证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-093

老百姓大药房连锁股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意意见,具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)。

在使用募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号规范运作》等相关规定,在使用募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行合理安排,提高了募集资金的使用效益。

截至2022年10月12日,公司已将上述资金80,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构高盛高华证券有限责任公司及保荐代表人。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金期间未影响公司募集资金项目的资金使用,也未影响募集资金项目的建设进度。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2022-040

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《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》,且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述事项办理工商变更登记手续,具体情况详见公司分别于2022年8月27日和9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司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公告》(公告编号:2022-034)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-038)。

近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下:

统一社会信用代码:91310118320863016N
名称:上海新炬网络信息技术股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:孙正暘
注册资本:人民币8,329.7492万元整
成立日期:2014年11月04日
住所:上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室
经营范围:一般项目:软件开发;信息系统运行维护服务;网络技术服务;大数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;软件销售。(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)

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2022年10月13日

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2022-075

惠州市华阳集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日、2022年9月6召开的第三届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2022年8月20日、2022年9月7日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-053)、《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2022-059)及《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-069)。

上述议案中注册资本变更包含两部分,一是根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权情况而增加公司注册资本(由474,218,860元变更为475,781,440元);二是公司拟回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票而减少公司注册资本(将由475,781,440元变更为475,710,460元)。公司于近日已完成注册资本增加的工商变更登记手续,并领取了惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下:

1、注册资本变更

变更前内容	变更后内容
注册资本:人民币肆亿柒仟肆佰贰拾壹万捌仟捌佰陆拾元	注册资本:人民币肆亿柒仟伍佰柒拾捌万壹仟肆佰肆拾元

2、发起人名称变更

鉴于公司控股股东(发起人)名称已由“惠州市华阳投资有限公司”变更为“江苏华越投资有限公司”,本次将发起人名称由“惠州市华阳投资有限公司”变更为“江苏华越投资有限公司”。

后续公司将根据回购注销部分限制性股票进度,按相关法律规定办理注册资本减少的变更登记手续并履行信息披露义务。

除上述变更外,公司其他登记事项均保持不变。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2022-080
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于“济川转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告

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:
●可转债到期日:2022年11月12日(星期六)
●兑付登记日:2022年11月11日(星期五)
●兑付本息金额:106元人民币/张
●兑付资金发放日:2022年11月14日(星期一)
●可转债摘牌日:2022年11月14日(星期一)
●可转债最后交易日:2022年11月8日(星期二)
●可转债最后转股日:2022年11月11日(星期五)

自2022年11月9日至2022年11月11日,“济川转债”持有人仍可以依据约定的条件将“济川转债”转换为公司股票。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可[2017]1755号”文批准,于2017年11月13日通过上海证券交易所向社会公开发行84,316万元人民币可转换公司债券,期限为5年(即2017年11月13日-2022年11月12日),2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“济川转债”,债券代码为“110038”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》,现将济川转债到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定:在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。故“济川转债”到期合计兑付106元/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“济川转债”将于2022年11月9日开始停止交易,11月8日为“济川转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2022年11月9日至2022年11月11日),“济川转债”持有人仍可以依据约定的条件将“济川转债”转换为公司股票。

三、兑付债权登记日

“济川转债”到期日为2022年11月12日,兑付登记日为2022年11月11日,本次兑付的对象为截止2022年11月11日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的济川转债全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“济川转债”到期兑付本息金额为106元人民币/张,兑付资金发放日为2022年11月14日。

五、兑付办法

济川转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入济川转债相关持有人资金帐户。

六、可转债摘牌日

自2022年11月9日起,济川转债将停止交易。自2022年11月14日起,济川转债将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门:湖北济川药业股份有限公司证券部
联系电话:0523-89719161
特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
董事会
2022年10月13日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2022—058

青岛威奥轨道股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:
●委托理财受托方:交通银行青岛嘉定路支行
●本次委托理财金额:共计人民币28,000.00万元
●委托理财产品名称:交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构
●委托理财期限:
➢ 交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看涨)

●履行的审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.85亿元人民币(含7.85亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年04月29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2022年7月18日,公司使用部分闲置募集资金向交通银行青岛嘉定路支行购买了28,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-041)。上述理财产品已于2022年10月12日到期,公司已赎回本金28,000万元,并获得理财收益1,988,767.12元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)636号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。本次发行募集资金已于2020年5月15日全部到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年5月15日出具了“致同验字(2020)第110ZC0113号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止到2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(万元)

序号	投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目	36,461.35	33,351.02	5,097.58
2	轨道交通车辆配套装备(唐山)建设项目	46,424.63	41,738.65	810.91
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,800.00	7,861.79
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
合计		120,829.79	112,889.67	38,770.28

(三)委托理财产品的基本情况

1.交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看涨)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
交通银行青岛嘉定路支行	保本浮动收益型产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看涨)	28,000.00	1.75%-3.05%	123.51-198.88
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2022年10月12日,公司向交通银行青岛嘉定路支行购买了28,000万元的保本浮动收益型理财产品,具体理财产品内容如下:

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看涨)
(2)产品类型:保本浮动收益
(3)产品预期年化收益率:1.75%-3.05%
(4)理财金额:28,000万元
(5)产品起息日:2022年10月12日
(6)产品到期日:2023年01月17日

(二)委托理财的资金投向

1、交通银行青岛嘉定路支行结构性存款,是指嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币28,000万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、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》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为601328,成立日期为1987年3月,注册资本7426272.6645万元。

交通银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:人民币(元)

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	4,543,923,959.02	4,383,650,298.10
负债总额	1,924,460,277.58	1,856,908,382.00
净资产	2,607,236,343.94	2,514,922,075.34
经营性活动现金流净额	-134,698,850.49	19,106,449.83

截止2022年6月30日,公司资产负债率为42.36%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为28,000万元,占公司最近一期期末净资产的比例为11.13%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.39%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金28,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年04月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.85亿元人民币(含7.85亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06512期	10,000	10,000	83.29	0
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06742期	5,500	5,500	42.04	0
3	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2021年第71期	18,000	18,000	134.91	0
4	利多多公司稳利21JG6499期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	94.50	0
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(挂钩汇率看涨)	30,000	30,000	255.12	0
6	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款08116期	10,000	10,000	86.30	0
7	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款08117期	5,500	5,500	47.47	0
8	利多多公司稳利JG3047期(3个月早鸟款)人民币结构性存款	5,000	5,000	42.50	0
9	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2022年第15期	13,000	13,000	93.14	0
10	利多多公司稳利22JG3096期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	101.2	0
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率看涨)	30,000	30,000	247.23	0
12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性09306期	10,000	10,000	73.97	0
13	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款09383期	5,500	5,500	40.68	0
14	利多多公司稳利22JG3526期(3个月网点专属B款)人民币结构性存款	5,000	5,000	38.75	0
15	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款2022年第47期	13,000	13,000	103.07	0
16	利多多公司稳利22JG3675期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	12,000	12,000	30.00	0
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(挂钩汇率看涨)	28,000	28,000	198.88	0
18	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款10759期	10,000	0	0	10,000
19	共赢智信汇率挂钩人民币架构性存款10836期	5,500	0	0	5,500
20	利多多公司稳利22JG3697期(1个月看跌网点专属B款)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	22.50	0
21	利多多公司稳利22JG7423期(三层看涨)人民币对公结构性存款	10,000	0	0	10,000
22	利多多公司稳利22JG3766期(三层看涨)人民币对公结构性存款	9,000	0	0	9,000
23	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元结构	28,000	0	0	28,000
合计		296,000	233,500	1,735.55	62,500
最近12个月内单日最高投入金额				30,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.51%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				-	
目前已使用的理财额度				62,500	
尚未使用的理财额度				16,000	
总理财额度				78,500	

九、备查文件

1.《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议(挂钩汇率二元架构)》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2022年10月12日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2022-064

皇氏集团股份有限公司关于为下属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、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

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第六届董事会第六次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的议案》,根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排,为保障其项目建设及正常生产经营需要,公司调增2022年度的担保额度预计19,800万元,其余未涉及调整的担保事项按2021年度股东大会决议执行,担保方式为连带责任保证担保,担保有效期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内,有效期内,担保额度可循环滚动使用,具体内容详见公司于2022年8月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《皇氏集团股份有限公司关于调整并新增2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-052)。

二、担保进展情况

(一)为满足生产经营的需要,公司与南宁市区农村信用合作联社(以下简称:“南宁农信社”)签订了《保证担保合同》,为皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司向南宁农信社申请的人民币1,000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(二)为满足生产经营的需要,公司与中国农业银行股份有限公司南宁科技支行(以下简称:“农行南宁科技支行”)签订了《保证合同》,为广西皇氏乳业有限公司(以下简称“广西皇氏”)向农行南宁科技支行申请的人民币8,000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

(三)为加强与核心供应商的合作关系,广西皇氏的供应商以其经营业务中产生的应收账款债权向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行(以下简称:“北部湾银行南宁市高新支行”)申请办理保理融资业务,公司对上述业务中广西皇氏作为债务人的付款义务提供连带责任保证担保,担保金额为人民币5,000万元。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、担保合同的主要内容

(一)公司与南宁农信社签订的担保合同
1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:南宁市区农村信用合作联社
3. 债务人/被担保人:皇氏赛尔生物科技(广西)有限公司
4. 担保金额:人民币1,000万元
5. 保证担保范围:主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。
6. 担保期限:债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(二)公司与农行南宁科技支行签订的担保合同
1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:中国农业银行股份有限公司南宁科技支行
3. 债务人/被担保人:广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额:人民币8,000万元
5. 保证担保范围:债务人在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、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。
6. 担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

(三)公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的担保合同
1. 保证人:皇氏集团股份有限公司
2. 债权人:广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行
3. 债务人/被担保人:广西皇氏乳业有限公司
4. 担保金额:人民币5,000万元
5. 保证担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等)。
6. 担保期限:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
7. 保证方式:连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为193,466万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额为157,162万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为100.78%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

(一)公司与南宁农信社签订的《保证担保合同》;
(二)公司与农行南宁科技支行签订的《保证合同》;
(三)公司与北部湾银行南宁市高新支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十三日

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2022-025

中农立华生物科技股份有限公司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10月12日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心会议室
(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,111,200
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(%)	66.72

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事6人,出席6人;
3. 董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
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	121,211,200	100	0	0	0	0

2.议案名称:关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
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	128,111,200	100	0	0	0	0

3.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
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	128,111,200	100	0	0	0	0

4.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	128,111,200	100	0	0	0	0

5.议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	128,111,200	100	0	0	0	0

6.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	128,111,200	100	0	0	0	0

(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	关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案	6,587,200	100	0	0	0	0
2	关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	13,487,200	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票,投票情况为同意6,587,200股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的0%。就本项议案,公司关联股东南京红太阳股份有限公司(以下简称“南京红太阳”)回避表决。南京红太阳所持表决权股份数量为6,900,000股。南京红太阳与公司的关联关系为子公司中农红太阳(南京)生物科技有限公司的少数股东,持有的股权比例为42%,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人。

本次股东大会审议的议案2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票,投票情况为同意13,487,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

议案3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所
律师:胡平、吕由
2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定,表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司
董事会
2022年10月13日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2022-058

许昌开普检测研究院股份有限公司关于公司取得发明专利证书的公告

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。

一、获得专利证书基本情况

近日,许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)取得国家知识产权局颁发的3项发明专利证书,具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	证书号	专利权人
1	分相实现电压跌落深度控制的自动触发控制方法及系统	ZL 2021 1 1103326.3	2021年9月18日	2022年8月2日	第5350605号	许昌开普检测研究院股份有限公司
2	一种适用于Y/D-11及Y/V牵引变的进线缺相判断方法	ZL 2021 1 1123898.8	2021年9月24日	2022年9月23日	第5471910号	许昌开普检测研究院股份有限公司
3	基于解析故障触发控制字特征值的高压虚拟线路保护方法	ZL 2020 1 0502806.6	2020年6月5日	2022年10月11日	第5503040号	许昌开普检测研究院股份有限公司

上述发明专利的专利权期限为二十年,自申请日起算。

“分相实现电压跌落深度控制的自动触发控制方法及系统”发明专利成果针对新能源系统低电压故障的模拟,通过远程控制“已进行排列组合编码的多组开关”的导通与关断,提供了一种分相实现电压跌落深度控制的自动触发控制方法及系统,不仅能减少低电压故障模拟环节的操作步骤、提高试验效率,而且能降低试验人员误操作率及触电风险。

“一种适用于Y/D-11及Y/V牵引变的进线缺相判断方法”发明专利成果针对现有的电压判据无法对接线类型为Y/D-11及Y/V的牵引变压器缺相进行判断,容易导致缺相保护误动或拒动,无法全方位保护机车安全运行的技术问题,提供一种适用于Y/D-11及Y/V牵引变的进线缺相判断方法,可以实现Y/D-11、Y/V牵引变压器非空载运行工况下的缺相保护。继而确保变压器的进线缺相保护能够正确动作,及时提醒铁路供电运行人员发现故障,促进牵引变压器所在线路电力铁路机车的安全稳定运行。

“基于解析故障触发控制字特征值的高压虚拟线路保护方法”发明专利技术成果采用解析故障触发控制字特征值的原理,实现了故障类型的精确识别,并提出了单相接地故障保护逻辑和多相故障保护逻辑算法,实现了真实线路保护装置的功能等效。发明专利成果具有低成本和高效率的优点,同时实现了电力系统保护与控制装置的协同动作试验需求,对高压虚拟线路保护进行了封装集成,具有通用性强和可移植性好的优点。

二、对公司的影响

上述专利权的取得不会对公司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,发挥自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2022年10月12日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2022-060

许昌开普检测研究院股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议及注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1879号)核准,并经深圳证券交易所《关于许昌开普检测研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2020)876号)同意,许昌开普检测研究院股