体系是以上海证券交易所《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十二日

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2023-128

## 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月16日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等资金管理产品不得用于质押，期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述期限和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理授权的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司根据上述决议使用部分暂时闲置募集资金通过南京银行股份有限公司南京城南支行购买7天通知存款及结构性存款产品，产品金额合计8,974.00万元，具体情况如下：

主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除按项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关管理业务。

2. 公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

4. 公司财务部建立台账管理，对资金使用情况进行建立健全完整的会计账目，做好资金使用账务核算。

5. 公司法务部审计部负责现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行处理，并对账务处理情况进行核实。

6. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常和公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东利益的情形，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行合理、规范的投资管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司主营业务收入，为公司股东谋取更多的投资收益。

五、公告前十二个月内现金管理情况

截至本公告日，公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外，不存在其他使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。公司本次用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金金额未超过公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件

公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署的相关现金管理协议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司  
董事会  
2023年12月22日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2023-175

## 浙江华友钴业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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：  
● 本次会议是否有决议议案：无  
● 本次会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日  
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1. 出席本次会议的普通股股东（股数） 0  
2. 出席本次会议的优先股股东（股数） 461,683,287  
3. 出席本次会议的所有表决权股份占公司表决权股份总数的比例（%） 26.4129

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集，符合《公司法》的规定。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司现任董事7人，出席人、董事长陈雪华先生、董事陈虹先生因工作原因未能出席会议；  
2. 公司现任监事4人，出席人、监事席女士、陶文女士因工作原因未能出席会议；  
3. 董事陈李华先生出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称：《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设K211 钴法项目的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除按项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关管理业务。

2. 公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

4. 公司财务部建立台账管理，对资金使用情况进行建立健全完整的会计账目，做好资金使用账务核算。

5. 公司法务部审计部负责现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行处理，并对账务处理情况进行核实。

6. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常和公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东利益的情形，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行合理、规范的投资管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司主营业务收入，为公司股东谋取更多的投资收益。

五、公告前十二个月内现金管理情况

截至本公告日，公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外，不存在其他使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。公司本次用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金金额未超过公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件

公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署的相关现金管理协议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司  
董事会  
2023年12月22日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2023-175

## 浙江华友钴业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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：  
● 本次会议是否有决议议案：无  
● 本次会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日  
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1. 出席本次会议的普通股股东（股数） 0  
2. 出席本次会议的优先股股东（股数） 461,683,287  
3. 出席本次会议的所有表决权股份占公司表决权股份总数的比例（%） 26.4129

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集，符合《公司法》的规定。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司现任董事7人，出席人、董事长陈雪华先生、董事陈虹先生因工作原因未能出席会议；  
2. 公司现任监事4人，出席人、监事席女士、陶文女士因工作原因未能出席会议；  
3. 董事陈李华先生出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称：《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设K211 钴法项目的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除按项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关管理业务。

2. 公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品。

4. 公司财务部建立台账管理，对资金使用情况进行建立健全完整的会计账目，做好资金使用账务核算。

5. 公司法务部审计部负责现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行处理，并对账务处理情况进行核实。

6. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目正常和公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司全体股东利益的情形，通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行合理、规范的投资管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司主营业务收入，为公司股东谋取更多的投资收益。

五、公告前十二个月内现金管理情况

截至本公告日，公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外，不存在其他使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。公司本次用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金金额未超过公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。

六、备查文件

公司与南京银行股份有限公司南京城南支行签署的相关现金管理协议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司  
董事会  
2023年12月22日

证券代码:688333 证券简称:上声电子 公告编号:2023-073  
债券代码:118037 债券简称:上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告

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：  
● 根据相关法律法规及苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“上声转债”自2024年1月12日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者持有“上声转债”不能转股的风险，提示如下：  
一、可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1093号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，200,000张，每张债券面值人民币100元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除不会发生发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。发行方式采用向公司在股转登记日（2023年7月6日，T-1）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。经上交所交易系统自律监管公示公告[2023]164号文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“上声转债”，债券代码为“118037”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期可自

转换公司债券发行结束之日（2023年7月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券发行终止日，即2024年1月12日至2029年7月6日。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资人，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求，参与可转债转股的投资者，可将其持有的可转债转入买入或卖出操作，但投资者买入不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其持有的可转债转换为公司股票。

投资者需关注自身是否符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“上声转债”的详细信息，请查询公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部  
联系电话：0512-68795888  
电子邮箱：sonavox\_ZO@Chinasonavox.com  
特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2023年12月22日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-050

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生权益变动超过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：  
● 本次权益变动后，龚虹嘉先生以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份10,016,101股，占公司实际控制人龚虹嘉先生、陈春梅女士合计拥有公司表决权的股份数量变为117,508,773股，占公司总股份的25.11%。  
● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

一、本次变动概述

公司于2023年12月1日披露了《关于实际控制人龚虹嘉先生持股安排的相关提示性公告》，龚虹嘉先生控制的自有资金通过二级市场（沪港通）等方式买入公司股票不少于11,985,529股。具体内容详见公司公告2023-045。

二、本次权益变动基本情况

公司于2023年12月21日接实际控制人龚虹嘉先生通知，其于2023年12月9日至12月21日期间利用自有资金通过沪港通方式持有公司股份95,203,000股，占公司股份的1.1%。截至目前龚虹嘉先生控制的自有资金通过沪港通方式累计持有公司股份10,016,101股，占公司股份的2.14%。

三、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人拥有公司权益的股份情况

转换公司债券发行结束之日（2023年7月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券发行终止日，即2024年1月12日至2029年7月6日。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资人，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求，参与可转债转股的投资者，可将其持有的可转债转入买入或卖出操作，但投资者买入不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其持有的可转债转换为公司股票。

投资者需关注自身是否符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他事项

投资者如需了解“上声转债”的详细信息，请查询公司于2023年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部  
联系电话：0512-68795888  
电子邮箱：sonavox\_ZO@Chinasonavox.com  
特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会  
2023年12月22日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2023-050

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于实际控制人龚虹嘉先生权益变动超过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：  
● 本次权益变动后，龚虹嘉先生以控制的自有资金通过沪港通方式持有公司股份10,016,101股，占公司实际控制人龚虹嘉先生、陈春梅女士合计拥有公司表决权的股份数量变为117,508,773股，占公司总股份的25.11%。  
● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司  
二〇二三年十二月二十二日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2023-042

## 华天酒店集团股份有限公司 关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的进展公告

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、交易概述

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月3日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》。为优化公司资产结构，提升公司资产流动性和运营效率，公司控股子公司华天（湖南）投资有限公司（以下简称“华天投资”）通过公开挂牌的方式转让其控股子公司娄底华天酒店管理有限公司（以下简称“娄底华天”）11%股权，挂牌价人民币767.68万元。具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2023-036）。

二、交易进展情况

1. 娄底华天11%股权在湖南联交所挂牌期间共征集到一个受让方，即娄底市城市发展集团有限公司。近日，娄底市城市发展集团有限公司已完成摘牌并与华天投资签订了《产权交易合同》，由湖南联交所审核盖章，并由湖南省国资委资产管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效，成交价767.68万元。

截至本公告披露日，娄底市城市发展集团有限公司已按照《产权交易合同》约定付清款项767.68万元，后续将根据相关流程办理产权交割及工商变更手续。

2. 公司实际转让娄底华天期间为支持娄底华天日常经营发生的拆借款在本次交易完成后将被动形成财务资助，公司与娄底华天就应付拆借款制定了还款计划，其中娄底华天已偿还拆借款7,591.6万元。

三、交易各方基本情况

1. 公司名称：娄底市城市发展集团有限公司  
2. 注册地址：娄底市娄星区建设路建设大厦4楼  
3. 企业性质：有限责任公司(国有控股)  
4. 法定代表人：杨树林  
5. 注册资本：90,000万元  
6. 经营范围：一般项目：土地整治服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物业管理；房屋租赁；非居住类土地租赁；工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
7. 主要股东：娄底市城市发展集团有限公司  
8. 实际控制人：娄底市人民政府国有资产监督管理委员会  
9. 关联关系：和华天投资一向为娄底华天的股东，除此之外无其他关联关系。  
10. 是否失信被被执行人：否。

四、交易标的的基本情况

1. 公司名称：娄底华天酒店管理有限公司  
2. 注册地址：湖南省娄底市娄星区文艺路以东、涟水库以西、娄底市新体育场馆（华天城）1栋1301  
3. 企业性质：其他有限责任公司  
4. 法定代表人：周敏  
5. 注册资本：10,000万元  
6. 经营范围：酒店投资设计与管理、旅游实业投资与管理实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理；养老服务；餐饮服务；预包装食品、散装食品销售；住宿、展览、会议服务；母婴健康管理信息咨询。（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）  
7. 本次股权转让后，娄底华天的股权结构如下：

序号	娄底华天	转让前持股比例	转让后持股比例
1	华天酒店投资有限公司	60%	49%
2	娄底市城市发展集团有限公司	40%	51%
合计		100%	100%

（三）2023年日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额（未经审计）	前期累计金额	实际发生额占营业收入的比例（%）	实际发生额占净资产的比例（%）	披露日期及索引
出售商品	SEB集团	收购产品	213,111.41		35.57%		详见公司于2023年11月4日及2023年11月7日披露的《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》
		收购产品	360,000.00		58.07%		
		小计	2,379.06		0.40%		
采购商品	SEB集团	小计	666,438.54		94.54%		
		涂料及配件	2,131.20	590,000.00	15.46%	-2.70%	
		WMP、Logistion等品牌产品	5,523.33		5.63%		
合计		7,654.63		21.39%			
合计		674,000.17		—	—		

公司将继续关注相关资产归还的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件  
1. 产权交易合同；  
2. 产权交易鉴证复核通知书；  
3. 产权交易凭证；  
4. 银行电子回单。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司  
董事会  
2023年12月22日

证券代码:002322 证券简称:涪尔股份 公告编号:2023-090

## 涪尔股份集团股份有限公司 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。

涪尔股份集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“涪尔”）第八届董事会第五次会议决议于2023年12月10日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：  
一、会议基本情况  
1. 召集人：董事会  
2. 会议时间：2024年1月10日下午14:00开始  
3. 网络投票时间：2024年1月10日  
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-2:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。  
4. 会议地点：浙江杭州桐庐区江湾路1772号涪尔大厦22层会议室  
5. 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式，上市公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同时选择现场和网络投票的，以第一次投票表决结果为准。  
6. 股权登记日：2024年1月9日（星期三）  
7. 出席方式：  
(1) 本次会议于2024年1月9日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司委托在册的上市公司股东，上述本公司股东均有权利以本通知公布的方式出席股东大会，并可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。  
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。  
(3) 本公司控股股东、实际控制人及其他嘉宾。

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2024年度预计金额
出售商品	SEB集团	收购产品	协议价	236,000.00
		收购产品	协议价	373,000.00
		收购产品	协议价	2,560.00
采购商品	SEB集团	小计	协议价	611,000.00
		涂料及配件	市场价	2,620.00
		WMP、Logistion等品牌产品	协议价	6,460.00
合计			—	620,080.00

（一）会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	总议案（除累积投票提案外的所有议案）	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2024年日常关联交易预计额度及公司与SEB S.A.签署2024年日常关联交易框架协议的公告》	√

具体内容详见公司于2023年12月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《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》的规定，公司对本次股东大会表决事项，单独计票并将计票结果予以公开披露。小股投资是依据《上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理暂行规定》及《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》的相关规定，由公司董事会、监事会、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东以外的其他股东）。

三、网络会议登记方法  
1. 联系人：李维雄、方琳  
电话：0571-8782 8878 传真：0571-8935 8878  
地址：浙江省杭州市桐庐区江湾路1772号涪尔大厦22层证券部  
邮编：310011  
2. 与会股东食宿及交通自理。  
特此公告。  
附件二：参加网络投票的具体操作流程

浙江苏泊尔股份有限公司  
二〇二三年十二月二十二日

附件一：  
一、网络投票的程序  
1. 投票代码与投票简称：为“362032”、“聚源股份”“苏泊尔投票”  
2. 对于累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；  
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东先对非累积投票提案进行投票，再以一次有效投票为准。如股东先对累积投票提案投票，再对非累积投票提案投票，则以累积投票提案的表决意见为准；如先对总议案进行投票，再对非累积投票提案投票，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 投票步骤：登录深交所交易系统，输入交易密码，通过交易系统投票系统。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 登录网址：深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
3. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
4. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

浙江苏泊尔股份有限公司  
二〇二三年十二月二十二日

附件二：  
一、网络投票的程序  
1. 投票代码与投票简称：为“362032”、“聚源股份”“苏泊尔投票”  
2. 对于累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；  
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东先对非累积投票提案进行投票，再以一次有效投票为准。如股东先对累积投票提案投票，再对非累积投票提案投票，则以累积投票提案的表决意见为准；如先对总议案进行投票，再对非累积投票提案投票，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 投票步骤：登录深交所交易系统，输入交易密码，通过交易系统投票系统。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 登录网址：深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
3. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
4. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

浙江苏泊尔股份有限公司  
二〇二三年十二月二十二日

附件二：  
一、网络投票的程序  
1. 投票代码与投票简称：为“362032”、“聚源股份”“苏泊尔投票”  
2. 对于累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；  
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东先对非累积投票提案进行投票，再以一次有效投票为准。如股东先对累积投票提案投票，再对非累积投票提案投票，则以累积投票提案的表决意见为准；如先对总议案进行投票，再对非累积投票提案投票，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 投票步骤：登录深交所交易系统，输入交易密码，通过交易系统投票系统。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。  
2. 登录网址：深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
3. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）  
4. 投资者通过深交所互联网投票系统投票的具体操作流程：登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

浙江苏泊尔股份有限公司  
二〇二三年十二月二十二日

附件二：  
一、网络投票的程序  
1. 投票代码与投票简称：为“362032”、“聚源股份”“苏泊尔投票”  
2. 对于累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；  
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。  
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
4. 股东先对非累积投票提案进行投票，再以一次有效投票为准。如股东先对累积投票提案投票，再对非累积投票提案投票，则以累积投票提案的表决意见为准；如先对总议案进行投票，再对非累积投票提案投票，则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间：2024年1月10日上午9:15-9:25、9: