证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-040

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2022年7月2日)起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金42,600万元和闲置自有资金5,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.09.13	2022.10.13	2.55%	募集资金
2	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.09.16	2022.10.16	2.68%	
合计					42,600万元				
1	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.08.26	–	2.10%	自有资金
合计					5,000万元				

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选,募集资金投资的理财产品满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求,风险可控,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次进行的现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额分别为人民币45,100万元和8,000万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.03.03	2022.03.30	2.62%	募集资金	全部赎回	523,282.19
14	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	2,800	2022.03.07	2022.07.26	2.10%		全部赎回	230,300.00
15	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	500	2022.03.07	–	2.10%		未赎回	–
16	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.03.09	2022.06.30	3.25%		全部赎回	2,716,643.84
17	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.04.11	2022.05.16	2.81%		全部赎回	727,520.55
18	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	12,800	2022.05.20	2022.07.26	2.10%		全部赎回	500,266.67
19	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.07.08	2022.08.08	2.79%		全部赎回	639,789.04
20	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.07.28	2022.08.30	2.68%		全部赎回	377,990.14
21	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.08.10	2022.09.10	2.78%		全部赎回	637,495.89
22	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,600	2022.09.13	2022.10.13	2.55%		未赎回	–
23	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000	2022.09.16	2022.10.16	2.68%		未赎回	–
未到期金额合计					45,100万元						

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益
1	京北方信息技术股份有限公司	宁波银行北京西城科技支行	7天通知存款	保本固定收益型	9,000	2022.01.04	2022.01.29	2.10%	自有资金	全部赎回	107,916.66
2	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.01.04	2022.01.29	2.10%		全部赎回	57,191.68
3	京北方信息技术股份有限公司	杭州银行北京中关村支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2022.01.05	2022.03.03	2.10%		全部赎回	262,500.00
4	京北方信息技术股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.01.06	2022.02.07	2.10%		全部赎回	93,333.33
5	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	10,000	2022.05.31	2022.08.08	2.10%		全部赎回	126,833.35
6	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.07.05	2022.07.19	2.10%		全部赎回	40,841.67
7	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	6,000	2022.08.01	2022.09.05	2.10%		全部赎回	122,600.07
8	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.08.02	2022.09.15	2.10%		赎回2,000万元	333.33
9	京北方信息技术股份有限公司	中国民生银行北京苏州街支行	7天通知存款	保本固定收益型	5,000	2022.08.26	–	2.10%		未赎回	–
未到期金额合计					8,000万元						

备注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2022-041

京北方信息技术股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书,现将具体情况公告如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人	专利类型	专利权期限
1	一种基于支持向量机的复选框选择状态的识别方法及装置	ZL 201711352905.5	2017.12.15	京北方信息技术股份有限公司	发明专利	20年

“一种基于支持向量机的复选框选择状态的识别方法及装置”专利的实施依托于人工智能和图像模式识别技术,为企业提供了复杂场景下文档图像要素识别与智能分类的解决方案。本技术有效解决了识别中存在图像背景噪声大、手写符号复杂等导致判断出错的问题,可广泛应用于票据、调查问卷、税务报表、信用卡表单等业务图像的识别。与传统的模板匹配方式相比,本技术具有准确率高和鲁棒性好的优势,极大的提升了图像识别精准度,提高人员工作效率,降低人工成本。

本专利涉及的相关技术来源于公司信息技术服务板块多年的积累,已经在部分软件产品及解决方案和业务流程外包业务中使用。

上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日

证券代码:600297　　证券简称:广汇汽车　　公告编号:2022-063

广汇汽车服务集团股份公司2022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:2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,449,640,701
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(%)	54.8577

(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。

本次股东大会由董事长马赵江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书许星女士出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于增补鲍乡宜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	4,447,065,416	99.9421	是
1.02	关于增补李江红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	4,446,063,215	99.9196	是

(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(%)
1.01	关于增补鲍乡宜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	259,013,704	99.0155				
1.02	关于增补李江红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	258,011,503	98.6324				

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:顾雨清、黄珏

2、

律师见证结论意见:

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2022年9月24日

关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金第三个封闭期到期后暂停运作,不开放申购及转换转入等业务安排的公告

公告送出日期:2022年9月24日

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,第三个封闭期为2021年9月29日至2022年9月28日。本基金基金管理人为平安基金管理有限公司。

根据平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)约定,基金管理人决定本基金第三个封闭期到期后暂停运作,暂不开放申购及转换转入业务。本基金A类和C类基金份额将于本期封闭期结束之日的下一个工作日(即2022年9月29日)全部自动赎回。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响,基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。

基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据基金合同的约定正常运作。

基金暂停运作期间,基金管理人与基金托管人协商一致,可以决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无须召开基金份额持有人大会。

暂停运作期间的所有费用,由基金管理人承担。暂停运作期间,基金不收取管理费、托管费和销售服务费。

暂停运作期间,基金可暂停披露基金份额净值信息。报告期内未开展任何投资运作的,基金可暂停披露定期报告。

投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关公告。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-800-4800(免长途话费)及直销专线电话0755-22627627咨询相关事宜。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2022年9月24日

证券代码:002737　　证券简称:葵花药业　　公告编号:2022-065

葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月21日召开公司第四届董事会第十六次会议,于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度预计担保额度的议案》。为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要,同意公司2022年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保,其中,对子公司黑龙江葵花药业股份有限公司(以下简称“五常葵花”)的担保额度为10,000万元。具体内容详见公司于2022年4月22日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。

二、担保进展情况

公司于近日与中国农业银行股份有限公司五常市支行(以下简称“农行五常支行”)签署了《保证合同》,约定由本公司为五常葵花与农行五常支行于2022年9月22日签订的《流动资金借款合同》(借款金额10,000万元人民币,总借款期限一年)提供连带责任保证。

担保范围:主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

担保期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年;商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司及子公司实际对外担保总额为人民币13,000.00万元(含本次担保),占公司最近一期经审计总资产的2.31%,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.50%。

上述担保均为公司对合并报表范围内控股子公司的担保,公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形,相关担保已履行了必要审批手续,不存在逾期担保、违规担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

四、备查文件

本次担保相关的保证及借款合同

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022年9月23日

证券代码:603332　　证券简称:苏州龙杰　　公告编号:2022-071

苏州龙杰特种纤维股份有限公司2022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:2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点:苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	109,544,330
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(%)	65.7871

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长席文杰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何小林先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	109,543,430	99.9992	900	0.0008	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:方诗雨、陈家旺

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022年9月24日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2022-156

债券代码:143422　　债券简称:18复药01

债券代码:155067　　债券简称:18复药02

债券代码:175708　　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议(临时会议)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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第十四次会议(临时会议)于2022年9月23日召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议通过关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资的议案。

同意控股子公司上海复星健康科技(集团)有限公司(以下简称“复星健康”)出资人民币1,500万元认缴上海卓瑞综合门诊部有限公司(以下简称“上海卓瑞”)新增注册资本人民币1,500万元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,复星健康持有上海卓瑞的股权由50.2150%增至57.5363%,上海卓瑞仍为本公司控股子公司。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于截至本决议日除复星健康外的上海卓瑞其他现有股东中的上海星双健投资管理有限公司(以下简称“星双健投资”)、上海复星健康产业控股有限公司(以下简称“复星健控”)与本公司的控股股东同为上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”),根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

由于截至本决议日①除复星健康外的上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技,②上海卓瑞由复星高科技(通过控股子公司星双健投资、复星健控)合计持有48.2450%的股权,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,星双健投资、复星健控和上海卓瑞均构成本公司的关连方,本次增资构成本公司的关连交易。

董事会对本议案进行表决时,关联/连董事王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

详情请见同日发布之《关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-157)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二二年九月二十三日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2022-157

债券代码:143422　　债券简称:18复药01

债券代码:155067　　债券简称:18复药02

债券代码:175708　　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资暨关联交易的公告

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

●交易概述:本公司控股子公司复星健康拟出资人民币1,500万元认缴其控股子公司上海卓瑞新增注册资本人民币1,500万元。本次增资完成后,复星健康持有上海卓瑞的股权由50.2150%增至57.5363%。

●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●由于上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上证所《上市规则》的规定,星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

一、交易概述

2022年9月23日,本公司控股子公司复星健康与上海卓瑞及上海卓瑞其他股东(即星双健投资、复星健控和卓也健康)签订《增资协议》,复星健康拟出资人民币1,500万元认缴上海卓瑞新增注册资本人民币1,500万元,其他股东放弃对本次新增注册资本的优先认缴权。

上海卓瑞系一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构,主要通过引进国内外优质医疗资源,提供体检、全科、专科门诊等医疗服务。本次增资款项将主要用于上海卓瑞的日常运营以及业务拓展等。

本次增资完成后,上海卓瑞的注册资本将由人民币8,700万元增至10,200万元,其中:复星健康持有上海卓瑞的股权由50.2150%增至57.5363%;上海卓瑞仍为本公司控股子公司。

复星健康将以自筹资金支付本次增资的对价。

由于上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上证所《上市规则》的规定,星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方,本次增资构成本公司的关联交易。

本次增资经独立非执行董事事前认可后,提请复星医药第九届董事会第十四次会议(临时会议)审议。董事会对该议案进行表决时,关联/连董事王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生和余梓山先生对本次关联交易发表了独立意见。

至本次关联交易止,除已经股东大会批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东大会批准之关联交易外,过去12个月内,本集团与同一关联人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。本次关联交易无需提请本公司股东大会批准。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

上海卓瑞成立于2018年1月,注册地为上海市,法定代表人为张宁华。上海卓瑞的经营范围为营利性医疗机构,医疗器械、服装鞋帽、化妆品、卫生用品、文体用品、眼镜、日用百货的销售,验光、配镜、眼镜修理,营养健康咨询服务,家政服务,会务服务,翻译服务,自有设备租赁,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事货物及技术的进出口业务,食品销售[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]。

本次增资前后,上海卓瑞的股权结构变化预计如下:

单位:人民币万元

股东	本次增资前		紧随本次增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
复星健康	4,368.7050	50.2150%	5,868.7050	57.5363%
星双健投资	2,098.6575	24.1225%	2,098.6575	20.5751%
复星健控	2,098.6575	24.1225%	2,098.6575	20.5751%
卓也健康	133.9800	1.5400%	133.9800	1.3135%
合计	8,700.0000	100.0000%	10,200.0000	100.0000%

注:上表中的持股比例按四舍五入列示,实际持股比例以工商变更登记为准。

2、主要财务数据

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,上海卓瑞总资产为人民币5,890万元,所有者权益为人民币2,151万元,负债总额为人民币3,739万元;2020年度,上海卓瑞实现营业收入人民币843万元,实现利润总额人民币-2,821万元,实现净利润人民币-2,821万元。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,上海卓瑞总资产为人民币7,537万元,所有者权益为人民币1,450万元,负债总额为人民币6,087万元;2021年度,上海卓瑞实现营业收入人民币3,062万元,实现利润总额人民币-2,701万元,实现净利润人民币-2,701万元。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径),截至2022年5月31日,上海卓瑞的总资产为人民币9,051万元,所有者权益为人民币301万元,负债总额为人民币8,750万元;2022年1至5月,上海卓瑞实现营业收入人民币1,159万元,实现利润总额人民币-1,150万元,实现净利润人民币-1,150万元。

3、最近12个月内的增资、股权转让情况

(1)2021年12月,包括复星健康在内的上海卓瑞其时的三方股东(即复星健康、星双健投资、复星健控)与上海卓瑞签订协议,该三方股东拟根据各自所持股权比例分别出资人民币1,020万元、490万元、490万元认缴标的公司新增注册资本人民币1,020万元、490万元、490万元(以下简称“前次增资”)。前次增资完成后,上海卓瑞的注册资本增至人民币8,700万元;复星健康、星双健投资、复星健控对标的公司的持股比例保持不变,分别为51%、24.5%、24.5%。详情请见本公司2021年12月29日发布之《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-180)。

(2)2022年8月,上海卓瑞其时的三方股东(即复星健康、星双健投资和复星健控)分别与卓也健康(系上海卓瑞管理层持股平台)签订《股权转让协议》,拟以人民币34.17万元、16.415万元、16.415万元向卓也健康分别转让所持有的上海卓瑞0.785%、0.3775%、0.3775%的股权(以下简称“前次转让”)。前次转让完成后,复星健康、星双健投资、复星健控、卓也健康对标的公司的持股比例分别为50.2150%、24.1225%、24.1225%和1.5400%。

三、本次增资的定价情况

截至本公告日(即本次增资前),上海卓瑞注册资本总额为人民币8,700万元,已获全额实缴。经各方协商,本次由复星健康出资人民币1,500万元认缴标的公司等值新增注册资本。

上海东洲资产评估有限公司(具备证券期货相关业务评估资格)亦就上海卓瑞截至2022年5月31日(即评估基准日)的股东全部权益价值出具了《资产评估报告》,本次评估基于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“上会师报字(2022)第9568号”标准无保留意见的审计报告。

本次评估分别采用市场法和收益法对上海卓瑞的股东全部权益价值进行评估,并采纳市场法评估结果作为评估结论。根据市场法评估,截至2022年5月31日上海卓瑞的股东全部权益评估价值为人民币8,788万元。

考虑到上海卓瑞系营利性医疗机构,而市销率倍数(即P/S倍数)是营利性医疗机构常用的估值方法之一,因此本次评估采用市销率倍数作为本次市场法估值的价值比率,并选取了公开市场可查询的收购案例中与上海卓瑞在经营模式、业务范围等方面具有相对可比性的营利性医疗机构标的作为可比公司,详情如下:

单位:人民币万元

可比公司	收购方	交易基准日	交易类型	该次交易对应的投前估值	交易基准日前一完整年度的销售收入
沈阳兴齐	兴齐眼药(300573.SZ)	2021年7月31日	股权收购	39,300	13,769
泰州医院	莎普爱思(603168.SH)	2020年7月31日	股权收购	50,200	17,229
湛江奥理德	众生药业(002317.SZ)	2019年9月30日	股权收购	21,700	4,916

注:数据来源为相关收购方的公开信息。

相关可比公司的市销率倍数如下:

	沈阳兴齐	泰州医院	湛江奥理德
经修正后注的市销率倍数	2.27	2.37	3.98
经修正后的市销率倍数均值	2.87		

注:对可比公司市销率倍数的修正过程考虑了(其中主要包括)相关的交易日期、发展阶段、盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力、营业范围等。

上海卓瑞的股东全部权益价值的评估结果=上海卓瑞2021年销售收入*经修正后的市销率倍数均值

=3,062.15×2.87

=8,788(单位:人民币 万元,取整)

四、标的公司其他股东方的基本情况

1、星双健投资

星双健投资成立于2014年7月,注册地为上海市,法定代表人为董岩。星双健投资的经营范围为投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、房地产咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),市场营销策划,会务服务,物业管理[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]。截至本公告日,星双健投资的注册资本为人民币12,000万元,上海助立投资有限公司(系复星高科技控股子公司)持有星双健投资100%股权。

经上海德义致远会计师事务所(普通合伙)审计,截至2021年12月31日,星双健投资的总资产为人民币56,465万元,所有者权益为人民币-7,570万元,负债总额为人民币64,034万元;2021年,星双健投资实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-1,544万元。

根据星双健投资管理层报表(未经审计),截至2022年6月30日,星双健投资的总资产为人民币56,769万元,所有者权益为人民币-8,281万元,负债总额为人民币65,050万元;2022年1至6月,星双健投资实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-711万元。

由于星双健投资间接控股股东与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上证所《上市规则》的规定,星双健投资构成本公司的关联方。

2、复星健控

复星健控成立于2014年3月,注册地为上海市,法定代表人为陈启宇。复星健控的经营范围为健康产业投资管理,健康管理咨询,养老产业投资管理,商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事金融业务)[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]。截至本公告日,复星健控的注册资本为人民币10,000万元,复星高科技持有其100%股权。

经上海璧之信会计师事务所(普通合伙)审计,截至2021年12月31日,复星健控的总资产为人民币97,455万元,所有者权益为人民币8,128万元,负债总额为人民币89,327万元;2021年,复星健控实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-811万元。

根据复星健控管理层报表(未经审计),截至2022年6月30日,复星健控的总资产为人民币102,492万元,所有者权益为人民币8,133万元,负债总额为人民币94,360万元;2022年1至6月,复星健控实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币4万元。

由于复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技,根据上证所《上市规则》的规定,复星健控构成本公司的关联方。

3、卓也健康

卓也健康成立于2020年12月,注册地为上海市,执行事务合伙人为张宁华。卓也健康系上海卓瑞的管理层持股平台。卓也健康的经营范围为一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);生物、医学、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;会务服务;展览展示服务;企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划(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)。截至本公告日,卓也健康获认缴财产份额为人民币500万元,具体如下:

单位:人民币万元

投资人名称	合伙人类型	认缴财产份额	份额比例
张宁华	GP	473.20	94.64%
秦如洁	LP	26.80	5.36%
合计	–	500.00	100.00%

根据卓也健康管理层报表(未经审计),截至2021年12月31日,卓也健康的总资产为人民币67万元,所有者权益为人民币67万元,负债总额为人民币0.01万元;2021年,卓也健康实现营业收入人民