证券代码:002365　证券简称:永安药业　公告编号:2024-12

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月23日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)2024年4月9日,公司出资3000万元,向华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:

信托计划投资范围:利用受托人在金融领域的品牌和金融同业方面的资源,将信托资金投资于货币市场工具及存款工具,银行间、交易所债券;交易所及银行间债券,以及投资范围限定在前述标的的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划、保险资产管理机构管理的保险资管产品等。同时,受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分。

在不违反相关法律的前提下,受托人有权决定本信托计划投资范围的扩大并决定调整生效日,无需另行征得信托计划委托人/受益人的同意。本信托计划决定扩大投资范围的,受托人应于调整生效日前20个工作日通过网站公告或其他方式向委托人披露。如本信托计划的委托人/受益人不认可投资范围的扩大,可于调整生效日前的开放日对所持的本信托计划的信托单位份额进行赎回操作。委托人/受益人未赎回的,视为认可投资范围的扩大及放弃提出异议的权利。

3、预计到期年化收益率:3.1%+超额收益

4、产品收益起始日:2024年04月11日

5、产品到期日:每周三可赎

(二)2024年4月1日,公司出资2000万元,向中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

2、产品代码:SSH742

3、产品主要投资范围:

(1)在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购;

(2)现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单;

(3)货币基金及债券型公募证券投资基金;

(4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

4、预计到期年化收益率:3.0%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年04月02日

6、产品到期日:每周一可赎

(三)2024年3月13日,公司出资3000万元,向中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:银河水星6号集合资产管理计划

2、产品代码:GS0621

3、产品主要投资范围:

本集合计划可投资如下资产:现金、银行存款、债券回购、货币基金、债券型基金以及在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券,包括但不限于国债、央行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券,非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

4、预计到期年化收益率:3.7%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年03月14日

6、产品到期日:2024年09月11日

(四)2024年3月12日,公司出资1000万元,向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划

2、产品代码:WZX001

3、产品主要投资范围:

本计划主要投资于国债、地方政府债、政府机构债、中央票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、银行存款等标准化固定收益类资产。

本计划可参与债券正回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

4、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年03月13日

6、产品到期日:2024年09月20日

(五)2024年2月26日,公司出资1000万元,向广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国投泰康信托管家宝广发尊享1号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:

本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:

(1)货币市场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购、债券正回购等;

(2)在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品、标准化票据、信用风险缓释凭证及其他标准化金融产品、偏债性的可转债和可交换债、债券借贷等;

(3)除上述投资外,受托人还可以投向投资于上述投资标的且符合规范性法律文件规定的资产管理产品。受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分;

(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品;

(5)委托人、受托人双方一致确认的符合法律法规及监管政策要求的其他固收类投资品种;

如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

3、预计到期年化收益率:按产品净值计算收益

4、产品收益起始日:2024年02月27日

5、产品到期日:每周一可赎

(六)2024年1月31日,公司出资2000万元,向华泰证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:华泰量金1号集合资产管理计划

2、产品代码:942122

3、产品主要投资范围:

(1)固定收益类资产:包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金,国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、永续债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转债、可交债、资产支持证券、资产支持票据等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产。

(2)期货和衍生品类资产:国债期货。

本计划可以参与债券回购,债券借贷业务。

4、预计到期年化收益率:4.0%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年02月01日

6、产品到期日:持有满260天后的每个开放日可赎,每月的最后5个工作日为开放日

(七)2024年1月18日,公司出资2000万元,向国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国泰君安私客尊享FOF2271号单一资产管理计划

2、产品主要投资范围:

本集合计划可投资于现金、银行存款、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具,依法发行上市的股票、优先股,也可参与一级市场新股首发等;融资融券、转融通证券出借交易、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

3、预计到期年化收益率:4.3%+超额收益

4、产品收益起始日:2024年01月22日

5、产品到期日:首个赎回日为2024年7月24日

(八)2024年1月15日,公司出资2000万元,向中信证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:外贸信托-粤湾信远180D003号集合资金信托计划

2、产品代码:ZTE03L

3、产品主要投资范围:

本信托计划主要投资于由中国对外经济贸易信托有限公司作为受托人、中信证券股份有限公司担任投资顾问的“外贸信托-粤湾11号集合资金信托计划”份额进而投资于【债券、公募基金等】,闲置资金用于【存放银行存款、货币基金】。

4、预计到期年化收益率:3.70%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年01月17日

6、产品到期日:首个赎回日为2024年7月15日

(九)2024年1月9日,公司出资500万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划

2、产品代码:895823

3、产品主要投资范围:

本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行债券,非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款、现金等;金融衍生工具:国债期货。

本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述投资标的,符合《运作规定》组合投资的要求。

本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率:3.7%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年01月10日

6、产品到期日:90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周二至周四)

(十)2024年1月8日,公司出资500万元,向长江证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划

2、产品代码:895832

3、产品主要投资范围:

本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、永续债、非公开发行债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款等;

本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品通过主要投资于上述投资标的,符合《运作规定》组合投资的要求。

本计划可参与债券正回购,债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率:3.2%+超额收益

5、产品收益起始日:2024年01月09日

6、产品到期日:30个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周一至周三)

(十一)2024年1月8日,公司出资3000万元,向广发证券购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:国投泰康信托·招福宝C款理财11号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划信托资金可投资于如下投资标的:

(1)本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额;

(2)货币市场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回购等;

(3)在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等;

(4)其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品;

(5)受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分;如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

3、预计到期年化收益率:3.70%

4、产品收益起始日:2024年01月09日

5、产品到期日:每 273 天起进入开放期(开放期期间可赎回,开放期原则上不超过 20 个交易日)

二、投资风险分析及风控措施

(一)存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但金融市场受宏观经济环境影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度规定,严控风险。

2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措施控回收资金,避免或减少公司损失。

3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常,财务状况稳健,现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式 以公司审计机构意见为准。

四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况

单位:万元

序号	产品名称	销售机构	受托机构	产品类型	投资金额	起息日/生效日	到期日	年预期收益率%
1	中信期货-粤鸿4号集合资产管理计划	中信证券	中信期货有限公司	资管计划	3000	2023.06.16	每周一可赎	3.0%+超额收益
2	中信证券信信尚采1号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2023.07.12	每周二可赎	3.6%+超额收益
3	国泰君安私客尊享FOF2090号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	1000	2023.07.31	2023年8月2日之后的每周一日为工作日可赎	4.3%+超额收益
4	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	中信证券	中信期货有限公司	资管计划	3000	2023.08.09	每周二可赎	3.0%+超额收益
5	中信证券信信尚采1号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2023.08.23	每周二可赎	3.6%+超额收益
6	国泰君安私客尊享FOF2095号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	1500	2023.09.26	2024年3月27日之后的每周一日为工作日可赎	4.3%+超额收益
7	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	长江期货	资管计划	100	2023.09.26	双方协商一致后随时可赎	4.2%+超额收益
8	国投泰康信托招福宝C款理财2号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	2000	2023.10.12	每273天起进入开放期(开放期期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日)	4.00%
9	长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.10.18	每6个月可赎	4.0%+超额收益
10	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	长江期货	资管计划	5000	2023.10.17	双方协商一致后随时可赎	4.2%+超额收益
11	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	银河证券	银河金汇证券资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.10.19	2024.04.15	4.0%+超额收益
12	国泰君安私客尊享FOF2127号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	2000	2023.10.23	首个赎回日为2024年4月26日	4.3%+超额收益
13	国投泰康信托·招福宝B款理财3号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	2000	2023.11.09	每192天起进入开放期(开放期期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日)	3.80%
14	平安信托鑫益优选1号结期集合资金信托计划	中金财富	平安信托有限责任公司	信托计划	300	2023.11.13	2024.5.20	按产品净值计算收益
15	长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.11.15	每6个月可赎	4.0%+超额收益
16	国泰君安私客尊享FOF2105号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	1800	2023.11.27	2024.05.29	4.3%+超额收益
17	长江期货-长罕顺添利1号债券集合资产管理计划	长江证券	长江期货	资管计划	3000	2023.11.28	2024.05.27	3.95%+超额收益
18	中金鑫益2号集合资产管理计划	中金财富	中金公司	资管计划	2000	2023.12.06	首个赎回日为2024年3月5日	2.8%-3.8%
19	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	银河证券	银河金汇证券资产管理有限公司	资管计划	3000	2024.01.04	2024.07.01	3.80%+超额收益
20	粤财信托·瑞鑫益1号集合资金信托计划	广发证券	广东粤财信托有限公司	信托计划	3000	2024.01.05	2024.10.09	3.75%
21	国投泰康信托·招福宝C款理财11号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	3000	2024.01.09	每273天起进入开放期(开放期期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日)	3.70%
22	长江资管乐享月月盈2号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	500	2024.01.09	30个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周一至周三)	3.2%+超额收益
23	长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	500	2024.01.10	90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周一至周四)	3.7%+超额收益
24	外贸信托-粤湾信远180D003号集合资金信托计划	中信证券	中国对外经济贸易信托有限公司	信托计划	2000	2024.01.17	首个赎回日为2024年7月16日	3.7%+超额收益
25	国泰君安私客尊享FOF2271号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	2000	2024.01.22	首个赎回日为2024年7月24日	4.3%+超额收益
26	华泰量金1号集合资产管理计划	华泰证券	华泰证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	2000	2024.02.01	持有满360天后的每个开放日可赎,每月的最后6个工作日为开放日	4.0%+超额收益
27	国投泰康信托管家宝广发尊享1号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	1000	2024.02.27	每周一可赎	按产品净值计算收益
28	方正证券稳盛专享1号集合资产管理计划	方正证券	方正证券	资管计划	1000	2024.03.13	2024.09.20	4.5%+超额收益
29	银河水星6号集合资产管理计划	银河证券	银河金汇证券资产管理有限公司	资管计划	3000	2024.03.14	2024.09.11	3.7%+超额收益
30	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	中信证券	中信期货有限公司	资管计划	2000	2024.04.02	每周一可赎	3.0%+超额收益
31	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	华泰证券	平安信托有限责任公司	信托计划	3000	2024.04.11	每周三可赎	3.1%+超额收益
	累计未到期余额				65700.00			

截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为65700.00 万元,占最近一期经审计净资产的32.57%,未超过公司董事会授权额度。

公司与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系,因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十日

证券代码:600227　证券简称:赤天化　公告编号:2024-027

贵州赤天化股份有限公司 2024年第二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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年04月10日

(二)股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,010,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.3900

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,非独立董事于宗振先生因公务出差,未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事戴选忠先生因个人原因未能出席会议;

3、董事会秘书先正红女士出席会议;监事候选人唐良军先生及公司其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司增补监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,076,556	99.2409	4,933,675	0.7591	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司增补监事的议案	7,343,200	59.8132	4,933,675	40.1868	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的议案均为普通议案,已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:郑超、陈静怡

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:600227　证券简称:赤 天 化　公告编号:2024-028

贵州赤天化股份有限公司 关于资产置换暨关联交易之采矿权及相关附属资产过渡期损益情况的公告

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。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年10月10日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署(资产置换协议)、(资产置换协议之业绩补偿协议)、(债权处置协议)、(股权转让协议)的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称“花秋矿业”)进行资产置换,置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿(以下简称:“花秋二矿”)采矿权及相关附属资产,置出资产为贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物技术有限公司80%股权(以下简称:“本次交易”)。本次交易已于2024年12月1日完成交割。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日、2024年2月21日在在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号:2023-061);《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》(公告编号:2023-073);《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-076);《贵州赤天化股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成的公告》(公告编号:2024-013)。

根据公司与花秋矿业签订的《贵州赤天化股份有限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换协议》(以下简称“《资产置换协议》”)约定,公司委托了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对本次交易采矿权及相关附属资产过渡期损益进行了专项审计并出具了专项审计报告,相关情况如下:

一、标的资产交割过渡期间

根据公司与花秋矿业签订的《资产置换协议》约定,花秋矿业将花秋二矿的采矿权过户至公司新设子公司并将附件列示的附属资产全部交付新设子公司或变更至新设子公司名下,且由新设子公司签署资产交割确认书。2023年11月30日,公司新设子公司贵州安佳矿业有限公司与花秋矿业已办理完成采矿权变更登记手续,并于2023年12月1日双方签订交割确认书。本次交易标的评估基准日为2023年5月31日。过渡期间确定为2023年6月1日至2023年12月1日。

二、标的资产过渡期损益安排

根据公司与花秋矿业签订的《资产置换协议》约定,置入资产采矿权及相关附属资产在过渡期内开采运营实现的销售利润归上市公司所有,在上市公司支付差额对价尾款时进行结算扣除。过渡期内开采运营实现的销售利润计算公式为:自评估基准日至转让协议生效日期间煤销量×依据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿采矿权评估报告》(北方亚事矿评报字[2023]第032号)确定的2023年单位煤平均净利润。

置出资产在过渡期内运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由花秋矿业自行享有或承担,与上市公司无关。

三、标的资产过渡期审计情况

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对标的资产过渡期损益进行了专项审计,并出具了《贵州赤天化花秋矿业有限责任公司2023年12月1日采矿权及相关附属资产交割专项审计报告》(利安达专字[2024]第0016号)。根据专项审计报告,标的资产在过渡期期间(2023年6月1日至2023年12月1日),花秋矿业共开采并销售原煤794.58吨,按照《资产置换协议》的约定,花秋矿业需向公司支付标的资产过渡期内开采运营实现的销售利润191,096.49元。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年四月十一日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:2024-017

江苏中天科技股份有限公司 2024年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月10日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路3号中天黄海宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,215,723,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.7955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,副董事长薛驰先生,独立董事吴大卫先生,董事何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,186,734,427	97.6154	28,957,445	2.3819	32,000	0.0027

2、议案名称:关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,186,944,927	97.6327	28,746,945	2.3645	32,000	0.0028

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,186,973,627	97.6351	28,718,245	2.3622	32,000	0.0027

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	412,616,544	93.4354	28,957,445	6.5573	32,000	0.0073
2	关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	412,827,044	93.4831	28,746,945	6.5096	32,000	0.0073
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	412,855,744	93.4896	28,718,245	6.5031	32,000	0.0073

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为409人;

2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,215,723,872股,占公司有表决权股份总数的比例为35.7955%;

3、本次股东大会第1-3项议案为普通决议议案,由出席会议东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过;

4、第1-3 项议案对中小投资者单独计票,并单独披露;

5、第1-3项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东陆伟、沈一春及参与员工持股计划股东回避表决;

6、本次股东大会全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南通)律师事务所

律师:李洋、陆颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合中天科技股份的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

● 上网公告文件

《北京市盈科(南通)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

证券代码:688209　证券简称:英集芯　公告编号:2024-018

深圳英集芯科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

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:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月);股票认购方式为网下,上市股数为1,680,000股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,680,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月19日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕426号),公司获准以首次公开发行方式向社会公开发行人民币普通股4,200.0000万股。公司股票于2022年4月19日起在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行前公司总股本37,800.0000万股,发行后公司总股本增加至42,000.0000万股,其中有限售条件流通股38,329.4188万股,无限售条件流通股3,670.5812万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股,限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月,本次上市流通的限售股数量为1,680,000股,占公司总股本0.40%,涉及股东数量为1名,为华泰创新投资有限公司,该部分限售股将于2024年4月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年11月27日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续,公司股本总数由420,000,000股增加至424,770,660股。具体内容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结