杭萧钢构股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告

编号:2024-005

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 资金专项账户。
- 本次募集资金临时补充流动资金的金额和期限:1.8亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。
- 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2021|866号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)215,373,741股,每股面值人民币1.00元,发 行价格为人民币3.86元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币831.342.640.26元。扣除发行 费用人民币12,818,308.92元,募集资金净额为人民币818,524,331.34元。上述资金已于2022年1月20 日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并 出具了《验资报告》(大华验字[2022]000038号)。

墓集资金到账后,公司对墓集资金进行了专户存储,并与保荐机构,存放墓集资金的银行签署了墓

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金5亿元暂时补 充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2023年2月4日公司在《中 国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《杭萧钢构关于归还暂时 补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-002)

截至2024年1月29日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账 户。具体内容详见2024年1月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www sse.com.cn上披露的 《杭萧钢构关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号: 2024-004).

投资项目的资金使用情况如下:

序号	项目名称		募集资金已投入金额
1	杭菲钢构绿色装配式建筑研发创新、智能制造及数智化管理示范 基地项目[注1]	58,852.43	38,622.40
2	智能制造、信息化管理平台项目(注2)	3,000.00	2,960.81
3	补充液动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	合计 81,852.43 61,583.22	

主体钢结构完成,二次结构砌筑至三层,安装预埋及穿线完成;3#厂房:桩基完成,土建基础部分完成,1、 2.4区及油漆车间钢结构完成,二次结构砌筑完成,安装部分完成:4#生产配套用房,土建及钢结构完成; 5#牛产配套用房,十建及钢结构完成;7#垃圾房,十建及钢结构完成;室外,厂房1.2区室外管网,道路水 稳铺设完成

注2:该项目截至2024年1月31日的进度为:总部数据中心的机房、设备建设完成;信息化平台建设

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。为 提高募集资金的使用效率,减少贷款需求,有效降低公司财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资全使用计划的前提下 公司拟使用闲置募集资金18亿元临时补充流动资金 使用期限自公司 第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过12个月。

不会使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不对除控股子公司以外的对象 提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充资动资金不会改变或变相改变募集资金用途 不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归 还至募集资金专用账户。

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金,使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司履行的审议程序符合相关法律法规规定,符合监管部门相关监管要求。

- 五、专项意见说明 (一) 监事会意见
- 公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用
- 效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东利益,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等相关规定,不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东,力 其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金、使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(一) 促若机构核杏音贝

经核查 促养机构认为,公司未次值田部分闲置募集资全新时补充资动资全的计划已经公司第八层 董事会第二十六次会议、第八届临事会第十一次会议审议通过、公司独立董事、临事会均发表了同意意 四 履行了必要的法律程序 公司本次使用部分属置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募投近 目的实施计划相抵触,不会影响原募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利 益的情形。公司使用闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,仅限于与主营业务相关的生 产经营使用,不会使用募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不对除控股子公 司以外的对象提供财务资助,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上所述,中信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于杭萧钢构股份有限公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集 资全新时补充流动资金的核查音贝》 特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

证券简称:杭萧钢构

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会 第二十六次会议决议公告

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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2024年2月1日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持,会议通知于2024年1月29日以书面、电话等方式发 出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的 方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,有部分募集资金将在一定时间内仍处于闲置状态。为 提高募集资金的使用效率,减少贷款需求,有效降低公司财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金,使用期限自公

具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》(公告编号:2024-005)。

公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了 明确同意的核查意见。

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。 特此公告。

> 杭萧钢构股份有限公司董事会 2024年2月2日

证券简称:杭萧钢构 编号 - 2024-007

杭萧钢构股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议于2024年2月1日以通讯表 决方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持,会议通知于2024年1月29日以书面、电话等方式 发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

董事会审议通过之日起不超过12个月。

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效 率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东利益,符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定,不存在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东,尤其 是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金,使用期限自公司

具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》(公告编号:2024-005)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司监事会 2024年2月2日

- 本公司及董事会全体成员保证本公告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、推确性、完整性难但法律责任。

- 一、歌诗呼风州外即的基本情况 桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司新疆字欣新材料有限公司(以下简称"新疆字欣")于2024年2月1日收到与收益相关的政府补助共计人民币75,628,043.42元,该等补助系与公司2023年日常生产经营相关,且占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的58.08%,具体明细如下:

ge 13	获得补助的公 同	项目内容	补助金额 (元)	到期银时间	补助依据	政府补助分类	计入损益的金额 (元)
1	新疆宇欣	运费、原料补贴	75,628,043.42	2024年2月1日	关于印发《新疆生产建设兵团纺织服装产业专项资金管理办法》的通知兵 财建〔2019〕144号	与收益相关	75,628,043.42
		습난	75,628,043.42				75,628,043.42
30	イレスタト日中で	7-MC IEI XZ, 1:1:	14 L 31 // =100	HIS Inda			

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司将对上述政府补助进行相应的会计处 该笔资金将对公司2023年利润。产生一定积极影响,具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结 均准、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码;600100 证券简称:同方股份 全步椅号:脑2024-007 信券代码:253351 债券简称:33同方权 债券保码:25364 债券简称:23同方权 债券代码:253674 债券简称:24同方权 同方股份有限公司 关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日与北京软通动力智能技术有限公司(以 下简称"软证智能")签署了《"全权交易合同》,规转让公司持有的同方计算机有限公司(以下简称"同 方计算机")100%股权、同方国际信息技术有限公司(以下简称"同方国际信息")100%股权、同方(成 新》智慧产业发展有限公司(以下简称"成都智慧")51%股权,提供内容详见公司于2023年12月30日 披露的《关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权的进展整签署股权转让协议的公告》(公告编 号:修2023-082) 都)省臺一並及原了中原持計算机相关业务公司全邮股权的近底基本。 投資的(关于推廣转让所持計算机相关业务公司全邮股权的近底基本。 号·临2023-082)。 目前转让同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权事宜受让方软通智能已履行完成经营者

集中审查和境外投资备案等程序,已按协议约定解除公司对同方计算机、同方国际信息及其下属企业的所有担保。公司已收到了软通智能支付的收购同方计算机100%股权、同方国际信息100%股权的全部价款、北京产权交易所有限公司已出县产权交易凭证。截至本公告披露日,同方计算机。同方国际信息已完成相关变更登记手续。公司不再持有同方计算机、同方国际信息的股权、同方计算机、同方国际信息已不再纳入公司合并财务报表范围。公司将持续推进后续租贷进申报租租关事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特比公告。

同方股份有限公司董事会 2024年2月2日

证券代码;603809 排債代码;11362 成都豪能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券提交募集说明书(注册稿)的

提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投资者注音投资风险。

特此公告。

引比增长30.4%; 预计完成货物吞吐量4.639.2万吨, 同比增长17.6%

同个符定对象及行可转换公司债券等集切明力(注册稿)》等文件,具体内各详见公司同日披露于上 希证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意法 册的决定后方可实施。最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性、公司将严格控照有关法律法规的规定和要求,根据该事项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。 特此公告。

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-002

债券代码:185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

债券简称:22粤港K1,22粤港02,22粤港03,22粤港04,23粤港01,24粤港01

广州港股份有限公司

2024年1月份主要生产数据

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

2024年1月份,广州港股份有限公司(以下简称"公司")预计完成集装箱吞吐量212.1万标准箱,

本公告所载公司2024年1月份的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请

成都豪能科技股份有限公司董事会 2024年2月2日

国泰君安证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获得中国证券监督管理委员会注册批 复的公告

x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 窃的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前,国秦君支证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会")(关于同意国泰君安证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批

董事会 2024年2月2日

平顶山天安煤业股份有限公司

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。 平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称"公司")下属十二矿1.12事故后,公司下属13对高瓦斯

广井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产,开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。 截止目前, 除十二矿外,其他非事故矿井,经上级主管部门派员现场指导公司组织验收合格后,报上级主管部门备 塞. 已全部复工复产。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

F/BID/22/40/1/1025/R2《房地·严热地信价报告》;上签原产于库信基框目2023年11月13日的库信息的。25900万元人民一根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体董事三分之二以上董事同意"本议案需全体董事三分之一以上董事同意"。本议案需全体对服务长冷事位。
1418年代,1418年代

上还综合管记得于近上旬则,这个恒丰银行即两,山东平寨战则该行甲南侧度不超过1,000万元人民市的腐蚀投信,限为年,执合为该重使信息往走带贯任保证担保。 山东华家已出具书面《皮担保书》。 根据《公司建位》的规定:对外租保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体 事三分之二以上同意方可量过。 根据《采训证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提 经司股大公章程义。 有关的发现券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提 有关的发现券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提 有关的发现券交易所股票上

三、备查文件 1、第八届董事会2024年度第一次临时会议决议。 转此公生

苦事会

2024年2月2日

董 事 会 二〇二四年二月一日 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为北京华素向邮储银行申请敞口额度2,000万元

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

的融资授信提供担保和反担保的公告

(三分之二以上高度为可通过, 相相《祭》注:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体 根据《祭》出办文易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提 有关协议尚未签署 一、被担保介基本情况 (一)被担保介基本情况 1、基本信息



北京中关村曾被发展:佐县:安于有职公司。 北京中关村四市医药开发有事员压公司。 北京工业发展投资管理有限公司、重研方注(北京)医历 有限公司、田丹 北京期尚大地农业股份有限公司。

* 1987m

北京华京制持政协有限公司。

。 那可哪個 上市公司存在的关键关系 技材担保与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已 可对其利益规则的其他关系。

|主要内容 ¢村担保与邮储银行签订的《小企业最高额保证合同》主要内容

5、反担保措施:
(1) 反担保基地,连带责任保证担保
反担保人地,连非素制药有限公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
(2) 反担保关型,不动产抵押
反担保人、进口中关村科技发展(控股)股份有限公司
(三)公司与中关村担保签订的(最高版及担保(不动产抵押)合同)主要内容
1、据押人人反担保人、北京中关村科技及展(控股)股份有限公司
1、债务人、北京华素制势股份有限公司
2、批押权人人区担保债权人、北京中关科科技搬货银保有限公司
2、14、14年以上,在14年以上,14年中关科科技搬货银保有限公司
2、14年以上,14年以上,14年中关科科技搬货银保有限公司
2、14年以上,14年以上,14年中关科科技搬货银保有限公司
2、14年以上,14年以上,14年中关科科技搬货银保有限公司
2、14年以上,14年以上,14年中关科技搬货银保有限公司
2、14年以上,14 *** 1885年78人** (A.1385年78日 A.1385年731年13488月1318年7月78公司 3、抵押物:北京市前田区左京庄中街6号院9号楼105、106、108、208、208、210、211、212、215号商业用途房地产,上述评估价值为8、269万元 4、反互保危間。

4.反担保范围: (1)反担保值权人依据委托保证合同代债务人向银行清偿的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金 银行交现债权的费用、生效法律文干法延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等(以下简称、代偿款项),以及反拒 使做权入周债务人未偿法代偿款项而可向债务人收取的利息、罚息。逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、交现被分取用、生效法律文子迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等; (2)反担保债权)人保费老托保证合同向债金券、收取的担保费、评审费、其他费用、相关税费等(以下简称:担保费

(2)反担係療权人依慰委托保证合同同债务人收取的担保费、評审费、其便费用、相关观费等(以下同係、担保费用)以及及担保债权人风债务人未交付电级费用而可债务人收取的利息、引息。逾利利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书是延履行期间的双偿利息、其他所有款项和费用等。(3)反阻依据火风投信协议、保证合用不放之、无效、或整制或者确定大处生效力等情形下根据法律规定或合同约定向银行支付的赔偿款项或承租的其他法律责任(以下简称、赔偿款项制)以及反租保债权人因债务人未偿还赔偿款项而可向债务人收收到制息、则息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双绍利息、其他所有款项和费用等。

4.反担保的最高限额: 本合同项下担保的主债权本金余额最高限额为2,000万元人民币。 在授信协议项下债务人未偿还的借款或其他授信本金余额之和不超过上述限额的前提下,本合同约定范围内的所有

在接信协议即下债务人未偿还的借款或其他接信本金余额之和不超过上述限额的前提下,本合同约定范围内的所名主做人。瓦根皮小均据此起便。 (四)公司、山东华寨与中关村起保经订的《最高版定担保《保证》合同》主要内容 1、保证人::山东华寨湖等有限公司 2、反担保债权人::山东华寨湖等有限公司 2、反担保债权人::北京中大村科技服货柜保有限公司 3、反担保货服制(司最高额及担保《不动产抵押》合同》 4、反担保貯盈高限额:同《最高额及担保《不动产抵押》合同》 5、保证期间、代盘流域,指偿款或的保证则面》的自己 5、保证期间、代金流域,指偿款或的保证则面》自包信协议成立之日至自反担保债权人代债务人向受益人支付代信 款项。据偿款项之日后三年。如反担保债权人分多笔支付代偿款项或赔偿款项的,按每笔支付日期之后三年分别计算该省 债务的保证即间

款項,總營款項之日后三年,如反担保债权人分多笔支付代偿款項或賠偿款项的,按每笔支付日期之后三年分別計算该笔债务的保证期间。 上述有关协议尚未签署。 五、其他 1. 此项业务用资为北京华素补充流动资金,还款来源为北京华素经营收入; 2. 北京华素等产师量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失; 3. 股权关系:公司持有四环医药100%股权,四环医药持有北京华素94214%股权。 7. 累计对外租保额最级的期租保的数量。 本次担保局,公司及其按股子公司担保额度总金额为65. 400万元,占公司最近一用经审计净资产和总资产的比例分 别为4413%和1846%,其中、公司及其按股子公司对合并报表分单位建低的担保总金额为5. 500万元。截至本公告按据 日,公司及按股子公司对外租保总金额为44. 167万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为29.80%;公司及其按股子公司对外租保总金额为44. 167万元。

七、备查文件 1、第八届董事会2024年度第一次临时会议决议;

1.%//值量率22024-12% * (公園口22076(大)(2) - 2.北京年素(2世从阳》复归中: 3.北京年素2022年度审计报告及截至22年6月30日财务报表; 4.中关村担保区营业执册》复归件; 5.中关村担保出具的基本情况说明; 6.粤藏德熙行P/BJD2/2401/1025/RZ《房地产抵押估价报告》。 特批公告

董 事 会 二〇二四年二月一日关于 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于公司为山东华素向恒丰申请1,000万元融资授 信提供担保的公告

「日花子、世 14年17) 22 台 本公司及董事会会体成员保证信息影響内容的真实、准确环路、没有懂限过载、误导性路速或重大遗漏。 北京中关中科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2024年2月1日召开第八届董事会2024年度第一次 部副会议、和议通过《关于公司为山东军旗·德里中请1,000万元融资投资部处租赁的议案》,具体的各级下: - 批解情况概述 2022年度第九次临时会议、2022年第九次临时投东大会审议通过、公司全货子公司北京中关村四环 医药开发有限量在公司(以下简称:四环底份)之程股子公司北京华素制的股份有限公司(以下简称:北京华美)2全贸 于公司山东华素制经有限公司(以下简称:山东华素)的恒星+银子股份有限公司或债分行(以下简称:恒丰银行)申请不 起过2.000万元人民间的综合规(会员)公司以基础促进策。 此述综合投信将于近日到期,怎与但丰银行协商,山东华素权向该行申请彻度不超过1,000万元人民币的融资投信, 用限为1年,由公司均率整投信提供使用使任建和保证程序。

为1年,由公司为该客整侵借据任连带责任保证担保。 山东华素已出具书面《反担保书》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案需全体

機能が公司単位 非JDALE : パプトルボッサブルデーター 董事三分〜こ以上同意方可能が 最初、深圳正券交易所設策上市規則》及《公司意程》的相关規定,此项担保事項在董事会审批权限范围内,无须 ない。同な在人を前げ、

公司股东大会审议。 有关协议前未签署。 二、被担保方基本情况 公司名称:山东华素制场有限公司 成立日期:2013年4月15日 统一社会信用代码:91371000065949524E 住。所:威海市羊李镇个体私营经济工业园

法定代表人:统合本 注册费本:10,000万元人民币 经营范顺:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,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 1,与上市公司存在的关联关系,系公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。 北京中美村甘油发展:拉股:股份有限公司。

. 100% 北京中共特国特医药开发有限责任公司 北京工业发展投资管理有限公司、重劳万维(北京)医药 有限公司、用丹、北京辅放大地农业股份有限公司。 北京华春制語於关有限分司。 山东作家制药有单公司

2. 以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标 2.以下內田朱平素2022年12月3. 资产总额:611,532,497.56元 负债总额:243,978,363.67元 其中:银行贷款总额:148,000,00 流动负债总额:243,978,363.67元 流动负债总额:243,978,363.67元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元 净 资 产:367,554,133.895 营业收入:412,759,615.75

最新信用等级: 元 以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务: 计报表。 公。 3、以下为山东华素截至2023年9月30日主要财务指标:

流动负债总额:325,495,088.21元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

最新信用等级:无 以上财务指标来自山东华素截至2023年9月30日未经审计财务会计报表 1、通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

担保期限:自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之口起三年; 担保的危限约;主债权本金,利息、罚息、复利,违约金,损害赔偿金,汇率损失(因汇率变功引起的相关损失),实现债 实现且保赖的股票(包括但工程)干错收费用,污讼费,件裁定,侥全费,保全贯,保全贯,持行费,律师费,翻译费,公告 择估费,拍卖费,差旅费,签定费,外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负 其他各项成本及费用等);

用等 /; 元人民币。

為地區。 有某协议尚未签署 四、其他 1.此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来题为山东华素经营收入; 1.此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来题为山东华素经营收入; 1. 本华泰等产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失; 1. 本华泰等产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失; 3.股权关系:公司持有四环医药100%股权,四环医药持有北京华素94214%股权;北京华素持有山东华素100%股权; 1、山东华素对上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。

六、奇重文件 1.第八届董事会2024年度第一次临时会议决议; 2.山东华素《宫业执照》复印件; 3.山东华素《四22年度町计报告及截至2023年9月30日财务报表; 4.山东华素《反担保书》。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇二四年二月一日

迪森代码:603858 · 迪泰特·沙米州市 《李飾考:2024-015 山东步长制药股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称及是否为上市公司关联人,陕西北长制药有限公司,为公司全资子公司 人民币5,000万元。截至本次担保前,已为其提供的担保余额为人民币24,980万元。公司及控股子公司 经审计)

●本次担保是否有反担保:否 ●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

三提供的担保余额为人民币1,333,890,517.89元(含本次担保)。

(一)基本情况 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月31日与中国工商银行股份有限公司 咸阳分行(以下简称"工商银行咸阳分行")签订《保证合同》,为公司全资子公司陕西步长制药有限公 司(以下简称"陕西步长")与工商银行咸阳分行签订的《流动资金借款合同》提供5,000万元连带责任 保证。

(二)履行的内部审议程序 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,于2023年6月28日召开2022年

年度股东大会,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议 案》。同意2023年度公司及下属控股子公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币86.60亿元的综合 融资额度。上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过86.60亿元人民币,其中,对本 公司新增担保额度为280,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以上的控股子公司新增担保额度为 286,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以下的控股子公司新增担保额度为300,000.00万元人民 币。实际担保的金额在总担保额度内,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年 度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用,调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年6月29日披露干上海证券交易所网站(www.sse

om.cn)的《关于公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号: 2023-068)、《第四届董事会第三十五次(年度)会议决议公告》(公告编号:2023-061)、《2022年年 度股东大会决议公告》(公告编号:2023-113)。 本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

名称:陕西步长制药有限公司 成立时间:2009年11月19日 法定代表人:赵超 注册资本: 贰仟伍佰万元人民币

(一)基本信息

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:中草药种植 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)。许可项目:药品生产:药品批发:药品 委托生产(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,具体经营项目以审批结果为准。

(二)股权结构及关联关系说明 陕西步长为公司全资子公司。

(三)主要财务数据 載至2022年12月31日, 资产总额371 105 37万元, 负债总额239 539 82万元, 净资产131 565 55万 ●本次担保金额及巴实际为其提供的担保金额:本次为陕西步长制药有限公司提供的担保金额为 元,2022年度实现营业收入346,784,06万元,净利润61,011,29万元,资产负债率为64,55%。(上述数据

> 截至2023年9月30日,资产总额336,330.27万元,负债总额225,781.47万元,净资产110,548.80万 元,2023年1-9月实现营业收入226,327.80万元,净利润39,873.25万元,资产负债率为67.13%。(上数据 未经审计)

三、担保主要内容 公司为陕西步长与工商银行咸阳分行在2024年1月31日签订的《流动资金借款合同》提供5.000万

元连带责任保证。 (一)保证方式:连带责任保证。 (二)保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为自主合同项

下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年;甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借抵 前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年

若主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。 若主合同为信用证开证协议/合同,则保证期间为自用方支付信用证项下款项之次日起三年。

若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。 (三)保证范围:包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而 的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量 溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借 出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费

四、担保的必要性和合理性

本次担保是陕西步长满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行 对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的 重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

特此公告。

律师费等)。

公司第四届董事会第三十五次(年度)会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控 股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控, 公平对等,不会损害公司利益。

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,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币2,556,737,063.35元,占2022年 末经审计的公司净资产的20.68%。截止目前,公司无逾期对外担保。

2024年2月2日

山东步长制药股份有限公司董事会

广州港股份有限公司董事会 2024年2月2日

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 重要内容提示:

截至本公告披露日,公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金5亿元已足额归还至募集

一、募集资金基本情况

集资金专户存储监管协议。 2、前次用干暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年2月2日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于

一 草隹咨令扣咨而日的其未结扣

截至2024年1月31日,公司募集资金账户余额合计为204,701,084.03元(含利息收入),募集资金

注1:该项目截至2024年1月31日进度为:1#宿舍楼:桩基完成,地下室基坑支护及土建完成,主体钢 结构完成,二次结构砌筑完成,安装预埋及穿线完成;2#办公楼,桩基完成,地下室基坑支护及土建完成,

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,

重要内容提示;
● 获得与收益相关的政府补助;人民市75,628,043.42元(数据未经审计)。
● 获得与收益相关的政府补助;人民市75,628,043.42元(数据未经审计)。
● 对20.23年利润的影响,根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资5,628,043.42元系与公司20.23年日7常生产经营相关的补助,且均为与收益相关的政府补助,预计将、5302.32年利润产生一定影响。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为指。
— 获得政府补助的基本情况

关于下属矿井复工复产的公告

公司将充分关注后续进展,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 住所:陕西省咸阳市秦都区步长路16号

2024年2月2日