证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-051

# 欣贺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6.5亿元(含)闲置募集资金和不超过人民币10亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

| 序号 | 产品名称 | 签约银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01003) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2023年7月12日 | 2023年10月10日 | 1.65%–2.70%–2.90% | 闲置募集资金 |

注:公司与上述银行不存在关联关系;

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

(二)应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的日常使用,不影响公司募集资金投资项目的建设,也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日,公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下:

单位:人民币万元

| 产品名称 | 签约银行 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 | 持有情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天通知存款 | 中国民生银行股份有限公司 | 保本固定收益型产品 | 18,000.00 | 2022年1月14日 | 2022年12月20日 | 2.1000% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08183期(产品代码为C22YM0111) | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2022年1月21日 | 2022年7月20日 | 1.8%–3.2% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 2021年对公可转让大额存单专属第19期(3年期按半年转让)(产品代码FGG2136037) | 中国民生银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 1,000.00 | 2022年1月27日 | 2022年12月20日 | 3.3184% | 闲置募集资金 | 已赎回 |
| 招商银行单位大额存单2019年第2636期(按月付息3年)(存单代码:CM-BC20192636) | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 3,000.00 | 2022年4月15日 | 2022年10月10日 | 3.78% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行单位大额存单2020年第190期(按月付息3年)(存单代码:CM-BC20200190) | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 1,000.00 | 2022年4月15日 | 2023年3月26日 | 3.66% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM00789) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2022年4月22日 | 2022年7月22日 | 1.65%–3.2% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09313期(产品代码为C22VL0114) | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 6,500.00 | 2022年4月25日 | 2022年7月25日 | 1.6%–3.3% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM00801) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2022年6月1日 | 2022年8月31日 | 1.65%–3.15% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NXM00822) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 5,000.00 | 2022年7月11日 | 2022年10月11日 | 1.65%–3.2% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2202618) | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 7,000.00 | 2022年7月15日 | 2022年10月14日 | 1.54%–3.4% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 7天通知存款 | 中国民生银行股份有限公司 | 保本固定收益型产品 | 4,000.00 | 2022年7月20日 | 2022年12月20日 / 2022年9月23日 | 2.10% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款(产品代码:NXM00830) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2022年7月25日 | 2022年10月24日 | 1.65%–3.2% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10841期(产品代码:C22ST0104) | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 6,500.00 | 2022年8月1日 | 2022年10月31日 | 1.60%–2.83%–3.23% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NXM00844) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 1,170.00 | 2022年8月30日 | 2022年9月30日 | 1.65%–3.05% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款(产品代码:NXM00847) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2022年9月5日 | 2022年9月30日 | 1.65%–2.8% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间80天结构性存款(产品代码:NXM00859) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 4,170.00 | 2022年10月10日 | 2022年12月29日 | 1.65%–2.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间78天结构性存款(产品代码:NXM00865) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,000.00 | 2022年10月12日 | 2022年12月29日 | 1.65%–2.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2202808) | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,000.00 | 2022年10月21日 | 2023年1月6日 | 1.485%–3.3% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间95天结构性存款(产品代码:NXM00874) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2022年10月27日 | 2023年1月30日 | 1.65%–3.00% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12289期(产品代码:C22PZ0105) | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 6,000.00 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 | 1.50%–2.60%–3.00% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 7天通知存款 | 中国民生银行股份有限公司 | 保本固定收益型产品 | 19,000.00 | 2022年12月20日 | 2023年5月30日 / 2023年1月18日 | 2.00% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00901) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 12,170.00 | 2022年12月30日 | 2023年3月30日 | 1.65%–2.80%–3.00% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302019) | 厦门银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 8,000.00 | 2023年1月13日 | 2023年7月14日 | 1.55%–3.5% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00949) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 12,170.00 | 2023年3月31日 | 2023年6月29日 | 1.65%–2.75%–2.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00956) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2023年4月12日 | 2023年7月11日 | 1.65%–2.75%–2.95% | 闲置募集资金 | 已到期赎回 |
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15225期(产品代码:C23UL0105) | 中信银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 6,200.00 | 2023年5月22日 | 2023年8月22日 | 1.05%–2.62%–3.02% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间98天结构性存款(产品代码:NXM00997) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 12,200.00 | 2023年7月3日 | 2023年10月9日 | 1.65%–2.70%–2.90% | 闲置募集资金 | 未到期 |
| 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01003) | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产品 | 3,000.00 | 2023年7月12日 | 2023年10月10日 | 1.65%–2.70%–2.90% | 闲置募集资金 | 未到期 |

注:公司与上述银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司
董事会
2023年7月14日

---

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-042
债券代码:113660 债券简称:寿22转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日召开,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下:

一、注册资本变动情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]658号"文核准,公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意,公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易,债券简称"寿仙转债",债券代码"113585"。"寿仙转债"自2020年12月15日开始转股,于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165号"文核准,公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意,公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称"寿22转债",债券代码"113660"。"寿22转债"自2023年5月23日开始转股,目前仍处在转股期。

自2023年1月1日至2023年6月5日,"寿仙转债"和"寿22转债"累计因转股形成的股份数量为4,623,542股,公司总股本由197,203,347股变更为201,826,889股,注册资本由197,203,347.00元变更为201,826,889.00元。

二、《公司章程》修订情况

为进一步促进规范运作,提升法人治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币197,203,347.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币201,826,889.00元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为197,203,347股,公司的股本结构为:普通股197,203,347股。 | 第二十条 公司股份总数为201,826,889股,公司的股本结构为:普通股201,826,889股。 |

除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该事项尚需提交至公司股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2023年7月14日

---

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-041
债券代码:113660 债券简称:寿22转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开,会议通知于2023年7月10日以电子邮件形式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]658号"文核准,公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额36,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意,公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易,债券简称"寿仙转债",债券代码"113585"。"寿仙转债"自2020年12月15日开始转股,于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165号"文核准,公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额39,800万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意,公司39,800.00万元可转债于2022年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称"寿22转债",债券代码"113660"。"寿22转债"自2023年5月23日开始转股,目前仍处在转股期。

自2023年1月1日至2023年6月5日,"寿仙转债"和"寿22转债"累计因转股形成的股份数量为4,623,542股,公司总股本由197,203,347股变更为201,826,889股,注册资本由197,203,347.00元变更为201,826,889.00元。

根据上述公司股本及注册资本变化情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。(具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于计划召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。(具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2023年7月14日

---

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-043
债券代码:113660 债券简称:寿22转债

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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7月31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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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7月31日13 点 00 分

召开地点:浙江省武义县黄龙三路12号

(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7月31日

至2023年7月31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

不适用

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 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关公司董事会审议上述议案的情况,请参阅公司同日披露的《寿仙谷第四届董事会第十三次会议决议公告》。

有关本次股东大会的详细资料公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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 | 603896 | 寿仙谷 | 2023/7/25 |

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,须持有本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

融资融券投资者出席现场会议的,还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

(三)拟出席现场会议的股东或股东代理人,应于2023年7月30日17:00前将拟出席会议的书面回函(见附件2)通过邮寄或传真方式送达公司,信函或传真以寄达公司的时间为准。

(四) 现场会议登记时间为2023年7月31日12:00-13:00,13:00以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

(五)现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。

六、其他事项

会议联系方式:

联系人员:刘佳

联系地址:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

邮 编:321200

电 话:0579-87622285

传 真:0579-87621769

电子邮箱:sxg@sxgoo.com

本次股东大会预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2023年7月14日

附件1:浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执函

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年7月31日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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:

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会回执函

| | |
|---|---|
| 法人股东名称 | |
| 法人股东统一社会信用代码 | |
| 自然人股东姓名(法定代表人姓名) | |
| 自然人股东身份证件号码(法定代表人身份证件号码) | |
| 证券帐户号码 | |
| 持有股票数量 | |
| 出席会议人员姓名 | |
| 出席会议人员身份证件号码 | |
| 出席会议人员联系方式 | |
| 自然人股东签字(法人股东盖章) | |

---

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2023-024号

# 南京证券股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.10元(含税)

●相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2023/7/19 | – | 2023/7/20 | 2023/7/20 |

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经南京证券股份有限公司(以下简称"公司")2023年5月23日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,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")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,686,361,034股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利368,636,103.40元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 2023/7/19 | – | 2023/7/20 | 2023/7/20 |

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放对象外,公司其他A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

南京紫金投资集团有限责任公司

3.扣税说明

(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,实际派发现金红利每股人民币0.10元,对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发现金红利每股人民币0.10元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII"),公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函(2009)47号)等规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)根据《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)的规定,对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.09元。对于香港市场投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于持有公司股票的其他机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法相关规定自行判断缴纳,每股实际派发现金红利0.10元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派实施如有疑问的,请按以下联系方式咨询:

联系部门:南京证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:025-58519900

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2023年7月14日

---

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2023-19

# 中国全聚德(集团)股份有限公司2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损 V扭亏为盈 □同向上升□同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:2,600万元 - 2,850万元 | 亏损:15,254 万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:2,100万元 - 2,350万元 | 亏损:15,433万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.08元/股 - 0.10元/股 | 亏损:0.50元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2023年上半年,随着客流恢复,餐饮市场消费得到明显释放,叠加春节和五一劳动节消费旺季因素,餐饮市场迎来强势复苏。公司围绕年度预算目标,上下一盘棋共同努力,线上线下多渠道创收,营业收入和利润总额同比实现较大幅度增长。公司坚持传承与创新并重,餐饮板块通过主力门店焕新升级,打造"产品+服务+场景"新格局,持续提升消费体验,保证产品品质的同时优化、提升门店盈利能力。四川饭店和平门店、全聚德佳亿店等新开门店高效运转,稳中向好势头明显。食品板块,餐饮产品食品化项目有序推进,公司加大产品研发力度,年夜饭迭代升级,手工片制烤鸭3.0版上市销售,对预制菜产品也进行了积极调整,多款家宴礼盒和预制菜单品广受好评,销量稳步提升;进一步拓展销售渠道,线上线下同步发力,电商购物节实现新突破。拓展团膳、双平台外卖业务,保持良好发展态势。完善品牌体系,满足不同消费者的多样需求,围绕年轻一代消费者的数字化生活方式,全方位开启老字号品牌与90后、Z世代消费者的"同频共振"。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据请以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日

---

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2023-038

# 三人行传媒集团股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:

●控股股东青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")的股份4,198,022股办理了解除质押,本次解除质押后,控股股东青岛多多行投资有限公司持有本公司的股份不存在质押的情况。

| | |
|---|---|
| 占公司总股本比例 | 2.86% |
| 解除质押时间 | 2023年7月12日 |
| 持股数量 | 38,768,477股 |
| 持股比例 | 26.37% |
| 剩余被质押股份数量 | 0股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 |

截至本公告披露日,本次青岛多多行投资有限公司解除质押的股份,暂无后续质押计划,后续如有变动,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

本次解除质押后,控股股东青岛多多行投资有限公司持有本公司的股份不存在质押的情况。

2、本次解除质押后股东质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况(股) | | 未质押股份情况(股) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛多多行投资有限公司 | 38,768,477 | 26.37% | 4,198,022 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛众行投资合伙企业(有限合伙) | 18,173,869 | 12.36% | 8,192,274 | 8,192,274 | 45.08% | 5.57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 81,639,102 | 55.53% | 20,045,520 | 15,847,498 | 19.41% | 10.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2023年7月14日

---

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-055
债券代码:128025 债券简称:特一转债

# 特一药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会未出现否决议案,未变更前次股东大会决议;

3、本次会议无新议案提交表决。

二、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长许丹青

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年7月13日下午2:30;

(2)网络投票时间:

2023年7月13日,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7月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月13日9:15-15:00的任意时间。

4、会议地点:广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

5、召开方式:现场投票与网络投票

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东115人,代表股份143,996,558股,占上市公司总股份的44.8578%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份100,583,200股,占上市公司总股份的31.3337%。

通过网络投票的股东112人,代表股份43,413,358股,占上市公司总股份的13.5241%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东110人,代表股份1,217,860股,占上市公司总股份的0.3794%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东109人,代表股份1,217,660股,占上市公司总股份的0.3793%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和国浩律师(深圳)事务所见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

提案1.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况:

同意143,096,118股,占出席会议所有股东所持股份的99.3747%;反对801,060股,占出席会议所有股东所持股份的0.5563%;弃权99,380股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0690%。

中小股东总表决情况:

同意317,420股,占出席会议的中小股东所持股份的26.0638%;反对801,060股,占出席会议的中小股东所持股份的65.7760%;弃权99,380股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的8.1602%。

提案2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意142,950,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.2737%;反对974,820股,占出席会议所有股东所持股份的0.6770%;弃权71,060股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0493%。

中小股东总表决情况:

同意171,980股,占出席会议的中小股东所持股份的14.1215%;反对974,820股,占出席会议的中小股东所持股份的80.0437%;弃权71,060股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的5.8348%。

提案3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

总表决情况:

同意143,109,318股,占出席会议所有股东所持股份的99.3838%;反对788,680股,占出席会议所有股东所持股份的0.5477%;弃权98,560股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0684%。

中小股东总表决情况:

同意330,620股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1476%;反对788,680股,占出席会议的中小股东所持股份的64.7595%;弃权98,560股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的8.0929%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:陈本荣、唐都远

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2023年7月14日

---

股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临2023—031

# 南京中央商场(集团)股份有限公司2023年半年度业绩预增公告

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:

1、南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为600万元到900万元,与上年同期相比,将增加109.82万元到409.82万元,同比增加22.40%到83.61%。

2、公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为685万元到985万元,与上年同期相比,将增加841.15万元到1,141.15万元,同比增加538.68%到730.80%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为600万元到900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加109.82万元到409.82万元,同比增加22.40%到83.61%。

2、预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为685万元到985万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加841.15万元到1,141.15万元,同比增加538.68%到730.80%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:490.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-156.15万元

(二)每股收益:0.004元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

1、报告期内,随着经济复苏和消费市场逐步恢复,实体零售市场呈现回升向好态势,公司百货零售销售较同期增加导致主营毛利同比增加;

2、报告期内公司降本降费,费用总额较同期减少;

以上两项因素叠加,影响净利润较同期增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2023年7月14日

---

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2023-055

# 众泰汽车股份有限公司2023半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日-2023年6月30日

(二)业绩预告情况

预计的经营业绩:√亏损

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:20,000 万元–30,000 万元 | 亏损:27,736.95万元 |

---

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-041

# 广东三和管桩股份有限公司2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日

2、预计的经营业绩

预计净利润为正值且属于下列情形之一:?

□扭亏为盈v同向上升□同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:4,800万元 - 6,200万元 | 盈利:2,629.35万元 |