证券代码:301066　　证券简称:万事利　　公告编号:2023-072

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万事利	股票代码	301066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶晓科	吴学书	
电话	0571-86847618	0571-86847618	
办公地址	浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢15楼	浙江省杭州市天城路68号（万事利科技大厦）2幢15楼	
电子信箱	yxke@wensli.cn	wuxueshu@wensli.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	321,763,890.65	273,560,460.39	17.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,574,462.04	6,187,534.56	151.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,488,065.07	-6,668,860.70	287.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,998,724.86	-47,866,582.12	221.17%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	2.45%	0.94%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	824,928,217.87	827,541,526.10	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	643,131,644.90	629,304,019.86	2.20%

3、公司股东数量及持股情况　　单位:股

报告期末普通股股东总数	8,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万事利集团有限公司	境内非国有法人	40.94%	77,103,612	77,103,612		
杭州丝奥投资有限公司	境内非国有法人	8.92%	16,800,000	16,800,000		
舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	11,200,000	11,200,000		
舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	11,200,000	11,200,000		
林祥	境内自然人	4.25%	8,000,000			
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内自然人	3.85%	7,253,920			
#胡坤群	境内自然人	0.58%	1,085,100			
#严汝海	境内自然人	0.42%	794,800			
浙江华媒投资有限公司	国有法人	0.38%	717,197			
#屠云峰	境内自然人	0.38%	717,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	万事利集团有限公司、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）为一致行动企业。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名无限售流通股东中:胡坤群通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,085,100股,实际合计持有公司1,085,100股无限售条件股份;严汝海通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司794,800股,实际合计持有公司794,800股无限售条件股份;屠云峰通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司717,100股,实际合计持有公司717,100股无限售条件股份;胡大纯通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司511,380股,实际合计持有公司511,380股无限售条件股份;唐坚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2230,000股,实际合计持有公司400,060股无限售条件股份;张秀坤通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司400,500股,实际合计持有公司480,500股无限售条件股份。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内具体事项详见《2023年半年度报告全文》。

证券代码:301066　　证券简称:万事利　　公告编号:2023-071

杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于2023年半年度报告披露提示性公告

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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要于2023年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:301055　　证券简称:张小泉　　公告编号:2023-030

张小泉股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	张小泉	股票代码	301055
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	平燕娜	刘世超	
电话	0571-88153668	0571-88153668	
办公地址	浙江省杭州市滨江区东洲街道明星路9号运通网融园5号楼13层	浙江省杭州市滨江区东洲街道明星路9号运通网融园5号楼13层	
电子信箱	zxqzq@zhangxiaoquan.cn	zxqzq@zhangxiaoquan.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	
		调整前	调整后	调整后	
营业收入(元)	373,504,978.68	438,570,425.82	438,570,425.82	-14.84%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,348,222.22	34,289,537.34	34,241,114.73	-81.46%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,703,228.10	28,005,576.08	27,957,153.47	-83.18%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,768,866.31	16,100,166.21	16,100,166.21	140.80%	
基本每股收益(元/股)	0.04	0.22	0.22	-81.82%	
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.22	0.22	-81.82%	
加权平均净资产收益率	0.93%	4.80%	4.80%	-3.87%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后	调整后	
总资产(元)	968,698,429.36	977,494,231.12	977,625,004.99	-0.91%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	653,037,294.66	686,031,576.73	686,179,072.44	-4.83%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下:

单位:元

受重要影响的报表项目	2022年12月31日	
资产负债表项目	合并	母公司
递延所得税资产	130,773.87	
递延所得税负债	-17,146.78	-17,146.78
盈余公积	1,714.68	1,714.68
未分配利润	145,781.03	15,432.10
少数股东权益	424.94	
受重要影响的报表项目	2022年1-6月	
利润表项目	合并	母公司
所得税费用	48,422.61	-9,750.09

3、公司股东数量及持股情况　　单位:股

报告期末普通股股东总数	10,852	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州张小泉集团有限公司	境内非国有法人	48.72%	76,000,000.00	76,000,000.00	质押	52,926,291.00
杭州嵊泉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.72%	15,162,400.00	15,162,400.00	质押	7,500,000.00
金燕	境内自然人	3.01%	4,691,700.00	0.00		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	2.56%	4,000,000.00	4,000,000.00		
中信证券-中信银行-中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.66%	2,585,000.00	0.00		
吴玉芳	境内自然人	1.39%	2,166,800.00	0.00		
陈德军	境内自然人	1.17%	1,830,000.00	0.00		
张木兰	境内自然人	0.90%	1,400,000.00	1,400,000		
俞补孝	境内自然人	0.71%	1,107,210.00	0.00		
周铃	境内自然人	0.71%	1,104,555.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、员工持股平台杭州嵊泉投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人控制的企业。张木兰为公司实际控制人其系亲属。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴玉芳通过普通证券账户持有14,200股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,152,600股,实际合计持有2,166,800股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是√否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

序号	重大事项概述	披露日期	公告编号	公告名称	披露网站
1	续聘会计师事务所	2023.4.18	2023-018	关于续聘公司2023年度审计机构的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2	计提信用及资产减值准备	2023.4.18	2023-019	关于2022年度计提信用及资产减值准备的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3	会计政策变更	2023.4.18	2023-020	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
4	权益分配	2023.5.18	2023-027	2022年度权益分派实施公告	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司代码:601811　　公司简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨鑫	李泽原
电话	028-86361022	028-86361022
办公地址	四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座	四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座
电子信箱	xh-dsh@winshare.com.cn	xh-dsh@winshare.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,883,277,342.26	20,651,387,559.36	1.12
归属于上市公司股东的净资产	13,106,267,890.27	12,489,979,423.63	4.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,427,547,628.27	4,979,805,010.92	8.99
归属于上市公司股东的净利润	762,156,455.81	717,795,048.76	6.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	801,460,979.08	642,321,248.61	24.78
经营活动产生的现金流量净额	582,152,981.45	420,724,436.88	38.37
加权平均净资产收益率(%)	5.86	6.11	减少0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.58	6.90
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						27,044
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
四川新华出版发行集团有限公司	国家	55.40	683,589,525		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	22.74	280,594,316		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	4.32	53,336,000		无	
Brown Brothers Harriman & Co.	未知	3.13	38,626,617		未知	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	3.00	36,983,945		无	
Seafarer Capital Partner,LLC	未知	2.50	30,875,500		未知	
四川日报报业集团	国有法人	0.75	9,264,513		无	
辽宁博鸣投资有限公司	国有法人	0.53	6,485,160		无	
中信证券股份有限公司	未知	0.43	5,245,501		无	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	未知	0.10	1,238,953		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-035

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2023年半年度主要经营数据的公 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。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号-新闻出版》的相关规定,现将2023年半年度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	123,797.71	85,408.10	31.01
其中:教材教辅	109,325.75	63,026.28	38,441.08	39.01
一般图书	193,530.89	45,305.24	34,145.38	24.63
发行业务	——	482,299.17	323,818.91	32.86
其中:教材教辅	219,244.67	212,405.68	128,860.28	39.33
一般图书	399,908.18	252,854.64	181,368.26	28.27

注:为满足客户多元化的学习及阅读需求,向客户提供更有针对性的服务与产品,本期间进一步梳理了产品分类,根据新的产品分类,对上述披露口径进行了调整。

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及师生发行教学用书,提供中小学教育信息化及教育装备业务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-036

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,编制了截至2023年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经公司第五届董事会2023年第十一次会议及第五届监事会2023年第四次会议审议通过。现将截至2023年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1544号)核准,本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股(A股),并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2016]203号)于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元,扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后,公司实际收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元,扣除由公司支付的其他发行费人民币9,640,101.94元后,实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)第0778号)。

截至2023年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币635,143,588.81元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币1,123,611.91元)。尚未使用的募集资金余额计人民币11,924,831.54元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币769,710.38元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》(以下简称"《A股募集资金使用管理办法》")",对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《A股募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银国际证券")于2016年8月31日与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")成都分行、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")四川省分行、成都银行股份有限公司(以下简称"成都银行")高新支行、中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")成都分行分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日止,公司募集资金存储情况如下:

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-037

新华文轩出版传媒股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年7月3日召开第五届董事会2023年第七次会议,审议通过了《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基金份额的议案》,同意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超过人民币1亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"标的基金")份额。2023年7月21日,文轩投资与金石投资有限公司及其他有限合伙人共同签署了《金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华文轩第五届董事会2023年第七次会议决议公告》(公告编号:2023-019))、《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号:2023-020)及《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》(公告编号:2023-028)。

二、对外投资进展情况

(一)募集情况

近日,公司收到标的基金管理人的通知,标的基金已完成募集,总认缴出资额合计人民币32.80亿元,文轩投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币1亿元,占标的基金总认缴出资额的比例为3.05%。各合伙人的基本情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式
1	金石投资有限公司	普通合伙人	现金
2	北京首开益信投资管理有限公司	有限合伙人	现金
3	中信证券(杭州)大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	现金
5	金发科技股份有限公司	有限合伙人	现金
6	中信信托有限责任公司	有限合伙人	现金
7	文轩投资有限公司	有限合伙人	现金
8	卧龙电气驱动集团股份有限公司	有限合伙人	现金
9	宁夏汉尧宿锂科技有限责任公司	有限合伙人	现金
10	海南启合投资有限公司	有限合伙人	现金
11	竞拓(海南)投资有限责任公司	有限合伙人	现金
12	湖南兴建咨询服务合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金
13	威海畅园建工开发有限公司	有限合伙人	现金
14	福州市创业投资有限责任公司	有限合伙人	现金
15	高碑店市鑫汇盛企业管理有限公司	有限合伙人	现金
16	金石源泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金

(二)工商登记情况

近日,合伙企业已按照相关法律法规的要求完成工商登记手续,并取得杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

名称:金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330106MACPWQBB7E

执行事务合伙人:金石投资有限公司(委派代表:常军胜)

出资额:327,983.95万元人民币

成立时间:2023年7月27日

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢304室。

三、风险提示

标的基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,存在一定不确定性。本次投资可能受到宏观经济政策、行业发展趋势、资本市场行情、合伙企业投资业务开展情况等因素影响,存在着不能实现预期效益或投资不确定性的风险。公司将根据标的基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-033

新华文轩出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩""公司"或"本公司")于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》,具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-030)。

公司于2023年8月29日召开第五届董事会2023年第十一次会议,审议通过了《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定,公司董事会选举执行董事周青先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任期自公司第五届董事会2023年第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据本公司《公司章程》的相关规定,公司董事长即为公司的法定代表人,公司将办理工商登记变更相关手续。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件:

周青先生简历

周青先生,1969年4月生,现任四川新华出版发行集团有限公司党委书记、董事长,新华文轩出版传媒股份有限公司党委书记。曾任四川省"扫黄打非"工作领导小组办公室副主任、省新闻出版局(省版权局)反非法和违禁出版物处处长;四川省新闻出版局(省版权局)副局长、党组成员;四川省新闻出版广电局副局长、党组成员;国家统计局办公室副主任(挂职);四川省委宣传部副部长兼省新闻出版局(省版权局)局长、省电影局局长。周先生毕业于西南交通大学人文社科学院,主修法学理论专业,获得法学硕士学位,并完成四川省委党校经济学专业研究生课程。曾获中宣部、司法部全国"五五"普法中期先进个人,中宣部、司法部2006-2010年全国法制宣传教育先进个人。

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-034

新华文轩出版传媒股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩""公司"或"本公司")于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》,具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-030)。

公司于2023年8月29日召开第五届监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于选举邱明先生为本公司监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定,公司监事会选举股东代表监事邱明先生(简历附后)为本公司第五届监事会主席,任期自公司第五届监事会2023年第四次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2023年8月29日

附件:

邱明先生简历

邱明先生,1975年5月生,现任四川文化产业投资集团有限责任公司财务部主任。曾任四川少年儿童出版社财务科会计,四川出版集团计划财务部会计主管、财务部主管,四川出版集团有限责任公司财务部主管、副主任、主任,四川出版印刷有限公司财务部主任,四川联翔印务有限公司财务总监。邱先生毕业于重庆商学院,获得经济学学士学位。

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-037

新华文轩出版传媒股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年7月3日召开第五届董事会2023年第七次会议,审议通过了《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基金份额的议案》,同意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超过人民币1亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"标的基金")份额。2023年7月21日,文轩投资与金石投资有限公司及其他有限合伙人共同签署了《金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华文轩第五届董事会2023年第七次会议决议公告》(公告编号:2023-019))、《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的公告》(公告编号:2023-020)及《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告》(公告编号:2023-028)。

二、对外投资进展情况

(一)募集情况

近日,公司收到标的基金管理人的通知,标的基金已完成募集,总认缴出资额合计人民币32.80亿元,文轩投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币1亿元,占标的基金总认缴出资额的比例为3.05%。各合伙人的基本情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式
1	金石投资有限公司	普通合伙人	现金
2	北京首开益信投资管理有限公司	有限合伙人	现金
3	中信证券(杭州)大走廊(杭州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	现金
5	金发科技股份有限公司	有限合伙人	现金
6	中信信托有限责任公司	有限合伙人	现金
7	文轩投资有限公司	有限合伙人	现金
8	卧龙电气驱动集团股份有限公司	有限合伙人	现金
9	宁夏汉尧宿锂科技有限责任公司	有限合伙人	现金
10	海南启合投资有限公司	有限合伙人	现金
11	竞拓(海南)投资有限责任公司	有限合伙人	现金
12	湖南兴建咨询服务合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金
13	威海畅园建工开发有限公司	有限合伙人	现金
14	福州市创业投资有限责任公司	有限合伙人	现金
15	高碑店市鑫汇盛企业管理有限公司	有限合伙人	现金
16	金石源泽(淄博)投资咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金

(二)工商登记情况

近日,合伙企业已按照相关法律法规的要求完成工商登记手续,并取得杭州市西湖区市场监督管理局颁发的营业执照,具体信息如下:

名称:金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330106MACPWQBB7E

执行事务合伙人:金石投资有限公司(委派代表:常军胜)

出资额:327,983.95万元人民币

成立时间:2023年7月27日

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

主要经营场所:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢304室。

三、风险提示

标的基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,存在一定不确定性。本次投资可能受到宏观经济政策、行业发展趋势、资本市场行情、合伙企业投资业务开展情况等因素影响,存在着不能实现预期效益或投资不确定性的风险。公司将根据标的基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:601811　　证券简称:新华文轩　　公告编号:2023-038

新华文轩出版传媒股份有限公司2023年第一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29日

(二)股东大会召开的地点:新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

(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	8
其中:A股股东人数	7
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	795,276,644
其中:A股股东持有股份总数	687,856,449
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	107,420,195
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(%)	64.455359
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.749197
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.706162

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗勇先生主持。会议采取现场