

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2024-003

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的关于宁波中大力德智能传动股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(审核编号(2024)120006号)(以下简称“审核问询函”),深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露,同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件,公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统提交相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2024年4月10日

证券代码:688272 证券简称:*ST富吉 公告编号:2024-013

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司2023年年度报告编制及最新审计进展的公告

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。

《科创板上市公司自律监管指南第12号—退市风险信息披露》的规定,“财务类退市风险公司应当在年度报告预告披露日前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,说明是否存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及其具体内容;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。”

经与年审会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)沟通,现将公司2023年年度报告编制及最新审计进展公告如下:

截至本公告披露日,公司2023年年度报告编制及审计工作正在按照既定的审计计划有序开展,容诚会计师事务所项目组正在进行所内质量控制复核,公司将继续按照计划积极推进年报编制及审计工作。

截至本公告披露日,公司尚不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上,公司与容诚会计师事务所目前不存在重大分歧,审计意见类型最终以年度审计报告意见为准。

公司2023年年度报告的预约披露时间为2024年4月25日。公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024年4月11日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2024-012

广东雄塑科技集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司2024年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-006)。

根据《上市公司回购股份规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)的规定,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露,现将公司回购股份比例达到1%的情况公告如下:

一、回购股份情况

截至2024年4月10日,公司将通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购

公司股份3,588,400股,占公司当前总股本的1.0020%,最高成交价为6.49元/股,最低成交价为5.67元/股,成交均价为6.15元/股,成交总金额为人民币27,072,330.00元(不含交易费用)。

二、其他说明

公司实施股份回购符合公司既定的回购股份方案,符合《上市公司回购股份规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)等相关法律法规的规定。

公司后续将根据市场交易情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规规定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。

广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日

证券代码:002195 证券简称:若山科技 公告编号:2024-005

上海若山科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海若山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年4月10日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博耀路11号公司会议室召开,本次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事叶叶可先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2024-023

湖北双环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会现场会议召开时间为2024年4月10日(星期三)下午14:50。

深交所互动易网络投票系统的投票时间为:2024年4月10日上午9:15—下午15:00,深交所交易系统投票时间为:2024年4月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.现场会议召开地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长汪万新先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人,代表有表决权股份118,244,067股,所持表决权股份数占公司股份总数的25.476%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,持有公司股份0股,占公司股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东共13人,代表有表决权股份118,244,067股,占公司有表决权股份总数的25.476%。

(二) 中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东共32人,代表股份1,680,847股,占公司股份总数0.3621%。

(三) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过了《关于制定〈湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意117,375,047股,占出席会议所有股东所持股份的99.2651%;反对369,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.3174%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2024-017

北京四维图新科技股份有限公司关于公司中标无人机电应用技术服务项目的自愿性信息披露公告

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。

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到天津大港油田工程咨询有限公司《中标通知书》,中标东方物探长庆物探分公司2024-2025年无人机电应用技术服务项目。现将有关情况公告如下:

一、项目概述

项目名称:东方物探长庆物探分公司2024-2025年无人机电应用技术服务

项目编号:BCP245-BD01-027

招标人:中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司

招标代理机构:天津大港油田工程咨询有限公司

中标人:北京四维图新科技股份有限公司

中标金额:预计1430万元(价格按照招标文件约定执行,与实际工作相关)

招标范围:无人机电应用技术服务

服务期限:自合同签订之日起至2025年12月31日

证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2024-022

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月2日在公司指定信息披露媒体上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者更加全面深入地解公司经营状况、发展战略等情况,公司于2024年4月16日(星期二)15:00-16:30“投资者在线(www.ir-online.cn)”网站举办“广州市红棉智汇科创股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议时间:2024年4月16日(星期二)15:00-16:30

会议名称:业绩说明会

会议网址:投资者在线(www.ir-online.cn)

参与方式:网络互动方式

二、参会人员

董事长郑瑞雄先生,副董事长兼总经理黄志华先生,独立董事郭良文先生,副总经理、董事会秘书兼总法律顾问陈先生,财务总监兼财务总监李艳女士,保荐代表人陈琳女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参与方式

1. 说明会召开的时间、地点和方式

会议时间:2024年4月16日(星期二)15:00-16:30

会议名称:业绩说明会

会议网址:投资者在线(www.ir-online.cn)

参与方式:网络互动方式

四、联系人及咨询办法

联系人:刘先生

电话:020-82162633

邮箱:dm@hongmian.com00523.com.cn

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十一日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-012号

中信建投证券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4月30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

●本次会议的基本情况

(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:中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三) 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和投票时间

召开日期:2024年4月30日 14:30-16:00

召开地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康大厦13层会议室

(五) 网络投票系统、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

起止时间:自2024年4月30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:09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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、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—规范运作》等有关规则进行。

(七) 涉及公开发行股票相关事项,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
1	选举非独立董事	流通股股东
100	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	流通股股东(8人)
101	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
102	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
103	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
104	选举武晓林先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
105	选举闫一鹏先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
106	选举刘明先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
107	选举杨林先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
108	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
109	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
110	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
111	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
112	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
113	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
114	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
115	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
116	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
117	选举李强先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
118	选举王晋先生担任公司第三届董事会非执行董事	√
200	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	流通股股东
201	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
202	选举杨林先生担任公司第三届董事会独立董事	√
203	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
204	选举武晓林先生担任公司第三届董事会独立董事	√
205	选举闫一鹏先生担任公司第三届董事会独立董事	√
206	选举刘明先生担任公司第三届董事会独立董事	√
207	选举杨林先生担任公司第三届董事会独立董事	√
208	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
209	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
210	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
211	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
212	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
213	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
214	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
215	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
216	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
217	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
218	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
219	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
220	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
221	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
222	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
223	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
224	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
225	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
226	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
227	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
228	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
229	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
230	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
231	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
232	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
233	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
234	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
235	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
236	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
237	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
238	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
239	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
240	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
241	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
242	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
243	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
244	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
245	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
246	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
247	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
248	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
249	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
250	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
251	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
252	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
253	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
254	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
255	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
256	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
257	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
258	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
259	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
260	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
261	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
262	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
263	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
264	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
265	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
266	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
267	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
268	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
269	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
270	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
271	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
272	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
273	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
274	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
275	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
276	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
277	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
278	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
279	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
280	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
281	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
282	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
283	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
284	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
285	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
286	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
287	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
288	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
289	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
290	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
291	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
292	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
293	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
294	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
295	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
296	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
297	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
298	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
299	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
300	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
301	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
302	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
303	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
304	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
305	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
306	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
307	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
308	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
309	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
310	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
311	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
312	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
313	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
314	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
315	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
316	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
317	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
318	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
319	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
320	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
321	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
322	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
323	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
324	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
325	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
326	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
327	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
328	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
329	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
330	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
331	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
332	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
333	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
334	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
335	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
336	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
337	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
338	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
339	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
340	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
341	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
342	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
343	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
344	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
345	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
346	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
347	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
348	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
349	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
350	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
351	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
352	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
353	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
354	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
355	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
356	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
357	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
358	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
359	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
360	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
361	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
362	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
363	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
364	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
365	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
366	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
367	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
368	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
369	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
370	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
371	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
372	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
373	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
374	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
375	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
376	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
377	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
378	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
379	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
380	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
381	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
382	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
383	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
384	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
385	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
386	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
387	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
388	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
389	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
390	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
391	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
392	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
393	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
394	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
395	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
396	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
397	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
398	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√
399	选举李强先生担任公司第三届董事会独立董事	√
400	选举王晋先生担任公司第三届董事会独立董事	√

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-048

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股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。

●本次担保情况:

1. 控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药、汉霖医药向招商银行申请的本金分别不超过等值人民币10,000万元、5,000万元的共享授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2. 控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药向建设银行申请的本金不超过人民币15,000万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保;

3. 控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖医药向浦发银行申请的本金不超过等值人民币1,000万元的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保;

4. 本公司拟为控股子公司宿迁钟吾医院向民生银行申请的本金不超过人民币3,000万元的授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保,宿迁钟吾医院将抵押土地和房产使用权/所有权为前述担保提供反担保。

●截至2024年4月9日,包括本次担保在内,本集团实际为汉霖制药担保金额为人民币139,500万元,为汉霖医药担保金额为人民币134,269万元,为宿迁钟吾医院担保金额为人民币24,694万元。

●截至2024年4月9日,本集团无逾期担保事项。

●担保风险提示:截至2024年4月9日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额约占2023年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的8.27%,均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 2024年4月9日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称“复宏汉霖”)及其控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司(以下简称“汉霖制药”)、上海复宏汉霖生物制药有限公司(以下简称“汉霖医药”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签订《授信协议》;复宏汉霖(作为授信申请人)、汉霖制药和汉霖医药(作为授信共享申请人)共同向招商银行申请申请本金不超过等值人民币20,000万元的共享授信额度(授信申请人及授信共享申请人于该协议签订前已向招商银行提供足额且尚未清偿的债务余额纳入并占用授信额度),授信期间自2024年4月10日起至2026年4月9日止(含首尾两日)。同日,复宏汉霖向招商银行签订《最高额不可撤销担保书》(以下简称“《保证合同一》”),由复宏汉霖为汉霖制药、汉霖医药于上述额度内向招商银行申请的本金分别不超过等值人民币10,000万元、5,000万元于其共享授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2. 2024年4月9日,控股子公司复宏汉霖与中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“建设银行”)签订了《本金最高额保证合同》(以下简称“《保证合同二》”),由复宏汉霖为其控股子公司汉霖制药(1)已向建设银行形成形成且尚未清偿的债务(该等持续债务自动纳入该笔债务本金,以及(2)于2024年2月2日至2025年3月31日期间(含首尾两日)与建设银行所签订的融资类主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等融资债务本金合计不超过人民币15,000万元。

3. 2024年4月9日,控股子公司复宏汉霖与上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行(以下简称“浦发银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“《保证合同三》”),由复宏汉霖为控股子公司汉霖医药于2024年4月9日至2026年4月8日期间与浦发银行签订的授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。2024年4月9日,宿迁钟吾医院与本公司签订《抵押合同》,约定由宿迁钟吾医院以土地和房产使用权/所有权(苏(2023)宿市不动产权第0109111号)抵押为前述担保提供反担保。

本公司2022年度股东大会审议通过了关于本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)续展及新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,330,000万元(包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其他控股子公司提供担保;注:控股子公司指全资及非全资子公司/单位(按资产负债率70%以上(含本数)的控股子公司/单位,下同);同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述授权范围内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述授权的有效期自2022年度股东大会通过之日起(即2023年6月28日)起至本公司2023年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本案所述授权之日止。本次担保系在上述股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

1. 汉霖制药

汉霖制药成立于2014年6月,注册地址为上海市,法定代表人为朱俊先生。汉霖制药的经营范围包括许可项目:药品生产、药品委托生产,第三类医疗器械经营;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;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。

截至2024年4月9日,汉霖制药的注册资本为人民币