证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2022-056

江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有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:江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行、中国工商银行股份有限公司南京马群支行、兴业银行股份有限公司淮安分行。

●本次委托理财金额:人民币29,000万元。

●委托理财产品名称:单位结构性存款20220336期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第315期款、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品。

●委托理财期限:148天、94天、6个月、364天。

●履行的审议程序:公司第四届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品,在额度范围内循环使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品名称	收益类型	产品期间	金额(万元)	实际年化收益率(%)	实际收益(万元)
中国工商银行股份有限公司南京马群支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第011期C款	保本浮动收益	2022年1月7日–2022年7月7日	6,000	2.31	68.83
江苏银行股份有限公司南京分行	对公结构性存款2022年第5期6个月A	保本浮动收益	2022年1月28日–2022年7月28日	2,000	2.71	27.11
兴业银行股份有限公司淮安分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年3月28日–2022年9月28日	10,000	4.53	226.36
兴业银行股份有限公司淮安分行	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益	2022年4月24日–2022年10月24日	10,000	4.14	206.97

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营需求情况下,合理利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

自2022年7月29日至2022年11月2日期间,公司及子公司与有关机构签署了理财产品购买协议,现将有关情况公告如下:

公司名称	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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
江苏省苏盐生活家有限责任公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行	结构性存款	单位结构性存款20220336期	3,000	1.8–3.63	22.2–44.77	148天(2022年8月2日–2022年12月28日)	保本浮动收益	否
江苏省苏盐连锁有限公司	中国工商银行股份有限公司南京马群支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第315期款	6,000	1.3–3.6	20.09–55.63	94天(2022年8月26日–2022年11月28日)	保本浮动收益	否
苏盐井神	兴业银行股份有限公司淮安分行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	10,000	3.3	165	6个月(2022年10月26日–2023年4月26日)	非保本浮动收益	否
苏盐井神	兴业银行股份有限公司淮安分行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品	10,000	3.9–4.3	388.93–428.82	364天(2022年11月2日–2023年11月1日)	非保本浮动收益	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、风险可控,不影响公司日常经营活动的投资产品。

2、公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

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7月29日,公司全资子公司江苏省苏盐生活家有限责任公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司仙林支行签署了单位结构性存款产品销售合同,具体情况如下:

产品名称	单位结构性存款20220336期
产品编号	DWJGX20220336
产品类型	保本浮动收益型
理财金额	3,000万元
产品预期收益率	1.8%或3.53%或3.63%/年(若观察日欧元兑美元汇率高于期初价格的118%,则到期执行利率为1.8%;若观察日欧元兑美元汇率高于期初价格的93.5%且低于或等于期初价格的118%,则到期执行利率为3.53%;若观察日欧元兑美元汇率低于或等于期初价格的93.5%,则到期执行利率为3.63%。) 期初价格为产品成立日彭博(Bloomberg)页面"EUR CURNCY BFIX"显示的北京时间10:00欧元/美元中间汇率;观察日为到期日前二个北京工作日,观察日欧元兑美元汇率指当日彭博(Bloomberg)页面"EUR CURNCY BFIX"显示的北京时间14:00欧元/美元中间汇率。若在观察日,该价格无法从上述页面获得,则由计算机构按照商业合理原则确定。
认购期	2022年7月29日
产品收益起算日	2022年8月2日
产品到期日	2022年12月28日
产品期限	148天
挂钩标的	欧元兑美元汇率
产品收益计算基础	实际存款天数/360天

2、2022年8月22日,公司全资子公司江苏省苏盐连锁有限公司与中国工商银行股份有限公司南京马群支行签署了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第315期款相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第315期款
产品代码	22ZH3151
产品风险等级	PR1级
理财金额	6,000万元
期限	94天
产品起始日	2022年8月26日
产品到期日	2022年11月28日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	1.30%–3.60%
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整)。

3、2022年10月25日,公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品相关协议,具体情况如下:

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
产品销售名称	金雪球稳利陆陆发
产品代码	9C212002
理财金额	10,000万元
产品基本类型	公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型
产品收益特征	非保本浮动收益
产品风险评级	R2
产品申购日	2022年10月26日
产品赎回日	2023年4月26日
投资周期	6个月
业绩比较基准	本产品不设置业绩比较基准

4、2022年11月2日,公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品相关协议,具体情况如下:

产品名称	兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品
产品销售名称	金雪球稳利年年兴B款
产品代码	9C212120
理财金额	10,000万元
产品基本类型	公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型
产品收益特征	非保本浮动收益
产品风险评级	R2
产品申购日	2022年11月2日
产品赎回日	2023年11月1日
投资周期	364天
业绩比较基准	业绩比较基准的设定:年化人民银行一年期定期存款利率(1.50%)+【2.40–2.80】%

(二)委托理财的资金投向

1、单位结构性存款20220336期

本次委托理财的资金投向为紫金农商银行单位结构性存款产品。

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2022年第315期款

本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

3、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品

本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具,以及其他固定收益类投资工具等。(3)国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。(4)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。(5)其他风险不高于前述资产的资产。

4、兴银理财金雪球稳利年年兴【B】款净值型理财产品

本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转换债、可交换债、交易所市场债券、债券借贷、及债务融资工具等。(3)符合监管要求的债权类资产。(4)国债期货、利率互换、信用风险缓释工具等衍生品。(5)投资于上述资产的资产管理产品,包括资金信托,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。(6)其他风险不高于前述资产的资产。

(三)风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

2、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。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4. 公司将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方江苏紫金农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司属于已上市金融机构,上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	808,114.44	1,021,351.96
负债总额	359,832.30	499,472.92
归属于上市公司股东的净资产	433,518.88	500,071.81
	2021年1–12月	2022年1–9月
经营活动产生的现金流量净额	62,370.30	124,483.02

(二)委托理财对公司的影响

截至2022年9月30日,公司资产负债率为48.90%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

截至2022年9月30日,公司货币资金余额为266,938.19万元,本次委托理财支付的金额29,000万元,占最近一期期末货币资金的10.86%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(三)会计处理方式

根据新金融工具准则,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司使用闲置资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司已于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过10亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产品,在额度范围内循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

独立董事认为,公司为实现部分闲置资金的收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,对部分闲置自有资金进行现金管理,使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	10,000	10,000	177.8373	
2	银行理财产品	10,000	10,000	83.4984	
3	银行理财产品	10,000	10,000	66.4063	
4	银行理财产品	5,000			5,000
5	券商理财产品	2,000	2,000	39.2329	
6	银行理财产品	6,000	6,000	2.3671	
7	银行理财产品	5,000	5,000	92.6300	
8	结构性存款	6,000	6,000	68.8286	
9	银行理财产品	10,000	10,000	77.4269	
10	结构性存款	2,000	2,000	27.1110	
11	银行理财产品	10,000	10,000	100.9015	
12	银行理财产品	10,000	10,000	226.3617	
13	银行理财产品	10,000	10,000	206.9678	
14	银行理财产品	15,000			15,000
15	银行理财产品	10,000			10,000
16	银行理财产品	20,000			20,000
17	券商理财产品	2,000			2,000
18	结构性存款	3,000			3,000
19	结构性存款	6,000			6,000
20	银行理财产品	10,000			10,000
21	银行理财产品	10,000			10,000
合计		172,000	91,000	1,169.5695	81,000
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(%)				6.92	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.50	
目前已使用的理财额度				81,000	
尚未使用的理财额度				19,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2022-058

恒林家居股份有限公司关于现金收购永裕家居52.5964%股份交割及工商变更完成的公告

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。

一、本次交易概述

恒林家居股份有限公司(以下简称公司、恒林)于2022年10月27日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议,均审议通过了《关于现金收购永裕家居52.5964%股份的议案》,同意公司以52,596.4207万元购买陈永兴等10名交易对方合计持有的浙江永裕家居股份有限公司(以下简称永裕家居)52.5964%股份,交易完成后,公司持有永裕家居的股份比例将由42.1283%提升至94.7247%。详见编号为2022-055的《关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》。

在本次交易获得董事会和监事会批准后,公司及时落实标的资产交割过户相关工作,截至本公告日,公司已完成了本次交易所涉及的标的资产交割过户工作及永裕家居工商变更工作,现将相关事项公告如下:

二、本次交易标的资产交割情况

(一)2022年10月28日,交易双方已按照《股权转让协议》的约定,办理完成标的资产的过户手续,陈永兴等10名交易对方合计持有的永裕家居52.5964%股份已变更登记至公司名下。截至本公告日,公司持有永裕家居94.7247%,其已成为公司控股子公司,自2022年11月起纳入公司合并报表范围。

(二)2022年10月31日,永裕家居召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于改选浙江永裕家居股份有限公司第五届董事会成员的议案》《关于修改浙江永裕家居股份有限公司章程的议案》,完成董事会改选工作,5个董事席位恒林3个。

同日,永裕家居召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举公司董事会董事长及法定代表人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,选举陈永兴为董事长、法定代表人,同意聘任徐智焕为总经理、武卫科为董事会秘书、朱思东为财务总监,其他高级管理人员保持不变。永裕家居主要经营管理团队成员及核心技术工作人员不发生改变。(上述人员简历见附件)。

(三)2022年11月3日,永裕家居已办理完毕工商变更登记备案,并收到了湖州市市场监督管理局换发的《营业执照》、《营业执照》主要信息如下:

名称:浙江永裕家居股份有限公司

统一社会信用代码:91330500719540833W

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:陈永兴

注册资本:玖仟壹佰捌拾捌万贰仟伍佰肆拾柒元

成立日期:2000年04月14日

营业期限:2000年04月14日至长期

住所:浙江省湖州市安吉县孝丰镇竹产业科技创业中心

经营范围:一般项目:家具制造;竹制品制造;塑料制品制造;软木制品制造;日用木制品制造;地板制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;工业设计服务;家具销售;机械设备销售;塑料制品销售;建筑装饰材料销售(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

三、本次交易后续事项

根据《股权转让协议》约定,陈永兴先生承诺在收到价款后,将不低于1.5亿元的资金在二级市场购买公司公开发行的股票,并在每完成上述价款50%金额购买后的2个交易日内授权公司董事会办理上述股份的自愿限售锁定,限售期限为从自愿限售锁定办理完毕之日起三年。目前,其承诺尚处于履行中,公司将根据上述约定办理其购买的股份锁定,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、浙江股权托管服务有限公司出具的永裕家居股东名册;

2、永裕家居2022年第三次临时股东大会决议;

3、永裕家居第五届董事会第三次会议决议;

4、永裕家居营业执照(2022年11月3日)。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年11月4日

附件:

永裕家居董事长及主要高管简历

陈永兴先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任安吉天荒坪镇山河水泥厂供销员、安吉天宝电控有限公司销售经理。2000年4月创办永裕家居,历任永裕家居董事长兼总经理。现任永裕家居董事长。

兼任的社会职务:湖州市人大代表、安吉县工商联副会长、安吉县竹材应用协会会长、中国林产工业协会竹林专业委员会常务理事、中国国际商会湖州商会第三届副会长、中国林业产业联合会竹木企业发展促进会副理事长、中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长。

徐智焕先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任浙江万里学院助理教授。2014年10月加入永裕家居,历任董事、副总经理、国际贸易中心总监。现任永裕家居董事、总经理。

武卫科先生,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,审计师、中级会计师。曾任石家庄金算盘软件有限公司客户经理、浙江大康家具有限公司会计、安吉至信税务师事务所部门经理、浙江安吉华厚实业有限公司担任财务经理、安吉红磊机械有限公司财务经理、2014年4月加入永裕家居,历任财务经理、财务总监、董事会秘书、董事。现任永裕家居董事会秘书兼财务副总监。

朱思东先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2003年加入恒林股份,历任会计、财务经理、董事、财务总监,兼任安吉恒林科技发展有限公司监事、安吉恒瑞家居有限公司监事、浙江唯亚办公家具商贸有限公司监事。现任永裕家居财务总监。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2022-048

曙光信息产业股份有限公司关于召开2022年第三季度网上业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年11月11日(星期五)下午 15:00–16:30

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动

●投资者可于2022年11月4日至2022年11月10日16:00前登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或者通过公司投资者邮箱(investor@sugon.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月27日在《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)上披露了2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司拟于2022年11月11日通过网络平台召开2022年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

1、召开时间:2022年11月11日(星期五)下午 15:00–16:30

2、召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

3、召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员:公司总经理、董事会秘书、财务总监、高级副总裁、证券事务代表等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2022年11月11日15:00–16:30,通过互联网登录上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2022年11月4日至2022年11月10日16:00前登陆上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或者通过公司投资者邮箱(investor@sugon.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券法务部

联系电话:010-56308016

联系邮箱:investor@sugon.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2022年11月4日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2022-065

广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年11月17日(星期四)上午10:00–11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月10日(星期四)至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年11月17日上午10:00–11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月17日上午10:00–11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司出席人员

董事长:上官文龙先生

董事、总经理:张春先生

财务负责人:王怒先生

董事会秘书:刘华民先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月17日(星期四)上午10:00–11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年11月10日(星期四)至11月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱stxk@gzsanfu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人:董事会办公室

电话:020-32077125

邮箱:stxk@gzsanfu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-63

潜江永安药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议的会议通知于2022年10月31日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2022年11月3日以通讯方式召开,本次会议应参与审议表决董事 6 人,实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行表决,通过了如下决议:

审议通过《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订(中国区域产品销售转让条款说明书)的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司控股子公司美深(武汉)贸易有限公司(以下简称"武汉美深")与加拿大健美生(英文名:JAMIESON LABORATORIES LTD.,以下简称"加拿大健美生")、健美生保健产品(上海)有限公司(以下简称"健美生上海";"健美生上海"与"加拿大健美生"一并,以下统称"健美生")签订《中国区域产品销售转让条款说明书》,将武汉美深与加拿大健美生签署的经销协议到期日从2022年12月31日延长至2023年3月31日,经销协议期满后,加拿大健美生基于自身全球战略的需要收回武汉美深在中国大陆经营健美生产品的专营权,并对武汉美深几年来在中国区域内销售运营健美生产品时形成的有形和无形资产进行回购,为此在满足相关条件的前提下,向武汉美深支付如下款项:(1)加拿大健美生累计支付895万加元,其中775万加元为武汉美深交接资产转让及过渡期提供的总体支持款项,120万加元为武汉美深提供的过渡支持服务款项;(2)健美生以"净成本"向武汉美深回购满足条件的健美生品牌库存产品,具体金额以"资产转让日"双方认可的库存清单计算为准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订中国区域产品销售转让条款说明书的提示性公告》及《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2022-64

潜江永安药业股份有限公司关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订中国区域产品销售转让条款说明书的提示性公告

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、交易概述

潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年11月3日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于控股子公司与加拿大健美生经销合作期届满及签订(中国区域产品销售转让条款说明书)的议案》,同意公司控股子公司美深(武汉)贸易有限公司(以下简称"武汉美深")与加拿大健美生(英文名:JAMIESON LABORATORIES LTD.,以下简称"加拿大健美生")、健美生保健产品(上海)有限公司(以下简称"健美生上海";"健美生上海"与"加拿大健美生"一并,以下统称"健美生")签订《中国区域产品销售转让条款说明书》(以下简称"条款说明书"),将武汉美深与加拿大健美生签署的经销协议到期日从2022年12月31日延长至2023年3月31日,经销协议期满后,加拿大健美生基于自身全球战略的需要收回武汉美深在中国大陆经营健美生产品的专营权,并对武汉美深几年来在中国区域内销售运营健美生产品时形成的有形和无形资产进行回购,为此在满足相关条件的前提下,向武汉美深支付如下款项:

(1)加拿大健美生累计支付895万加元,其中775万加元为武汉美深交接资产转让及过渡期提供的总体支持款项,120万加元为武汉美深提供的过渡支持服务款项;(2)健美生以"净成本"向武汉美深回购满足条件的健美生品牌库存产品,具体金额以"资产转让日"双方认可的库存清单计算为准。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。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事宜,亦无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)加拿大健美生

JAMIESON LABORATORIES LTD.于1922年由Claire Edwin Jamieson 创立,是加拿大历史最悠久、规模最大的维生素矿物质、草本营养素等膳食补充剂和营养食品制造商,注册地位于加拿大安大略省多伦多惠灵顿街西66号。自2015年以来,加拿大健美生与公司原控股子公司上海美深投资有限公司(已于2020年6月12日注销)合作,授权上海美深投资有限公司独家经营加拿大健美生产品在中国大陆的销售业务。

2018年5月18日公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》,同意设立武汉美深,继续与加拿大健美生合作。加拿大健美生向武汉美深授予专营权,准予其在中国境内进口并销售健美生产品,有效期截止到2022年12月31日。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易公告》(公告编号:2018-33)。

目前,双方合作协议即将到期,加拿大健美生基于自身全球战略的需要,决定不再延期,改为健美生自营。同时考虑到武汉美深几年来为健美生产品在中国市场开发做出的巨大努力,对武汉美深几年来在中国区域内销售运营健美生产品时形成的有形和无形资产进行回购。

截止2021年12月31日,加拿大健美生总资产为65,247.5万加元,其中流动资产23,714.5万加元、非流动资产41,533万加元;总负债31,045.4万加元,其中流动负债8,362.2万加元、长期负债22,683.2万加元;所有者权益34,202.1万加元。2021年度实现营业收入45,103.2万加元,净利润5,208.2万加元。

(二)健美生上海

公司名称:健美生保健产品(上海)有限公司

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

统一社会信用代码:91310115MA1K44RE6X

注册资本:210万美元

法定代表人:张喆

住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路66号8楼816单元

经营范围:食品、食用农产品(稻谷、玉米、小麦除外)及包装材料的批发、网上零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口,并提供相关配套服务;商务信息咨询,市场营销策划咨询。

股权结构:加拿大健美生(JAMIESON LABORATORIES LTD.)持股100%。

经查询,加拿大健美生与健美生上海不是失信被执行人,具备履约能力及付款能力,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

武汉美深应将在中国区域内销售运营健美生产品相关的所有有形与无形资产所包含及所附有的所有权利、所有权及利益转让至健美生上海,该部分包括但不限于:

1、所有数字资产(即以销售、分发、零售、促销、营销、广告、客户服务、管理及业务伙伴管理相关的,于线上操作或本地系统安装的,在世界任何地区范围内的,武汉美深在履行经销协议期间创造、注册以使用及/或操作的,与产品、健美生品牌相关的,所有数字产品、渠道、应用、解决方案、平台、数据库及服务器,及所有相关的客户及交易数据。)

2、所有剩余有效期超过至少12个月的健美生品牌库存产品;

3、所有与产品销售有关的第三方的业务关系;

4、所有包含上述项目相关信息的文件、文档、记录及数据库。

标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)该项资产的账面价值:1、各种数字资产属武汉美深在经营过程中形成的无形资产,账面价值为零,实际价值暂未评估;2、有效期在一年以上的健美生品牌库存商品价值以"资产转让日"武汉美深财务报表上账面价值为准。

(三)定价依据:健美生在进行充分的市场考察和评估后,考虑到武汉美深近几年来为健美生产品在中国市场开发做出的不错成果,与公司友好协商确定的交易价格。

四、交易协议的主要内容

(一)时间表及目标:

1、在经销协议于2022年12月31日到期以前:武汉美深及加拿大健美生应继续履行经销协议下各自义务,包括且特别是武汉美深完成各方同意的2022年目标;

2、在2023年1月1日至2023年3月31日之间:经销协议期限应视为延长至2023年3月31日,且武汉美深及加拿大健美生应按照到期之前的方式继续行使各方在经销协议下各自的义务,武汉美深应在此期间达成各方同意的2023年第一季度业绩目标;

3、自2023年4月1日起到2023年6月30日(简称为"过渡期"):武汉美深应于2023年4月1日起开始至不晚于2023年4月30日(简称为"资产转让期"),将所有产品相关销售运营,及所有交接资产(包括但不限于电子资产)转让给健美生上海,且在过渡期内,提供过渡支持服务及总体支持;

4、自过渡期到期之后:健美生上海将完全接手中国区域内产品相关的销售运营及交接资产,且武汉美深应遵守条款说明书关于"竞业禁止"部分的特定竞业禁止承诺。

(二)过渡期支持:

1、武汉美深须继续在电商及一般贸易渠道向终端客户销售产品,运营数字资产,且进行市场营销及促销活动,以上行为均代表健美生上海,并为健美生上海独家利益而进行;

2、在资产转让期结束前,武汉美深将向健美生上海转让其在履行经销协议过程中持有并运营的交接资产中所包含的及所附有的所有权利、所有权及利益,且武汉美深须将数字资产有关的所有客户及交易数据转移至健美生上海指定的服务器/平台;

3、武汉美深将按照过渡期责任履行过渡支持服务,收取120万加