证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:临2022-031

山东博汇纸业股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易议案尚须提交股东大会审议。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:本次关联交易所涉及业务全部为日常经营性往来,对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为保障山东博汇纸业股份有限公司(简称“博汇纸业”或“公司”)及子公司江苏博汇纸业有限公司、淄博大华纸业有限公司、淄博华汇纸业有限公司的生产经营稳定、满足业务发展需求,公司于2022年5月12日召开2022年第三次临时董事会会议,审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,详情请见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2022-032号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关规定,上述行为构成关联交易。公司董事龚神佑、林新阳、王乐祥和于洋回避表决,独立董事王全弟、郭华平和谢单事前认可该等关联交易并在董事会上同意本次关联交易,同时发表了独立意见。

本次关联交易议案尚须获得股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。

(二)新增日常关联交易情况

1、2022年度关联交易增加情况预计

单位:万元

关联交易类别	公司名称	按产品细分	关联人	2022年度预计(不含税)
向关联方购买原材料	博汇纸业及子公司	造纸用木浆	海南金海	35,216.90

2、原因说明:受疫情影响,原材料进口及清关的不确定性增加;为稳定生产经营,及时保证原料供应,并拓宽国内木浆采购渠道,充分利用关联方上游资源优势,公司拟向海南金海采购造纸用木浆。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)企业名称:海南金海浆纸业有限公司(以下简称“海南金海”)

(2)公司类型:有限责任公司(中外合资)

(3)法定代表人:黄志源

(4)注册资本:1,011,179.40万人民币

(5)注册地址:海南省洋浦经济开发区D12区

(6)成立时间:1999年10月27日

(7)经营范围:生产销售木纸浆、纸、纸制品、相关化工产品及制浆造纸类机器和配件;提供运输、装卸及港口服务,水、电、汽生产供应及环保代处理服务,招待所服务,产品售后服务、维修及技术咨询服务,培训服务,转口贸易。

(8)财务数据:截至2021年12月31日,总资产2,935,736.20万元,总负债1,622,256.92万元,2021年度实现营业收入1,130,823.46万元,净利润89,145.98万元。

(9)金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)直接或间接持有海南金海98.48%股权,为海南金海的控股股东。

(二)关联关系

山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)及其一致行动人持有本公司48.84%的股份,为公司控股股东。金光纸业持有博汇集团100%的股权,为间接控制上市公司的法人。

金光纸业直接或间接持有海南金海98.48%的股权,因此海南金海为由间接控制上市公司的法人直接或间接控制的法人,为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

公司向海南金海采购造纸用木浆,价格应依市场条件公平、合理确定,按合同以银票或电汇方式结算,合同期限为股东大会通过后至2022年12月31日。

(二)关联交易的定价政策

公司与关联方海南金海的关联交易中,交易价格依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

(1)国家有统一定价的,执行国家统一规定;

(2)国家没有统一定价的,参照当地的市场价格;

(3)向关联方采购,不得高于关联方向其他第三方的销售价格;

(4)向关联方出售,不得低于向其他第三方的销售价格。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司向海南金海采购造纸用木浆,该等关联交易有利于拓展原材料采购渠道,稳定原材料供应,稳定公司生产经营。该等关联交易是在双方协商一致的基础上,按照市场化原则确认价格,不存在损害本公司及非关联股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

五、审计委员会意见

公司于2022年5月12日召开的2022年第三次审计委员会会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》,表决情况如下:关联委员王乐祥回避表决,其他2位委员一致同意本次关联交易。

审计委员会审核意见:该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,是公司因正常生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行。交易内容公允,不存在损害中小股东利益的情形。

六、上网公告文件

(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-033

山东博汇纸业股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议公 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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时监事会会议于2022年5月9日以书面、传真相结合的方式发出通知,于2022年5月12日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案:

《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联监事程晨、吕静冉、向开均回避表决。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对该议案形成决议,因此将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司监事会
二〇二二年五月十四日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2022-034

山东博汇纸业股份有限公司关于召开2022年第二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:2022年5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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月30日 13点30分

召开地点:公司办公楼二楼第三会议室

(五)网络投票的系统、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

网络投票起止时间:自2022年5月30日

至2022年5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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、转融通业务、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》等有关规定执行。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年5月12日召开的公司2022年第三次临时董事会会议审议通过,详见公司于2022年5月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2022-032号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东博汇集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、金光纸业(中国)投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600966	博汇纸业	2022/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件(盖章)、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人除了持有上述证件外,还必须持本人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2022年5月27日上午8:30-11:30;下午13:00-17:00 。

3、登记地点:淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议会期半天,费用自理;

2、联系方式:电话:0533—8539966 传真:0533—8537777邮编:256405

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人关注本地疫情防控政策,尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,配合本地疫情防控工作,包括但不限于接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
2022年5月14日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东博汇纸业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2022-032

山东博汇纸业股份有限公司2022年第三次临时董事会会议决议公 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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时董事会会议于2022年5月9日以书面、传真相结合的方式发出通知,于2022年5月12日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长龚神佑先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2022-031号公告。

本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票,关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。

独立董事均对该关联交易予以事前认可,并发表独立意见如下:公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范;该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则,是公司因正常生产经营需要而发生的,保障了公司生产经营的正常进行。本次日常关联交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意此次关联交易事项。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2022-034号公告。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十四日

证券代码:600759 证券简称:ST洲际 公告编号:2022-017号

洲际油气股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

2022年5月13日,洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2022]0377号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》的具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》等规则的要求,经对你公司2021年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

1.年报显示,报告期公司实现营业收入24.53亿元,归母净利润-9.43亿元,因最近3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且报告期财务会计报告被出具持续经营能力存在不确定性意见,公司股票已被实施其他风险警示。截至报告期末公司流动负债高于流动资产46亿元,存在大额逾期借款和未决诉讼,流动性出现困难。请公司说明截至目前具体债务情况、逾期规模、偿还能力及后续安排,是否已采取或拟采取措施改善当前持续经营能力的重大不确定性,并做好充分风险提示。

2.年报显示,报告期公司公允价值变动收益-5.83亿元,上年同期变动收益为13.51亿元,变化幅度较大,公司披露主要为投资性房地产公允价值下降和其他非流动金融资产公允价值下降。请公司说明:(1)投资性房地产项目具体情况、减值金额,减值迹象、减值依据、关键参数选取、评估方法和过程;(2)分项目列式其他公允价值变动具体金额,并参照(1)解释说明;(3)结合近三年该科目变化情况,说明相关资产是否已发生重大不利变化。请年审会计师发表意见。

3.年报显示,报告期末公司预计负债余额12.73亿元,较期初增加4.21亿元,主要为计提相关诉讼赔偿金。因公司前期对泼州鑫科提供担保,报告期公司收到最高人民法院终审判决,判处公司向债权人晟视资产偿还本金5亿元及相关利息等费用。请公司:(1)结合公司向泼州鑫科提供担保的具体内容、金额、责任承担、其他未决诉讼等,说明相关预计负债是否计提充分,并自查其他诉讼是否存在应计提预计负债而未计提的情况;(2)结合泼州鑫科的生产经营情况、偿债能力等,说明公司后续偿还安排,是否已采取相关措施向泼州鑫科追偿。请年审会计师对问题(1)发表意见。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于5个交易日内书面回复我部并披露,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
董事会
2022年5月13日

股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临2022-042

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年5月11日、5月12日和5月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票出现异常波动的情况。

经公司自查并向控股股东书面核实,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公司股票的情形。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于2022年5月11日、5月12日和5月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

公司董事会进行了自查并对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实,具体情况如下:

1、生产经营情况

公司主营汽车整车及零部件生产及销售,公司位于丹东的生产基地虽受疫情影响目前逐步复工复产,其他生产基地生产经营正常。本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、重大事项情况

不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实,尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

4、其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2022年5月11日、5月12日和5月13日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、备查文件

公司控股股东华泰汽车集团有限公司的书面回函。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2022-029

鞍钢股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

公司及监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。

鉴于公司第八届监事会将于2022年5月26日届满,公司于2022年5月12日-13日召开了第一届职工代表大会第二十五次会议,会议选举杨正文先生为公司第九届监事会职工代表监事。杨正文先生将与公司2021年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期为三年,自2021年度股东大会审议通过之日起,至第九届监事会任期届满为止。

杨正文先生简历:

杨正文先生,1967年1月出生,现任公司监事会职工代表监事、工会副主席、鞍山钢铁集团有限公司(以下简称“鞍山钢铁”)工会副主席,高级经济师。杨先生获得鞍山钢铁学院钢铁冶金专业工学学士学位及东北大学管理工程硕士学位。杨先生于1989年进入鞍山钢铁工作,曾任公司人力资源部副部长、鞍山钢铁人力资源服务中心党委书记、公司炼铁总厂副厂长、党委书记等职务。

杨先生目前未持有公司股票,除上述披露情况外,杨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,杨先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鞍钢股份有限公司
监事会
2022年5月13日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2022-30

深圳华侨城股份有限公司2022年4月主要业务经营情况公告

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

一、2022年4月销售情况

2022年4月份公司实现合同销售面积12.3万平方米,合同销售金额22.7亿元;2022年4月份公司累计实现合同销售面积57.5万平方米,较上年同期下降57%;合同销售金额104.0亿元,较上年同期下降60%。

二、2022年4月新增土地情况

序号	宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(方)	计容建筑面积(方)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)
1	象湖西岸中小学项目(高级中学)	南昌市西湖区	中小学用地	57,800.29	57,800.29	划拨	100%	5,154.81
2	象湖西岸公交首末站项目	南昌市西湖区	公共交通场站用地	5,466.69	1,093.34	划拨	100%	980.77
合 计				63,266.98	58,893.63			6,135.58

三、2022年4月旅游综合业务情况

文化旅游业务方面,公司保持一贯的创新精神,不断创新文旅产品供给,新业态、新产品陆续推出,存量产品提档升级。成都龙泉驿欢乐田园4月26日正式开业,是“欢乐田园”品牌的首个复制项目;成都东安阁酒店4月26日正式开业,是具有成都特色的精品园林式酒店;襄阳奇幻谷4月28日正式开业,是全国唯一一个以“平行时空,宇宙探索”为主题的大型主题公园。5月1日,深圳欢乐谷正式推出以“日夜齐欢 水陆同乐”为主题的“深圳欢乐谷2022欢乐光年”全新专项产品,带来夜游、夜景、夜秀、夜宴、夜市,为游客提供夜间休闲娱乐新场景。

2022年五一节假期,华侨城在坚持疫情防控不松懈的基础上,通过深挖节日内涵、引入创新潮流元素等方式,向市场推出了一系列高质量文旅产品。节日期间,华侨城股份参控股景区、酒店及开放式旅游区合计接待166.6万人次。

注:由于市场及公司情况的变化,公司月度主要业务经营情况公告与定期报告披露的信息可能存在差异,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十四日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-074

山东步长制药股份有限公司拟参与认购投资基金份额的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)

●投资金额:5,000万元

●相关风险提示:截至目前,公司尚未签署正式协议,最终达成的协议及协议的实施待进一步协商,交易具有一定的不确定性;投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的项目等风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述

(一)基本情况

为进一步推进山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展,公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州元禾璞华”或“投资基金”),公司作为有限合伙人认购苏州元禾璞华5,000万元的合伙份额。

(二)审议情况

公司于2022年5月12日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案》,并授权公司董事长签署相关投资文件并全权办理本次投资行为的相关事宜,上述授权可转授权。

该事项无须提交股东大会审议批准。

(三)是否涉及关联交易及重大资产重组

上述事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资基金的基本情况

名称:苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

成立日期:2020年11月23日

营业期限:2020年11月23日至2050年11月22日

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)

财务数据:截至2021年12月31日,总资产121,086.83万元,总负债3,050.26万元,净资产118,036.57万元,2021年1-12月实现营业收入0万元,净利润-6,038.01万元。(上述数据未经审计)

截至2022年3月31日,总资产146,913.81万元,总负债0.76万元,净资产146,913.05万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,净利润-3,053.35万元。(上述数据未经审计)

出资金额及比例:公司拟认购5,000万元的合伙份额,出资比例为1.17%,基金剩余出资额由其向外部募集。公司及有关方尚未签署正式协议,上述出资金额及比例以签署的正式协议为准。

基金规模:本次募集前该基金规模为31.1亿元,本次募集后预计募集规模增加至42.58亿元。

投资基金主要投资方向:主要关注集成电路全产业链,以集成电路设计领域为投资重点,并关注半导体材料、设备与封测等领域的投资机会。

管理费:作为管理人向合伙企业提供的投资管理服务的对价,在自首次交割日起的合伙企业存续期内,合伙企业应每年向管理人支付管理费。合伙企业存续期间每年应支付的管理费按以下规定计算:

(1)投资期内(但投资中止期内除外),年度管理费为资金有限合伙人认缴出资额总和的2%,投资中止期内的管理费按照以下第(2)项投资期届满后管理费的计算方式计算;

(2)投资期届满后,年度管理费为合伙企业账面记载的各资金有限合伙人分担的合伙企业尚未变现的投资项目的投资成本之和的2%。

存续期限:合伙企业的期限自设立日起算,至首次交割日起满7年之日,普通合伙人可独立决定将合伙企业期限延长2次,每次不超过1年;此后经代表2/3以上有限合伙人认缴出资额总和的有限合伙人同意后,合伙企业期限可进一步延长。

苏州元禾璞华已在中国证券投资基金业协会完成备案登记(基金编号:SNU333)。投资基金本次募集完成后,尚需办理相关变更手续。

关联关系或利益关系说明:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购,未在本基金中任职。标的基金与公司不存在关联关系,也未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

主要合伙人认缴出资额及出资比例:

合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
苏州元禾控股股份有限公司	75,000	24.11
上海清恩资产管理合伙企业(有限合伙)	40,000	12.86
苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)	30,000	9.64
长三角协同优势产业股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000	8.04
南京浦口智汇新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000	6.43

三、基金普通合伙人基本情况

名称:苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

成立日期:2020年11月27日

营业期限:2020年11月27日至2050年11月26日

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18栋101室

经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

财务数据:截至2021年12月31日,总资产1,206.93万元,总负债0万元,净资产1,206.93万元,2021年1-12月实现营业收入0万元,净利润-0.07万元。(上述数据未经审计)

截至2022年3月31日,总资产1,206.93万元,总负债0万元,净资产1,206.93万元,2022年1-3月实现营业收入0万元,净利润0万元。(上述数据未经审计)

股权结构:元禾璞华同芯苏州管理有限公司持股90%,苏州同海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)持股10%。

苏州越海同芯企业管理合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系,其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

四、基金管理人基本情况

名称:元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘越

注册资本:10000万元整

成立日期:2020年11月17日

营业期限:2020年11月17日至2050年11月16日

住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18栋102室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)

财务数据:截至2021年12月31日,总资产7,838.84万元,总负债2,603.02万元,净资产5,235.82万元,2021年1-12月实现营业收入6,246.81万元,净利润2,249.45万元。(上述数据已经审计)

截至2022年3月31日,总资产5,784.18万元,总负债1,473.58万元,净资产4,310.60万元,2022年1-3月实现营业收入1,179.25万元,净利润397.09万元。(上述数据未经审计)

股权结构:苏州同华企业管理有限公司持股51%,苏州元禾控股股份有限公司持股49%。

元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司与公司不存在关联关系,其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

五、协议主要内容

截至本公告日,公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

本次投资是在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与认购基金份额,不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

七、存在的风险

截至目前,公司尚未签署正式协议,最终达成的协议及协议的实施待进一步协商,交易具有一定的不确定性;投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的项目等风险。公司将密切关注后续进展,根据相关法律法规的要求,对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-072

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议的通知于2022年4月29日发出,会议于2022年5月12日13时以通讯方式召开,应参会董事14人,实参会董事14人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

因公司控股子公司宁波步长贸易有限公司(以下简称“宁波步长贸易”)的发展战略,赵学峰拟以5万元交易价格将其持有的宁波步长贸易1%股权转让给赵路,公司拟放弃优先受让权。交易完成后,公司持有宁波步长贸易94%股权不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票

2、《关于公司拟参与投资苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)相关事宜的议案》

为进一步推进公司的战略发展,公司拟作为有限合伙人认购苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)5,000万元的合伙份额。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟参与认购基金份额的公告》(公告编号:2022-074)。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年5月14日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-073

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃控股子公司优先受让权的公 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。

重要内容提示:

●公司同意放弃控股子公司宁波步长贸易1%股权的优先受让权

●本次放弃优先受让权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

宁波步长贸易有限公司(以下简称“宁波步长贸易”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有其94%股权,赵路持有其2%股权,王海庆持有其1%股权,蔡云飞持有其1%股权,赵学峰持有其1%股权,吴东标持有其1%股权。因宁波步长贸易的发展战略,赵学峰拟以5万元交易价格将其持有的宁波步长贸易1%股权转让给赵路,基于公司目前生产及经营状况考虑,公司拟放弃本次优先受让权,公司持有宁波步长贸易94%股权不变。

公司于2022年5月12日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。

二、受让方基本情况

赵路,现任宁波步长贸易有限公司商超事业部总经理。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:宁波步长贸易有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:王益民

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2021年11月19日

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1723室

经营范围:一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售(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)

主要财务数据:截至2021年12月31日,总资产210.23万元,负债总额205.10万元,净资产5.13万元,2021年度实现营业收入19.10万元,净利润5.13万元。(上述数据经审计)

截至2022年3月31日,总资产537.34万元,负债总额48.07万元,净资产489.27万元,2022年1-3月实现营业收入54.92万元,净利润-15.86万元。(上述数据未经审计)

(二)本次交易前后标的公司股权结构变化情况如下:

序号	股东名称	变更前股权比例	变更后股权比例
1.	山东步长制药股份有限公司	94%	94%
2.	赵路	2%	3%
3.	王海庆	1%	1%
4.	蔡云飞	1%	1%
5.	赵学峰	1%	0
6.	吴东标	1%	1%