证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2023-003
转债代码:113064 转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司成都郫都支行

●现金管理金额:1亿元(人民币)

●现金管理产品名称: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031期D款

●现金管理期限:25天

●履行的审议程序:2022年11月30日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年12月19日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称"募投项目")施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

①2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】735号),公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股,每股发行价格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐费6,444,250.00元(含税)(不含前期已支付费用500,000.00元)后的募集资金为人民币760,555,745.34元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元(含税)后,募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元,募集资金净额(不含税)合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C000185号)。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2410号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,400万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除承销保荐费用13,867,924.53元(不含税),实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元(不含税)后,实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字(2022)第510C000707号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司成都郫都支行	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2023年第031期D款	10,000	0.95%+1.99%×N/M,0.95%,1.99%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。	25天	保本浮动收益型	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司采取的风险控制措施如下:

1、公司将做好募投项目的资金计划,充分预留项目建设资金,在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部为现金管理的实施部门,实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况,严控资金安全风险;公司审计部为现金管理的监督部门,负责对银行现金管理产品进行合规性审核,并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门,按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3、现金管理的操作岗位实行权限分离,发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作,避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、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031期D款

受托方	中国工商银行股份有限公司成都郫都支行
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031期D款
产品代码	23ZH031D
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	10,000万元人民币
起息日	2023年2月6日
产品期限	25天
预期年化收益率	0.95%+1.99%×N/M,0.95%,1.99%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。
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。
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3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。
流动性安排	1、提前赎回:产品存续期内不接受投资者提前赎回; 2、提前终止:产品到期日之前,中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。

(二)现金管理的资金投向

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031期D款,产品代码23ZH031D,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。

(三)关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的,现金管理金额为10,000万元人民币,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理需求,有助于提升募集资金保值增值能力,不会影响募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

(四)风险控制分析

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理要求,且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理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,股票代码为:601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查,且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

截至2022年9月30日,公司的资产负债率为46.89%,并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	7,632,632,286.00	6,106,061,712.49
负债总额	3,579,159,435.79	2,403,246,930.14
归属于上市公司股东的净资产	3,896,602,938.34	3,588,528,924.17
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	2,707,524,259.64	3,233,904,280.39
归属于上市公司股东的净利润	343,410,796.15	340,932,378.09
经营活动产生的现金流量净额	-65,090,820.77	-58,509,567.82
投资活动产生的现金流量净额	-858,590,887.39	-739,150,732.10

根据新金融工具准则要求,公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容,在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"货币资金"科目,现金管理取得的收益将计入投资收益,具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型,可能存在银行破产倒闭带来的清算风险,且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2022年11月30日,公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;2022年12月19日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述授权额度范围内,资金可滚动使用。现金管理期限为自公司2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内,办理募集资金现金管理的具体事宜,包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2022年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(编号:2022-098)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	结构性存款	6,450	6,450	51.60	0
2	结构性存款	5,000	5,000	12.08	0
3	结构性存款	1,000	1,000	6.04	0
4	结构性存款	2,000	200	-	1,800
5	结构性存款	10,000	-	-	10,000
6	结构性存款	5,000	5,000	12.06	-
7	结构性存款	500	-	-	500
8	结构性存款	5,000	5,000	12.08	-
9	结构性存款	4,000	4,000	9.30	-
10	结构性存款	4,550	4,550	10.24	-
11	结构性存款	10,000	-	-	10,000
12	结构性存款	10,000	-	-	10,000
13	结构性存款	10,000	-	-	10,000
14	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		83,500	31,200	113.40	52,300
最近12个月内单日最高投入金额				52,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.57	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.33	
目前已使用的现金管理额度				52,300	
尚未使用的现金管理额度				7,700	
总现金管理额度				60,000	

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司
董事会
2023年2月7日

证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2023-004

四川天微电子股份有限公司关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GR202251005657),发证时间为2022年11月29日,证书有效期为三年。

公司本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策,不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司
董事会
2023年2月8日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-015

东莞勤上光电股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:230164)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023年02月07日

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2023-007

京沪高速铁路股份有限公司关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)于近日收到控股股东中国铁路投资有限公司的通知,其名称由"中国铁路投资有限公司"变更为"中国铁路投资集团有限公司",并已完成工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下:

名称:中国铁路投资集团有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:911000001000006813

住所:北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼1101

法定代表人:黄桂章

注册资本:8,998,984.33万元人民币

成立日期:1982年03月24日

经营范围:投资与投资管理、资产管理;企业管理;建设工程项目管理;铁路资产资源开发、咨询;招投标业务;机械设备、铁路运输设备及铁路专用器件开发、销售、租赁;铁路土地综合开发;房地产开发、销售自行开发商品房;销售农畜产品、副食品、纺织、服装、日用品、文化体育用品及器材、第Ⅰ、Ⅱ类医疗器械、矿产品、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品)、机械设备、通讯设备、电子产品、非金属矿石及制品;物业管理;出租办公用房、出租商业用房;技术推广;经济贸易咨询;从事产权经纪业务;从事房地产经纪业务;工程勘察;工程设计;销售食品、药品;零售烟草。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、药品、零售烟草、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动,对公司治理及经营活动不构成影响,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2023-015

上海良信电器股份有限公司关于签订员工持股计划信托合同的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开的第六届董事会第十次会议和于2023年1月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈2023年奋斗者2号员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年业务决策团队1号员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案。

公司2023年奋斗者2号员工持股计划及2023年业务决策团队1号员工持股计划的具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的内容。

近日,公司作为委托人与云南国际信托有限公司签订信托合同,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《云南信托-良信股份2023年奋斗者2号员工持股单一资金信托-信托合同》、《云南信托-良信股份2023年业务决策团队1号员工持股单一资金信托-信托合同》。

公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年2月8日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-010
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押解除的公告

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

●五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人赵磊持有公司限售股股份数量119,586,584股,占公司总股本比例为29.88%;公司控股股东、实际控制人赵云福持有公司限售股股份数量61,150,620股,占公司总股本比例为15.28%;公司控股股东、实际控制人林彩玲持有公司限售股股份数量50,032,326股,占公司总股本比例为12.50%。上述股东互为一致行动人,合计持有公司限售股股份数量230,769,530股,占公司总股本比例为57.66%。

●本次质押股份解除后,公司控股股东、实际控制人赵磊持有公司股份累计质押数量46,000,000股,占其持股数量的比例为38.47%,占公司总股本比例为11.49%;公司控股股东、实际控制人林彩玲、赵云福质押股份已全部解除质押。上述股东合计持有公司股份累计质押数量为46,000,000股,占其持股数量的比例为19.93%,占公司总股本比例为11.49%。

注:以上"公司总股本比例"系截止2023年2月7日公司总股本400,220,140股计算而得。

公司于2023年2月7日收到公司控股股东、实际控制人林彩玲通知,获悉其已将质押股份全部办理了解除质押手续。具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

单位:股

股东名称	林彩玲
本次解除质押股份	11,500,000
占其所持股份比例	22.99%
占公司总股本比例	2.87%
解除质押时间	2023.02.06
持股数量	50,032,326
持股比例	12.50%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

二、其他情况说明

本次质押股份解除后,公司控股股东、实际控制人赵磊所持有的公司股份质押情况后续如有变动,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年2月8日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-004

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十四次会议于2023年2月7日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2023年2月2日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事ZHOU DAIXING(周代星)先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士、王俊峰先生均已回避表决。

根据公司2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)之"五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权"之相关约定:"在2023年2月1日—2023年4月30日期间(简称为"第二个窗口期"),公司有权以约35亿元为对价,购买福建和瑞基因科技有限公司(以下简称"福建和瑞")管理层股东和A轮股东(以下简称"被收购方")届时持有的全部福建和瑞62.06%股权(视情况而定)"。

公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的相关权利。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》。

2、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2023年2月23日召开2023年第二次临时股东大会,审议上述《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的的议案》等相关事宜。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-005

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十四次会议于2023年2月7日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2023年2月2日以邮件形式发送给各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席刘宏飞先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次放弃收购权系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况,并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出,符合公司现阶段发展安排,不存在损害公司及股东利益的情况。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2023年 2月7日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-006

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告

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、本次放弃收购权概述

(一)基本情况

根据公司2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)之"五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权"之相关约定:"在2023年2月1日—2023年4月30日期间(简称为"第二个窗口期"),公司有权以约35亿元为对价,购买福建和瑞基因科技有限公司(以下简称"福建和瑞")管理层股东和A轮股东(以下简称"被收购方")届时持有的全部福建和瑞62.06%股权(视情况而定)"。

公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的相关权利(以下简称"本次放弃收购权"、"本次交易")。

上述"被收购方"列表如下:

股东名称	股东类型	持股比例
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	管理层股东	8.39%
上海英格嘉蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	管理层股东	1.61%
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	A轮投资人	18.67%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	A轮投资人	14.37%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	A轮投资人	7.29%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	A轮投资人	3.33%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	A轮投资人	3.33%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	A轮投资人	2.33%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	A轮投资人	2.33%
苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	A轮投资人	0.42%
合计		62.06%

(二)关联方介绍

1、公司股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)与福建和瑞股东珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)(以下简称"君联嵘德")同受君联资本管理股份有限公司(以下简称"君联资本")控制,王俊峰先生同时担任公司董事及君联资本董事、总经理,因此君联嵘德为公司关联方。

2、公司持5%以上股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)

(以下简称"宏瓴基金")与福建和瑞股东珠海思义股权投资基金(有限合伙)(以下简称"珠海思义")、珠海思礼股权投资基金(有限合伙)(以下简称"珠海思礼")的执行事务合伙人均为宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙),WANG HONGXIA(王宏霞)女士同时担任公司董事及宏瓴基金、珠海思义、珠海思礼的执行事务合伙人之委派代表,因此珠海思义、珠海思礼为公司关联方。

3、公司董事王俊峰先生在能够控制福建和瑞股东君联嵘德、珠海君联景明股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海君联致成股权投资合伙企业(有限合伙)的君联资本任职、公司董事 WANG HONGXIA(王宏霞)女士在能够控制福建和瑞股东珠海思义、珠海思礼的宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙)任职、公司董事ZHOU DAIXING(周代星)先生同时在福建和瑞担任董事,因此福建和瑞为公司关联方。

(三)审议情况

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》,关联董事ZHOU DAIXING(周代星)先生、WANG HONGXIA(王宏霞)女士、王俊峰先生均已回避表决,独立董事对本次交易事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交股东大会审议通过,关联股东宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)、天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)、ZHOU DAIXING(周代星)先生将在股东大会回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、本次放弃收购权各方基本情况

(一)交易对方情况

1、管理层股东

(1)平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为上海梓芾科技服务有限公司,注册地址为平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-89(集群注册),不属于失信被执行人。

(2)上海英格嘉蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为上海梓芾科技服务有限公司,注册地址为上海市闵行区沪青平公路277号5楼,不属于失信被执行人。

2、关联方股东

名称	珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	珠海思义股权投资基金(有限合伙)
住所	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15637	珠海市横琴新区宝华路6号105室-38824(集中办公区)	珠海市横琴新区宝华路6号105室-38820(集中办公区)
企业性质	有限合伙企业	有限合伙企业	有限合伙企业
注册地	珠海市横琴新区宝华路6号105室-15637	珠海市横琴新区宝华路6号105室-38824(集中办公区)	珠海市横琴新区宝华路6号105室-38820(集中办公区)
主要办公地点	北京市海淀区中关村科学院南路2号融科资讯中心B座16层	北京市朝阳区新源南路3号平安国际金融中心A座17层	北京市朝阳区新源南路3号平安国际金融中心A座17层
执行事务合伙人	拉萨君祺企业管理有限公司(委派代表:王能光)	宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:WANG HONGXIA)	宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:WANG HONGXIA)
注册资本	28,268万元	10,000万元	10,000万元
税务登记证号码	91440400MA4UP54318	91440400MA4X9DB33Q	91440400MA4X9GWC9T
主营业务	股权投资及管理;项目投资	股权投资	股权投资
主要股东	拉萨君祺企业管理有限公司;北京君联益康股权投资合伙企业(有限合伙);苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙);上海理成宜璟股权投资管理中心(有限合伙);苏州凯理鑫创业投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴恒盈股权投资	宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙);平潭思礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业(有限合伙);平潭思礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)
实际控制人	君联资本管理股份有限公司	王军	王军
主要业务最近三年发展状况	主营业务为股权投资,最近三年经营正常	主营业务为股权投资,最近三年经营正常	主营业务为股权投资,最近三年经营正常
失信被执行人	否	否	否

3、其他股东

(1)博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为博裕景泰(上海)企业管理有限公司,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路88号4幢1层 A111室,主营业务为股权投资、投资管理、投资咨询,不属于失信被执行人。

(2)苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为苏州启平投资管理合伙企业(有限合伙),注册地址为苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室,主营业务为股权投资及相关咨询服务,不属于失信被执行人。

(3)苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙),注册地址为苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼203室,主营业务为投资及相关咨询服务,不属于失信被执行人。

(4)苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为苏州工业园区启明融盛投资管理合伙企业(有限合伙),注册地址为苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心14栋203室,主营业务为非证券股权投资活动及相关咨询业务,不属于失信被执行人。

(5)苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙),根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业,执行事务合伙人为苏州启慧投资管理合伙企业(有限合伙),注册地址为苏州市西环路3068号3号楼111-68室,主营业务为创业投资、股权投资,不属于失信被执行人。

(二)交易标的情况

(1)本次交易标的为福建和瑞股权

截至最近一期财务报表期末(未经审计),福建和瑞账面净资产为33,443万元,上述资产未进行评估。截至本公告日,交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封,冻结等司法措施。

(2)标的公司概况

名称:福建和瑞基因科技有限公司

股东情况:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	16,593,220	18.6747%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	16,232,527	18.2688%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	12,764,170	14.3653%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	7,452,809	8.3877%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	6,476,220	7.2886%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	2,956,040	3.3268%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,956,040	3.3268%
北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,924,347	3.2912%
珠海君联景明股权投资企业(有限合伙)	2,794,803	3.1454%
珠海君联致成股权投资合伙企业(有限合伙)	2,590,529	2.9155%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.3285%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.3285%
苏州工业园区启华七期创业投资合伙企业(有限合伙)	1,863,202	2.0969%
荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,863,202	2.0969%
上海英格嘉蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,432,595	1.6123%
福州创新创科投资合伙企业(有限合伙)	1,117,921	1.2582%
漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
广东易方康达股权投资合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
无锡势红创业投资合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)	596,225	0.6710%
苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	375,870	0.4230%
合计	88,854,044	100.00%

主营业务:肿瘤组织检测、肿瘤液体活检、遗传性肿瘤检测、肿瘤伴随诊断服务、肿瘤早筛研发、服务以及其它肿瘤相关产品和服务等业务

注册资本:8,885.4044 万元人民币设立时间:2017年8月17日

注册地:福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号7号研发楼主要财务数据:

单位:万元

科目/金额	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	56,821	82,010
负债总额	23,378	26,681
应收款项总额	10,747	6,666
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	33,443	55,329
-	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	10,459	16,091
营业利润	-21,974	-30,326
净利润	-21,887	-30,576
经营活动产生的现金流量净额	-25,482	-32,331

注:上表中,2021年度数据已经审计,2022年1-9月数据未经审计,最终数据将以审计后数据为准。

(3)标的公司历史沿革

1、注册成立

2017年8月17日,福建和瑞注册成立,注册资本为6,600,000元。

2、第一次注册资本变更

2017年11月15日,平潭和瑞君诚与福建和瑞签署《增资协议》,约定平潭和瑞君诚以人民币3,400,000元增资福建和瑞,新增注册资本3,400,000元,增加福建和瑞注册资本至10,000,000元。2017年12月12日,上述事项完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	6,600,000	66.00%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,400,000	34.00%
合计	10,000,000	100.00%

平潭和瑞君诚为福建和瑞管理层设立的持股平台,上海梓芾科技服务有限公司目前为平潭和瑞君诚的执行事务合伙人,上海梓芾科技服务有限公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在关联关系。

3、第二次注册资本变更

2017年11月15日,福建和瑞引入珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)、博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)(于2017年12月29日签订《有关福建和瑞基因科技有限公司之补充协议》成为股东)、珠海思礼股权投资基金(有限合伙)、珠海思义股权投资基金(有限合伙),合计以人民币800,000,000元认缴福建和瑞新增注册资本24,000,000元。2018年5月3日,上述事项完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	7,800,000	22.94%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	6,600,000	19.41%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	17.65%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,400,000	10.00%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	8.82%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	2,100,000	6.18%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	2,100,000	6.18%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	4.41%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	1,500,000	4.41%
合计	34,000,000	100.00%

4、第三次注册资本变更

2018年7月31日,福建和瑞通过股东会决议,全体股东一致同意进行资本公积转增股本,转增注册资本 33,000,000元。2018年9月10日,上述事项完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	15,370,470	22.94%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	13,006,040	19.41%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	11,823,490	17.65%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	6,700,000	10.00%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	5,912,080	8.82%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	4,137,920	6.18%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	4,137,920	6.18%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,956,040	4.41%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	2,956,040	4.41%
合计	67,000,000	100.00%

5、股权转让

2019年12月12日,福建和瑞通过股东会决议,约定珠海思礼股权投资基金(有限合伙)、珠海思义股权投资基金(有限合伙)将其持有的福建和瑞尚未履行完毕实缴出资义务的合计6.176%股权无偿转让给福建和瑞股东。该部分股权对应福建和瑞4,137,920元注册资本,对应 70,000,000元实缴出资义务。具体转让明细如下:

转让方股东名称	受让方股东名称	转让注册资本(元)	转让股权比例
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	940,680	1.404%
	苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	564,140	0.842%
	苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	375,870	0.561%
	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	188,270	0.281%
合计		2,068,960	3.088%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	1,222,750	1.825%
	成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	846,210	1.263%
合计		2,068,960	3.088%

2020年3月27日,上述股权转让完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	16,593,220	24.77%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	14,040,520	20.96%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	12,764,170	19.05%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	6,700,000	10.00%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	6,476,220	9.67%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,956,040	4.41%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	2,956,040	4.41%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	3.09%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	3.09%
苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	375,870	0.56%
合计	67,000,000	100.00%

6、第四次注册资本变更

2020年10月12日,福建和瑞引入北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙),与股东贝瑞基因、珠海君联致成股权投资合伙企业(有限合伙)合计以20,000,000元认缴福建和瑞新增注册资本 6,775,281元。2020年11月10日,上述事项完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	16,593,220	22.26%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	16,232,527	21.78%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	12,764,170	17.13%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	7,452,809	9.99%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	6,476,220	8.69%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,956,040	3.97%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	2,956,040	3.97%
珠海君联致成股权投资合伙企业(有限合伙)	2,590,529	3.48%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.78%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.78%
北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,992,746	2.67%
苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	375,870	0.50%
合计	74,528,091	100.00%

7、第五次注册资本变更

2021年7月2日,福建和瑞引入B轮投资人,合计以642,000,000元认缴福建和瑞11,961,757元新增注册资;2021年10月18日,福建和瑞B轮投资人追加投资50,000,000元。本次投资完成后,B轮投资人合计以692,000,000元认购福建和瑞13,290,841元新增注册资本。2021年11月10日,上述事项完成工商变更登记,福建和瑞股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
珠海君联嵘德股权投资企业(有限合伙)	16,593,220	18.6747%
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司	16,232,527	18.2688%
博裕景泰(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	12,764,170	14.3653%
平潭和瑞君诚股权投资合伙企业(有限合伙)	7,452,809	8.3877%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	6,476,220	7.2886%
苏州工业园区启华一期投资中心(有限合伙)	2,956,040	3.3268%
苏州启明融信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,956,040	3.3268%
北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙)	2,924,347	3.2912%
珠海君联景明股权投资企业(有限合伙)	2,794,803	3.1454%
珠海君联致成股权投资合伙企业(有限合伙)	2,590,529	2.9155%
珠海思义股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.3285%
珠海思礼股权投资基金(有限合伙)	2,068,960	2.3285%
苏州工业园区启华七期创业投资合伙企业(有限合伙)	1,863,202	2.0969%
荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,863,202	2.0969%
上海英格嘉蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,432,595	1.6123%
福州创新创科投资合伙企业(有限合伙)	1,117,921	1.2582%
漳州开发区招科创新生态智慧创业投资基金合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
广东易方康达股权投资合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
无锡势红创业投资合伙企业(有限合伙)	931,601	1.0485%
厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)	596,225	0.6710%
苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)	375,870	0.4230%
合计	88,854,044	100.00%

(4)标的公司其他事项

截至本公告日,福建和瑞不属于失信被执行人,不存在权属受限情况,亦不存在重大在建项目,公司不存在为福建和瑞提供担保、委托理财及占用公司资金的情况。

三、本次放弃收购权的定价依据

本次股权收购权涉及对价系公司按照与福建和瑞及福建和瑞股东签署的《股东协议》执行(具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)之"五、《股东协议》主要内容4、贝瑞基因未来收购权"之相关约定):

"各方同意并约定,在(A)A轮交割日后第四十九(49)个月该月第一天至第五十一(51)个月该月最后一天的期间内,或(B)A轮交割日后第六十一(61)个月该月第一天至第六十三(63)个月该月最后一天的期间内,贝瑞基因有权向A轮投资人和管理层股东发出书面的通知,按照下述(a)项所规定价格一或者

(b)项所规定价格二之中较高者,购买被收购方届时持有的全部A轮股权或管理层股东所直接或间接持有的公司股权(视情况而定):

价格一:

就A轮投资人而言,按照公式P1=M1×(1+30%)^N计算贝瑞基因收购价格:其中,P1为投资人价格;M1为A轮投资人就被收购股权所实际支付的A轮投资款;N=(A轮投资人根据A轮增资协议约定实际支付A轮投资款之日至贝瑞基因审议该等股权收购的首次董事会召开之日的前一自然日之间的自然天数+270)÷365。如A轮投资人分次缴纳A轮投资款的,则应按照A轮投资人每次实际支付的A轮投资款金额以及该笔A轮投资款实际支付之日使用上述公式分别计算,并将各个计算结果予以加总从而得到投资人价格的具体数额。

就管理层股东而言,按照如下公式计算贝瑞基因收购价格:A轮投资人的投资人价格之和÷A 轮投资人届时合计持有的A轮股权之和×管理层股东所持公司出资额。

价格二:

就每一位被收购方而言,按照公式P2=25×M2计算贝瑞基因收购价格:其中,P2为贝瑞基因收购价格,M2为公司在收购通知之日的前十二(12)个自然月(不含发出收购通知之日当月)的经审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润额"。

截至最近一期财务报表期末,福建和瑞净利润为负值。按照"价格一"计算,公司在第二个窗口期实施本次股权收购权所需支付对价约为35亿元。

四、本次放弃收购权协议的主要内容

本次交易完成后,公司将不再拥有对福建和瑞的"收购权",除与此权利相关的内容变更外,《股东协议》中的其他条款将不受影响(具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-045)之"五、《股东协议》的主要内容")。

五、本次放弃收购权的原因

考虑到:1、福建和瑞最近一轮融资(B轮融资)估值约为47亿元(参见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-067)),公司在第二个窗口期实施本次收购权对应福建和瑞收购估值约为56亿元,收购估值约为福建和瑞估值的119%;2、公司在第二个窗口期实施本次收购权对应股权收购对价约为35亿元,以公司截至2022年9月30日数据测算,收购对价约为公司货币资金总额的15.58倍,约为公司净资产的1.41倍。

公司本次放弃收购权系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况,并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出,符合公司现阶段发展安排。

六、本次放弃收购权的影响

公司本次放弃收购权后,将继续以参股形式布局肿瘤业务领域,同时,公司将集中优势资源聚焦发展公司遗传、生育健康等领域业务,积极改善并提升公司目前经营及业绩水平。

本次股权收购权涉及对价系公司按照与福建和瑞及福建和瑞股东签署的《股东协议》执行。公司交易完成后,福建和瑞仍为公司参股子公司,未导致公司财务报表合并范围发生变更,本次放弃收购权系公司对是否行使相关权利的选择权,不涉及履行相关承诺及义务的情形。

公司本次放弃收购权不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司本次放弃在第二个窗口期实施收购权系基于目前肿瘤上市公司市场估值情况及肿瘤公司业务将处于持续投入将成常态化背景下做出,符合公司目前经营状况及发展规划安排。本次放弃实施收购权将不会导致公司目前业务经营风险及财务风险,公司将继续以参股形式布局肿瘤业务领域,不存在损害公司及全体股东的利益。

公司本次放弃实施收购权的董事会表决程序合法、有效,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定,关联董事均已回避表决,不存在损害全体股东利益的情形。

独立董事对公司本次放弃实施收购权事宜事前认可并同意相关事项。

八、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议;

2、第九届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023年2月7日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2023-007

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2023年2月23日(星期四)下午15:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月23日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年2月17日

7、出席对象:

① 截至2023年2月17日下午收市后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或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注(该列打勾栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》	√

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2023年2月23日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年2月23日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人:艾雯露、宋晓凤联系电话:010-53259188公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第二十四次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2023年2月7日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360710",投票简称为"贝瑞投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年2月23日9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过深圳证券交易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2月23日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(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。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司放弃在第二个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》	√			

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权" 项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有限期限:截至 年 月 日股东大会结束之日