证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023—003

绿能慧充数字能源技术股份有限公司十一届三次（临时）董事会决议公告

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个别及连带责任。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三次（临时）董事会会议的通知。公司于2023年3月13 日上午10：00以通讯方式召开了公司十一届三次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》。

为提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司绿能慧充数字技术有限公司拟以货币形式对绿能慧充（陕西）建设工程有限公司增资人民币3500万元，将绿能慧充（陕西）建设工程有限公司注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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）的《绿能慧充关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-004）

2、审议并通过《关于拟增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》。

为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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）的《绿能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：2023-005）

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023—004

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于西安子公司为其全资子公司进行增资的公告

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：

●增资标的公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司（以下简称“绿能工程”）；

●全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”） 以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

●本次交易已经公司十一届三次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；

●风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

一、本次增资事项概述

1、本次增资的基本情况

为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，西安子公司以货币形式对绿能工程增资人民币3500万元，增资完成后，注册资本由1000万元人民币增加至4500万元人民币。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2023年3月13日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于西安子公司为其全资子公司进行增资的议案》，本次增资事项无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、投资方的基本情况

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

统一社会信用代码：91610000596671103C

成立时间：2012年5月28日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(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)。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	18,720.26	33,061.36
负债总额	15,225.01	29,430.45
净资产	3,495.25	3,630.91
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	13,628.27	13,887.52
归母净利润	641.40	503.88

三、增资标的的基本情况

（一）公司名称：绿能慧充（陕西）建设工程有限公司

统一社会信用代码：91610113MAB0KU2B04

法定代表人：李海

注册资本：1000万元

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1-202号

经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；软件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；智能控制系统集成；市政设施管理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。

绿能慧充（陕西）建设工程有限公司为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。

（二）标的公司主要财务数据

最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	259.37	1022.34
负债总额	221.38	1157.04
净资产	259.37	1022.34
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	418.62	298.45
净利润	37.99	-103.17

（三）目前绿能工程注册资本为1000万元，本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
绿能慧充数字技术有限公司	出资金额	占比	出资金额	占比
合计	1000	100%	4500	100%

四、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资事项，是为了提升绿能慧充（陕西）建设工程有限公司施工相关资质，满足公司未来业务发展的需要，增强业务能力，提升市场竞争力。增资完成后，绿能慧充（陕西）建设工程有限公司仍为绿能慧充数字技术有限公司的全资子公司。本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、本次增资事项的风险提示

1、本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023—005

绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告

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：

●增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）

●公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

●本次交易已经公司十一届三次（临时）董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议

●风险提示：本次增资及增加经营范围事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性

一、本次增资及增加经营范围事项概述

1、本次增资及增加经营范围的基本情况

为了公司业务和发展需要，公司拟以货币形式对绿能慧充数字技术有限公司增资人民币5000万元，将西安子公司的注册资本由5000万元人民币增加至1亿元人民币。同时将西安子公司经营范围增加建设工程施工相关业务。（最终表述以核准登记内容为准）

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2023年3月13 日召开了十一届三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于增加西安子公司注册资本及经营范围的议案》，本次增资及增加经营范围事项无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易，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。

二、增资标的公司基本情况

公司名称：绿能慧充数字技术有限公司

统一社会信用代码：91610000596671103C

成立时间：2012年5月28日

注册资本：5000万人民币

法定代表人：李兴民

住所：陕西省西咸新区沣东新城凤栖路24号能源金贸区中小工业园3号院1号厂房

经营范围：一般项目：大显示屏及平板产品的研发、生产、维修及配件的销售；城市照明工程的施工；电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；电动汽车交直流充电机系统；定制充电系统）、电动汽车充电运营用软件产品（本地运营管理系统后台软件；手机端电动汽车充电运营软件；智能充电监控系统）的开发、生产、销售、服务及技术转让；售电；新能源汽车充电站的施工、建设、运营及维护；充电站及停车场的设计、施工；电动车车载充电机、电动汽车车用DC/DC变换器、电机驱动器、车载线束和端子的生产与销售；高低压配电柜装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务；电池检测类系统（包括电动汽车充放电系统；铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统）的产品开发、销售及服务；新能源发电设备、分布式微网发电、储能电源、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成、工程施工与技术转让；电力电子产品、电力传动设备、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）(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)。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	18,720.26	33,061.36
负债总额	15,225.01	29,430.45
净资产	3,495.25	3,630.91
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	13,628.27	13,887.52
归母净利润	641.40	503.88

目前西安子公司注册资本为5000万元，本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
绿能慧充数字能源技术股份有限公司	出资金额	占比	出资金额	占比
合计	5000	100%	10000	100%

三、本次增资及增加经营范围事项对上市公司的影响

本次增资及增加经营范围事项是基于公司业务和发展需要，增资完成后，西安子公司仍为公司的全资子公司。 本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、前期累计未达到披露标准的交易事项

截至本公告披露之日，公司前十二个月内未达到董事会审议标准的对外投资情况如下：

序号	时间	事项	投资金额	投资后持股比例
1	2022年10月25日	公司投资参股上海微网慧联新能源技术有限公司	100万元	10%

五、本次增资及增加经营范围事项的风险提示

1、本次增资及增加经营范围事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续，经营范围最终表述以工商管理部门核准登记内容为准。

2、标的公司在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-002

漳州片仔癀药业股份有限公司关于收到《温胆片Ⅱ期临床试验总结报告》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：

●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次收到《温胆片Ⅱ期临床试验总结报告》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

●由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。

●公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

近日，公司收到《温胆片Ⅱ期临床试验总结报告》。现将相关内容公告如下：

一、药物的基本情况

药物名称：温胆片

剂型：片剂

规格：每片重0.25g

注册分类：中药第6类

临床受理号：CXZL1500059

临床批件号：2016L05845

申报阶段：Ⅱ期临床试验总结

二、药物的相关情况

温胆片（公司内部研发项目代号：PZH1204）是广州中医药大学第一附属医院于2016年取得的《药物临床试验批件》。温胆片是根据经典名方温胆汤化裁而来的经验方，具有理气化痰、清心解郁等功效，2007年作为医院制剂在临床使用(批准文号：粤Z20071180)。

该药物主要用于治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）。

温胆片是公司于2017年取得的转让临床批件。截至公告日，该药物项目的研发投入（未经审计）累计约3,400万元。

三、药物的Ⅱ期临床试验数据结果

本试验采取随机、双盲双模拟、安慰剂和阳性药平行对照、多中心的实验设计。鉴于汉密尔顿焦虑量表（HAMA）是临床上重要的焦虑症诊断工具，其分值能较好反映焦虑症的严重程度，本试验以治疗期第12周汉密尔顿焦虑量表（HAMA）评分较基线的减分值作为主要疗效指标。本试验共计纳入240例受试者，以1：1：1的比例随机分配到试验组、阳性药对照组、安慰剂对照组，接受试验治疗和评估。本试验温胆片给药每次4片，每日3次，连续服用12周。

温胆片Ⅱ期临床试验的有效性结果显示，在HAMA评分较基线的减分值方面，连续治疗12周后，试验组相比阳性药对照组和安慰剂对照组显示出较好的疗效趋势。全分析数据集（FAS）分析结果显示，试验组、阳性药对照组和安慰剂对照组在治疗期第12周HAMA评分较基线的变化值组间比较差异均有统计学意义（P＜0.05）。符合方案数据集（PPS）和全分析数据集（FAS）分析整体疗效趋势一致。

温胆片Ⅱ期临床试验的安全性结果显示，温胆片的安全性和耐受性良好，未观察到潜在的安全性风险。安全性分析集中，未发生3级及以上不良反应、严重不良反应、导致死亡的不良事件/反应；试验组的不良反应、导致退出的不良事件/反应的发生率低于阳性药对照组和安慰剂对照组。

基于温胆片Ⅱ期临床试验结果，公司评估温胆片治疗轻、中度广泛性焦虑障碍（痰热内扰证）的临床疗效确切，且安全性良好，具有明显的临床开发价值和前景。

四、同类产品情况

广泛性焦虑障碍（GAD）是最常见的一种焦虑障碍，是一种对日常工作生活实践或想法持续担忧和焦虑的综合征，患者往往能够认识到这些担忧是过度和不恰当的，但不能控制，因难以忍受而感到痛苦。截至本公告披露日，经查询国家药品监督管理局官网，尚未有其他企业取得该产品的生产批件。

经查询药智网数据库，目前市场上治疗焦虑的药主要有枸橼酸坦度螺酮胶囊、盐酸丁螺环酮片、劳拉西泮片、九味镇心颗粒等。根据药智网医院销售数据统计，盐酸丁螺环酮片2021年度总销售额为1.92亿元，主要生产厂商包括江苏恩华药业股份有限公司、北大医药股份有限公司等；劳拉西泮片2021年度总销售额为1.75亿元，主要生产厂商包括山东信谊制药有限公司、湖南洞庭药业股份有限公司等。

五、主要风险提示

1、公司本次收到《温胆片Ⅱ期临床试验总结报告》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

2、由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，容易受到政策、技术、市场等多方面因素的影响，审评政策及产品未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。

3、公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2023年3月14日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-003

漳州片仔癀药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作的公告

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：

●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）拟与江西江投私募基金管理有限公司（以下简称“江投基金”）、及与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科资本”）共同发起设立片仔癀盈科生命大健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，该合伙企业尚未完成工商注册，具体名称以市场监督管理部门核准的为准，以下简称“片仔癀盈科基金”）。

●近日，就该事项签署《战略合作协议》《投资意向协议》，上述协议为合作意向达成的框架性协议，尚未签署正式协议；正式协议的签订时间、合同金额、实际执行金额、设立、实施和进展存在一定的不确定性。待正式协议签署后，公司将按照相关法律、法规的要求，履行相应的信息披露义务。

●上述提及的《战略合作协议》及《投资意向协议》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

●公司不对片仔癀盈科基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

江投基金、片仔癀投资与盈科资本拟共同发起设立片仔癀盈科基金，近日签署了《战略合作协议》；同时片仔癀投资与盈科资本还签署了《投资意向协议》。签署方在各自领域拥有良好的业务资源，为推动业务合作，促进各方共同发展，本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商签署上述协议。

一、协议的签署方情况

1、专业投资机构基本情况——甲方

（1）机构名称：江西江投私募基金管理有限公司

（2）统一信用代码：91361200MA35Q4TD0H

（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：罗希

（5）注册资本：5,000万人民币

（6）成立时间：2017年02月20日

（7）注册地址：江西省赣江新区直管区儒乐湖大街399号

（8）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

（9）实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会

（10）主要投资领域：主要包括但不限于生物医药。

（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：P1062342；登记时间：2017-04-12。

2、公司全资控股子公司——乙方

（1）机构名称：漳州片仔癀投资管理有限公司

（2）统一信用代码：91350603MA8UUR9626

（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：黄秋敏

（5）注册资本：21,000万人民币

（6）成立时间：2022年04月22日

（7）注册地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号片仔癀大厦11层

（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（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）许可项目：证券投资咨询（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）

（9）股东信息：公司100%全资子公司

3、专业投资机构基本情况——丙方

（1）机构名称：盈科创新资产管理有限公司

（2）统一信用代码：91350000561688335J

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）法定代表人：钱明飞

（5）注册资本：12,096.519万人民币

（6）成立时间：2010年09月19日

（7）注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼3层

（8）经营范围：企业资产管理；投资咨询服务；企业管理咨询服务。（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）

（9）实际控制人：钱明飞

（10）主要投资领域：主要包括但不限于生物医药。

（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：P1001263；登记时间：2010-09-19。

4、关联关系或其他利益关系说明：

甲方、乙方与丙方不存在关联关系或利益安排；甲方、乙方与丙方的控股股东、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或利益安排；甲方、乙方与丙方未以直接或间接形式持有对方股份。

5、履约能力分析：

江投基金、盈科资本经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在履约能力障碍。江投基金、盈科资本不是失信被执行人。

二、协议的签署主要内容

（一）《战略合作协议》

甲乙丙三方为推进合作落地，各方本着自愿合作、互惠互利的原则，经友好协商讨论，初步达成以下共识：

1、甲乙丙三方拟共同设立“片仔癀盈科基金”。拟在漳州按照项目需求分期设立总规模不超过10亿元的生命大健康产业基金，其中乙方及其指定方合计认缴出资不超过30%，甲方及其指定方合计认缴出资不超过50%，具体以最终协议为准。

2、协议有效期为2年，协议由三方签署后生效。

（二）《投资意向协议》

为推进合作落地，本着自愿合作、互惠互利的原则，经友好协商讨论，初步达成以下共识：

1、由盈科资本联合片仔癀投资共同发起设立片仔癀盈科基金，基金规模拟设定为人民币10亿元（实际规模以募集到位资金为准），主要对生物医药、中医药产业、医疗器械、医疗服务等行业项目进行直接或间接的股权投资，盈科资本担任片仔癀盈科基金的管理人。

2、片仔癀盈科基金架构：有限合伙企业，盈科资本为基金管理人。片仔癀投资及其关联方拟认缴出资不超过人民币30,000万元。其余基金份额由盈科资本及其关联方认缴或由盈科资本募集。

3、片仔癀盈科基金投资模式：

（1）投资方向：生物医药、中医药产业、医疗器械、医疗服务等行业。

（2）投资方式：股权投资。

（3）盈利模式：通过被投资企业分红及股权转让等渠道退出实现增值获利。

4、片仔癀盈科基金管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，片仔癀盈科基金设投资决策委员会，为片仔癀盈科基金投资决策的最高权力机构，对对外投资和项目退出事项进行决策。投资决策委员会由三名委员组成，其中由片仔癀投资或其指定主体委派1名委员，盈科资本或其指定主体委派2名委员。投资决策委员会审议事项需经全体投资决策委员会委员通过。

三、对公司的影响

三方在各自领域拥有良好的业务资源，协议的签署有利于推动业务合作，促进三方共同发展。产业基金的模式有利于公司积极把握生物医药行业的发展机会，扩大和完善产业布局，有利于公司战略实施的推进及长远发展。

四、主要风险提示

1、本次签署的《战略合作协议》《投资意向协议》仅为协议签署方根据合作意向达成的框架性协议，尚未签署正式协议；正式协议的签订时间、合同金额、实际执行金额、设立、实施和进展存在一定的不确定性。待正式协议签署后，公司将按照相关法律、法规的要求，履行相应的信息披露义务。

2、《战略合作协议》《投资意向协议》对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

3、公司不对片仔癀盈科基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2023年3月14日

宝盈基金管理有限公司关于增加深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳新华信通基金销售有限公司（以下简称“新华信通”）签署的销售服务代理协议，自2023年3月14日起，新华信通将代销本公司以下基金：

基金代码	基金全称	基金简称
013423	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金	宝盈安盛中短债A
013424		宝盈安盛中短债C
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债A
006388		宝盈安泰短债C
017075	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业A
017076		宝盈半导体产业C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选A
013896		宝盈成长精选C
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动A
009492		宝盈创新驱动C
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能A
010129		宝盈发展新动能C
013613	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全战略沪港深C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头A
015860		宝盈国证证券龙头C
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益C
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	宝盈鸿盛A
008512		宝盈鸿盛C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业A
010384		宝盈基础产业C
009523	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚福39个月定开A
009524		宝盈聚福39个月定开C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选A
013860		宝盈品质甄选C
005962	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能A
005963		宝盈人工智能C
006147	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债A
006148		宝盈融源可转债C
009223	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务业A
009224		宝盈现代服务业C
010747	宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥和9个月定开A
010748		宝盈祥和9个月定开C
007574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值C
007579	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造C
010857	宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金	宝盈祥乐一年持有A
010858		宝盈祥乐一年持有C
009419	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥明一年定开A
009420		宝盈祥明一年定开C
015574	宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金	宝盈新能源产业A
015575		宝盈新能源产业C
011736	宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金	宝盈祥庆9个月持有A
011737		宝盈祥庆9个月持有C
009965	宝盈祥琪混合型证券投资基金	宝盈祥琪A
009966		宝盈祥琪C
007577	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞C
007578	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐C
007575	宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰C
012815	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业C
008336	宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥裕增强回报A
008337		宝盈祥裕增强回报C
008672	宝盈祥泽混合型证券投资基金	宝盈祥泽A
008673		宝盈祥泽C
006242	宝盈盈润纯债债券型证券投资基金	宝盈盈润纯债
006572	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰C
008684	宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金	宝盈盈旭A
008685		宝盈盈旭C
010751	宝盈优质成长混合型证券投资基金	宝盈优质成长A
010752		宝盈优质成长C
011170	宝盈智慧生活混合型证券投资基金	宝盈智慧生活A
011171		宝盈智慧生活C
015389	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力C
007580	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	宝盈中证100指数增强C
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈中证沪港深科技龙头A
015821		宝盈中证沪港深科技龙头C

投资人可在新华信通办理本公司上述基金的开户、申购、赎回、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站：www.byfunds.com

客户咨询电话：400-8888-300（免长途话费）

2、深圳新华信通基金销售有限公司

公司网站：www.xintongfund.com

客户服务电话：400-0005-767

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资人类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2023年3月14日

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-015

陈克明食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年3月13日（星期一）15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间2023年3月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表有表决权股份总数为23,774,279股，占公司有表决权股份总数的7.37%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份总数970,087股，占上市公司有表决权股份总数的0.30%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份总数22,804,192股，占上市公司有表决权股份总数的7.07%。

公司全体董事和监事出席本次会议，部分高管列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意23,554,387股，占出席会议有效表决权股份数的99.08%；反对219,892股，占出席会议有效表决股份数的0.92%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.21%；反对219,892股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.79%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

湖南克明食品集团有限公司、陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生等关联股东已回避表决。

（二）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意23,554,387股，占出席会议有效表决权股份数的99.08%；反对219,892股，占出席会议有效表决股份数的0.92%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的26.21%；反对219,892股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的73.79%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

湖南克明食品集团有限公司、陈克明先生、陈克忠先生、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生等关联股东已回避表决。

上述议案已经2023年2月24日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2023年2月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2023年3月14日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2023-015

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下：

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
吕向阳	否	1,110,000	0.46%	0.04%	2022年3月11日	2023年3月10日	中信建投证券股份有限公司
合计	-	1,110,000	-	0.04%	-	-	-

二、股份累计质押情况

截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	54,558,400	53,448,400	22.34%	1.84%	41,390,000	77.44%	138,031,465	74.30%
融捷投资控股（注1）	155,149,602（注2）	5.33%	13,850,215	13,850,215	8.93%	0.48%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	68,408,615	67,298,615	-	2.31%	41,390,000	-	138,031,465	-

注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人；

注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份；

注3：小数点差异系四舍五入结果。

三、其他说明

截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2023年3月13日

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-003

广西东方智造科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份被质押基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
科翔高新技术发展有限公司	是	300万	1.22%	0.23%	否	否	2023年3月9日	9999年1月1日	南通中投融资担保有限责任公司	融资担保需要

科翔高新因融资担保需要，质押300万股给南通中投融资担保有限责任公司。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，科翔高新及其一致行动人南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通东柏”）所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
科翔高新技术发展有限公司	245,210,042	19.21%	0	3,000,000	1.22%	0.23%	0	0	0	0
南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）	40,592,469	3.18%	40,471,428	40,471,428	99.70%	3.17%	1,800,000	4.45%	0	0
合计	285,802,511	22.38%	40,471,428	43,471,428	15.21%	3.40%	1,800,000	4.14%	0	0

二、风险提示

本次股份质押不存在平仓风险或强制过户风险，不会导致控制权发生变更，对上市公司生产经营情况不会造成影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十三日

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2023-005

红塔证券股份有限公司关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

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

●红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称“昆明产投”）持有公司股份295,875,826股，占公司总股本的6.27%，累计质押145,065,400股，占其持股数量的49.03%，累计冻结股份1,934,600股，占其持有本公司股份比例为0.65%。

一、上市公司股份质押延期购回的基本情况

公司于近日接到昆明产投函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押延期购回的情况，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期购回到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
昆明产业开发投资有限责任公司	否	75,920,000股	否	否	2022年3月8日	2023年3月9日	2024年3月9日	中国民生银行股份有限公司昆明分行	25.66%	1.61%	补充流动资金
	否	26,800,000股	否	否	2022年3月28日	2023年3月28日	2024年3月28日		9.06%	0.57%	补充流动资金
合计	—	102,720,000股	—	—	—	—	—	—	34.72%	2.18%	—

二、质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，昆明产投累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
昆明产业开发投资有限责任公司	295,875,826股	6.27%	145,065,400股	49.03%	3.08%	0股	0股	0股	1,934,600股
合计	295,875,826股	6.27%	145,065,400股	49.03%	3.08%	0股	0股	0股	1,934,600股

四、其他情况说明

根据昆明产投函告：

(一)昆明产投本次质押股份的延期为自身资金安排需要，昆明产投公司资信状况良好，具备履约能力，能有效控制质押风险。

(二)昆明产投与质权人股票质押延期购回协议正在办理过程中，尚未正式签署，如后续延期购回相关事项发生变动，昆明产投将通过公司另行披露。

特此公告。

红塔证券股份有限公司
董事会
2023年3月13日

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2023-007

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司产品获得国内医疗器械注册证的公告

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。

重要内容提示：

近日，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”） 控股子公司赛诺神畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺神畅”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：

一、《医疗器械注册证》内容

注册证编号：国械注准20233030294

产品名称：颅内血栓抽吸导管

结构及组成：该产品由管体、显影标记、护套和接头组成，产品远端涂覆涂层。附件有塑形针和导引鞘。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期2年。

适用范围：该产品适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。

有效期至：2028年3月12日

二、医疗器械基本情况

本次获得《医疗器械注册证》的颅内血栓抽吸导管，是赛诺神畅自主研发的首款急诊缺血类产品。其独有的钴铬镍合金丝通体编织与绕簧复合加强结构，保证管腔完整抗吸扁；圆润的头端设计，减少窗台效应；使用独特柔软材质的远端，平稳过渡更易到达远端血管；0.071in大内腔，提高抽吸效率和一次再通率；更小4F规格，全面抽吸。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得《医疗器械注册证》的颅内血栓抽吸导管系公司首款急诊缺血类产品，是公司不断丰富产品线，加速在研产品商业化进程的又一成果。其获批将进一步丰富公司的产品组合，满足多元化的市场需求，促进并带动公司相关产品的市场销售，提升公司的核心竞争能力。

上述产品属于第三类医疗器械，后续尚需按照国家相关规定进行医疗器械生产许可变更后方可生产，产品上市后实际销售情况也要取决于未来市场推广的效果，公司现在尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2023年3月14日