证券代码:600257　证券简称:大湖股份　公告编号:2023-047

大湖水殖股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年8月7日

(二)股东大会召开的地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	114,445,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.7814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人。

2、公司在任监事3人,出席2人,其中职工监事唐长青先生因工作原因,无法出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,361,711	93.8106	7,083,383	6.1894	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,317,311	93.7718	7,105,283	6.2084	22,500	0.0198

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,341,711	93.7931	7,060,883	6.1696	42,500	0.0373

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,297,311	93.7543	7,105,283	6.2084	42,500	0.0373

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,341,711	93.7931	7,060,883	6.1696	42,500	0.0373

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,258,511	93.7204	7,144,083	6.2423	42,500	0.0373

2.06议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,351,011	93.8013	7,051,583	6.1615	42,500	0.0372

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

2.08议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,015,283	6.1298	83,100	0.0727

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,015,283	6.1298	83,100	0.0727

2.10议案名称:本次向特定对象发行股票决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,040,883	6.1521	57,500	0.0504

3、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,302,311	93.7587	7,100,283	6.2040	42,500	0.0373

4、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

5、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

6、议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

7、议案名称:关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

8、议案名称:关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,346,711	93.7975	7,055,883	6.1652	42,500	0.0373

9、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,662,811	94.0737	5,851,383	5.1128	930,900	0.8135

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,302,311	93.7587	7,090,983	6.1959	51,800	0.0454

11、议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	107,554,211	93.9788	5,975,983	5.2217	914,900	0.7995

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	2,730,500	27.8228	7,083,383	72.1772	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,686,100	27.3704	7,105,283	72.4003	22,500	0.2293
2.02	发行方式和发行时间	2,710,500	27.6190	7,060,883	71.9479	42,500	0.4331
2.03	发行对象及认购方式	2,666,100	27.1666	7,105,283	72.4003	42,500	0.4331
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	2,710,500	27.6190	7,060,883	71.9479	42,500	0.4331
2.05	发行数量	2,627,300	26.7712	7,144,083	72.7956	42,500	0.4332
2.06	募集资金用途	2,719,800	27.7138	7,051,583	71.8531	42,500	0.4331
2.07	限售期	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排	2,715,500	27.6699	7,015,283	71.4832	83,100	0.8469
2.09	上市地点	2,715,500	27.6699	7,015,283	71.4832	83,100	0.8469
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期	2,715,500	27.6699	7,040,883	71.7441	57,500	0.5860
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	2,671,100	27.2175	7,100,283	72.3493	42,500	0.4332
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
7	关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
8	关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	2,715,500	27.6699	7,055,883	71.8969	42,500	0.4332
9	关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案	3,031,600	30.8909	5,851,383	59.6235	930,900	9.4856
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项的议案	2,671,100	27.2175	7,090,983	72.2546	51,800	0.5279
11	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	2,923,000	29.7843	5,975,983	60.8931	914,900	9.3226

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1-议案10为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过;议案11为普通议案,获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:周泰山、刘晓栋

2、律师见证结论意见:

公司2023年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023年8月8日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2023-057

济南高新发展股份有限公司第十一届董事会第四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第十一届董事会第四次临时会议于2023年8月7日上午10点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室,以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议设立子公司的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易,关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年8月8日

股票代码:600807　股票简称:济南高新　公告编号:临2023-058

济南高新发展股份有限公司关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟设立子公司情况:公司全资子公司济南高新生物科技有限公司(简称"济高生物")与境外全资子公司明加尔金源公司(MINJAR GOLD PTY LTD.,简称"明加尔公司")拟共同出资1,800万美元成立济安生物技术(山东)有限公司(暂定名,最终以市场监管部门核名为准,简称"济安生物"),其中济高生物以等值外币出资90万美元,占比5%,明加尔公司以等值外币出资1,710万美元,占比95%。

● 本次交易已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、投资概述

为推动公司生命健康主业发展,公司于2023年8月7日召开第十一届董事会第四次临时会议,审议通过《关于审议设立子公司的议案》,同意公司全资子公司济高生物与境外全资子公司明加尔公司共同出资1,800万美元成立济安生物,其中济高生物以等值外币出资90万美元,占比5%,明加尔公司以等值外币出资1,710万美元,占比95%。

本次设立子公司事项不构成重大资产重组,不构成关联交易。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、相关方情况

1、济高生物,统一社会信用代码:91370100MA7DR8GB2H;法定代表人:贾为;注册资本:1,000万元;成立日期:2021年12月1日;注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼;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;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;包装材料及制品销售;电子专用材料销售;软件开发;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;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);信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);仪器仪表销售;供应链管理服务;货物进出口。(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:道路货物运输(不含危险货物);药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品互联网信息服务;药品进出口。(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)。公司通过全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年12月31日,济高生物总资产90,299.47万元,净资产43,257.80万元;2022年实现营业收入49,731.19万元,实现净利润13,548.75万元。(经审计)

2、明加尔公司,注册号:119 514 528;成立日期:2006年5月3日;股东出资:18,953.04万澳元;注册地址:西澳州珀斯市西珀斯国王花园道66号斯芬妮菲克斯楼3楼(Spinifex House L3, 66 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005);经营范围:金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过全资子公司山东天业黄金矿业有限公司持有其100%股权。公司已将明加尔公司下属NQM Gold 2 Pty Ltd股权、金龙项目进行了出售,完成了矿业资产剥离。

截至2022年12月31日,明加尔公司总资产157,604.19万元,净资产111,910.53万元;2022年实现营业收入91,560.99万元,实现净利润5,676.50万元。(经审计)

三、拟设立子公司基本情况

1、公司名称:济安生物技术(山东)有限公司(最终以市场监管部门核名为准)

2、注册资本:1,800万美元

股东的出资额、出资方式如下:

股东姓名	认缴出资额	出资方式	出资比例
济南高新生物科技有限公司	90万美元	货币	5%
MINJAR GOLD PTY LTD.	1,710万美元	货币	95%

3、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;第一类医疗器械生产、销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;日用化学产品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子产品销售;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;包装材料及制品销售;电子专用材料销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口;以自有资金从事投资活动。(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) 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;道路货物运输(不含危险货物);药品批发;药品互联网信息服务;药品进出口。(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)

4、公司设股东会,由全体股东组成,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。公司不设董事会,设执行董事一人,由股东会选举产生,任期3年。公司不设监事会,设监事一人,由股东会选举产生。公司设经理一人,由执行董事聘任。

以上信息最终以市场监管部门核准、登记情况为准。

四、对公司的影响

本次成立子公司有利于推动公司生命健康主业国际化拓展,符合公司发展战略,不会对公司当期经营状况和财务产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次投资尚需境内主体登记注册机关、国家外汇管理局等相关主管部门审批或备案等手续,完成手续时间存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码:600807　证券简称:济南高新　公告编号:临2023-059

济南高新发展股份有限公司关于拟对产业投资合伙企业减资暨关联交易的公告

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:

●公司全资子公司济南高新生物科技有限公司(简称"济高生物")拟对其与关联方山东舜盈股权投资基金管理有限公司(简称"舜盈投资")、济南高新财金投资有限公司(简称"济高财金")共同投资的济南济高健康产业投资合伙企业(有限合伙)(简称"济高健康产业投资")减少认缴出资额2,950万元,本次减资完成后,济高生物认缴出资额将由5,000万元减少至2,050万元,济高健康产业投资认缴出资总额将由10,000万元减少至7,050万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴,济高健康产业投资无需向济高生物支付本次减资对价。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。该事项已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过,关联董事回避表决,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

经公司第十届董事会第二十七次会议、2021年年度股东大会审议通过,公司全资子公司济高生物与舜盈投资、济高财金共同出资设立济高健康产业投资,其中公司作为有限合伙人出资5,000万元,占基金认缴出资总额的50%。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。2022年6月22日,济高健康产业投资完成工商注册登记手续并取得营业执照。

根据经营需要,经济高健康产业投资全体合伙人讨论研究和公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过,济高生物拟对济高健康产业投资减少认缴出资额2,950万元,减资完成后,济高生物认缴出资额将由5,000万元减少至2,050万元,持股比例将由50%降至29.08%,济高健康产业投资认缴出资总额将由10,000万元减少至7,050万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴,济高健康产业投资无需向济高生物支付本次减资对价。

济高健康产业投资的其他合伙人舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司,本次减资构成关联交易,不构成重大资产重组。审计委员会和独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核,独立董事发表了同意的独立意见;本次交易已经公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过,关联董事回避表决,该事项无需提交公司股东大会审议。至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额为0元。

二、关联方情况

1、舜盈投资,统一社会信用代码:91370100MA3QGG2R02;机构类型:私募股权、创业投资基金管理人;法定代表人:张国华;注册资本:2,000万元;成立日期:2019年8月30日;注册地址:山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A4-5号楼 406-3;经营范围:受托管理股权投资基金、从事股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

舜盈投资为公司控股股东控制的全资子公司,与公司存在关联关系。

截至2022年12月31日,舜盈投资总资产616.94万元,净资产603.23万元;2022年实现营业收入240.96万元,净利润10.71万元。(经审计)

截至2023年3月31日,舜盈投资总资产2,081.57万元,净资产2,063.38万元;2023年1-3月,实现营业收入512.93万元,净利润456.92万元。(未经审计)

2、济高财金,统一社会信用代码:91370100MA3C8R0N9K;法定代表人:刘金辉;注册资本:300,000万元,其中济南高新控股集团有限公司持有其100%股权;成立日期:2016年4月10日;注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务;从事对未上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;企业管理咨询;金融信息服务。

济高财金为公司控股股东的全资子公司,与公司存在关联关系。

截至2022年12月31日,济高财金总资产1,346,192.55万元,净资产1,146,123.90万元;2022年实现营业收入13,206.59万元,净利润4,979.84万元。(经审计)

截至2023年3月31日,济高财金总资产1,316,626.38万元,净资产1,146,878.04万元;2023年1-3月,实现营业收入4,605.36万元,净利润135.47万元。(未经审计)

三、减资标的基本情况

济高健康产业投资,统一社会信用代码:91370100MABPJNYW4A;执行事务合伙人:山东舜盈股权投资基金管理有限公司;成立日期:2022年6月22日;注册地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心;经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(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)。本次减资前,济高健康产业投资注册资本为10,000万元,普通合伙人舜盈投资认缴出资10万元,占比0.1%;有限合伙人济高财金认缴出资4,990万元,占比49.90%;有限合伙人济高生物认缴出资5,000万元,占比50%。上述认缴出资额均未实缴。

截至本公告披露日,济高健康产业投资不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制,不存在诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

四、本次减资情况

济高生物拟对济高健康产业投资减少认缴出资额2,950万元,减资完成后,济高生物认缴出资额由5,000万元减少至2,050万元,济高健康产业投资认缴出资总额由10,000万元减少至7,050万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴,济高健康产业投资无需向济高生物支付本次减资对价。具体情况如下:

合伙人名称	减资前认缴出资额(万元)	减资前出资比例	减资后认缴出资额(万元)	减资后出资比例	减资金额(万元)
普通合伙人舜盈投资	10	0.10%	10	0.14%	0
有限合伙人济高财金	4,990	49.90%	4,990	70.78%	0
有限合伙人济高生物	5,000	50%	2,050	29.08%	2,950
合计	10,000	100%	7,050	100%	2,950

五、本次减资对公司的影响

济高健康产业投资目前尚未实际开展投资业务,公司全资子公司济高生物根据经营需要,拟对产业投资合伙企业进行减资,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

六、本次交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为,济高健康产业投资的其他合伙人舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司,本次交易构成关联交易;本次交易系基于经营需要,不会对公司正常生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事事前认可意见:济高健康产业投资的其他合伙人舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司,本次交易构成关联交易;本次交易系基于经营需要,不会对公司正常生产经营产生重大影响;本次减资涉及的出资额尚未实缴,济高健康产业投资无需向济高生物支付减资对价,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事意见:本次产业投资合伙企业减资暨关联交易事项的审议和表决程序符合符合相关法律法规要求,符合投资基金合伙协议约定,关联董事进行了回避表决,表决结果合法、有效;本次交易系基于经营需要,不会对公司正常生产经营产生重大影响,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。

七、历史关联交易情况

1、经公司2022年第二次临时股东大会审议通过,公司下属子公司CQT控股有限公司将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd(玉润黄金有限公司),本次交易构成关联交易,构成重大资产重组,本次交易已实施完成。具体内容详见公司于2022年5月21日、6月9日、12月14日等披露的相关公告。

2、经公司2022年第四次临时股东大会审议通过,公司以1.66亿元将持有的山东济安产业发展有限公司(简称"济安产业")100%股权转让给济南舜正投资有限公司(简称"舜正投资"),公司前期为济安产业提供的担保被动形成关联担保。具体内容详见公司于2022年11月26日披露的《关于转让子公司山东济安产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》。

3、经公司2022年第五次临时股东大会审议通过,公司以1.02亿元将持有的济南济高汉谷产业发展有限公司(简称"济高汉谷")70%股权转让给关联方舜正投资,公司前期为济高汉谷子公司齐河济高城市发展有限公司提供的担保被动形成关联担保。具体内容详见公司于2022年12月21日披露的《关于转让子公司济南济高汉谷产业发展有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于因出售子公司股权形成关联担保的公告》。

4、经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,全资子公司济南高新产业发展有限公司(简称"济高产发")拟开展项目代建业务,受托管理控股股东济南高新城市建设发展有限公司(简称"高新城建")实际控制子公司拥有的项目开发建设工作,委托管理服务费和营销服务费的收取参考市场价格并经各方协商确定。具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《关于审议全资子公司开展项目代建业务暨关联交易的公告》。

5、公司及子公司2023年度拟向公司控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币(或等值外币)的借款额度,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,该事项已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于公司及子公司2023年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的公告》。

6、经第十届董事会第四十三次临时会议审议通过,公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司(简称"永安房地产")与王光杰三人达成和解,王光杰三人同意永安房地产和关联方山东济高汇恒产业园开发有限公司采取以房抵债和现金支付方式偿还债务。具体内容详见公司于2023年6月1日、6月3日披露的《关于因债务和解形成关联交易的公告》《关于因债务和解形成关联交易的补充公告》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年8月8日

证券代码:000416　证券简称:*ST民控　公告编号:2023—39

民生控股股份有限公司第十届董事会第二十四次(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。

民生控股股份有限公司第十届董事会第二十四次(临时)会议于2023年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月31日以书面方式发出。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了《关于续租办公场所暨关联交易的议案》(同意票3票,反对0票,弃权0票)

同意公司及全资子公司民生保险经纪有限公司就续租民生金融中心办公场所与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署租赁合同(合同编号:BF-23-X-15及BF-23-X-16)。

本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事张建军、陈良栋、冯壮勇、陈卫民、桑萍及严兴农回避表决。

本次交易已经过独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

本次交易详细内容见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露的《关于续租办公场所的关联交易公告》(公告编号2023-40)。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

证券代码:000416　证券简称:*ST民控　公告编号:2023—40

民生控股股份有限公司关于续租办公场所的关联交易公告

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、关联交易概述

(一)交易基本情况

鉴于民生控股股份有限公司(以下简称"公司")和民生保险经纪有限公司(以下简称"民生经纪")与中国泛海控股集团有限公司北京分公司(以下简称"中国泛海北京分公司")的办公用房租赁合同已于2023年7月31日到期,经与中国泛海北京分公司沟通,为了确保日常经营办公的顺利进行,公司和民生经纪分别与中国泛海北京分公司于2023年8月4日续签了《民生金融中心租赁合同》,租期自2023年8月1日至2026年7月31日止。

(二)关联关系

本次关联交易涉及的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)审批程序履行情况

本次交易已经过公司2023年8月4日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,关联董事回避表决。公司独立董事就该关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)中国泛海控股集团有限公司北京分公司

1、基本情况

公司名称	负责人	主营业务	营业场所
中国泛海控股集团有限公司北京分公司	王辉	资产管理;酒店管理;物业管理;会议及展览服务;出租商业用房、办公用房;销售建筑装饰材料、通讯设备、办公设备;餐饮服务;销售食品。	北京市东城区建国门内大街28号C座四层

2、与上市公司关系

中国泛海控股集团有限公司北京分公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制,根据股票上市规则的有关规定,中国泛海控股集团有限公司北京分公司为本公司关联方。

3、主要财务数据

2022年1-12月实现营业收入429,989,751.69元,净利润376,246,195.30元,截至2022年末净资产5,121,837,414.37元。

2023年1-6月实现营业收入138,591,784.69元,净利润120,833,470.41元,截至2023年6月30日净资产5,241,106,897.42元。

(二)泛海物业管理有限公司北京第一分公司

1、基本情况

公司名称	负责人	主营业务	营业场所
泛海物业管理有限公司北京第一分公司	郑翼龙	物业管理;电梯维修;园林绿化服务;机动车公共停车场服务;体育运动项目经营;从事房地产经纪业务;会议服务;承办展览展示服务;洗车服务;清洁服务;家庭服务;销售电梯、扶梯、日用品、五金交电、家用电器。	北京市东城区建国门内大街28号1幢地下一层

2、与上市公司关系

泛海物业管理有限公司北京第一分公司与本公司同受中国泛海控股集团有限公司控制,根据股票上市规则的有关规定,其为本公司关联方。

3、主要财务数据

2022年1-12月实现营业收入40,724,939.01元,净利润-10,736,675.36元,截至2022年末净资产-8,237,887.74元。

2023年1-3月实现营业收入8,622,946.32元,净利润-4,137,401.20元,截至2023年3月31日净资产-12,375,288.94元。

(三)履约能力分析

中国泛海控股集团有限公司北京分公司及泛海物业管理有限公司北京第一分公司非"失信被执行人",其生产经营正常,与公司多年合作,具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

公司租赁的办公用房位于北京市建国门内大街28号民生金融中心A座15层(实际楼层13层)部分单元,建筑面积共计272.93平方米。

民生经纪租赁的办公用房位于北京市建国门内大街28号民生金融中心A座15层(实际楼层13层)部分单元,建筑面积共计182.97平方米。

四、关联交易定价依据

本次关联交易为公司及民生经纪在办公用房租赁合同到期后与中国泛海控股集团有限公司北京分公司续约,交易价格主要以中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方市场价格为参考,根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定,交易价格不高于中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方平均价格。

五、关联交易合同的主要内容

1、租赁期限:3年,从2023年8月1日开始至2026年7月31日。

2、租赁标的:公司续租民生金融中心A座15层部分单元,建筑面积共计272.93平方米;民生保险经纪续租民生金融中心A座15层部分单元,建筑面积共计182.97平方米。

3、租金:每月每平方米人民币412元(不含税),公司及民生经纪每月租金合计187,830.80元(不含税),实际公司及民生经纪每月支付197,222.34元(含增值税)给中国泛海控股集团有限公司北京分公司。

4、物业管理费:每月每平方米人民币33元(不含税),公司及民生保险经纪每月物业管理费合计15,044.70元(不含税),实际公司及民生经纪每月支付15,947.38元(含增值税)给泛海物业管理有限公司北京第一分公司。

5、押金:3个月租金及3个月管理费,公司及民生保险经纪共计608,626.50元。签署原《租赁合同》时已付的押金1,483,977.54元中608,626.50元自动转为项下押金,剩余875,351.04元用于抵扣公司及民生保险经纪应交纳租金。

6、在承租期内,须于每月起始的第五个工作日之前预先支付当月的全额租金及物业管理费。

7、违约责任:本合同各方应遵守本合同的各项约定,如任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任并赔偿另外一方因此所蒙受的损失。

若未能按本合同的规定支付租金或物业管理费,每逾期一日应按逾付总额的万分之五支付违约金,直至全数付清其所应付的租金或物业管理费(包括违约金)之日为止。

8、争议解决:双方因履行本合同所产生的任何争议或异议时,应友好协商解决,若任何一方不愿意协商或进行协商30日后仍不能达成一致意见时,双方同意均只向本合同承租单元所在地人民法院提起诉讼。在解决争议期间,双方应继续遵守及履行本合同。

六、关联交易的目的和对公司的影响

该关联交易为公司及全资子公司在办公经营用房租赁合同到期后与中国泛海控股集团有限公司北京分公司续约。与前次租赁合同相比,公司及民生保险经纪根据实际情况缩减了租赁面积,租赁面积由1038.48平方米缩减至455.90平方米;在租赁价格方面,经与中国泛海控股集团有限公司北京分公司协商,每月每建筑面积平方米租赁价格由443.33元缩减至412元。

本次关联交易价格定价公平合理,没有损害公司及股东利益,不会影响公司独立性。该交易能够保障公司及民生保险经纪日常办公及业务发展,有利于降低上市公司费用支出。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,除本次交易外,公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司发生的租赁费用、物业管理费用等各类关联交易合计559.22万元。

八、独立董事意见

本次交易已经过独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件目录

1. 本公司第十届董事会第二十四次(临时)会议决议;

2. 独立董事事前认可意见;

3. 独立董事意见;

4. 租赁合同。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司")首次公开发行2,443.8597万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")证监许可〔2023〕1408号文同意注册。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"保荐人(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,443.8597万股。其中初始战略配售预计发行数量为366.5788万股,约占本次发行总数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为366.5788万股,占发行总量的15.00%,最终战略配售股数与初始战略配售股数相同,不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,454.1309万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为623.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量2,077.2809万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为23.68元/股,发行人于2023年8月7日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"信宇人"股票623.1500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年8月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),按最终确定的发行价格23.68元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2023年8月9日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,639,436户,有效申购股数为20,132,492,500股。网上发行初步中签率为0.03095245%。配号总数为40,264,985个,号码范围为100,000,000,000-100,040,264,984。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市信宇人科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,230.76倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即207.7500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,246.3809万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为830.9000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04127159%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年8月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2023年8月9日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》及上交所网站(www.sse.com.cn)公布网上摇号中签结果。

发行人:深圳市信宇人科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年8月8日