证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2023-002

航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

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。

近日,公司董事会、监事会分别收到董事宋树清先生、监事胡成刚先生的书面辞呈,由于工作变动原因,宋树清先生辞去公司董事职务,胡成刚先生辞去公司监事职务。

宋树清先生、胡成刚先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
2023年3月29日

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2023-003

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2023年04月06日(星期四) 下午 14:00-15:00

●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2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)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进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com。公司将在2022年度业绩暨现金分红说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年3月31日发布公司2022年度报告,详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度业绩、分红及经营情况,公司拟于2023年04月06日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度业绩、分红及经营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、业绩说明会召开的时间和方式

(一) 召开时间:2023年04月06日 下午 14:00-15:00

(二) 召开网络地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长:　　姜　梁先生

公司独立董事:　　鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书:　吕　凡先生

公司副总裁兼财务总监:　徐洪锁先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年04月06日 下午 14:00-15:00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2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com,公司将在业绩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

联系人:王莉

电话:010-88106362

邮箱:nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(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。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2023-025

健康元药业集团股份有限公司关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)全资子公司深圳市海滨制药有限公司(以下简称:海滨制药)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将有关详情公告如下:

一、药品注册证书主要内容

药品名称:长链脂肪乳注射液(OO)

英文名/拉丁名:Long Chain Fat Emulsion Injection (OO)

剂型:注射剂

规格:250ml:50g(脂肪)与3g(磷脂)、100ml:20g(脂肪)与1.2g(磷脂)

申请内容:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

上市许可持有人:深圳市海滨制药有限公司

生产企业:丽珠集团利民制药厂

药品批准文号:国药准字H20233345、国药准字H20233346

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品研发及相关情况

海滨制药于2020年9月首次提交长链脂肪乳注射液(OO)(以下简称:本品)上市许可申请,受理号为CYHS2000680及CYHS2000681。本品主要适用于肠内营养不可行、不足或禁忌的患者,进行肠外营养补充脂肪,作为肠外营养的组成部分,提供包括人体所需的精制橄榄油、大豆油在内的脂肪。

本品为海滨制药与苏州工业园区生物医药成果转化中心(原名:中国科学院上海药物研究所苏州成果转化中心)合作开发的产品。作为目前仅有的7种专门用于补充脂肪酸的肠外营养剂之一,本品为含有橄榄油的脂肪乳剂,含有20%多不饱和脂肪酸和60%单不饱和脂肪酸,脂肪酸比例更符合国际推荐配比。本品富含ω-9单不饱和脂肪酸,可有效减少心血管疾病风险,减轻对有临床意义的体重降低患者肝功能的影响,对碱性磷酸酶、谷丙转氨酶的影响低于其他同类型产品。

截至本公告日,公司长链脂肪乳注射液的累计研发投入约为人民币1,654.48万元。

三、同类药品的市场情况

长链脂肪乳注射液(OO)最早由Baxter S.A.公司生产,商品名:ClinOleic?(克凌诺),2008年在国内上市。以精制橄榄油为主要原料的脂肪乳注射液还包括多种油脂肪乳注射液(合文?),为费森尤斯卡比公司进口上市。

根据IQVIA抽样统计估测数据,长链脂肪乳注射液(OO)2022年度国内终端销售金额约为人民币6,669.78万元。根据国家药品监督管理局药品审评中心网站及咸达数据库显示,截至目前,除原研外,国内共有3家(含海滨制药)注册申报,海滨制药为国内首家获批长链脂肪乳注射液(OO)注册证书的厂家,也是国内首家获批以精制橄榄油为主要原料的脂肪乳注射剂产品的厂家。

四、风险提示

公司在取得药品注册证书后,可生产本品并上市销售,制剂产品销售业务易受到国内医药行业政策变动、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年三月二十九日

证券代码:600287　　证券简称:江苏舜天　　公告编号:2023-013

江苏舜天股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

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:

回购注销原因:根据江苏舜天股份有限公司(以下简称"公司")《2020年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的规定,《激励计划》授予的激励对象中5人因个人原因变动,不再符合激励对象条件;同时公司2021年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件,公司对因上述情形而造成的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,359,031股进行回购注销处理。

本次限制性股票回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,359,031	2,359,031	2023年3月31日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)公司于2023年1月9日公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的的公告》(公告编号:临2023-004)。

(二)2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年1月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:临2023-008)。自公告之日起45日内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次限制性股票回购注销的原因及依据

根据《激励计划》的规定,授予的激励对象中5人因个人原因变动,不再符合激励对象条件;同时公司2021年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

(二)本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象77人,合计拟回购注销限制性股票2,359,031股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票4,127,669股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开立了本次回购专用证券账户(账户号码:B885578374),并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票将于2023年3月31日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	6,486,700	-2,359,031	4,127,669
无限售条件的流通股	436,796,074		436,796,074
股份合计	443,282,774	-2,359,031	440,923,743

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为:公司本次回购注销实施已依照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定取得了现阶段必要的相关授权并已履行本次回购注销实施于现阶段应当履行的程序。公司本次回购注销尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,并按照相关规定办理股份注销登记等手续。

六、上网公告文件

北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏舜天股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二三年三月二十九日

股票代码:600491　　股票简称:龙元建设　　公告编号:临2023-011

龙元建设集团股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

龙元建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月13日和2022年5月6日分别召开了第九届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案》,同意公司自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间新增担保总额不超过38.37亿元。

在上述授权总担保额度范围内,资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用;资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权董事长根据公司实际经营情况,在并表范围内子(孙)公司之间调配担保金额。

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变第九届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过的担保额度的前提下,将信丰县明丰基础设施管理有限公司(以下简称"信丰明丰")未使用的担保额度0.52亿元与杭州明赋建设开发有限责任公司(以下简称"杭州明赋")未使用的担保额度0.08亿元调剂至南昌明安基础设施建设有限公司(以下简称"南昌明安"),本次调剂金额占公司最近一期经审计净资产的0.5%。调剂后,公司为南昌明安提供的担保额度由1.2亿元调整为1.8亿元,为信丰明丰提供的担保额度由2.02亿元调整为1.5亿元,为杭州明赋提供的担保额度由3.5亿元调整为3.42亿元。截止2022年12月31日,信丰明丰的资产负债率为79.27%,杭州明赋的资产负债率为85%,南昌明安的资产负债率为82.46%。

二、被担保人基本情况

南昌明安为公司控股子公司,公司持股占比95%。该公司成立于2017年1月5日,注册地为江西省南昌市安义县龙津镇文峰路566号新种子公司宿舍1幢,法定代表人为苗纪江,注册资本为10,000万元,主营业务为基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理。该公司2022年末总资产109,342.06万元,负债总额90,165.05万元,净资产为19,177.01万元;2022年实现营业收入4,484.04万元,净利润为1,953.39万元。

被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业,无重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司为南昌明安基础设施建设有限公司使用九江银行南昌分行固定资产贷款提供担保,担保金额最高限额为1.8亿元,担保方式为公司提供连带责任担保,担保期限按债务人办理单笔授信业务分别计算,即单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行完毕止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月27日, 公司对外担保累计余额为54,070.00万元 (不包括对控股子(孙)公司的担保),为控股子(孙)公司担保余额为人民币729,919.68万元;控股子(孙)公司对母公司的担保余额为172,315.25万元;控股子(孙)公司对其他控股子(孙)公司的担保余额为4,000.00万元。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董　事　会
2023年3月28日

证券代码:000806　　证券简称:*ST银河　　公告编号:2023-018

北海银河生物产业投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-004),公司2022年度期末净资产预计为负值,且公司被实施退市风险警示情形尚未消除。若公司披露的2022年年度报告,出现经审计的期末净资产为负值、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等情形,公司将面临退市,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:*ST银河,股票代码:000806)于2023年3月24日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离值超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对股票异常波动,公司经内部核实并通过电话、函件问询等方式,对公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;南宁市中级人民法院近日已指定北京中银(南宁)律师事务所担任银河天成集团有限公司管理人,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东被申请破产清算的进展公告》(公告编号:2023-015)。

4、股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

5、公司于2023年3月28日公告了《关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》(公告编号:2023-017),持有本公司股份142,100,000股(占本公司总股本12.92%)的股东长安国际信托股份有限公司-长安宁-银河生物股票收益权转让集合资金信托计划(以下简称:"长安信托")在2023年3月21日至3月24日期间累计已通过集中竞价方式减持本公司股份10,999,100股,占公司总股本的1%。

除此之外公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值且2021年度的财务会计报告被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见审计报告,同时公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用、最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示及其他风险警示,截止目前上述情形尚未消除。

公司已于2022年5月6日被深圳证券交易所实施退市风险警示,公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-004),预计公司2022年度期末净资产预计为负值,且公司被实施退市风险警示情形尚未消除。若公司披露的2022年年度报告,出现经审计的期末净资产为负值、财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告等情形,公司将面临退市,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,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。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日

证券代码:600518　　证券简称:ST康美　　编号:临2023-002
债券代码:122354　　债券简称:15康美债
债券代码:143730　　债券简称:18康美01
债券代码:143842　　债券简称:18康美04

康美药业股份有限公司关于全资子公司被申请破产清算的提示性公告

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。

重要内容提示:

●康美药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司康美中药城(普宁)有限公司(以下简称"普宁中药城"或"被申请人")的债权人深圳瑞恩环境艺术设计有限公司(以下简称"申请人")以普宁中药城无法清偿到期债务为由,向广东省揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院")申请其破产清算。

●截至本公告披露日,公司尚未收到揭阳中院关于普宁中药城被申请破产清算的裁定,普宁中药城拟向揭阳中院提交《破产申请异议书》并附相关证据资料,普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。

一、普宁中药城被申请破产清算的基本情况

公司于近日接到通知,公司下属全资子公司康美中药城(普宁)有限公司收到广东省揭阳市中级人民法院的(2023)粤52破申1号《通知书》,深圳瑞恩环境艺术设计有限公司以普宁中药城无法清偿到期债务为由,向法院提出破产清算申请。

(一)申请人基本情况

申请人:深圳瑞恩环境艺术设计有限公司

住所地:深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道1号吉虹研发大楼B栋6层

法定代表人:韩伟

经营范围:一般经营项目是:环境艺术设计、室内设计、园林景观设计、平面设计、家具的设计、室内外装饰设计及装饰品销售。国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)、建筑工程。

(二)被申请人基本情况

被申请人:康美中药城(普宁)有限公司

住所地:普宁市普宁大道北侧(即普宁中药材专业市场斜对面第三层301号)

法定代表人:李东

经营范围:中药材市场开发。(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)

财务指标如下:

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	139,483.20	134,987.17
负债总额	85,556.67	83,171.92
净资产	53,926.54	51,815.25
项目	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	5,322.94	384.32
净利润	-68,231.96	-2,111.29

(三)申请事实和理由

申请人深圳瑞恩环境艺术设计有限公司与被申请人康美中药城(普宁)有限公司买卖合同纠纷一案,广东省揭阳市中级人民法院于2022年6月28日作出的《民事判决书》已发生法律效力。由于被申请人未按照生效法律文书确定的内容履行金钱给付义务,截至2023年1月9日,申请人对被申请人享有的债权总额已达到945,084.77元。

二、普宁中药城本次事项对公司的影响

(一)普宁中药城拟向揭阳中院提交《破产申请异议书》并附相关证据资料,被申请人不存在资不抵债情形,且普宁中药城存在继续经营的基础、破产清算不符合申请人在内的债权人利益。

(二)若普宁中药城进入破产清算程序,对公司中药城业务收入影响较小,公司中药城资产规模相应缩小。

三、风险提示

(一)截至本公告披露日,公司尚未收到揭阳中院关于普宁中药城被申请破产清算的裁定,普宁中药城是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。

(二)若揭阳中院受理本次破产申请,普宁中药城可能进入破产清算程序并被管理人接管,从而导致公司丧失对其的控制权,届时普宁中药城将不再纳入公司合并报表范围。

(三)公司将密切关注该事项的后续进展情况,按照法律、法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2023-018

山东海化股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年3月24日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。3月28日,会议在308会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席),公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的议案》

为进一步优化产业结构,提升资产运营效率,公司决定以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资,与山东裕滨新材料有限公司合资设立山东海化骊潍新材料有限公司。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会2023年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2023-019

山东海化股份有限公司第八届监事会2023年第二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2023年第二次临时会议通知于2023年3月24日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。3月28日,会议在308会议室以现场方式召开,由监事会主席李进军先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的议案》

为进一步优化产业结构,提升资产运营效率,公司决定以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资,与山东裕滨新材料有限公司合资设立山东海化骊潍新材料有限公司。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会2023年第二次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码:000822　　证券简称:山东海化　　公告编号:2023-020

山东海化股份有限公司关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

为进一步优化产业结构,提升资产运营效率,山东海化股份有限公司(以下简称"公司")决定以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资,与山东裕滨新材料有限公司(以下简称"裕滨新材料")合资设立山东海化骊潍新材料有限公司(以下简称"骊潍新材料")。

2023年3月28日,公司第八届董事会2023年第二次临时会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会批准。

二、合资方基本情况

1. 公司名称:山东裕滨新材料有限公司

2. 注册资本:2,505万元

3. 企业类型:有限责任公司

4. 住　　所:潍坊滨海经济技术开发区临港工业园

5. 法定代表人:孙仿建

6. 统一社会信用代码:91370700791504378U

7. 主营业务:化工产品生产及销售;货物进出口;技术进出口;危险化学品生产。

8. 股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	泽铭(上海)实业有限公司	55.69%
2	王艳红	26.35%
3	潍坊裕京管理咨询合伙企业(有限合伙)	17.96%

9. 关联关系:公司与裕滨新材料及其股东不存在关联关系。

10. 经查询中国执行信息公开网,裕滨新材料未被列入失信被执行人名单。

三、拟设立公司基本情况

1. 公司名称:山东海化骊潍新材料有限公司(以工商管理部门核定为准)

2. 注册资本:10,119.78万元

3. 公司类型:有限责任公司

4. 注册地址:潍坊市滨海经济技术开发区化工街01081号

5. 经营范围:制造销售硫酸钾、氯化镁、复合肥、硫酸镁、精盐、钾镁肥、硫酸镁钾、冲施肥、海水晶、饲料添加剂。(最终以工商管理部门核定为准)

6. 股权比例及出资方式:

股东名称	股权比例	认缴出资(万元)	出资方式
山东海化股份有限公司	51%	5,161.09	实物及土地使用权
山东裕滨新材料有限公司	49%	4,958.69	货 币
合计	100%	10,119.78	

7. 硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权账面价值为4,505.01万元,经坤信国际资产评估集团有限公司评估,评估值为5,161.09万元。本次以硫酸钾厂相关资产评估值作为定价依据。

四、合资协议主要内容

甲方:山东海化股份有限公司

乙方:山东裕滨新材料有限公司

(一)合作项目、方式

合作项目:双方同意组建合资公司并以合资公司为平台建设化工项目,实现合资公司硫酸钾装置的全年连续生产。

合作方式:双方合资成立新公司,甲方以硫酸钾厂现有固定资产和土地使用权出资;乙方以货币出资。

股权比例:甲方持股51%,乙方持股49%。

注册资本:10119.78万元。

(二)治理机制

1. 合资公司设股东会、董事会。董事会由5名董事组成,甲方推荐3人,其中1人为董事长;乙方推荐2人。

2. 合资公司设监事会,由3名监事组成。甲方推荐1人;乙方推荐2人,其中1人为监事长、1人为职工监事。

3. 合资公司设总经理1人,总经理为法定代表人,由乙方委派。

4. 合资公司设党组织,对公司"三重一大"事项实行前置研究。党组织设书记1人,由董事长兼任。

(三)违约责任

协议一方违反协议约定义务的,守约方有权要求该方终止违约行为,并要求其承担违约责任,若该等违约行为给守约方造成损失的,还应当向守约方赔偿损失,包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付的全部损失、债务、税费、损害赔偿、判决、和解及合理的律师费用。

(四)生效条件

双方法定代表人或授权代表签字盖章,并各自履行己方内部审批程序后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是基于公司发展需要,与合作方优势互补,有利于进一步优化产业结构,提升资产运营效率,符合公司长远规划和全体股东的利益,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司成立后,可能会面临市场、经营和管理等方面的不确定性因素,能否实现预期发展目标,尚存在不确定性。后期将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式,加强管理和风险控制,以不断适应市场变化,积极防范和应对各类风险。

六、备查文件

1. 第八届董事会2023年第二次会议决议

2. 第八届监事会2023年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2023-036

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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法律责任。

重要内容提示:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:109,800万元

●履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司"、"妙可蓝多")于2022年12月12日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型/保本保最低收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2023年1月17日,妙可蓝多使用部分闲置募集资金购买了"2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品508",产品期限70天,起息日2023年1月17日,金额31,300万元。具体内容详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-013)。该产品已于2023年3月27日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金31,300万元,并获得收益1,722,369.44元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023年1月16日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")使用部分闲置募集资金购买了2个"中国银行挂钩型结构性存款",产品期限分别为67天、68天,起息日2023年1月17日,金额分别为9,990万元、10,010万元。具体内容详见公司于2023年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。该产品已于2023年3月27日到期,截至本公告披露日,公司已分别赎回本金71,500万元、15,700万元,并分别获得收益3,962,291.67元、870,041.67元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023年1月19日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品",产品期限67天,起息日2023年1月20日,金额10,000万元。具体内容详见公司于2023年1月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。该产品已于2023年3月28日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金10,000万元,并获得收益536,000元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

2023年3月18日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称"上海芝享")使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)",产品期限8天,起息日2023年3月20日,金额2,000万元。具体内容详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-025)。该产品已于2023年3月28日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金2,000万元,并获得收益9,643.84元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为109,800万元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股,每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元,募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账,并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年7月2日出具了"利安达验字[2021]京A2003号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、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(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	15,010	4.39/1.60	/	201	保本保最低收益型	无	4.39/1.60	否
中国银行	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	14,990	4.38/1.59	/	200	保本保最低收益型	无	4.38/1.59	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利23JG5468期(三层看涨)人民币对公结构性存款	51,900	3.05/2.85/1.30	/	90	保本浮动收益型	无	3.05/2.85/1.30	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利23JG5468期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,400	3.05/2.85/1.30	/	90	保本浮动收益型	无