证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2023-001

华丽家族股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束,为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司第七届董事会、监事会将延期换届。同时,公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十一日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2023-010

南京医药股份有限公司2023年度第一期超短期融资券发行结果公告

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。

一、本次超短期融资券发行审议情况:

南京医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会,会议审议通过《关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币60亿元的超短期融资券。

2022年8月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2022】SCP301号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币60亿元,注册额度自通知书落款之日(2022年8月23日)起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

二、公司前期发行的超短期融资券情况:

公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下:

2022年6月1日,公司在全国银行间市场发行了2022年度第六期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-050之《南京医药股份有限公司2022年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2023年2月27日到期兑付。

2022年9月26日,公司在全国银行间市场发行了2022年度第七期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-066之《南京医药股份有限公司2022年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2022年10月28日,公司在全国银行间市场发行了2022年度第八期超短期融资券,发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2022-072之《南京医药股份有限公司2022年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

三、本次超短期融资券发行情况:

2023年2月16日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第一期超短期融资券,发行总额为5亿元。本期募集资金已于2023年2月17日全额到账,将用于补充流动资金,偿还银行贷款。现将发行结果公告如下:

发行人名称	南京医药股份有限公司		
名称	南京医药股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	简称	23南京医药SCP001
注册通知书文号	中市协注【2022】SCP301号	注册金额	60亿元
代码	012380558	期限	90日
起息日	2023年2月17日	兑付日	2023年5月18日
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2023年2月16日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	2.20%	发行价格	100元/百元面值
簿记管理人	华夏银行股份有限公司		
主承销商	华夏银行股份有限公司		

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2023年2月21日

英大基金管理有限公司关于公司法定代表人变更公告

经北京市市场监督管理局核准,英大基金管理有限公司法定代表人变更为范育晖先生,变更手续已办理完毕,统一社会信用代码 91110000051360591X 保持不变。

特此公告。

附:范育晖先生简历

范育晖先生,2018年12月加入英大基金管理有限公司。现任英大基金管理有限公司职工董事、总经理。历任中国电力信托投资有限公司天津证券营业部交易部副经理、经理,天津证券营业部副总经理,北京证券营业部副总经理,中国电力财务有限公司债券基金部副主任、投资银行部副主任,上海国电投资有限公司总经理,中国电力财务有限公司监察室主任、投资银行部主任、投资管理部主任、华北分公司总经理,英大基金管理有限公司副总经理兼英大资本执行董事、总经理兼英大资本执行董事、总经理。

英大基金管理有限公司
2023年2月21日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2023-006

恒宝股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月9日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,由于首次及预留授予部分10名激励对象因个人原因离职,董事会决定取消上述激励对象资格,并注销其已获授但尚未行权的股票期权69.6万份。公司《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2023年2月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2023年2月17日,已完成上述股票期权的注销事宜。

本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2023-002

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2023年2月20日以现场和传真相结合的方式召开第九届董事会第十四次会议,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请流动资金借款额度的议案》

公司2022年董事会审议通过的向金融机构申请借款额度的期限即将到期,为保持该项业务连续性、保证公司资金周转,公司拟向金融机构申请流动资金借款额度10亿元,额度有效期一年,循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜,提请董事会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。该议案无需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈总经理工作制度〉的议案》

详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的公司《总经理工作规则》

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资建设玉米种子加工厂项目的议案》

详见《关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告》(公告编号:2023-003)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:2023-003

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于投资建设玉米种子加工厂项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:玉米种子加工厂建设项目

●预计总投资金额:人民币11,025.79万元

●风险提示:本事项无需提交股东大会审议,投资项目进度、收益等存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

为紧跟国家振兴种业战略,做强做大公司制种产业,公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司拟投资11,025.79万元在张掖市甘州区国家玉米种子产业园建设一座加工功能齐全,年制种玉米总产量12,000吨的现代化玉米种子加工厂,推进玉米制种产业基地规模化建设,提升公司玉米种子质量和市场竞争力。

本次对外投资事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

1.项目名称:玉米种子加工厂建设项目

2.项目建设地点:甘肃省张掖市国家玉米种子产业园

3.项目主要内容:项目用地面积123,327.12㎡,建筑物占地面积9,893㎡,建筑面积12,293㎡的一座现代化玉米种子加工厂,设计烘干规模1,200吨/批次玉米果穗烘干线2条,生产规模为年玉米果穗烘干产能30,000亩,年制种玉米总产量12,000吨。购置玉米种子加工成套设备,包括成套40吨/小时的玉米果穗收捡穗工段设备、1,200吨/批次玉米果穗烘干工段设备、50吨/小时的玉米脱粒工段设备、20吨/小时籽粒烘干及仓储工段设备、10吨/小时精选加工工段设备、种子检验仪器、电力配套设施等。

4.项目总投资:11,025.79万元

5.资金来源:企业自筹

三、项目实施主体基本情况

1.公司名称:甘肃中垦玉种业有限公司

2.成立日期:2022年1月19日

3.法定代表人:雷金宏

4.注册资本:3000万元人民币

5.公司地址:甘肃省张掖市甘州区北环路吴江综合楼1号3楼

6.经营范围:

许可项目:农作物种子经营;农药零售;农药批发;主要农作物种子生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;土地使用权租赁;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农用薄膜销售;肥料销售;农副产品销售;谷物销售;非主要农作物种子生产;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;灌溉服务;农业机械服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。(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)***

四、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1.投资目的:甘肃中垦玉有限公司依托河西走廊优质玉米良种繁育基地,在张掖市甘州区投资建设玉米种子加工厂建设项目,符合农业农村部《种业振兴行动方案》和甘肃省《振兴河西国家玉米繁育制种基地实施方案》等国家和甘肃省关于种业发展方向和战略布局,促进农作物制种健康、稳定、有序发展,保障农业制种安全和国家粮食安全。有助于公司整体提升玉米种子加工水平,建设具有较强竞争力的育繁推一体化种业集团,扩大精品玉米种子加工能力。

2.存在的风险:本投资项目尚需通过相关政府部门审批,存在不确定性;项目建设过程中可能会面临各种不确定因素,可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险;投资项目投入生产后,受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响,最终实际实施、生产情况具有不确定性,项目可能存在未能达到预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险!

3.对公司的影响:本项目有助于提高公司玉米种子加工能力和质量,提升公司行业内竞争能力。本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
2023年2月21日

关于新增嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)基金经理的公告

公告送出日期:2023年2月21日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)
基金主代码	017730
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陈俊杰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘杰

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈俊杰			
任职日期	2023-2-21			
证券从业年限	7年			
证券投资管理从业年限	7年			
过往从业经历	曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师,天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册-登记	是			

嘉实基金管理有限公司
2023年2月21日

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2023-012

翱捷科技股份有限公司关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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。

翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月14日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2023 年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《翱捷科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-009)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司第一届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日(即 2023 年2月14日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	64,557,440	15.43
2	宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)	38,013,676	9.09
3	戴保家	35,242,880	8.43
4	深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	23,063,040	5.51
5	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	5.30
6	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)	20,915,044	5.00
7	深圳市创新投资集团有限公司	13,554,357	3.24
8	福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,083,520	3.13
9	GreatASR1 Limited	11,746,884	2.81
10	上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	2.17

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股比例(%)
1	深圳市前海万容红土投资基金(有限合伙)	23,063,040	10.27
2	上海浦东新星纽士达创业投资有限公司	22,152,640	9.86
3	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业(有限合伙)	20,915,044	9.31
4	深圳市创新投资集团有限公司	13,554,357	6.04
5	福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	13,083,520	5.83
6	上海浦东新兴产业投资有限公司	9,076,160	4.04
7	上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,632,320	2.51
8	WISTERIA LIMITED	4,585,283	2.04
9	中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	4,369,632	1.95
10	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	4,107,520	1.83

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-003

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议通知已于2023年2月13日向全体董事发出,会议于2023年2月20日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

关联董事陈岱桦回避表决。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-004

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知已于2023年2月13日向全体监事发出,会议于2023年2月20日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2023年2月21日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-005

厦门建霖健康家居股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●本议案无需提交公司股东大会审议;

●厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")日常关联交易为正常生产经营所需,定价公允、结算时间与方式合理,不会损害公司及中小股东利益,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和监事会表决情况

公司于2023年2月20日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈岱桦先生已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容,并发表事前认可意见,同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见:本次预计的关联交易是基于公司正常生产经营的需要,公司及下属全资子公司按照市场公允价格向关联法人采购商品、接受劳务,是充分利用关联法人资源,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化,对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允,不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易对关联法人形成依赖,对公司独立性没有影响。综上,我们同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	腾达精密股份有限公司	25	54.67
	厦门尚麒餐饮管理有限公司	1	0
	厦门尚好实餐饮管理有限公司	1224	502.25
	伍佳零生活文化(厦门)有限公司		411.56
合计		1250	968.48

注:上年实际发生金额以审计机构确认的2022年度审计结果为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	腾达精密股份有限公司	60	0.8%	2.69	54.67	1.0%	不适用
向关联人购买商品	伍佳零生活文化(厦门)有限公司	1922	73.3%	121.60	411.56	28.5%	1、原系关联方为公司提供餐饮加工服务,现因公司相关需求增加,调整为直接向关联方采购餐饮产品;2、本次预计周期加长。
合计		1982	19.6%	124.29	466.23	6.7%	

注:本次预计额度有效期至2023年度董事会审议之日止。

二、关联人介绍和关联关系

(一)伍佳零生活文化(厦门)有限公司(以下简称"伍佳零")

成立时间	2022.7.11	注册资本	3,000万人民币	法定代表人	陈叡颉
主营业务	食品生产和销售	注册地	厦门市集美区集美北大道1068-4号	股东构成及控制情况	陈叡颉60% 陈翰陞20% 彭夏伟20%
统一社会信用代码		91350200MA8W19C31N			
最近一年的主要财务数据(未经审计)单位:人民币万元					
项目	2022年12月31日/2022年度				
资产总额	1001.94				
负债总额	2.14				
净资产	999.80				
营业收入	278.44				
净利润	-0.24				
资产负债率	0.21%				

关联关系:公司董事的家庭成员控制的其他企业

截至目前,伍佳零经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,伍佳零与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

(二)腾达精密股份有限公司(以下简称"腾达精密")

成立时间	2003.12.9	注册资本	1,880万新台币	法定代表人	周武忠
主营业务	光电产品、中小尺寸导光板生产和销售	注册地	中国台湾新北市泰山区贵阳街36巷3号	股东构成及控制情况	周武忠45.29% 周芯妤18.38% 周政宏18.38% 周政泰17.95%
最近一年的主要财务数据(未经审计)单位:新台币万元					
项目	2022年12月31日/2022年度				
资产总额	41,528				
负债总额	31,157				
净资产	10,371				
营业收入	7,095				
净利润	1,138				
资产负债率	75%				

关联关系:公司实际控制人控制的其他企业

截至目前,腾达精密经营正常,以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好,未发生违约等异常现象,腾达精密与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与伍佳零交易的主要原因系其为公司提供员工餐饮服务,伍佳零系由厦门尚好实餐饮管理有限公司经营升级,与公司合作时间较长,食品安全有保障且价格合理,具有合理的交易背景,相关交易服务于公司主营业务的发展,随着公司员工人数的增加,上述交易金额也同步增加,具有必要性和合理性。公司向伍佳零采购餐饮产品的平均单价与公司周边企业员工平均餐饮成本基本一致,采购价格公允。

公司与腾达精密交易的主要原因系腾达精密模具技术和品质相对较好,与公司以往的合作情况良好,可有效满足公司的需求,在其他条件相同的情况下,公司根据各个供应商的报价进行选择,以实现公司综合效益最大化,具有合理的交易背景,相关交易与发行人主营业务相关,具有必要性和合理性。公司向腾达精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方采购的价格差异较小,具有公允性。

综上,公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与各关联方之间发生的关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需,有助于公司日常经营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小,占公司主营业务成本的比例也非常小,对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格,定价公允,不存在向关联方利益输送的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此,上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响,不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2023-004

苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资暨关联交易概述

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月19日召开的公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,于2022年12月5日召开的2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与战略投资者合资设立苏州艾融投资咨询有限公司(最终名称以工商核准为准,以下简称"艾融咨询"),并同意艾融咨询设立后拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设立艾禾兴融(苏州)企业管理有限公司(最终名称以工商核准为准,以下简称"管理公司"、"艾禾兴融");同时同意管理公司设立后,公司拟与管理公司、苏州中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称"中新苏州")、苏州天使投资引导基金(有限合伙)(以下简称"天使母基金")、苏州医谷投资有限公司(以下简称"医谷投资")、陕西巴赫曼健康产品有限公司(以下简称"巴赫曼")及自然人姚勇共同发起设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准,以下简称"基金")。具体内容详见公司于2022年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)。

2022年12月15日,公司与关联方苏州工业园区厚盛投资管理有限公司(以下简称"厚盛投资")合资设立了艾融咨询,并获得由苏州工业园区行政审批局颁发的《营业执照》,工商核准名称为"苏州艾融股权投资有限公司"(以下简称"艾融股权")。具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-054)。

截至目前,管理公司尚未注册设立,基金合伙协议尚未签订。

二、对外投资进展情况

(一)产业基金募集进展概述

鉴于本次对外投资事项在筹备过程中金融市场环境的变化,综合考虑基金设立方案与进度,经公司与其他合伙人友好协商,一致同意对本次合伙企业的出资人及认缴出资额进行变更。其中,艾隆科技增加认缴出资额2,000万元;巴赫曼、姚勇及关联方医谷投资退出本次投资,新增投资方滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司(以下简称"苏滁建发")及自然人郭鑫浩。公司变更后的投资金额不涉及关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次变更后,基金各合伙人认缴出资情况如下:

序号	投资人名称	本次变更前		本次变更后		合伙人类别
		认缴出资(万元)	出资比例(%)	认缴出资(万元)	出资比例(%)	
1	艾禾兴融(筹)	200	1.00	200	1.00	普通合伙人
2	艾隆科技	5,000	25.00	7,000	35.00	有限合伙人
3	医谷投资	2,050	10.25	-	-	-
4	中新苏州	4,950	24.75	4,950	24.75	有限合伙人
5	天使母基金	4,000	20.00	4,000	20.00	有限合伙人
6	巴赫曼	2,800	14.00	-	-	-
7	姚勇	1,000	5.00	-	-	-
8	苏滁建发	-	-	2,850	14.25	有限合伙人
9	郭鑫浩	-	-	1,000	5.00	有限合伙人
合计		20,000	100.00	20,000	100.00	-

注:1.标的基金尚处于设立阶段,公司及其他各投资人实际持有标的基金的份额比例以最终募集完成情况为准。

2.艾禾兴融尚处于设立阶段,待设立后将作为标的基金的普通合伙人。

(二)新增合作方的基本情况

(1)滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司

企业名称	滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司
注册资本	220,000.00万人民币
统一社会信用代码	913411003943197932
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈士清
成立日期	2014年10月15日
住所	安徽省滁州市徽州南路1999号
营业范围	筹措园区建设资金;承担园区基础设施、基础产业、能源、交通、市政公用事业、保障性安居工程项目投资、建设、运营、管理任务;房地产开发与经营、物业管理(凭资质经营)、房屋租赁;从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作;参与土地整理。(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)
主要股东或实际控制人	中新苏滁高新技术产业开发区土地储备中心持股52.04546% 滁州市蔚然投资发展有限公司47.95455%
是否存在被列为实行被执行人情形	否

(2)郭鑫浩基本情况

郭鑫浩先生,经调查,郭鑫浩不存在被列为失信被执行人的情形。

(3)与新增合伙方的关联关系或其他利益关系说明

本次新增的合伙方均与本公司不存在关联关系及利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排。

(三)变更后的合伙协议主要内容(以最终工商备案为准)

1、合伙目的

本有限合伙企业全体合伙人设立本有限合伙企业的目的为在法律法规许可的情况下按照本协议约定的方式投资,为全体合伙人获取良好的投资回报。

2、经营范围

股权投资、创业投资、实业投资、投资咨询及管理服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)(以市场监督管理部门核定为准)。

3、合伙期限和存续期限

(1)本有限合伙企业自营业执照签发之日起成立,全体合伙人同意本有限合伙企业工商登记的合伙期限为二十(20)年。本有限合伙企业的合伙期限按照本协议约定进行变更的情况下,全体合伙人应当配合签署必要的法律文件并配合办理相应的变更登记手续。

(2)本有限合伙企业首期缴款日("首次缴款日")为本有限合伙企业设立后由执行事务合伙人向有限合伙人发出的首次缴款通知书中所列明的付款到期日或执行事务合伙人另行合理决定并通知合伙人的日期为准。

(3)本有限合伙企业作为私募基金产品的存续期限为自首次缴款日起至首次缴款日后八(8)年("存续期限")。合伙企业从全部投资项目退出后,执行事务合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业,各有限合伙人应给予积极配合,完成提前解散相应程序。

(4)本有限合伙企业首次缴款日起的三(3)年为合伙企业的"投资期"。合伙企业投资期结束之日起五(5)年为合伙企业的"退出封闭期",经执行事务合伙人提议并经合伙人会议批准,可延长本有限合伙企业的退出封闭期,但不得使本有限合伙企业存续期限超过10年,且不得超过天使母基金的存续期限。

4、基金管理人及执行事务合伙人

(1)苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司作为本有限合伙企业的管理人。管理人在募集资金前已在中国证券投资基金业协会("基金业协会")登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1071338。基本情况如下:

成立时间:2017-09-27

注册资本:人民币3,000万元

统一社会信用代码:91320594MA1R8FRXXQ

住所:江苏省苏州市吴中区工业园区苏虹东路183号19幢3F

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务。(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)

股东情况:苏州元禾控股股份有限公司持有100%股权

(2)执行事务合伙人,根据《合伙企业法》第二十六条的规定及本协议的约定,受托执行合伙事务的合伙人。合伙企业的执行事务合伙人为普通合伙人。

5、投资决策委员会

本有限合伙企业设投资决策委员会。投资决策委员会由三(3)名委员组成,分别为:何鲲、张银花和董秋明。投资决策委员会成员的变更或增减应当由执行事务合伙人和管理人共同决定。

任何有权推荐投资决策委员会委员的相关方提议撤换其推荐的投委会委员须提前5个工作日书面通知执行事务合伙人。就本协议未约定的投资决策委员会事项,执行事务合伙人可另行制定投资决策委员会议事规则。

投资决策委员会作为合伙企业对外投资和投资退出业务的最终决策机构,行使下列职权:

(1)制定合伙企业的投资计划,审议批准投资方案,并作出投资决策;

(2)批准已投资项目的投资退出事宜;

(3)讨论决定本协议约定或执行事务合伙人或合伙人会议认为应当征询投资决策委员会意见的其他事项。

对前款所列事项经全体投资决策委员会成员以书面形式一致表示同意的,可以不召开投资决策委员会会议,直接做出决定,并由全体投资决策委员会成员在决定文件上签名。

对于投资决策委员会所议事项,投资决策委员会各成员每人有一票表决权。投资决策委员会审议通过决策事项需获得投资决策委员会成员中三分之二及以上同意,其中,关联交易事项按5.13.3条约定执行。

其他具体细则参照《合伙协议》约定。

6、投资决策委员会观察员

在天使母基金持有合伙企业份额期间,天使母基金始终有权向合伙企业投资决策委员会委派一(1)名观察员,监督基金的投资和运行,但不参与基金的日常管理。天使母基金委派的初始观察员为【 】(其指定邮箱为【 】)。天使母基金有权自行决定委派至投资决策委员会的观察员人选,投资决策委员会应在接到天使母基金书面通知后按照天使母基金的书面通知更换为委派观察员并即行履职。

观察员有权列席投资决策委员会。投资决策委员会应在会议召开五(5)日前向委派观察员以书面或电子邮件形式提供相关会议资料(例如投资建议书、尽调报告等)。天使母基金委派的观察员应在10工作日内书面回复意见,未在前述期限内回复书面意见等,视为天使母基金同意。

若发生如下情形,天使母基金在投资决策委员会中委派的观察员对相关投资事项享有一票否决权:

(1)若继续投资拟投项目,将导致基金无法或可能无法完成早期企业投资要求;

(2)若继续投资拟投项目,将导致基金在完成50%的认缴出资总额的项目投资时,投资于在苏州工业园区注册登记的种子期、初创期企业的出资金额低于天使母基金认缴出资金额的50%;

(3)若继续投资拟投项目,将导致基金无法或可能无法完成返投要求或项目引进园区要求。

天使母基金有权对基金拟投资项目是否符合《合伙协议》约定、《苏州市天使投资引导基金管理办法》,以及法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的行业监管规定、基金业协会自律性规则中关于投资的限制性规定进行合规性审核,并有权通过委派观察员对不合规项目享有否决权。经天使母基金委派的观察员行使否决权的项目,基金不得投资。

7. 投资方向及投资策略

(1)本有限合伙企业将主要围绕医疗新基建、智慧医院领域仅以股权投资方式对被投资企业开展投资(主要包括被投资载体的股份、股权、相关股权工具或其他可据以获取被投资载体股份资本等在内的权益);投资阶段选择处于早期发展阶段、具备发展潜力的项目。

(2)本基金应全部投向种子期、初创期企业(从事产品研发、生产和服务等符合本基金投资领域的非上市企业,且应当满足以下条件:(1)本有限合伙企业的投资须为其首两轮外部机构投资;(2)该等被投资企业从业人数不超过200人,并且合伙企业投资决策时上一年度的净资产或者年销售收入不超过2000万元人民币)。前述要求统称"早期企业投资要求"。

(3)合伙企业投资项目总数不低于15个("项目投资数量要求")。

8.收益分配与亏损分担

(1)现金分配

本有限合伙企业取得的可分配现金收入,在扣除预留费用、相关税费等后,在普通合伙人和有限合伙人之间按照以下顺序进行分配,各有限合伙人之间按相对实缴出资比例进行划分:

第一轮(返还实缴出资):向有限合伙人进行分配,直至有限合伙人收回其累计的实缴出资额;再向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人收回其累计的实缴出资额。

第二轮(优先回报):如仍有剩余,向有限合伙人进行分配,直至有限合伙人各笔实缴出资实现8%/年(单利)的优先回报("优先回报")。本处的"优先回报",对于每一有限合伙人而言,指基于其各自实缴出资额,自出资额被实际缴付之日起,至相应出资被该合伙人收回之日止,为该合伙人提供8%的税前年化收益率(单利)的金额。

第三轮(普通合伙人追赶):如仍有剩余,向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人在本轮累计获得的分配金额("追补金额")等于有限合伙人在上述第二轮累计获得的优先回报与普通合伙人在本轮累计获得的追补金额之和的20%。

第四轮(2/8分成/超额收益):如仍有剩余,剩余部分的80%分配给有限合伙人(有限合伙人之间按相对实缴出资比例分配),剩余部分的20%分配给普通合伙人。

(2)亏损分担

本有限合伙企业的亏损由合伙人按照认缴出资比例承担。

有限合伙人以其认缴出资额为限对本有限合伙企业的债务承担责任,普通合伙人对本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。

9.出资安排

(1)认缴出资额

各合伙人的认缴出资额如本协议附件一所示。其中,普通合伙人对本有限合伙企业的认缴出资额不低于本有限合伙企业最终认缴出资总额的1%。

尽管有上述约定,天使母基金对本有限合伙企业的认缴出资额占认缴出资总额的比例不得超过40%,且苏州各级政府投资基金合计出资比例不超过本有限合伙企业认缴出资总额的50%。

如本基金认缴出资总额减少,则天使母基金和中新创投有权要求同比例减少认缴出资额。如果同比例缩减认缴出资额导致天使母基金的出资比例不符合第3.2.2条要求,天使母基金有权要求进一步缩减认缴出资额。

(2)出资缴付

各合伙人的出资在本有限合伙企业投资期内根据本第3.3条的规定缴付。全体合伙人一致确认,将按照本第3.3条的规定切实履行各期出资义务。

各合伙人的首次实缴出资的出资比例不低于各自认缴出资额的40%,且每个合伙人首期实缴出资额不低于人民币100万元,具体根据普通合伙人发出的首期出资缴付通知书确定。后期出资比例由普通合伙人根据届时本有限合伙企业用款情况及项目投资储备情况所发出的后期出资缴付通知确定。但普通合伙人通知有限合伙人缴付后期出资应当同时具备以下条件:(1)本有限合伙企业累计实缴出资额中至少70%已被投资于或承诺投资于被投资企业或为向其被投资企业进行投资而预留,或者已被运用于、或承诺用于或预留用于流动资金、费用,(2)本有限合伙企业投资期尚未结束。原则上,每一期出资均由各合伙人同期按照其认缴出资额金额同比例分别缴付。

10.投资与退出

(1)未经合伙人大会一致同意,投资期届满后,本有限合伙企业不应从事新的项目投资活动,但完成投资期内已经签署有约束效力之协议的投资安排除外。

(2)投资退出封闭期(包括延长期,如有)结束后,经合伙人会议同意解散,或发生根据《合伙企业法》规定应当解散的情形,则应进入清算程序。

11.争议解决

本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决。如相关各方不能协商解决,除涉及法院专属管辖的案件外,则应提交苏州仲裁委员会,按该会当时有效的仲裁规则在苏州仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应由败诉一方负担。

三、本次变更对公司的影响

截至目前,管理公司尚未注册设立,基金合伙协议尚未签订,公司尚未对基金实际出资。公司变更后的投资金额不涉及关联交易,本次合伙企业的出资人及认缴出资额变更事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,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。

苏州艾隆科技股份有限公司
2023年2月21日