股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2023—030

# 山东宏创铝业控股股份有限公司2023年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2023年7月20日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间:2023年7月20日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年7月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年7月20日上午9:15至2023年7月20日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份270,470,852股,占公司有表决权股份总数的29.1959%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份 261,319,705股,占公司有表决权股份总数的28.2081%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东6人,代表有表决权股份9,151,147股,占公司有表决权股份总数的0.9878%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权的股份数为9,374,247股,占公司有表决权股份总数的1.0119%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》;

同意265,021,205股,占出席会议所有股东所持股份的97.9851%;反对5,449,647股,占出席会议所有股东所持股份的2.0149%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意3,924,600股,占出席会议的中小股东所持股份的41.8658%;反对5,449,647股,占出席会议的中小股东所持股份的58.1342%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日

证券代码:300371　证券简称:汇中股份　公告编号:2023-052

# 汇中仪表股份有限公司第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

第四期员工持股计划第一次持有人会议于2023年7月19日在本公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席持有人114人,实际出席57人,代表员工持股计划份额5,209,215.41 份,占公司第四期员工持股计划总持有人的64.59%。会议由董事会秘书冯大鹏先生主持,本次会议符合公司第四期员工持股计划的相关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

本次第四期员工持股计划第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案:

1、《关于设立汇中仪表股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》;

为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《第四期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员任期与公司第四期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意5,209,215.41 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

2、《关于选举汇中仪表股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》;

选举曹贺刚先生为公司第四期员工持股计划管理委员会主任,李温女士、李俊杰先生为管理委员会委员,任期与公司第四期员工持股计划存续期间一致。

管理委员会委员不存在公司股东单位担任职务的情形,管理委员会委员与持有上市公司5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意5,209,215.41 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

3、《关于授权汇中仪表股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;

为保证公司第四期员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配;

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7)办理员工持股计划份额继承登记;

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表全体持有人签署相关文件;

(10)持有人会议授权的其他职责;

(11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权期限为:公司第四期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第四期员工持股计划终止之日。

表决结果:同意5,209,215.41 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反对0份,弃权0份。

三、备查文件

1、公司第四期员工持股计划第一次持有人会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:002932　证券简称:明德生物　公告编号:2023-036

# 武汉明德生物科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、公司完成工商变更的情况说明

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日和2023年5月12日分别召开了第四届董事会第三次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司完成了办理登记,相关具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。截至本公告披露日,公司注册资本已变更为232,520,957元人民币。

近日,公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并领取了由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体内容如下:

名称:武汉明德生物科技股份有限公司

统一社会信用代码:91420100669538962X0

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋1层(3)厂房三号

法定代表人:陈莉莉

注册资本:贰亿叁仟贰佰伍拾贰万零玖佰伍拾柒元人民币

成立日期:2008年1月28日

经营范围:

许可项目:食品生产;饮料生产;食品经营;食品互联网销售;依托实体医院的互联网医院服务(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,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:一类、二类和三类医疗器械(凭有效的许可证经营)生产、研制、销售及租赁;普通实验室试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;医疗器械技术咨询、安装、检测、维修;企业管理软件的销售及售后服务;诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售;抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售;仪器仪表的元器件制造及批发兼零售;计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售;计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;健康咨询(不含诊疗);塑料制品、通讯器材(专营除外)、通信设备(不含无线电发射设备)、电源电力设备、电子产品(不含电子出版物)、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、试验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工;实验室设备、线路、管道安装工程(不含压力管道);建筑机电安装工程;预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工;信息系统集成服务;网络设备销售;医院管理;远程健康管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁(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)

二、备查文件

武汉明德生物科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

2023年7月21日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-046

# 深圳市英威腾电气股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司唐山普林亿威科技有限公司(以下简称“普林亿威”)对其经营范围等信息进行了变更,并于近日完成了工商变更登记手续,取得新的《营业执照》,变更后的基本信息如下:

1、名称:唐山普林亿威科技有限公司

2、统一社会信用代码 :91130293689253074 9

3、注册资本:柒仟伍佰万元整

4、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、成立日期:2009年5月13日

6、法定代表人:赖劲松

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;电气设备修理;电机及其控制系统研发;小微型客车租赁经营服务;汽车零配件批发;电子专用设备销售;机械设备销售;金属材料销售;磁性材料销售;五金产品批发。(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)

8、住所:唐山市高新区建设北路152-1号时代大厦2号楼1门1222室

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2023-047

# 深圳市英威腾电气股份有限公司关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)于2023年6月16日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司(以下简称“驱动公司”)增资扩股完成后,驱动公司注册资本由人民币32,355.0186万元增加至32,912.8922万元,英威腾持股比例变更为45.3888%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

近日,驱动公司取得了《变更(备案)通知书》,上述增资扩股事项已完成工商变更登记,具体变更事项如下:

| 股东 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资额(万元) | 股权比例(%) | 出资额(万元) | 股权比例(%) |
| 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 14,938.7362 | 46.1713 | 14,938.7362 | 45.3888 |
| 深圳市英威腾兴投资发展企业(有限合伙) | 1,950 | 6.0269 | 1,950 | 5.9247 |
| 黄申力 | 1,800 | 5.5633 | 1,300 | 3.9498 |
| 刘向阳 | 1,600 | 4.9451 | 1,600 | 4.8613 |
| 叶雪良 | 1,400 | 4.3270 | 1,400 | 4.2537 |
| 嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,200 | 3.7089 | 1,200 | 3.6460 |
| 深圳市英威腾厚投资企业(有限合伙) | 1,300 | 4.0178 | 1,300 | 3.9498 |
| 深圳市英威腾德投资企业(有限合伙) | 1,200 | 3.7089 | 1,200 | 3.6460 |
| 深圳市英盛投资发展企业(有限合伙) | 1,200 | 3.7089 | 1,200 | 3.6460 |
| 深圳市英威腾达投资发展企业(有限合伙) | 1,000 | 3.0907 | 1,000 | 3.0383 |
| 深圳市英威腾盈投资合伙企业(有限合伙) | 770 | 2.3798 | 770 | 2.3396 |
| 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 929.368 | 2.8724 | 929.368 | 2.8237 |
| 海南盛永投资合伙企业(有限合伙) | 929.368 | 2.8724 | 929.368 | 2.8237 |
| 深圳智城麓伟创业投资合伙企业(有限合伙) | 371.7472 | 1.1490 | 371.7472 | 1.1295 |
| 深圳市智城数智十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 371.7472 | 1.1490 | 371.7472 | 1.1295 |
| 嘉兴鹏颖二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 464.6840 | 1.4362 | 464.6840 | 1.4119 |
| 晨晖滨海(天津)信息创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 557.6208 | 1.7234 | 557.6208 | 1.6942 |
| 宁波昊胜企业管理合伙企业(有限合伙) | 371.7472 | 1.1490 | 371.7472 | 1.1295 |
| 三一重工股份有限公司 | – | – | 872 | 2.6494 |
| 常州国海创业投资合伙企业(有限合伙) | – | – | 185.8736 | 0.5647 |
| 合计 | 32,355.0186 | 100 | 32,912.8922 | 100 |

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

2023年7月20日

证券简称:城地香江　证券代码:603887　公告编号:2023-068

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可转换公司债券付息公告

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:

●债权登记日:2023年7月27日

●债券付息日:2023年7月28日

上海城地香江数据科技股份公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2023年7月28日开始支付自2022年7月28日至2023年7月27日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:上海城地香江数据科技股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称:城地转债

3、债券代码:113596

4、发行总额:120,000万元

5、票面金额及发行价格:100元/张

6、债券期限:自发行之日起6年

7、债券利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

8、还本付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

10、转股价格:初始转股价格为人民币29.21元/股,2021年6月24日下调为24.26元/股,当前转股价格为人民币24.26元/股。

11、可转债信用评级:主体信用级别为A-,本次可转债信用级别为A-。

12、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

13、担保事项:本次发行的可转换公司债券未提供担保。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根据已发行的可转债《募集说明书》的规定,本次付息为城地转债第三年付息,计息期间为2022年7月28日至2023年7月27日。本期债券票面利率为1.0%(含税),即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

债权登记日:2023年7月27日

债券付息日:2023年7月28日

四、付息对象

本次付息对象为截止2023年7月27日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登记在册的全体“城地转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币(税前),实际派发利息为0.80元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币(含税)。

3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2021年11月26日,财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此,对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前兑息金额派发利息,持有人实际每张面值100元债券派发利息金额为1.00元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人

名称:上海城地香江数据科技股份有限公司

办公地址:上海市长宁区临虹路289号A座6层

联系人:赵钱波、鲍鸣

联系电话:021-52806755

2、主承销商

名称:海通证券股份有限公司

办公地址:上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场

联系人:龚泓泉

联系电话:021-23180000

3、托管机构

人名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话:4008058058

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7月20日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2023-053

# 浙江华康药业股份有限公司关于使用部分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。

重要内容提示:

●投资种类:定期存款(持有90天后可转让)

●本次现金管理金额:人民币10,000万元

●履行的审议程序:浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会议,并于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2023年4月19日,公司使用闲置募集资金12,000万元购买中国工商银行股 份有限公司(以下简称“工商银行”)定期存款(持有90天后可转让)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江华康药业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》(2023-045)。近日,公司赎回了上述投资产品,收回本金12,000万元,获得收益86.78万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

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,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二) 投资金额

本次现金管理金额为人民币10,000万元。

(三) 资金来源

1、资金来源:部分暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3152号)核准并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股,每股发行价格为人民币51.63元,募集资金总额为人民币150,449.82万元,扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后,募集资金净额为人民币137,477.15万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕52号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理制度》,并连同保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目实际投资额为78,709.88万元(经审计),具体情况如下:

| 项目名称 | 实施主体 | 累计投入金额(万元) |
|---|---|---|
| 年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目 | 焦作市华康糖醇科技有限公司 | 7,707.08 |
| 年产3万吨山梨糖醇技改项目 | 浙江华康药业股份有限公司 | 21,001.23 |
| 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 | | 30,038.09 |
| 功能性糖醇技术研发中心建设项目 | | 389.20 |
| 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 | | 13,456.17 |
| 补充流动资金及偿还贷款 | — | 6,118.11 |
| 小计 | — | 78,709.88 |

(四) 现金管理产品的基本情况

单位:万元

| 受托方名称 | 产品类型 | 金额 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款 | 10,000 | 3.00% | — | 3年 | 保本浮动收益型 | 不适用 | 否 |

(五) 现金管理期限

上述定期存款产品持有90天后可进行转让,公司拟根据实际资金需求安排,持有不超过12个月。

三、审议程序

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十八次会议,并于2023年4月13日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》和2023年4月14日披露的《华康股份2022年年度股东大会决议公告》。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,安全性高、流动性好、有保本约定。但受宏观经济、财政及币政策的影响较大,不排除可能受市场波动的影响。

(二)风控措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

3、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。

4、公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

| 项目 | 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 454,194.90 | 390,503.89 |
| 负债总额 | 178,550.36 | 124,922.83 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 275,644.54 | 265,581.07 |

| 项目 | 2023年1-3月(未经审计) | 2022年度(经审计) |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,167.05 | 27,197.73 |

(二)对公司的影响

公司本次购买的理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金适度进行现金管理,以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报;本次现金管理的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等均不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,到期取得收益计入利润表中 “投资收益”科目,最终以年度审计结果为准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定期存款 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 2 | 定期存款 | 12,000 | 12,000 | 86.78 | 0 |
| 3 | 定期存款 | 15,000 | 15,000 | 318.40 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 37.80 | 0 |
| 合计 | | 42,000 | 32,000 | 442.98 | 10,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 20,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | 7.53% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 | | | | | 1.39% |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | | 10,000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | | 40,000 |
| 总现金管理额度 | | | | | 50,000 |

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年7月21日

# 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

富国基金管理有限公司旗下如下基金2023年度第二季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站 (www.fullgoal.com.cn) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008880688(全国统一,均免长途话费)或95105686)咨询。

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 |
| 2 | 100018 | 富国天利增长债券投资基金 |
| 3 | 100020 | 富国天益价值混合型证券投资基金 |
| 4 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 |
| 5 | 161005 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 6 | 100025 | 富国天时货币市场基金 |
| 7 | 100026 | 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 |
| 8 | 519035 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 |
| 9 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 10 | 161010 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
| 11 | 100032 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 |
| 12 | 100035 | 富国优化增强债券型证券投资基金 |
| 13 | 100038 | 富国沪深300增强证券投资基金 |
| 14 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 |
| 15 | 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) |
| 16 | 100051 | 富国可转换债券证券投资基金 |
| 17 | 510210 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 |
| 18 | 100053 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 19 | 161015 | 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) |
| 20 | 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) |
| 21 | 100056 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 |
| 22 | 161017 | 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 23 | 100058 | 富国产业债债券型证券投资基金 |
| 24 | 161019 | 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) |
| 25 | 100060 | 富国高新技术产业混合型证券投资基金 |
| 26 | 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 |
| 27 | 100066 | 富国纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 28 | 100072 | 富国强回报定期开放债券型证券投资基金 |
| 29 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 30 | 000107 | 富国稳健增强债券型证券投资基金 |
| 31 | 000191 | 富国信用债债券型证券投资基金 |
| 32 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
| 33 | 000220 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 |
| 34 | 161022 | 富国创业板指数型证券投资基金 |
| 35 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 36 | 000139 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 |
| 37 | 000471 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 |
| 38 | 161024 | 富国中证军工指数型证券投资基金 |
| 39 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 |
| 40 | 000638 | 富国富钱包货币市场基金 |
| 41 | 000602 | 富国安益货币市场基金 |
| 42 | 000513 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 |
| 43 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 |
| 44 | 161025 | 富国中证移动互联网指数型证券投资基金 |
| 45 | 000810 | 富国收益增强债券型证券投资基金 |
| 46 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 47 | 519915 | 富国消费主题混合型证券投资基金 |
| 48 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 49 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 |
| 50 | 000940 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 |
| 51 | 001048 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 |
| 52 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 |
| 53 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 |
| 54 | 161029 | 富国中证银行指数型证券投资基金 |
| 55 | 001186 | 富国文体健康股票型证券投资基金 |
| 56 | 001268 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 |
| 57 | 001349 | 富国改革动力混合型证券投资基金 |
| 58 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 59 | 161031 | 富国中证工业4.0指数型证券投资基金 |
| 60 | 161032 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 |
| 61 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 62 | 161030 | 富国中证体育产业指数型证券投资基金 |
| 63 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 64 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 65 | 511900 | 富国收益宝交易型货币市场基金 |
| 66 | 001985 | 富国低碳新经济混合型证券投资基金 |
| 67 | 161033 | 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) |
| 68 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 002340 | 富国价值优势混合型证券投资基金 |
| 70 | 002483 | 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 71 | 002593 | 富国美丽中国混合型证券投资基金 |
| 72 | 002692 | 富国创新科技混合型证券投资基金 |
| 73 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 74 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 75 | 002898 | 富国两年期理财债券型证券投资基金 |
| 76 | 003877 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 |
| 77 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 78 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) |
| 79 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 80 | 004183 | 富国产业升级混合型证券投资基金 |
| 81 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 82 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) |
| 83 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 84 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 |
| 85 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 86 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 |
| 87 | 004902 | 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金 |
| 88 | 005121 | 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 |
| 89 | 005171 | 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 90 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|