证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2024-001
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转债转股及股权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债转股情况:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)截至2023年12月31日,累计共有7,019,000元“韦尔转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为31,488股,占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0036%。其中,2023年第四季度,转股金额为30,000元,因转股形成的股份数量为182股。截至2023年12月31日,尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,977,000元,占可转债发行总额的99.71%。

● 期权自主行权情况:2023年第四季度,公司股票期权激励计划通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司共计登记股份数量为966,454股。其中:2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权且完成股份登记966,454股,占2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个可行权期总量的20.52%。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元,期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意,公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。

根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“韦尔转债”转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。

“韦尔转债”的初始转股价格为222.83元/股,因2020年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2021年6月30日起调整为222.52元/股;因2021年利润分配及资本公积转增股本方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2022年7月28日起调整为164.44元/股;因2022年利润分配方案的实施,“韦尔转债”的转股价格自2023年7月31日起调整为164.36元/股;因公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量,“韦尔转债”转股价格自2023年11月10日起调整为162.80元/股。

(二)可转债本次转股情况

截至2023年12月31日,累计共有7,019,000元“韦尔转债”转换为公司股票,累计因转股形成的股份数量为31,488股,占“韦尔转债”转股前公司已发行股份总额的0.0036%。其中,自2023年10月1日至2023年12月31日共有30,000元“韦尔转债”转股,转股数量为182股。

截至2023年12月31日,尚未转股的“韦尔转债”金额为2,432,977,000元,占可转债发行总额的99.71%。

二、股权激励计划自主行权情况

(一)2019年股票期权激励计划

1.2019年股票期权激励计划已履行的决策程序

(1)2019年9月2日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于(2019年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。2019年9月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

(2)2019年9月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权,公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象调整为947人,授予股票期权数量保持9,462,268份不变。公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

(3)2019年10月22日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》,鉴于本次激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因放弃或不再符合激励条件,首次授予对象调整为926人,授予股票期权数量调整为9,430,998份。公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

(4)公司已分别于2019年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股票期权授予登记事宜。

(5)2020年11月3日,公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案。鉴于公司2019年利润分配方案已实施完毕,同意将本次激励计划首次授予但尚未行权的股票期权的行权价格由94.20元/股调整为94.13元/股;并认为公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(6)2021年6月15日,公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,鉴于公司实施2020年年度权益分派,公司董事会同意对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由94.13元/股调整为93.815元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(7)2021年10月21日,公司召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案,认为2019年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就,公司为符合第二个行权期行权条件的860名激励对象办理2,686,280份股票期权相关行权事宜。公司独立董事对2019年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的相关事项发表了独立意见。

(8)2022年7月14日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》,鉴于公司实施完成了2021年年度权益分派,公司董事会同意对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为69.11元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

(9)2022年10月25日,公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》等相关议案,认为2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就,同意为首次授予的股票期权符合第三个行权期行权条件的826名激励对象办理4,709,451份股票期权相关行权事宜。公司独立董事对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的相关事项发表了独立意见。

(10)2023年7月11日,公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,公司董事会同意对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为69.03元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

2、本次股权激励计划行权的基本情况

(1)激励对象行权情况

2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象行权情况

单位:份

人员	本次可行权的股票期权数量	2023年第四季度行权数量	累计行权总量	累计行权占可行权数量的比例
公司管理人员、核心技术(业务)人员	4,709,451	966,454	4,582,073	97.30%
合计	4,709,451	966,454	4,582,073	97.30%

(2)本次行权股票的来源:公司向激励对象定向发行的A股普通股

(3)行权人数

2019年股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权人数为826人,2023年第四季度,首次授予第三个行权期的激励对象共261人参与行权且完成登记。

3、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排

(1)本次行权股票的上市流通日

公司2019年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(2)本次行权股票的上市流通数量

2023年10月1日至2023年12月31日通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为966,454股。

(二)股票期权行权股份登记情况及募集资金使用计划

2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计登记完成股份数量为966,454股。2023年第四季度,公司累计收到募集资金88,446,206.16元,将用于补充公司流动资金。

三、可转债及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

单位:股

类别	变动前	可转债转股	股票期权行权	其他变动	变动数合计	变动后
有限售条件流通股	1,348,717	–	–	–	–	1,348,717
无限售条件流通股	1,182,460,004	182	966,454	31,000,000	31,966,636	1,214,426,640
总计	1,183,808,721	182	966,454	31,000,000	31,966,636	1,215,775,357

注:“其他变动”为公司发行31,000,000份GDR所致,其中每份GDR代表1股公司A股股票,相应新增基础A股股票数量为31,000,000股。详情请见公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站披露的《关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨股份变动的提示性公告》(公告编号:2023-122)。

本次股份变动后控股股东未发生变化。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司
董事会
2024年1月3日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-001
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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:

● 累计转股情况:截至2023年12月31日,累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份,占可转债发行总量的42.0905%,累计转股数量为17,669,733股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。

● 未转股可转债情况:截至2023年12月31日,尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元,占可转债发行总量的57.9095%。

● 本季度转股情况:在2023年10月1日至2023年12月31日期间,共有人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份,转股数量为17,562,093股。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张(550,000手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额55,000万元,发行期限6年,票面利率分别为:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

(二)经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意,公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“润达转债”,债券代码“113588”。

(三)根据有关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份,初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股。因公司实施2022年度利润分配,自2023年7月18日起,转股价格调整为13.10元/股。具体内容详见公司公告(公告编号:临2021-039、临2023-065)。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“润达转债”的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。

在2023年10月1日至2023年12月31日期间,共有人民币230,071,000元的“润达转债”已转换成公司股份,转股数量为17,562,093股。截至2023年12月31日,累计人民币231,498,000元的“润达转债”转换成公司股份,占可转债发行总量的42.0905%,累计转股数量为17,669,733股,占可转债转股前公司已发行股份总额的3.0490%。

截至2023年12月31日,尚未转股的“润达转债”金额为人民币318,502,000元,占可转债发行总量的57.9095%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023年9月30日)	本次可转债转股	变动后(2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	579,641,719	17,562,093	597,203,812
总股本	579,641,719	17,562,093	597,203,812

四、其他

投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款,请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券事务部
联系电话:021-68406213
电子邮箱:board@rundamedical.com
特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2024年1月2日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-002
转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告

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:三家全资子公司:杭州润达、惠中医疗、惠中生物;六家控股子公司:苏州润达、济南润达、合肥三立、武汉优科、润达榕嘉、杭州怡丹。被担保人非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年12月合计为上述被担保人提供的担保金额为24,937.42万元,此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为182,471.60万元,截至目前累计为其提供担保余额207,409.02万元。

● 本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保,公司实际承担出资比例对应的担保责任。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人杭州润达、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日,实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的71.15%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)为支持上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资及控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题,经公司董事会及2022年度股东大会审议通过:自2023年5月19日至2023年度股东大会召开之日期间,为公司全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币402,600万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

(二)担保预计的实际发生情况

2023年12月,在上述批准范围内发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已实际担保金额	金融机构	本次担保起始时间	本次实际担保金额	截至目前担保余额	2023年度担保额度	可用担保额度	截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产比例	其他方共同担保或反担保
资产负债率为70%以上的全资及控股子公司												
润达医疗	杭州润达	100.00%	73.55%	115,317.60	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2023年12月8日	135.00	122,252.60	151,000.00	28,747.40	31.44%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	73.55%	115,317.60	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2023年12月19日	5,000.00	122,252.60	151,000.00	28,747.40	31.44%	
润达医疗	杭州润达	100.00%	73.55%	115,317.60	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	2023年12月27日	1,800.00	122,252.60	151,000.00	28,747.40	31.44%	
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	80.86%	13,724.00	宁波通商银行股份有限公司上海分行	2023年12月1日	252.42	14,976.42	25,000.00	10,023.58	3.85%	注5
润达医疗	润达榕嘉	51.00%	80.86%	13,724.00	华夏银行股份有限公司上海分行	2023年12月21日	1,000.00	14,976.42	25,000.00	10,023.58	3.85%	注5
资产负债率为70%以下的全资及控股子公司												
润达医疗	杭州怡丹	57.00%	51.01%	7,500.00	华夏银行股份有限公司杭州分行	2023年12月20日	9,700.00	17,200.00	20,000.00	2,800.00	4.42%	注2
润达医疗	合肥三立	65.00%	63.81%	7,600.00	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2023年12月6日	1,100.00	9,600.00	10,000.00	400.00	2.47%	注1
润达医疗	合肥三立	65.00%	63.81%	7,600.00	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2023年12月12日	300.00	9,600.00	10,000.00	400.00	2.47%	注1
润达医疗	合肥三立	65.00%	63.81%	7,600.00	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2023年12月21日	600.00	9,600.00	10,000.00	400.00	2.47%	注1
润达医疗	济南润达	70.00%	59.04%	11,310.00	齐鲁银行股份有限公司济南张庄支行	2023年12月14日	500.00	12,710.00	20,000.00	7,290.00	3.27%	注4
润达医疗	济南润达	70.00%	59.04%	11,310.00	广发银行股份有限公司济南分行	2023年12月21日	900.00	12,710.00	20,000.00	7,290.00	3.27%	注4
润达医疗	武汉优科	51.00%	39.79%	10,500.00	富邦华一银行有限公司武汉分行	2023年12月1日	1,500.00	12,000.00	16,000.00	4,000.00	3.09%	注6
润达医疗	苏州润达	51.00%	42.94%	1,850.00	苏州银行股份有限公司工业园区支行	2023年12月11日	150.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.51%	注3
润达医疗	惠中生物	100.00%	53.66%	7,970.00	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2023年12月21日	1,000.00	8,970.00	10,000.00	1,030.00	2.31%	
润达医疗	惠中医疗	100.00%	37.86%	6,700.00	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2023年12月12日	1,000.00	7,700.00	10,000.00	2,300.00	1.98%	

注1:合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;

注2:杭州怡丹股东就华夏银行9,700万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担57%的担保责任;

注3:李华宾、张昕明共同担保;

注4:李杰、李健共同担保,济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;

注5:润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;

注6:熊冬和、李武红共同担保,武汉优科股东熊东和就富邦华一银行1,500万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担51%的担保责任。

二、被担保人基本情况:

1、杭州润达医疗管理有限公司(简称“杭州润达”)

统一社会信用代码:91330103MA2H0WQF15

成立时间:2019年11月26日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1303室

法定代表人:胡震宁

注册资本:50000万元人民币

股权结构:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	221,728	166,901	54,828	205,118	2,222
2023年1-9月/2023年9月30日	216,902	159,533	57,369	166,664	2,541

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

2、苏州润达汇昌生物科技有限公司(简称“苏州润达”)

统一社会信用代码:91320594323760485N

成立时间:2015年1月15日

公司住所:苏州市吴中区石湖西路188号南京师范大学科技园17楼E1座

法定代表人:杜倩

注册资本:300万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;张昕明持有其49%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	12,217	5,586	6,630	14,219	1,191
2023年1-9月/2023年9月30日	12,492	5,365	7,128	10,132	1,097

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

3、上海惠中医疗科技有限公司(简称“惠中医疗”)

统一社会信用代码:91310115671898366

成立时间:2008年2月14日

公司住所:上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人:刘辉

注册资本:15000万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	37,871	13,659	24,212	11,425	1,396
2023年1-9月/2023年9月30日	41,997	15,899	26,098	12,589	1,886

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

4、济南润达生物科技有限公司(简称“济南润达”)

统一社会信用代码:91370100307180 78XH

成立时间:2014年11月11日

公司住所:山东省济南市历城区东风街道辛祝路87-1号306、307、308室

法定代表人:李杰

注册资本:5050万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其70%股权;悦昇达(济南)投资合伙企业(有限合伙)持有其30%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	31,838	19,687	12,151	24,841	1,246
2023年1-9月/2023年9月30日	31,257	18,453	12,804	17,319	652

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

5、合肥三立医疗科技有限公司(简称“合肥三立”)

统一社会信用代码:91340121562184307G

成立时间:2010年9月21日

公司住所:安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人:汤勇

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州润达的控股子公司,公司穿透持有其65%股权;德清恒益投资管理合伙企业(有限合伙)持有其35%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	32,802	21,417	11,386	25,263	1,761
2023年1-9月/2023年9月30日	30,713	19,598	11,115	14,134	529

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

6、武汉优科联盛科贸有限公司(简称“武汉优科”)

统一社会信用代码:91420111MA4KP5M53J

成立时间:2016年10月28日

公司住所:洪山区文化大道555号融创智谷A15栋3层301-302

法定代表人:胡震宁

注册资本:10929万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:武汉富沛投资合伙企业(有限合伙)39.85%、熊冬和9.15%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	39,048	12,690	26,358	41,935	4,172
2023年1-9月/2023年9月30日	45,687	18,178	27,509	35,637	3,151

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

7、上海润达榕嘉生物科技有限公司(简称“润达榕嘉”)

统一社会信用代码:91310118320849177H

成立时间:2014年11月5日

公司住所:上海市宝山区江杨南路880号B3幢一楼

法定代表人:钱学庆

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其51%股权;其他股东持股比例分别为:钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	68,229	55,970	12,259	76,195	8,658
2023年1-9月/2023年9月30日	64,849	52,436	12,413	27,417	154

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

8、杭州怡丹生物技术有限公司(简称“杭州怡丹”)

统一社会信用代码:91330104552658740E

成立时间:2010年3月22日

公司住所:杭州市西湖区文二西路808号西溪壹号创意商务中心9号楼

法定代表人:彭华兵

注册资本:2000万元人民币

股权结构:为公司控股子公司,公司持有其57%股权;其他股东持股比例分别为:杭州丹洋投资管理合伙企业(有限合伙)10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商,为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	47,027	23,415	23,612	53,103	3,294
2023年1-9月/2023年9月30日	49,321	25,160	24,161	36,796	1,549

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

9、上海惠中生物科技有限公司(简称“惠中生物”)

统一社会信用代码:91310114133607244C

成立时间:1992年11月12日

公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层

法定代表人:刘辉

注册资本:500万元人民币

股权结构:为全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司的全资子公司,公司穿透持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2022年度/2022年12月31日	25,172	14,610	10,562	17,848	2,691
2023年1-9月/2023年9月30日	26,206	14,062	12,144	14,280	1,582

注:2022年数据经审计,2023年1-9月数据未经审计,单位为万元。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保本金金额(万元)	贷款期限	担保方式	担保范围	保证期间
1	杭州润达	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	1,935.00	半年	由公司提供连带责任保证	包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。	为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2	杭州润达	中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	5,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
3	杭州怡丹	华夏银行股份有限公司杭州分行	9,700.00	两年	由公司提供连带责任保证	为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。	保证人承担保证责任的保证期间为三年。
4	润达榕嘉	华夏银行股份有限公司上海分行	1,000.00	一年	由公司提供连带责任保证		
5	合肥三立	中国光大银行股份有限公司合肥分行	2,000.00	半年	由公司提供连带责任保证	受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。	《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
6	济南润达	广发银行股份有限公司济南分行	900.00	一年	由公司、李杰先生、李健女士提供连带责任保证	包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
7	济南润达	齐鲁银行股份有限公司济南张庄支行	500.00	一年	由公司、李杰先生、李健女士提供连带责任保证	在担保合同第二条所确定的主合同项下债权履行期限届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、迟延履行金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用。	对于贷款,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。
8	润达榕嘉	宁波通商银行股份有限公司上海分行	252.42	一年	由公司提供连带责任保证	本合同项下担保范围为宁通0202综字第23102005号综合授信额度合同及其补充协议项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。	为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
9	武汉优科	富邦华一银行有限公司武汉分行	1,500.00	一年	由公司、熊冬和先生、李武红女士提供连带责任保证	保证范围为债务人现在或将来任何时候应向债权人偿付的主合同项下任何债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权而发生的费用及其他损失。	保证期间为主合同项下最后一笔债务的履行期限到期之日后三年止。
10	苏州润达	苏州银行股份有限公司工业园区支行	150.00	一年	由李华宾及张昕明向苏州润达提供300万的连带责任保证,公司提供50%的连带责任保证,公司承担的担保责任不超过持股比例。	主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权的费用。	本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
11	惠中生物	厦门国际银行股份有限公司上海分行	15.00	半年	由公司提供连带责任保证	主合同项下全部债务本金人民币壹任万元整及利息、违约金、赔偿金和债权人实现债权而发生的费用。	自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。
12	惠中生物	厦门国际银行股份有限公司上海分行	985.00	一年	由公司提供连带责任保证		
13	惠中医疗	厦门国际银行股份有限公司上海分行	15.00	半年	由公司提供连带责任保证		
14	惠中医疗	厦门国际银行股份有限公司上海分行	985.00	一年	由公司提供连带责任保证		

注:1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施:(1)合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司;(2)济南润达其他少数股东将合计30%的股权质押给公司;(3)润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司;(4)武汉优科股东熊东和就富邦华一银行1,500万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担51%的担保责任;(5)杭州怡丹股东就华夏银行9,700万贷款签订担保责任分割协议,公司实际承担57%的担保责任。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需,有利于加快子公司发展,符合公司整体发展。其中杭州润达、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%,为其担保是为支持其经营,满足其经营发展的融资需求,增强其盈利能力,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

上述被担保方均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需,是符合公司整体发展战略需要的,并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系,公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意上述担保预计事项,并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为276,669.72万元)、公司对控股子公司提供的担保总额为402,600.00万元(其中实际发生的担保余额为276,669.72万元)、上述数额占公司2022年12月31日经审计净资产均为71.15%,无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2024年1月2日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2024-002

四川金顶(集团)股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。同意拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,该事项已经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。具体事项详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2023-075)。

近日,公司收到中审亚太出具的《关于变更四川金顶(集团)股份有限公司签字注册会计师的说明函》,现将有关情况公告如下:

一、本次签字会计师变更情况

中审亚太作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构,因原委派的签字注册会计师李伟先生工作调整,经中审亚太安排,现将签字注册会计师更换为王骏先生。

二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师:王骏,2019年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2022年起开始在中审亚太执业,2023年起为本公司提供审计服务。最近3年签署了上市公司中