证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-061
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗"或"公司")于2023年5月22日下午13:00-14:30通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)以视频直播和网络互动的方式召开了2022年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2023年5月12日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-057),并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或公司邮箱提前征集投资者所关注的问题。

2023年5月22日下午13:00-14:30,公司董事长温伟先生,董事兼总经理王政先生,董事会秘书蔡风女士,财务总监沈燕女士,独立董事姚江先生出席公司2022年度业绩说明会,就公司经营情况、财务状况、行业发展等事项与投资者进行交流沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者普遍关注的问题进行了回复,主要问题及答复整理如下(已去除重复问题):

问题1:请介绍一下公司的智慧医疗信息化系统?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

公司自主研发的"塞力斯集团企业信息管理平台"包含企业资源管理系统SCM、仓储管理系统WMS、运输管理系统TMS、订单管理系统OMS、第三方物流系统TPL、供应链商业智能系统SCBI。大到公司针对子公司运营的监管,大数据的分析,行业数仓的建立;小到某一单一经营主体的基础信息的准入到销售计划及需求的采购,然后通过入库业务、出库业务等功能,对批次管理、盘点养护、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理,该系统可以独立执行库存操作,也可与其他系统的单据结合使用,可为企业提供更为完整企业物流管理流程。通过追踪物流配送的线路,智能排车,物流追踪等功能以完善将要构建的子公司三方物流平台,实现现代化物流。计费系统会开展关于仓内的发货作业的物流计费分析成本,亦会开展关于三方仓库的租赁、使用、建设等各种计费规则的计费平台。实现大数据的分析。建立属于塞力医疗自己的数仓,助力于研究行业运营模式的变化,积极响应国家政策,推进医疗集约化管理平台。

目前,公司自研的智慧医疗信息化系统可以满足市场大部分医药商业公司的供应链管理信息化建设需求,以及支持个性化定制开发,一定程度上可达到商用水平。该系统仓储模块子系统可以为第三方公司提供医疗器械产品的收货、验收、入库、存储、保管、养护、出库、复核以及运输配送服务,并通过向第三方公司收取管理费,从而给公司带来额外收入。

问题2:公司此次年报被会计师事务所出具非标意见会不会被ST?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司目前不存在被ST的情形。谢谢!

问题3:近期公司二级市场走势波动明显请问公司是怎么看待的?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

二级市场股价受宏观经济、行业发展、投资者预期等多种因素的影响,公司管理层力争以良好业绩推动市值和内在价值可持续增长,用更好的业绩回报广大投资者。谢谢!

问题4:董事长您好,我关注到公司有布局长护险领域,这个业务有什么市场价值?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

我国已进入老龄化社会,截至2022年底60岁及以上人口28004万人,占全国人口的19.8%,其中65岁及以上人口20978万人,占全国人口14.9%。,我国老年人口整体健康状况也不容乐观。据卫健委数据,目前我国有约1.9亿老年人患有慢性病,失能、半失能老年人约4000万人,认知障碍老年人超过1500万人,这些数字还在持续增长中。失能人员长期护理保障不足成为亟待解决的社会性问题。随着人口老龄化、高龄化加剧,建立长期护理保险制度成为越来越迫切的社会需求。按照党中央、国务院部署,2016年起国家组织部分地方积极开展长期护理保险制度试点,试点整体进展顺利,在制度框架、政策标准、运行机制、管理办法等方面进行了有益探索,减轻了失能群体经济和事务性负担,优化了医疗资源配置,推进了养老产业和健康服务业发展,社会各方对试点总体评价良好,要求全面建立制度、推开试点的呼声很高。

2016年,中国首次启动长期护理保险制度,13个城市和2个重点联系省纳入首批试点。2020年5月,国家医保局发文将扩大长期护理保险制度试点城市名单,又有14个城市与区域加入长护险制度试点,为期2年。

截止目前长期护理保险试点已覆盖49个城市1.69亿人口,惠及195万名失能群众,使他们的生活更有质量。

二十大的报告当中也提到要积极推进长期护理保险制度,完善健全社会保障体系,促进多层次医疗保障有序衔接。

国务院新闻发布会提到:国家医保局下一步将一是持续深入抓好现有试点。对前期试点中已形成的多方共担筹资机制、公平适度待遇保障机制等,深入探索完善。二是谋划长期护理保险制度顶层设计。总的方向是统一制度定位和框架,统一政策标准,规范管理运行,推动形成适应我国国情的长期护理保险制度。

老龄化不断加深以及老人健康水平下降,催生出我国老年人口医疗健康保障需求,长期护理保险制度的重要性逐渐显现。当长护险在全国落地时,各医保局均需采购长护险信息化系统来支持长护险的运行,塞力医疗有成熟的技术及成功的经验,具备先发优势,更好的服务各地医保局的长护险业务的有效落地。

问题5:近年来区域检测中心话题火热,公司也有布局,请问公司的核心优势在哪里?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

目前国家鼓励区检实验室形成连锁化、集团化的服务模式,但考虑到各地情况不同,尚未形成固定建设模式。塞力医疗在十几年前就开始布局了集约化业务,这些年应势而动借力资本市场完成全国业务布局,公司深耕医疗行业二十年,截止目前,已有50多家分子公司遍地全国,并为全国23个省份1000多家客户提供过服务,尤其是检验科整体服务,积累了丰富的运营和管理经验。区检业务在全国还没全面普及的程度下,公司也建设了13家区检中心,其中连州区检中心为近期建设,完全符合国家的政策导向,并且受到广东省卫健委及清远市连州市政府的一致好评。

再者,公司旗下也设置有生产公司,目前在湖南、湖北地区有超过15000㎡的制造基地,进行我们诊断设备及试剂的研发及生产,例如凝血、POCT、发光及自身免疫等多条产品线,为后续产品的供应提供更多的主控权。

最后,除了丰富的建设及运营管理经验及能力外,塞力医疗的区检中心较其他常规检验实验室,不仅能覆盖临床各类常规检验项目,塞力医疗还提供区域精准检验中心建设,通过引入质谱、分子、二代测序、三代测序、流式和高端病理等高精尖技术为实验室赋能,实现病人的精准检测和精准治疗,提高疾病诊断和预防的效益!尤其是数字化病理平台搭建,为基层医疗单位提供国内优质病理专家资源,大幅提升基层医疗单位的疾病诊断能力。

问题6:公司对外有不少应收账款,请问目前公司对信用减值的管控是怎么处理的?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

公司针对已有的信用减值损失,将从内部加强对应收账款的催收与控制。其中公司管理层2022年出台了对应收账款激励政策,并在2023年度不断完善该政策且制定更加清晰的销售责任书,增加销售部对应收账款的回款责任。从公司外部,公司将积极解决回款问题,2023年目标收回应收账款10亿,相应前期计提的信用减值损失可在收回当期冲回,加强应收账款回款力度将极大缓解资金的压力的同时,进一步降低融资成本,从而提升公司净利率。谢谢!

问题7:公司有没有生产自产产品,我看同行都有?公司自产产品有哪些,营收规模如何?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

公司有研发生产体外诊断产品。塞力医疗的全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司以及湖南生产智造基地负责体外临床诊断有关的产品生产和销售。包括凝血、发光POCT、化学发光、自身免疫等诊断试剂及配套仪器产品线,目前营业收入接近1亿元。

问题8:公司年报被出具带有强调事项段保留意见,目前公司怎么面对这个问题?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

公司全体董监高人员对会计师事务所出具带有强调事项段保留意见的审计报告涉及事项高度重视,结合公司目前实际情况,为保证公司持续稳定健康发展,正在积极采取相关措施消除上述事项对公司的影响,加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,提高内部审计工作的深度和广度,加大重点领域和关键环节监督检查力度,及时发现内部控制问题,及时整改,降低公司经营风险,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作和健康可持续发展。谢谢!

问题9:请问SPD行业是否有发展前景,是朝阳行业么?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

目前SPD在国内正处于快速发展期,而百强医院对SPD的选择将很大程度上成为各医疗机构的风向标,进而促使SPD服务商立足于医院实际需求积极采取举措,不断从创新性、专业性与服务能力等方面着手提升自身实力。在双方相互促进彼此影响下,医疗行业将持续迈向提质增效的高质量发展新进程,SPD行业也将迎来持续向好新阶段。

SPD同时具备多个政策上的支持:国办发〔2017〕55号《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》及国卫办医函〔2017〕698号《关于印发医用耗材专项整治活动方案的通知》(下称"698号文"),其中提出医药耗材的长效机制,698号文要求医院的耗占比降到20%以内,同时要求耗材零加成,并要求医院供应信息化,要从生产端到医院端至患者端,实行一码溯源。对于低值耗材要求是五年的溯源周期,而高值耗材导管支架类的要终生溯源,疫苗类也要终生溯源。国家政策为SPD业务开路。

2022年,国家卫生健康委医院管理研究所发布《关于2022医学工程研究项目申报工作的通知》(国卫医研函〔2022〕62号),将医用耗材SPD精细化管理模式研究作为单独模块纳入申报目录,意味着SPD对医院现代化管理的价值正在逐步受到重视。

随着上述政策的加速推进,未来三五年内,中国13000家二级以上医院可能会有八千亿的耗材市场需要SPD模式进行管理。医院可能会出现巨大的SPD市场需求。因为现在医院的耗占比偏高,一般收入规模为十亿的医院,平均耗占比范围在23%至25%。20亿以上规模的医院,平均耗占比可以达到33%至34%。与药品采购类似,过去医药、耗材是医院的利润中心,现在变成成本中心,未来医院利润主要依靠节约赚取。医药SPD行业在政策推行下前景可期。

问题10:请问公司近期是否有增持计划?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

后续如有相关增持计划,公司将按照法律法规及时履行信息披露义务。谢谢!

问题11:塞力医疗作为民企,请问塞力医疗SPD业务和其他国企央企的SPD业务有什么区别?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

塞力医疗作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商,坚定不移以"SPD+IVD"双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎,延伸布局独立第三方医学检验中心(ICL)、区域医学检验中心(RMCL)共建、IVD产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等,形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统,进一步创新构建企业核心竞争力。

在SPD服务模式选择上,塞力医疗的第三方服务模式,降低了医院的管理压力和风险。医院可借助SPD系统真实数据对供应商进行评价,促使医院利益实现最大化。同时,塞力医疗自研的智慧医疗信息化系统可以满足市场大部分医药商业塞力医疗的供应链管理信息化建设需求,以及支持个性化定制开发。

目前多数国企、央企的SPD模式多以流通为主。近年来国家也出台了多项政策文件,推进智慧医院建设和医院信息标准化建设,发展并规范远程医疗和互联网医疗。塞力医疗以"智慧供应链服务"为核心,通过信息化、智能化建设以及运营流程的优化,搭建医用耗材智慧供应链管理平台,依托塞力医疗专业运营管理团队,为医疗机构提供医用耗材的集中采购与结算、院内医疗物资仓储管理及配送、数据分析等多元化服务,帮助医疗机构实现精细化运营管理。

塞力医疗的SPD服务是以软件、硬件为抓手,以院内运营管理服务为核心,来运作SPD各项服务细节,为客户打造精细化管理服务。

问题12:来自搜众财经(ID:jscaijing)的提问:1、公司发行的5.43亿元可转债募投项目进展如何?目前可转债转股很低,公司在推动转股方面会做哪些工作?2、公司以"科技+服务"驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商,请问公司在推动自身数字化转型及进行"互联网+"上进行哪些成功实践?3、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵行实地调研与高管互动,如近期有调研需求的话,采取何种方式与董秘或证代预约。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

"塞力转债"发行上市时间较短,剩余存续期限较长,公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,决定暂不向下修正转股价格,同时至2023年9月10日期间,如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

塞力医疗以对标国际先进水平的软件系统,获得权威认证机构颁发的ISO企业信息化认证和ISO体系认证证书,近期公司更是一次性顺利通过CMMI3级认定(软件能力成熟度模型集成3级)并取得证书,充分彰显其在软件研发和工程化管理上的杰出能力。更值得一提的是,SPD业务中智能硬件来自通过战略合作取得的独家授权,系国内市场极少数在安全方面获得中国计量认证(简称CMA)以及CE认证的产品。塞力医疗智慧医疗创新中心研发的院端信息化系统,基于开源编程语言、分布式微服务架构等技术栈进行SPD系统的设计、开发及运维部署,解决"卡脖子"的商用数据库核心问题。

公司欢迎中小投资者、专业研究机构来公司实地调研,可通过公司投资者邮箱ir@thalys.net.cn或电话027-83386378与公司取得联系。

问题13:近几年国家出台了一系列关于数据安全的法案,表达了医疗健康领域长期以来、对信息安全、患者隐私的高度重视,特别是俄乌战争中,一些美国数据库软件企业关闭了在俄罗斯的服务。塞力医疗如何在SPD项目中确保医院数据的安全性?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

如何确保SPD项目在实施运营过程中数据安全,是每家医疗机构十分关注重点的问题,这取决于SPD项目运营塞力医疗的综合信息化水平和技术团队实力。

SPD软硬件作为医院SPD项目中,不可或缺的产品和技术,塞力医疗关注平台数字化基底的数据安全,塞力医疗智慧医疗创新中心前瞻性的基于开源编程语言等技术栈进行SPD系统的设计、开发以及运维部署,不受商业制约,底层数据存储基于开源数据库平台进行开发,解决"卡脖子"的商用数据库核心问题,在SPD项目中保障医院数据的安全性。在未来全球格局不明朗情况下,核心技术自主可控,确保国内医院SPD项目在未来不受干扰、稳定安全地运行。

除了网络层面,塞力医疗还通过安全防御系统和安全硬件设备为信息安全保驾护航,塞力医疗自主研发的智能?络安全防御系统做到事前防御、事中审计、事后还原,安全硬件守护神一体机可根据数据智能感知威胁并主动防御。塞力医疗SPD系统还获得了ISO企业信息化认证以及ISO体系认证证书,标志着塞力医疗自有SPD系统的开发符合ISO质量管理体系标准。

问题14:请问公司数字化转型,是怎么布局的?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

尊敬的投资者,您好!随着当前数字化改革背景下,伴随政策推动、需求拉动以及企业探索,智慧医疗已经成为AI智能化技术的最佳落地领域。近年来,国家也出台了多项政策文件,推进智慧医院建设和医院信息标准化建设,发展并规范远程医疗和互联网医疗。公司数字化转型的驱动力来自于业务和技术两个方面。业务方面公司智慧医疗创新中心研发的院端信息化系统,基于开源编程语言、分布式微服务架构等技术栈进行SPD系统的设计、开发及运维部署,解决"卡脖子"的商用数据库核心问题,避免知识产权方面的风险,自主可控。技术方面的转型升级,是业务提升的巨大推动力。医疗信息化是智慧医疗的基础,公司布局数字信息化转型,在2022年公司和数字信息化龙头浪潮信息的合作,加速布局顺应潮流早日吃上发展的红利。谢谢!

问题15:请介绍一下公司今年在医疗产业的投入和布局。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

在市场竞争日趋激烈等严峻形势的挑战下,公司把握数字化转型契机,持续深耕IVD产业链,聚焦"广阔市场"+"区域化模式"的企业战略进行多个相关赛道的部署。公司作为数字化转型下智慧医院建设一站式解决方案服务供应商,坚定不移以"SPD+IVD"双主业为智慧医院生态拓展的驱动引擎,延伸布局独立第三方医学检验中心(ICL)、区域医学检验中心(RMCL)共建、IVD产品的研发制造、生命科学前沿技术的创新孵化、创新医疗废物低碳分布式、本地化处理等,形成服务链条上的医疗器械及耗材的全生命周期管理生态系统,进一步创新构建企业核心竞争力。谢谢!

问题16:据了解,公司的现金流情况尤其是货币资金长期不太好,请问这跟公司的业务模式有关吗,可以有效改善吗?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

公司处于医疗行业商业流通领域,近年来医院客户应收账款受医保结算等影响,客户回款期限有所延长,而公司上游供应商基本为现款现货,因此公司垫付资金有所加大。随着医保资金拨付的改善以及医院客户资金流的好转,公司将加大应收账款的回款,并积极采取其他融资补充措施。

问题17:请问公司对外投资这些项目有什么意义,目前进展如何?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。

根据公司以客户需求为导向的目标,公司始终关注通过投资方式实现IVD集约化及SPD智慧精益管理的全国布局。同时引进有如下几项海外先进技术:

(1)LevitasBio是美国一家致力于实验样本处理和细胞分选的生物创新企业。在生物行业内,传统的样本处理的技术方法都是在细胞表面进行抗体标记和荧光染色,这对细胞的活性和原始性状会产生本质性的影响和改变,不利于得出具有可靠生物学意义的实验结果。而LevitasBio则可以通过独创的磁悬浮技术,不依赖抗体和荧光染色,就能进行活细胞富集等分选实验,这样极大的提高了样本处理的效果和范围。让之前无法进行的许多敏感细胞类型的实验变得可以实施。正是由于这种独创技术的重要性,LevitasBio当选2021年十大生物技术初创企业之一。在2021年LevitasBio进入中国以来,快速的获得了科研用户的认可——目前LeviCell已正式入住上海免疫所,并取得包括复旦大学、中科大等科研院所的试用和后续采购。

样本处理和细胞分选在临床以及科研实验类型中基本是整个流程的第一环节,也是决定检测是否准确的最重要因素。从现在热门的细胞治疗到越来越普遍应用的单细胞测序,其中无不对样本质量和细胞活性有着高要求、严标准,而传统的样本处理办法都在限制着应用的范围和市场需求的释放。

LevitasBioTM的出现对于样本处理市场容量来说意味着无限的潜力,也将进一步突破多种热门技术在实际应用中的技术瓶颈和市场空间。

(2)利用宿主免疫反应的转录组学mRNA基因表达特征的分子检测技术,基于NanoString的mRNA直接检测平台,及脓毒症诊快速断检测技术(InSep)的大中华地区独家技术许可,塞力医疗积极推进国内脓毒症转录组学分子诊断项目的临床转化及研发。

脓毒症是一种急症,无论环境如何,不管处于住院前还是在住院期间,影响脓毒症患者生存的关键因素是时间--发现脓毒症的时间和治疗时间。每延迟一小时治疗,因脓毒症死亡的风险就会增加约8%。基于早期诊断的合理治疗是改善预后的关键,然而研究表明超过1/3的感染性休克患者缺乏特异性表现,导致诊断及治疗存在不同程度的延迟。

根据我国报道和测算,全国每年新发脓毒症患者486万,死亡约在100万左右。从几个小时减少到几分钟,让极快速地启动和调整有针对性的抗感染治疗成为可能。目前所有鉴定脓毒症的方法均不能作为理想的诊断手段。

此外,尽管病原学鉴别诊断非常重要,但超过60%的急性感染中以现有的手段无法检测到病原体,加之常规病原学实验室检查耗时较长,使得此项研发和利用快速且准确的检测方法尤为重要。所以在脓毒症病人中,实施这种治疗后节省的每一小时都可以提高患者的生存率。对于国家医保体系,也将在脓毒症救治体系的成本节约发挥极其巨大的作用。

塞力医疗将优化其基于机器学习的宿主免疫分析技术及分子POCT相结合的解决方案MymaTM和InSepTM,为中国急重症感染患者和临床医生提供快速的诊断、分类、预后判断的革命性分子诊断产品,以更好地应对重大临床和公共卫生疾病带来的挑战。同时,未来将继续合作开发中国患者和临床医生亟需的其它疾病的创新诊断技术和产品。塞力医疗在上海设立研发中心及生产基地,并开展MymaTM和InSepTM在中国的临床试验及在NMPA的注册,将其应用于中国的急重症患者。

(3)依托挪威高科技分子诊断公司Genetic Analysis的GA-map平台技术,针对中国肠道微生态市场的实验室自建项目检测(LDT)的开发和评估合作,将致力于运用先进的多重荧光液态芯片技术对中国人群肠道微生态进行分析,帮助识别和表征东方人群肠易激综合征(IBS)和炎症性肠炎(IBD)患者的菌群失调,并结合先进的算法技术,形成一套针对肠道菌群健康状况的评分系统,被评人可以了解到自身肠道菌群健康情况,以及饮食或生活习惯的调整建议,以确保自身良好的身体状态,预防疾病发生。

塞力医检已与华中科技大学同济医学院协和医院、华中农业大学等多家华中地区各科研院所合作成立课题组,开展基于中国人群肠道微生态特点的多中心研究。

目前该项研究已完成主要的受试者招募工作,检测平台配置及实验操作流程培训完成,首期来自全国范围的差异性人群样本已完成最后阶段的临床验证和生信分析,即将在塞力医检以LDT形式在全国商业化推广。

三、其他说明

关于公司2022年度业绩说明会的具体情况,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)查看,感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年5月23日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-062
债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于参加2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者全面了解塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")业绩、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,加强公司与投资者之间的沟通交流,公司将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"提高发展质量 切实回报股东"——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号"全景财经",或下载全景路演APP,参与公司本次投资者网上集体接待日活动。活动时间为2023年5月25日(星期四)14:30至16:35。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事会秘书蔡风女士、财务总监沈燕女士,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码:301183 证券简称:东田微 公告编号:2023-014

湖北东田微科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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。

特别提示:

1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份,本次解除限售股份数量为18,468,000股,占公司总股本23.0850%。本次实际可上市流通数量为18,468,000股,占公司总股本23.0850%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为2023年5月24日(星期三)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

(一)首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕680号),湖北东田微科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,并于2022年5月24日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为8,000万股,其中有限售条件股份数量为6,000万股,占发行后总股本的75.00%;无限售条件流通股2,000万股,占发行后总股本的25.00%。

(二)公司上市后股本变动情况

截至本公告披露日,公司总股本为8,000万股,上市后未发生变动,其中:有限售条件股份数量为6,000万股,占公司总股本75.00%,无限售条件流通股2,000万股,占公司总股本25.00%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为5名,分别为深圳网存科技有限公司、刘顺明、深圳市福鹏资产管理有限公司-共青城宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)(现已更名为"深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)")、卢灿平、陈德光。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺,具体内容如下:

1、自本人/本企业取得公司股份完成工商变更登记手续之日起36个月内或公司股票上市之日起12个月内(以孰晚为准),不转让或者委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的公司首发前股份,也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人/本企业持有的公司股份发生变化的,本人/本企业仍将遵守上述承诺。

2、本人/本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的发行人股份;在实施减持时,将按照相关法律法规的要求进行公告,未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。

3、在本人/本企业持股期间,若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化,则本人/本企业愿意自动适用变更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

若本人/本企业未履行上述承诺,本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上或证券交易所网站公开就未履行股票锁定期及减持意向承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的,所得收入归发行人所有,本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本人/本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情形。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年5月24日(星期三)。

2、本次解除限售股份数量为18,468,000股,占公司总股本23.0850%。本次实际可上市流通数量为18,468,000股,占公司总股本23.0850%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)	备注
1	深圳网存科技有限公司	8,100,000	8,100,000	8,100,000	
2	刘顺明	4,428,000	4,428,000	4,428,000	
3	深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)	3,240,000	3,240,000	3,240,000	注
4	卢灿平	2,160,000	2,160,000	2,160,000	
5	陈德光	540,000	540,000	540,000	
合计		18,468,000	18,468,000	18,468,000	

注:深圳市福鹏资产管理有限公司-共青城宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)已更名为深圳市福鹏资产管理有限公司-南京宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)。

上述股东除履行相关承诺外,其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求,及时履行信息披露义务,公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(股)(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%	-18,468,000	41,532,000	51.915%
首发前限售股	60,000,000	75.00%	-18,468,000	41,532,000	51.915%
首发后限售股	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%	+18,468,000	38,468,000	48.085%
三、总股本	80,000,000	100.00%		80,000,000	100.00%

注:最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:东田微本次申请上市流通的部分首次公开发行前已发行股份的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;东田微本次申请上市流通的首次公开发行前已发行股份数量及上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定;东田微对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对东田微本次部分首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-014

漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2023年5月22日(星期一)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,合法、有效,会议由董事长林纬奇先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决通过以下决议:

一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起,连任公司独立董事时间将达到六年,即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后,贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

独立董事贾建军先生、李广培先生离任后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经公司董事会提名,征求董事会提名委员会的意见,拟增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期与第七届董事会任期一致。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》(2023-015号)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》;

出席会议的董事8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会定于2023年6月15日(星期四)09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)召开2022年年度股东大会。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-016号)。

根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为300人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-015

漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事任期届满及补选第七届董事会独立董事的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起,连任公司独立董事时间将达到六年,即将任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后,贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

独立董事贾建军先生、李广培先生离任后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,该离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,独立董事贾建军先生、李广培先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

独立董事贾建军先生、李广培先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,独立公正,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对独立董事贾建军先生、李广培先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际情况,经公司董事会提名,征求董事会提名委员会的意见,拟增补张磊先生、陈蕾女士(简历详见附件)为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对张磊先生、陈蕾女士的履历及相关情况进行了审阅和了解,认为上述独立董事候选人在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件,能够胜任独立董事岗位的职责,未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件

本次补选的独立董事候选人简历

张磊,男,1985年10月出生,中共党员,大学本科学历,财政学专业,注册会计师。2007年7月至2009年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计员;2009年3月至今,历任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、部门主任、合伙人等;现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所执行事务合伙人。

陈蕾,女,1981年1月出生,中共党员,博士研究生学历,金融学专业。2006年7月至2006年12月,任中国银行福建省分行的国际结算部职员;2006年12月至2015年3月,任集美大学的财经学院金融系教师;2015年3月至2019年10月,任集美大学的财经学院金融系副教授;2019年10月至今,任集美大学的财经学院副院长、教授。现兼任瑞达基金管理有限公司独立董事、福建省宏观经济学会常务理事、福建省金融学会理事、福建省金融监管局金融工作专家、厦门市资本市场工作专家。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2023-016

漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为300人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月15日09点00分

召开地点:漳州市芗城区大桥路1号漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉厅)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月15日

至2023年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3	《公司2022年度独立董事述职报告》	√
4	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》	√
5	《公司2022年度报告及摘要》	√
6	《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》	√
7	《公司2022年度利润分配预案》	√
累积投票议案		
8.00	《公司关于选举独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
8.01	张磊	√
8.02	陈蕾	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2023/6/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年6月8日 09时至16时

(二)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内,自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

@

(三)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内,法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记,收件时间以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)登记地点:福建省漳州市芗城区琥珀路1号(363000)

联系人:证券投资部

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:zqb@zzpzh.com

(五)根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为300人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

本次拟按出席现场会议报名登记时间内(2023年6月8日09:00—16:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、其他事项

本次股东大会不安排参观公司厂区,与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2023年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月15日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

参会代表联系方式:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会工作报告》			
2	《公司2022年度监事会工作报告》			
3	《公司2022年度独立董事述职报告》			
4	《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》			
5	《公司2022年度报告及摘要》			
6	《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》			
7	《公司2022年度利润分配预案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《公司关于选举独立董事的议案》	
8.01	张磊	
8.02	陈蕾	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-037

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(一)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及其子公司使用部分自有资金最高额度不超过50,000万元进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,还可以选择投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)于2023年4月18日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司于2023年5月19日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议,使用部分自有资金2,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-19	2023-05-22	2023-08-18	1.5%~2.67%	自有资金

注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,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;

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年4月14日召开的第四届董事会第八次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2021-11-23	2022-05-23	3.19%	1,581,890.41	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-02-22	2022-08-22	3.13%	1,552,136.98	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-04	2022-09-01	2.93%	363,239.73	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03-18	2022-09-15	2.93%	363,239.73	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-08-23	2.83%	352,780.83	闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-30	2022-10-31	2.66%	23,356.16	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-05-24	2022-11-21	3.06%	756,232.88	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	2.65%	130,684.93	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利22JG3794期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-21	2022-12-20	3.1%	229,916.67	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
15	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,369.86	自有资金
19	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	1.8%~2.9%	尚未到期	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	1.5%~2.84%	尚未到期	闲置募集资金
24	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	1.5%~2.84%	尚未到期	闲置募集资金
25	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	1.5%~2.84%	尚未到期	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	1.5%~2.8%	尚未到期	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	1.5%~2.8%	尚未到期	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	1.5%~2.66%	尚未到期	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	1.5%~2.67%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币20,000万元,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币16,000万元(含本次),未超过公司2022年年度股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的额度,及第四届董事会第八次会议批准的对使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》;

2、公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2023-050
债券简称:城地转债 债券代码:113596

上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

●被担保人名称:

公司全资子公司香江科技股份有限公司(以下简称"香江科技")。

●担保总金额:本次为香江科技提供担保合计1.5亿元;

包括本次担保在内,公司向香江科技及其子公司提供的担保余额为14.065亿元。

●本次担保是否有反担保:本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称"公司")向江苏银行股份有限公司镇江分行就全资子公司香江科技融资授信事宜签订的《最高额保证合同》,担保金额为0.5亿元;向交通银行股份有限公司镇江分行就全资子公司香江科技融资授信事宜签订的《保证合同》,担保金额为0.12亿元;向交通银行股份有限公司镇江分行就全资子公司香江科技融资授信事宜签订的《保证合同》,担保金额为0.38亿元;向交通银行股份有限公司镇江分行就全资子公司香江科技融资授信事宜签订的《保证合同》,担保金额为0.5亿元。

包括本次担保在内,公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为14.065亿元。

公司本次担保未超过授权的担保额度。

以上担保授权已经公司第四届董事会第十七次会议、公司2022年度股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2023-027、2023-048)。

二、被担保人基本情况

1、香江科技股份有限公司

统一社会信用代码:91321100789924074G

注册地址:江苏省扬中市春柳北路666号

法定代表人:王志远

注册资本:20000万人民币

成立日期:2006年07月18日

经营范围:通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售;光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售;精密钣金制造;发电机组及配套设备的研发、生产、销售;数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营增值电信业务。一般项目:电池销售;制冷、空调设备销售;电力电子元器件销售(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)。

被担保人与公司的关系:系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据:

单位:元

科目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	4,538,672,916.59	4,476,338,172.58
负债总额	2,950,935,879.31	2,867,586,656.23
其中:银行贷款总额	847,039,308.81	856,670,757.59
流动负债总额	2,180,567,405.15	2,073,335,891.64
净资产	1,587,737,037.28	1,608,751,516.35
营业收入	1,750,492,330.64	446,186,789.25
净利润	96,649,980.08	23,498,293.71

三、担保协议的主要内容

1、公司与江苏银行股份有限公司镇江分行所签之《最高额保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

甲方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方(债权人):江苏银行股份有限公司镇江分行

(2)担保最高债权限额:人民币伍仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证担保范围:

保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

(5)保证期间:

本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

2、公司与交通银行股份有限公司镇江分行所签之《保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

甲方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方(债权人):交通银行股份有限公司镇江分行

(2)担保最高额度限度:人民币壹仟贰佰万元整

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(5)保证期间:

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

3、公司与交通银行股份有限公司镇江分行所签之《保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

甲方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方(债权人):交通银行股份有限公司镇江分行

(2)担保最高额度限度:人民币叁仟捌佰万元整

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(5)保证期间:

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

4、公司与交通银行股份有限公司镇江分行所签之《保证合同》主要内容

(1)合同签署人:

甲方(保证人):上海城地香江数据科技股份有限公司

乙方(债权人):交通银行股份有限公司镇江分行

(2)担保最高额度限度:人民币伍仟万元整

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证担保范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(5)保证期间:

根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,具备偿债能力,经营活动亦在公司控制范围内。本次担保系为全资子公司提供担保以满足其日常经营所需,不存在资源转移或者利益输送的情况,风险均在可控范围内,不存在损害上市公司及公司股东的利益。

以上担保授权已经第四届董事会第十七次会议、公司2022年度股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2023-027、2023-048),公司独立董事也就该事项发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,包括本次担保在内,公司及控股子公司对外担保总额为17.065亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的49.94%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为17.065亿元人民币,占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的49.94%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日