证券代码:603630　　证券简称:拉芳家化　　公告编号:2023－001

拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司汕头分行

●本次委托理财金额:募集资金15,000万元

●委托理财产品名称: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2023年第014期Q款

●委托理财期限:185天

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币32,000万元,上述资金在额度内可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月28日刊发在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,并保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等保本型理财产品,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

(二)委托理财的资金来源

公司本次在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的委托理财资金来源为闲置募集资金,具体内容如下:

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)43,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格18.39元,募集资金总额为人民币801,804,000.00元,扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后,实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“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2023年第014期Q款”,具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司汕头分行
产品类型	保本浮动收益型
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2023年第014期Q款
金额(万元)	15,000
预计年化收益率(%)	预期最低年化收益率为1.40%,预期最高年化收益率2.90%
预计收益金额(万元)	/
产品期限	185天(起息日2023年1月17日,到期日2023年7月21日)
是否构成关联交易	否

(四)公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号–规范运作》及《公司募集资金管理制度》,公司对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可提议召开董事会,审议停止该投资。

二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买的“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2023年第014期Q款”的主要条款如下:

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2023年第014期Q款
产品风险等级	PR1级(关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料,仅供投资者参考)
发行人	中国工商银行股份有限公司汕头分行
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,表示为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
挂钩标的观察期	2023年1月17日(含)–2023年7月19日(含),观察期总天数(M)为184天;观察期内每日观察,每日根据当日挂钩标的表现,确定挂钩标的保持在区间内的天数
产品募集期	2023年1月13日–16日
产品起始日(交易日)	2023年1月17日(遵循工作日准则)
产品到期日	2023年7月21日(遵循工作日准则)
预期年化收益率	1.40%+1.50%×N/M,1.40%,1.50%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.40%,预期可获最高年化收益率2.90%,测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准
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),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准
年度计息天数	365天
资金到账日	本金于产品到期日到账,收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为保本浮动收益型产品。

(三)使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的保本型理财产品符合安全性高、流动性好的要求,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进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

尽管结构性存款、大额存单等保本型理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,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。公司拟采取如下措施控制风险:

(1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(2)公司独立董事、监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司,属于已上市金融机构,且与公司、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。

四、对公司的影响

本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于保本浮动收益型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益,敬请广大投资者注意投资风险。

六、截止本公告,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	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	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	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032期Q款	10,000	10,000	57.23	–
2		保本浮动收益型	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212期M款	15,000	15,000	187.68	–
3		保本浮动收益型	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2023年第014期Q款	15,000	–	–	15,000
合计				40,000	25,000	244.91	15,000
最近12个月内单日最高投入金额							15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)							8.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)							3.55
目前已使用的理财额度							15,000
尚未使用的理财额度							17,000
总理财额度							32,000

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2023—002号
证券代码:112805　　证券简称:18中联 01
证券代码:112927　　证券简称:19中联 01
证券代码:149054　　证券简称:20中联 01

中联重科股份有限公司
关于筹划子公司分拆上市暨签署意向协议的提示性公告

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。

重要事项提示:

1、中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”或“公司”)与深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”,为深圳证券交易所上市公司,股票代码:002813.SZ)签署了《深圳市路畅科技股份有限公司重大资产重组意向协议》(以下简称“《重大资产重组意向协议》”),路畅科技拟以发行股份的方式购买公司控股子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高机”或“标的公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次签署的协议仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

2、公司拟分拆所属子公司中联高机,通过与路畅科技进行重组的方式实现在深圳证券交易所重组上市。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更,构成公司的关联交易,不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

3、本次交易尚未提交公司董事会、股东会审议,尚需取得相关有权主管部门的批准。

4、本次交易尚处于前期筹划阶段,交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计、评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定,交易相关方尚未签署正式的交易协议,能否实施及具体实施进度尚存在不确定性。

一、交易的背景与目的

中联高机主营业务为高空作业平台的研发、生产、销售和服务,是中国高空作业平台行业的领先企业。近年来,随着我国高空作业平台相关技术和产品的快速进步,高空作业平台安全和效率的优势愈发得到市场认可,下游应用场景持续拓展,我国的高空作业平台行业迎来了快速发展的关键期。

为实现中联高机与资本市场的直接对接,进而发挥上市平台优势,提升中联高机融资效率,加大对高空作业平台产品的进一步投入与研发,同时提升高空作业平台板块公司治理水平,促进资本市场对公司不同业务进行合理估值,实现全体股东利益的最大化,公司拟将下属子公司中联高机与路畅科技进行重组,实现高质量发展。

二、交易概述

2023年1月15日,中联重科与路畅科技签署《重大资产重组意向协议》,路畅科技拟以发行股份方式购买中联重科所属子公司中联高机100%股权并募集配套资金。本次签署的协议仅为意向性协议,具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易预计构成路畅科技的重大资产重组,预计构成重组上市。

本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更,构成公司的关联交易,不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

三、标的公司基本情况

企业名称	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	长沙高新开发区麓谷大道677号办公楼4楼4110房
法定代表人	任会礼
注册资本	81,399.1808万元人民币
成立日期	2012年3月29日
营业期限	2012年3月29日至无固定期限
社会统一信用代码	9143000005932581292
经营范围	轻小型起重设备制造(限分支机构);生产专用车辆制造(限分支机构);专用汽车、机械零部件、计算机软件、工程机械车、智能装备销售;机械零部件的研发;起重机械维修;通用零部件制造(限分支机构);机械设备租赁;装卸搬运(砂石除外);机械设备技术咨询;机械设备技术服务;软件开发;软件服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);二手车经营;工程机械设计;工程机械制造(限分支机构);工程机械维修服务;智能装备制造(限分支机构)。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

四、本次交易各方基本情况

(一)中联重科

截至本公告日,中联重科直接持有标的公司61.43%的股权,为标的公司控股股东。中联重科基本情况如下:

企业名称	中联重科股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
法定代表人	詹纯新
注册资本	867,799.2236万元人民币
成立日期	1999年8月31日
营业期限	1999年8月31日至无固定期限
社会统一信用代码	91430000712194405 4
经营范围	开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械设备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务;销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品);润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售);成品油零售(限分支机构凭许可证经营);经营商品和技术的进出口业务;以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售;废旧机械设备拆解、回收。(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)

(二)路畅科技

企业名称	深圳市路畅科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
住所	广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼
法定代表人	蒋福财
注册资本	12,000万人民币
成立日期	2006年08月17日
营业期限	2006年08月17日至无固定期限
社会统一信用代码	91440300792564532T
经营范围	汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、汽车电子产品、仪器仪表的技术开发与销售、车载导航娱乐一体机的生产(由分支机构经营),国内贸易,兴办实业(具体项目另行申报),货物及技术进出口业务。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。

五、本次重组的意向协议的主要内容

公司已与路畅科技签署了《重大资产重组意向协议》,前述《重大资产重组意向协议》的主要内容如下:

1、路畅科技拟向包括中联重科在内的中联高机全部股东发行股份购买其持有的中联高机100%股权,中联重科将促使中联高机的全体股东将其合计持有的中联高机100%股权作为本次交易的标的资产。

2、本次交易考虑募集配套资金,募集配套资金金额不超过本次交易拟购买资产的交易价格的100%,发行股份数量将不超过发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30%,最终的发行数量及价格将按照中国证券监督管理委员会的相关规定确定。

3、截至协议签署之日,对标的公司的审计及评估工作尚未完成,最终交易作价将以符合《证券法》规定的具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估结果为基础,并在正式签署的交易协议中予以协商约定。

4、本次交易完成后,路畅科技现有汽车电子等业务经营及发展计划不变。

5、该协议仅为双方经协商就本次交易达成的初步意向,不具备法律约束力,后续交易各方将对标的资产范围、交易作价、发行股份数量、募集配套资金事宜、业绩承诺等事项作进一步沟通、论证、协商,并在正式签署的交易协议中予以约定。

六、必要风险提示

本次交易尚处于前期筹划阶段,交易相关方尚未签署正式的交易协议,尚存较大不确定性。后续公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意相关风险。

七、备查文件

《深圳市路畅科技股份有限公司重大资产重组意向协议》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十六日

证券代码:000869、200869　　证券简称:张裕A、张裕B　　公告编号:2023—临01

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2022年12月30日通过电子邮件、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式:2023年1月16日(星期一)以通讯表决方式召开。

3、董事出席会议情况:会议应到会董事14人,实际到会董事14人。

4、会议的主持人和列席人员:周洪江先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,以14票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的议案》,决定以1667.18万元受让加拿大奥罗丝冰酒有限公司持有的辽宁张裕冰酒酒庄有限公司25%股权;以1607.5万元受让桓仁满族自治县奥罗丝酒庄有限公司持有的辽宁张裕冰酒酒庄有限公司24%股权。

具体内容请参见同日披露的《关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000869、200869　　证券简称:张裕A、张裕B　　公告编号:2023—临02

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

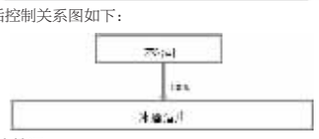
一、交易概述

2023年1月16日,本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的议案》,公司拟与加拿大奥罗丝冰酒有限公司(以下简称“奥罗丝冰酒公司”)和桓仁满族自治县奥罗丝酒庄有限公司(以下简称“奥罗丝酒庄公司”)签署《股权转让协议》,拟以1667.18万元受让奥罗丝冰酒公司持有的辽宁张裕冰酒酒庄有限公司(以下简称“冰酒酒庄”)25%股权;拟以1607.5万元受让奥罗丝酒庄公司持有的冰酒酒庄24%股权。

交易完成后,冰酒酒庄将由中外合资企业变更为本公司全资子公司。

本次交易前控制关系图如下:

本次交易完成后控制关系图如下:



二、交易对方基本情况

(一)交易对方简要情况

奥罗丝冰酒公司为境外企业;注册办公地址为加拿大安大略省 RICHMOND HILL,22 HAMILLS CRECENT,WCNG;公司注册号为1703132。

奥罗丝酒庄公司为奥罗丝冰酒公司在中国设立的子公司;注册资本为200万美元;注册地位于桓仁县桓仁镇向阳街19组51幢0单元1号;法定代表人为邹德本;经营范围包括许可项目:酒制品生产,酒类经营。

(二)本公司与奥罗丝酒庄公司和奥罗丝冰酒公司不存在关联关系。

(三)奥罗丝酒庄公司和奥罗丝冰酒公司最近五年之内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的简介

奥罗丝冰酒公司持有的冰酒酒庄25%股权和奥罗丝酒庄公司持有的冰酒酒庄24%股权。

(二)冰酒酒庄基本情况

冰酒酒庄组织机构代码为747128301,注册地位于本溪市桓仁县北甸子乡,目前法定代表人为李记明,经营范围包括葡萄酒及果酒生产(原酒、加工灌装);厂房、机械设备租赁。

冰酒酒庄目前注册资本为人民币5968.73万元,为中外合资企业,其中本公司持股比例为51%;奥罗丝冰酒公司持股比例为25%;奥罗丝酒庄公司持股比例为24%。

过去三年冰酒酒庄主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2022年(未经审计)	2021年	2020年
流动资产	42,454,462	24,018,451	27,638,263
非流动资产	24,918,242	24,450,344	24,246,983
资产合计	67,372,704	48,468,795	51,885,246
流动负债	29,140,860	12,976,418	9,967,686
非流动负债	–	–	–
负债合计	29,140,860	12,976,418	9,967,686
营业收入	17,040,412	24,236,758	20,488,946
净利润	–3,395,496	–6,425,183	–7,431,328

四、《股权转让协议》的主要内容及定价依据

转让方1:桓仁满族自治县奥罗丝酒庄有限公司(甲方)

转让方2:加拿大奥罗丝冰酒有限公司(乙方)

受让方:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(丙方)

甲方和乙方合称“转让方”,甲、乙、丙三方合称为“三方”。

鉴于:

1、辽宁张裕冰酒酒庄有限公司(以下简称“冰酒酒庄”)是一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,注册资本人民币5968.73万元。

2、甲方作为冰酒酒庄股东,持有冰酒酒庄24%股权,至本协议签署之日已实缴1432.4952万元。

3、乙方作为冰酒酒庄股东,持有冰酒酒庄25%股权,至本协议签署之日,乙方已以其独资公司本溪龙域冰酒有限公司评估后的实物及有效资产部分出资,共计1288.7万元,以及现金出资203.4825万元,共计1492.1825万元。

4、丙方以现金出资,共计3044.0523万元,占出资额的51%。

5、甲方、乙方拟将各自持有的24%、25%冰酒酒庄股权(合称“目标股权”)全部转让至丙方。其中,丙方拟受让甲方在冰酒酒庄24%股权,对应出资额1432.4952万元;丙方拟受让乙方在冰酒酒庄25%股权,对应出资额1492.1825万元。

甲乙丙三方根据相关的法律、法规的规定,经友好协商,本着平等互利的原则,三方就股权转让事宜达成如下条款:

(一)丙方分别向甲方、乙方支付1607.5万元(含1432.4952万元股权转让款及价值175万的置换产品)、1667.18万元(含1492.1825万元股权转让款及价值175万的置换产品)。具体支付方式如下:

1、丙方于2023年1月31日前、2023年7月31日前分两次向甲方、乙方各自支付716.25万(即1432.4952万元的50%)、746.09万元(即1492.1825万元的50%),直至支付上述股权转让款的100%。

2、2023年12月31日前,丙方将置换产品统一寄送至甲方、乙方指定地点,运费由丙方承担。置换产品一经签收,丙方有权不予调换相应产品。

(二)自三方签署本协议之日起,除办理本次股权转让相关变更登记手续外,甲方、乙方不再享有和承担冰酒酒庄的任何权利与义务。自三方签署本协议之日起,丙方拥有原甲方在冰酒酒庄24%的股权、原乙方在冰酒酒庄25%的股权,其享有和承担相应的权利与义务。

1、甲方、乙方承诺:

(1)冰酒酒庄股东会已根据法律法规及公司章程作出同意本次股权转让的有效股东会决议;

(2)除甲方、乙方以外的冰酒酒庄其他股东(若有)已就本次股权转让出具放弃行使优先购买权的决议或其他书面文件;

(3)甲方、乙方已完成签署及履行本协议和其相关文件所需的内部审批程序;

(4)甲方、乙方持有的目标股权不存在质押、抵押等担保权益,不存在任何种类的权利负担或任何其他第三方权利(包括但不限于任何期权或者任何性质的转换权或优先权);

(5)受让方支付完毕股权转让价款等所属权益后的7日内,甲方、乙方应配合冰酒酒庄在市场监督管理部门完成本次股权转让等相关登记手续。

2、受让方承诺:

(1)其具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议;

(2)其依据本协议向转让方支付的转让价款来源合法,并且其有足够的能力依据本协议的条款与条件向转让方支付转让价款。

3、三方确认,各方履行本协议项下的权利义务,应各自承担为完成本次股权转让交易、或因本次股权转让交易而发生的任何成本、费用和税费。

(三)除根据法律规定履行必要的股权转让程序外,本次转让事宜在工商变更登记手续办理完毕之前,三方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密。

五、资产评估情况及交易价格

本次交易的股权价值未经资产评估机构进行价值评估,其交易价格由交易各方协商确定。

根据上述《股权转让协议》内容,本公司受让奥罗丝冰酒公司持有的冰酒酒庄25%股权交易价格为1667.18万元;受让奥罗丝酒庄公司持有的冰酒酒庄24%股权交易价格为1607.5万元。

六、进行本次交易的目的及对上市公司影响

冰酒酒庄生产的冰酒是本公司最具特色的产品之一,在中国葡萄酒中具有鲜明特点;“黄金冰谷”品牌经过多年营销推广,已具备较强的市场影响力,较多的消费受众,具有较好的发展前景和盈利能力,可以为公司未来增加潜在的收入和利润增长点。

七、其他说明

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。本次交易已经公司董事会审议通过,不需要提交股东大会审议通过。

八、备查文件目录

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

2、《股权转让协议》。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2023-019

江苏中南建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会提示性公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)2023年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所(简称“深交所”)网站和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上公布《2023年第一次临时股东大会通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者权益,方便股东行使表决权,现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

一、会议的基本情况

1、届次:2023年第一次临时股东大会

2、召集人:第八届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2023年1月31日(星期二)下午15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统(简称“深交所”)进行投票的时间为2023年1月31日上午9:15~9:25和9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间(2023年1月31日上午9:15)至投票结束时间(2023年1月31日下午15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年1月16日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于2023年1月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书模板详见附件2)

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	2023年度非公开发行A股股票方案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	2023年度非公开发行A股股票预案	√
4.00	2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	未来三年(2023–2025年)股东回报规划	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
9.00	关于2023年度日常关联交易授权事项的议案	√
10.00	关于2023年度财务资助有关授权事项的议案	√

注:以上议案均可表决。股东对总议案进行投票,视为对所有提案(含二级子议案)投出相同的表决意见。股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

对提案2.00进行投票,视为对其下属二级子议案投出相同的表决意见。股东重复投票,如能区分投票先后的,则以第一次投票为准;如不能区分投票先后的,视为弃权。

(二)审议内容

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、2023年度非公开发行A股股票方案;

3、2023年度非公开发行A股股票预案;

4、2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告;

5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案;

6、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案;

7、未来三年(2023–2025年)股东回报规划;

8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案;

9、关于2023年度日常关联交易授权事项的议案;

10、关于2023年度财务资助有关授权事项的议案。

提案1–8属于特别决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

提案9属于关联交易事项,关联股东需要回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

提案9、提案10属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2023年1月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十八次会议决议公告》、《2023年度非公开发行A股股票预案》、《2023年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》、《未来三年(2023–2025年)股东回报规划》、《关于2023年度日常关联交易授权事项的公告》、《关于2023年度财务资助有关授权事项的公告》。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2023年1月16日至31日间的工作日(可用信函、邮箱或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人:汪菁

6、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作程序

附件2:授权委托书

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码:360961

2、投票简称:中南投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月31日的交易时间,即9:15–9:25、9:30–11:30和13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15,结束时间为2023年1月31日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问http://wltp.cninfo.com.cn,按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏中南建设集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会,本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托人姓名:委托人证券帐号:

委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持