证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2022-003

广州酒家集团股份有限公司关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的进展公告

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。

一、本次国有股份无偿划转概述

2021年10月27日,广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东(实际控制人)广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)通知拟将直接持有的公司总股本的51%(即288,453,276股)无偿划拨至广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“广州城投”)。详见公司公告《广州酒家集团股份有限公司关于控股股东拟无偿划拨公司部分国有股份的提示性公告》(公告编号:2021-56)。

2021年11月18日,公司收到广州市国资委发来的《广州市国资委关于将广州酒家集团股份有限公司51%股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司的通知》及广州市国资委与广州城投签署的《国有产权无偿划转协议》。详见公司公告《广州酒家集团股份有限公司关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》(公告编号:2021-56)。

2021年11月25日,公司披露了《广州酒家集团股份有限公司收购报告书》等相关文件。

2021年12月25日,公司披露了《广州酒家集团股份有限公司关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的进展公告》(公告编号:2021-63)。

二、本次国有股份无偿划转的进展

2022年1月24日,公司收到广州城投发来的《关于广州酒家集团股份有限公司51%股权过户进展情况告知函》,广州城投已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定(2021)796号),国家市场监督管理总局决定对广州城投收购广州酒家股权案不实施进一步审查,即日起可以实施集中。本次国有股权无偿划转事项已履行国家市场监督管理总局的经营者集中反垄断申报相关程序。

上述无偿划转事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理过户登记手续,目前尚未完成过户登记手续。

公司将持续关注本次无偿划转事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司
董事会
2022年1月25日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2022-01
债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于超短期融资券发行结果的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元人民币的超短期融资券,用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务。股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜:包括但不限于确定发行时机、发行规模、发行批次、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、中介机构等,以及授权管理层办理相关发行手续。详见2019年6月27日、2019年7月13日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

近日,公司完成了一期超短期融资券发行(名称:湖南电广传媒股份有限公司2022年度第一期超短期融资券;简称:22湖南电广SCP001,代码:012280341),本期发行规模为人民币5亿元,期限270天,每张面值100元,票面利率为3.08%,募集资金已到账。

本期超短期融资券由招商银行股份有限公司担任主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上刊登。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2022-008

长江证券股份有限公司关于第一大股东新理益集团有限公司部分股份解除质押的公告

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。

近日,公司收到第一大股东新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)通知,新理益集团已将所质押的本公司1,200万股分解除质押。具体事项公告如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
新理益集团有限公司	是	1,200万股	1.46%	0.22%	2019年1月21日	2022年1月21日	国都证券股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

截至2022年1月21日,新理益集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
新理益集团有限公司	823,332,320	14.89%	342,149,000	41.56%	6.19%	0	0.00%	0	0.00%
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	242,173,322	4.38%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
刘雯超	474,299	0.01%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,065,979,941	19.28%	342,149,000	32.10%	6.19%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

长江证券股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2022-002

渤海水业股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)由于业务发展需要,与中国工商银行股份有限公司天津河西支行签订《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”)申请贷款人民币15000万元,期限为12个月,公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)为上述融资提供连带责任保证。

滨海水业的股东审议通过了上述担保事项,同意为上述借款提供担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:渤海水业股份有限公司

2、成立日期:1996年09月10日

3、注册地点:北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号

4、法定代表人:王立林

5、注册资本:35265.86万人民币

6、经营范围:工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包;城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;投资咨询;投资管理;技术开发;技术咨询;技术服务;技术推广;企业管理。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许可;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、主要财务指标:截至2020年12月31日,公司的资产总额为8,682,654,178.09元,归属于母公司所有者权益为2,016,886,452.78元;2020年度,营业收入为1,887,061,359.95元,归属于母公司所有者的净利润为20,193,239.69元。上述财务数据为经审计数。

截至2021年9月30日,公司的资产总额为7,593,235,372.36元,归属于母公司所有者权益为1,988,979,750.28元;2021年1-9月,营业收入为1,194,928,071.77元,归属于母公司所有者的净利润为16,688,778.59元。上述财务数据为未经审计数。

8、公司不属于失信被执行人

三、协议的主要内容

1、被担保的主债权

本合同项下的被担保主债权为,债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权。主债权的金额为150,000,000.00元(大写:人民币壹亿伍仟万元整),合同借款期限为12个月。

2、保证方式

本合同项下的保证方式为连带责任保证。

3、保证范围

本合同项下的保证范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、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、贵金属租赁合同出租人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、律师费等)。

4、保证期间

保证期间为合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保余额为73,044.91万元,占公司最近一期经审计公司净资产的36.22%;公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为11,903.15万元,占公司最近一期经审计净资产的5.90%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2022年1月24日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2022-003

渤海水业股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告

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。

渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“渤海股份”)股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)与天津水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)于2021年11月12日签署了《关于渤海水业股份有限公司的股份转让协议》,约定泰达控股将持有的渤海股份45,868,731股股份转让给水务集团,转让价款为人民币262,327,859.46元。公司分别于2021年11月13日、11月20日、12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关进展公告。近日,公司收到泰达控股发送的《告知函》,获悉本次股份转让事项最新进展如下:

一、本次进展情况

目前,水务集团已经向国家反垄断局递交了经营者集中申报文件,目前尚未完成相关审核流程。

二、其他事项说明

截至本公告披露日,本次股份转让事宜尚需通过经营者集中审查,深圳证券交易所出具对于本次股份转让的《确认意见书》及向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份转让过户登记等手续。公司将持续关注后续进展情况,并根据规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

渤海水业股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2022-005

山东海化股份有限公司2021年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

2. 业绩预告情况:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:56,000万元-64,000万元	亏损:25,223.60万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:55,000万元-63,000万元	亏损:26,744.61万元
基本每股收益	盈利:0.63元/股-0.72元/股	亏损:0.28元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,受下游需求增加影响,公司主导产品纯碱、溴素销量及销价较上年均有较大幅度增长,2021年度经营业绩实现扭亏为盈。

四、其他相关说明

1. 本业绩预告是公司财务部根据经营情况初步测算做出,具体财务数据将在2021年度报告中予以详细披露。

2. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2022-006

浙商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复公告

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。

2022年1月14日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书—浙商证券股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》(213537号)(以下简称“《反馈意见》”),依法对公司提交的《浙商证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

按照中国证监会的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审核进展情况,严格按照有关法律法规的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。

浙商证券股份有限公司董事会
2022年1月25日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2022-001

郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年年度业绩预增公告

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:

●郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为183,000万元到198,000万元,与上年同期相比,将增加59,085.05万元到74,085.05万元,同比增加47.68%到59.79%。

●归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171,000万元到186,000万元,与上年同期相比,将增加1,222.37万元到16,222.37万元,同比增加0.72%到9.56%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为183,000万元到198,000万元,与上年同期相比,将增加59,085.05万元到74,085.05万元,同比增加47.68%到59.79%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171,000万元到186,000万元,与上年同期相比,将增加1,222.37万元到16,222.37万元,同比增加0.72%到9.56%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润:123,914.95万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:169,777.63万元

每股收益:0.715元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

报告期内,煤炭行业继续保持良好发展势头,受国家煤矿智能化建设政策驱动,公司煤矿智能化业务保持高速增长,成套化煤机产品收入稳步增长,持续推进数字化转型,提升运营效率;汽车零部件板块克服疫情、芯片短缺、原材料价格波动等不利影响,积极降本提效,亚新科业绩稳步增长,SEG业务重组顺利实施,经营业绩大幅扭亏。

(二)非经营性损益的影响。

报告期内,公司处置了所持有的部分联营企业股权,形成处置收益;公司所开展的理财投资业务较上年有所增加,对业绩的贡献提高;前述2项合计增加公司利润约1.1亿元。

报告期内,SEG重组计划顺利实施,计提的重组费用较上年大幅减少。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会
2022年1月24日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2022-004

新城控股集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告

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:

●本次行权股票数量:352.26万股

●本次行权股票上市流通时间:2022年1月28日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2021年12月24日,公司召开第三届董事会五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的部分期权行权条件成就及部分限制性股票解除限售的议案》,同意首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足,可行权数量为338.01万份,行权价格为23.65元/股;预留授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足,可行权数量为25.50万份,行权价格为28.22元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述具体内容请见公司于2021年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新城控股关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的部分期权行权条件成就及部分限制性股票解除限售暨上市的公告》(公告编号:2021-073)。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

(一)本次激励对象行权的股份数量

本次行权的股票期权数量共计352.26万股,其中,首次授予的股票期权本次行权数量为326.76万股,预留授予的股票期权本次行权数量为25.50万股,具体情况如下:

1、首次授予的激励对象本次行权数量

姓名	职务	本次行权数量(万股)	本次行权占已授予期权总量的百分比
梁志诚	董事、总裁	9.84	0.67%
陈鹏	董事会秘书	3.63	0.25%
董事、监事、高级管理人员小计		13.47	0.92%
其他激励对象		313.29	21.34%
合计		326.76	22.26%

注:1、已授予期权总量,包括于2019年11月13日首次授予的股票期权1,417.20万份,以及于2020年5月8日预留授予的股票期权51.00万份,即合计为1,468.20万份;下同。

2、有2名激励对象自愿放弃行权,对应的股票期权数量为11.25万份。

2、预留授予的激励对象本次行权情况

姓名	职务	本次行权数量(万股)	本次行权占已授予期权总量的百分比
曲德君	董事、联席总裁	16.40	1.12%
其他激励对象		9.10	0.62%
合计		25.50	1.74%

(二)本次行权股票来源情况

本次行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

(三)行权人数

本次行权的激励对象人数共计83人,其中,首次授予的股票期权本次行权人数为81人,预留授予的股票期权本次行权人数为2人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日为2022年1月28日。

2、本次行权股票的上市流通数量为352.26万股。

3、本次行权股票均为无限售条件股份,参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。

4、本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	3,050,700	0	3,050,700
无限售条件股份	2,257,012,839	3,522,600	2,260,535,439
总计	2,260,063,539	3,522,600	2,263,586,139

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月13日就公司本次股票期权行权事项出具了《验资报告》(信会师报字【2022】第ZK50003号)。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至2022年1月7日止,公司实际收到83名员工股票行权出资合计人民币84,474,840.00元,行权数量3,522,600股(其中,首次授予股票期权本次行权3,267,600股,行权人数81人,行权价格23.65元/股;预留授予股票期权本次行权255,000股,行权人数2人,行权价格28.22元/股)。出资方式均为货币资金。

公司已于2022年1月21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行权股份的登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币84,474,840.00元,将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后新增股份数量为352.26万股,占行权前公司总股本的比例为0.16%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-003
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对参股公司天诚国际投资有限公司(以下简称“天诚国际”)的长期股权投资进行了减值测试,并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年度审计机构意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际的长期股权投资进行了减值测试,并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

二、本次计提长期股权投资减值准备的情况说明

公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司直接持有天诚国际12.34%的股权。通过全资子公司同方金融控股(深圳)有限公司(以下简称“同方金控”)与上海莱士血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资(广东)有限公司(以下简称“同莱广东”,同方金控持股51%),同莱广东通过其全资子公司同莱国际投资有限公司,持有天诚国际11.43%的股权。公司子公司直接和间接共计持有天诚国际18.17%的股权。

天诚国际拟出售其全资子公司Naga UK TopCo(以下简称“天诚英国”)和Tiancheng (Germany)Pharmaceutical Holdings AG(以下简称“天诚德国”)100%的股权。根据天诚国际转让天诚英国及天诚德国的相关协议,预计本次出售行为将形成较大投资损失,且其后续主要业务将发生重大实质性变化,因此,公司拟对天诚国际的长期股权投资进行计提资产减值准备。

公司对天诚国际股权投资采用权益法核算,对天诚国际净利润按持股比例确认投资收益。确认投资收益以及其他所有者权益变动后的长期股权投资账面价值与期末应享有的天诚国际净资产公允价值份额的差额部分,确认为资产减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

公司预计本次计提长期股权投资减值准备约2.7亿元,预计对2021年度归属于母公司所有者的净利润影响约-2.7亿元。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

四、独立董事、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见

1、独立董事意见

本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

2、审计与风控委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年1月25日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-004
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司关于参股公司出售资产的进展公告

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:

●同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月18日披露了《同方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的提示性公告》(公告编号:临2021-043),公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司(以下简称“天诚国际”)拟出售其全资子公司Naga UK TopCo(以下简称“天诚英国”)和Tiancheng (Germany)Pharmaceutical Holdings AG(以下简称“天诚德国”)100%的股权,本次交易已履行参股公司天诚国际的股东大会决策程序。具体内容详见前述公告。

●目前天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格,本次交易拟采用交割时点现金收益以及根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分相结合的方式支付股权对价。本次交易完成后,公司仍持有天诚国际18.17%的股份。

●目前天诚英国的出售尚需特定竞争主管部门和其他监管机构的反垄断和监管许可,能否顺利完成尚存在不确定风险。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容,注意投资风险。

一、交易进展情况

公司于2021年9月18日披露了《同方股份有限公司关于参股公司拟出售资产的提示性公告》(公告编号:临2021-043),公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司(以下简称“天诚国际”)拟出售其全资子公司天诚英国和天诚德国100%的股权。截至本公告披露日,天诚德国交易对手方已完成对天诚德国的第一阶段要约收购,交易尚须特定竞争主管部门的反垄断许可。

近日,天诚英国的出售已确定最终的交易对手方及交易价格,现将本次交易进展情况披露如下:

天诚国际拟在交割时点,以企业价值4.65亿美元扣除交割时点的净债务和运营资金的调整金额(含天诚国际提供的卖方贷款票据),加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分,向Kevlar S.p.A.(以下简称“KEVLAR”)转让其持有天诚英国的股权。KEVLAR由全球私募股权基金Permira VII Investment Platform Limited(以下简称“Permira”)提供咨询的基金所控制。

本次交易已履行参股公司天诚国际的决策程序。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称:Kevlar S.p.A.

公司性质:投资控股公司

成立时间:2021年12月16日

主要经营场所:Via San Paolo 10, 20121 Milan

注册资本:50,000欧元

主营业务:投资控股公司

KEVLA是为本次交易为目的在意大利新成立的公司,Kevlar 2 S.r.l.持有其100%的股权,为其实际控制人。

KEVLAR与公司不存在关联关系,其与公司也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

KEVLAR的间接控制人Permira的基本情况

公司名称:Permira VII Investment Platform Limited

公司性质:私募股权基金控股公司

主要经营场所:80 Pall Mall, London, United Kingdom, SW1Y 5ES

主营业务:私募股权投资

Permira是一家致力支持有增长雄心的成功企业的全球投资公司。该公司成立于1985年,为管理资产约650亿美元的基金提供咨询服务,并进行长期的多数和少数投资。Permira基金已经在技术、消费、服务和医疗保健四个关键领域进行了约300笔私募股权投资。Permira在欧洲、北美和亚洲拥有15个办事处,员工超350人。

Permira与公司不存在关联关系,其与公司也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

Permira2020年经审计的财务状况如下:

	2020年12月31日(经审计)	
	币种:千欧元(注)	折合人民币千元
资产总额	2,369,492	19,015,173
归属于公司股东的净资产	2,369,254	19,013,263
	2020年(经审计)	
营业收入	-1,842	-14,782
归属于普通股股东的净利润	3,039	24,388
1欧元对人民币	8.0250元	

注:汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易的类别为出售股权,本次出售的标的为天诚国际的全资子公司天诚英国100%的股权。

(二)交易标的的基本情况

1、天诚英国

公司名称:Naga UK Topco Limited

类型:其他服务公司

住所:Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, United Kingdom, WD6 3BX

成立日期:2013年6月27日

注册资本:约385万英磅

营业范围:血浆收集、分离和血浆衍生治疗蛋白及相关产品的销售。

股权结构:天诚国际持有天诚英国100%的股权。

天诚英国主要持有Bio Products Laboratory Holdings Ltd(以下简称“BPL”)100%的股权。BPL为全球性全产业链的血液制品公司,主要从事血浆采集、销售以及血液制品的生产和销售。

天诚英国最近一年又一期财务状况如下:

	2020年12月31日(经审计)		2021年9月30日(未经审计)	
	币种:万英镑(注)	折合人民币万元	币种:万美元(注)	折合人民币万元
资产总额	57,983	515,486	77,028	499,557
负债总额	46,451	412,963	34,667	224,829
资产净额	11,532	102,523	42,361	274,728
	2020年(经审计)		2021年1-9月(未经审计)	
营业收入	32,835	291,913	34,974	226,820
净利润/(损失)	-576	-5,121	26,620	172,641
资产处置收益	-	-	27,696	179,620
1英镑/美元对人民币	8.8903元		6.4854元	

注:汇率摘取自中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告。

天诚英国与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

天诚国际于近日与KEVLAR签署了股份购买协议。协议的主要内容包括:

1、交易对价:初始对价加上额外支付金额(如有)。

2、初始对价及支付时间:在股权购买协议约定的交割日,Kelvar将向天诚国际支付企业价值4.65亿美元扣除交割时点的净负债和运营资金的调整金额的初始对价,其中企业价值4.65亿美元包括天诚国际提供的卖方贷款票据。

3、支付方式与条件:股权对价将在交易交割时点以现金支付,加上根据获利能力机制从未来业绩中获得的额外支付部分相结合的方式支付。股权购买协议的完成取决于特定先决条件,包括获得竞争主管部门和其他监管机构的反垄断批准,以及其他特定监管许可。

4、其中额外支付部分:将根据KEVLAR运营情况以及后续股东回报的相关约定进行计算后支付。

五、交易对公司的影响

公司于2017年6月投资了天诚国际,天诚国际分别于2016年5月和2017年4月投资了天诚英国和天诚德国。本次交易完成后公司对天诚国际的持股比例保持不变。本次交易有利于公司聚焦主业,继续推进“清理、整顿、瘦身”工作方针,符合公司长期发展战略。同时有效降低前期投资带来的不确定性。

按照目前预计的交割金额测算(不包括其他额外支付金额),因天诚国际出售天诚英国将产生较大投资损失,公司对天诚国际按照权益法核算将产生投资损失并需对天诚国际计提长期股权投资减值准备。经公司财务部门初步测算,根据目前天诚国际处置天诚德国和天诚英国的相关协议,按照其投资成本和处置收入之间的差额,以公司持股比例计算,当期相应确认投资损失约8.4亿元;本次计提长期股权投资减值准备2.7亿元。预计对公司2021年度归属于母公司所有者的净利润共产生-11.5亿元的影响。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次交易的风险提示

本次交易的天诚英国尚须特定竞争主管部门和其他监管机构的反垄断和监管许可,能否顺利完成尚存在不确定风险。

公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司公告为准。提请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年1月25日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-005
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月23日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的议案》

为更加真实公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果,本着谨慎性原则,在充分参考年度审计机构意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对参股公司天诚国际投资有限公司的长期股权投资进行了减值测试,并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

监事会对该议案发表意见如下:

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《同方股份有限公司关于因参股公司天诚国际出售资产导致公司计提资产减值准备的公告》(临2022-003)。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2022年1月25日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2022-006
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司2021年年度业绩预亏公告

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:

1、同方股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-198,000万元到-168,000万元。

2、公司本次业绩预亏主要是由于公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司(以下简称“天诚国际”)转让其下属子公司(Tiancheng (Germany)Pharmaceutical Holdings AG(以下简称“天诚德国”)、Naga UK TopCo(以下简称“天诚英国”))100%股权,导致公司相应形成较大投资损失,并对其提长期股权投资减值准备,影响归属于上市公司股东的净利润金额合计约为-115,000万元。

3、扣除非经常性损益事项影响后,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-226,800万元到-196,800万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-198,000万元到-168,000万元。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-226,800万元到-196,800万元。

(三)本次业绩预告已经与年审会计师进行初步预沟通,数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,250.74万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-47,479.50万元。

(二)每股收益:0.0346元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、公司不断深入实施产业结构调整,在核心产业稳定发展的基础