证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-048

东北制药集团股份有限公司 关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月28日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。根据公司日常经营需要,预计2023年公司及子公司向关联方采购商品500万元、向关联方提供劳务35万元、向关联方销售商品12,500万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2023年8月30日召开第九届董事会第十九次会议,以同意5票,反对0票,弃权0票,回避5票,审议通过了《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生回避表决。公司于同日召开了第九届监事会第十五次会议审议通过了上述议案。基于业务开展需要,预计2023年度公司及子公司与新增关联方辽宁方大医院有限公司(以下简称“辽宁方大医院”)的日常关联交易总额为6,000万元,交易类型为向其销售商品和出租设备,具体金额以双方签订的合同为准。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》等规定对关联交易的审批标准,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计2023年日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	新增关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年1-8月份已发生金额	2022年发生金额
向关联人销售商品、出租设备	辽宁方大医院有限公司	销售商品和出租设备	依据市场价格协商定价	6,000	0	不适用

公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”),实际控制人为方威先生,公司日常关联交易的交易对方辽宁方大医院为受同一控制方方威先生控制的企业。

二、公司新增关联方介绍

(一)关联人的基本情况

企业名称:辽宁方大医院有限公司

统一社会信用代码:91211500MA107E6Y14

法定代表人:郭建民

注册资本:100,000万人民币

住所:辽宁省沈抚示范区金水街77号民丰大厦1601室

经营范围:医院管理与咨询;医疗康复、健康养老产业建设与运营管理;受托对医院进行管理;医疗诊治服务;消毒供应服务;医学研究服务;医疗技术开发、技术咨询、技术服务;医院制剂生产加工;药品、中药饮片、中药材、医疗耗材、医疗器械销售;药品、医疗器械研发;计算机软件、计算机系统技术研发、技术咨询服务;设备租赁;物业运营管理;餐饮服务;超市经营;职业中介服务;提供医疗卫生人力资源管理服务;会议策划;展览策划;市场营销策划;国内贸易。(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。)

财务情况:鉴于该交易对手方尚未正式开业运营,暂未产生相关财务数据。

经查询,该关联方不是失信被执行人。

(二)与公司的关联关系

方威先生为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,辽宁方大医院与公司及子公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

辽宁方大医院治理规范、资信情况良好、能够严格遵守合同约定,诚信履约。公司认为其具备履约能力。经核查,辽宁方大医院不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司及子公司与辽宁方大医院的关联交易所涉及的业务是公司及子公司日常经营业务,属于正常业务往来。依据市场价格协商定价,遵循公平、合理的原则,根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据生产经营和业务开展的实际需求,与辽宁方大医院在本次董事会审议通过额度范围内签订合同进行交易。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与辽宁方大医院之间的销售、出租属于正常的市场行为,关联交易价格公允,未有损害公司利益的情况。该交易事项不会对公司及子公司的独立性构成影响,公司及子公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事意见

(一)独立董事的事前认可意见

公司及子公司本次与辽宁方大医院新增的2023年度日常关联交易预计额度事项,是根据公司及子公司实际业务需要,属于正常业务往来。双方遵循公平、自愿原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益尤其是中小股东的利益的情形,因此我们同意将《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生需回避表决。

(二)独立董事的独立意见

公司及子公司与辽宁方大医院的关联交易所涉及的业务是公司及子公司日常经营业务,属于正常业务往来。依据市场价格协商定价,遵循公平、合理的原则,根据实际情况签订合同。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生和谭兆春先生已回避表决,不存在损害非关联股东利益的情形,审议程序合法有效。同意《关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案发表的事前认可意见;

3.东北制药集团股份有限公司独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案发表的独立意见;

4.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-049

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2023年8月25日发出会议通知,于2023年8月30日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事10人,实际参加董事10人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案:关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见2023年8月31日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-048)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生回避表决。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议;

2. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十九次会议相关议案发表的事前认可意见;

3. 东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十九次会议相关议案发表的独立意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-050

东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2023年8月25日发出会议通知,于2023年8月30日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案:关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见2023年8月31日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-140

山东步长制药股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:陕西步长制药有限公司,为公司全资子公司。

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次为陕西步长制药有限公司提供的担保金额为人民币10,000万元。截至本次担保前,已为其提供的担保余额为人民币14,990万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币1,351,134,100.35元(含本次担保)。

●是否有反担保:否

●对外担保逾期累计数量:无对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

(一)基本情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月29日与中国银行股份有限公司西安东新街支行(以下简称“中国银行西安东新街支行”)签订《保证合同》,为全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称“陕西步长”)与中国银行西安东新街支行在2023年8月29日签订的《流动资金借款合同》提供10,000万元连带责任保证。

(二)履行的内部审议程序

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,于2023年6月28日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意2023年度公司及下属控股子公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币86.60亿元的综合融资额度。上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过86.60亿元人民币,其中,对本公司新增担保额度为280,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以上的控股子公司新增担保额度为286,000.00万元人民币,对资产负债率为70%以下的控股子公司新增担保额度为300,000.00万元人民币。实际担保的金额在总担保额度内,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于2023年4月28日和2023年6月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2023-068)、《第四届董事会第三十五次(年度)会议决议公告》(公告编号:2023-061)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-113)。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

名称:陕西步长制药有限公司

成立时间:2009年11月19日

法定代表人:赵超

注册资本:贰仟伍佰万元人民币

住所:陕西省咸阳市秦都区步长路16号

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;中草药种植(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:药品生产;药品批发;药品委托生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)股权结构及关联关系说明

陕西步长为公司全资子公司。

(三)主要财务数据

截至2022年12月31日,资产总额371,105.37万元,负债总额239,539.82万元,净资产131,565.55万元,2022年度实现营业收入346,784.06万元,净利润61,011.29万元,资产负债率为64.55%。(上述数据经审计)

截至2023年6月30日,资产总额330,850.28万元,负债总额229,968.92万元,净资产100,881.36万元,2023年1-6月实现营业收入155,682.88万元,净利润30,205.81万元,资产负债率为69.51%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司为陕西步长与中国银行西安东新街支行在2023年8月29日签订的《流动资金借款合同》提供10,000万元连带责任保证。

(一)保证方式:连带责任保证

(二)保证期间:本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(三)保证范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是陕西步长满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次(年度)会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币2,991,737,063.35元,占2022年末经审计的公司净资产的24.20%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-141

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告

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。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)在研品种“注射用BC001”新增适应症的临床试验申请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》,拟开展适应症为BC001联合曲氟尿苷替匹嘧啶片治疗一线和二线标准治疗失败或不耐受的转移性结直肠癌。现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用BC001

剂型:注射剂(注射用冻干制剂)

规格:100mg/瓶

注册分类:治疗用生物制品1类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:四川泸州步长生物制药有限公司

受理号:CXSL2300578

受理结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品其他情况

1、药品说明

泸州步长研发的注射用BC001为重组抗血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)全人单克隆抗体,临床拟用适应症为实体瘤的治疗,包括胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等,属治疗用生物制品1类新药,具有自主知识产权。

血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR2)是VEGF促进血管新生的关键受体,实体瘤血管生成最为关键的是VEGF信号通路的激活,即VEGF与其受体VEGFR2结合,并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移的发生。本品是针对血管内皮生长因子受体2(VEGFR2)的全人单克隆抗体,能够与VEGFR2结合,阻断VEGF的信号通路,抑制血管新生,从而抑制肿瘤的生长。

2、研究情况

注射用BC001正在开展联合紫杉醇二线治疗胃或胃食管结合部腺癌III期临床试验,针对该适应症,2018年3月,BC001获得国家食品药品监督管理总局核准签发的药物临床试验批件。具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《山东步长制药股份有限公司关于获得药物临床试验批件的公告》(公告编号:2018-015);2018年9月,BC001获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》,正式开展I期临床试验,具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《关于全资子公司药品临床试验取得进展的公告》(公告编号:2018-073);2023年3月,BCOO1获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》,正式开展III期临床试验,具体内容详见公司于2023年3月23日披露的《关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告》(公告编号:2023-041)。

2023年6月,注射用BC001新增适应症的临床试验申请获得国家药品监督管理局的受理并收到《受理通知书》,拟开展适应症为:BC001联合普特利单抗治疗晚期实体瘤,包括但不限于BC001和普特利单抗联合化疗(XELOX,卡培他滨和奥沙利铂)一线治疗HER-2阴性晚期或转移性胃癌/胃食管交界处腺癌(GC/GEJ)。具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于控股子公司药品临床试验取得进展的公告》(公告编号:2023-106)。

本次获得临床试验《受理通知书》为新增适应症临床试验申请获受理,拟开展适应症为:BC001联合曲氟尿苷替匹嘧啶片治疗一线和二线标准治疗失败或不耐受的转移性结直肠癌。

3、研发投入

截至2023年7月31日,该项目上已投入的研发费用约为13,540.78万元。

4、同类药品市场情况

礼来公司研发的Cyramza?/希冉择?(Ramucirumab,雷莫西尤单抗)为注射用BC001的同靶点药物,2014年在美国批准上市,2022年3月在国内批准上市;截至目前,全球已批准适应症包括:晚期或转移性胃癌和胃食管交界腺癌、转移性非小细胞肺癌、转移性直肠结肠癌及肝细胞癌患者的治疗。根据科睿唯安数据库显示,2022年Cyramza?全球销售额达9.71亿美元。

目前国内(不包括港澳台地区)尚无国产同类药物获批上市。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2023-031

中国中煤能源股份有限公司 关于2023年半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法律责任。

中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了2023年半年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年8月21日进行了预告(详见《中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的预告公告》公告编号:2023-028号)。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年8月28日,公司召开2023年半年度业绩说明会,部分高级管理人员和证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心等相关负责人出席了业绩说明会,就能源行业形势、公司2023年上半年生产经营情况、2023年下半年生产经营计划和重点工作安排等与投资者进行互动交流,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回答。

二、投资者提问及回复情况

公司就前期征集到的和会议中提出的问题给予了回答,主要问题及答复情况如下:

问1:公司对下半年动力煤市场展望?

答:下半年,在需求改善有限、供应持续宽松的基本格局下,动力煤各环节的高存量库存很难被迅速去化,在终端下游用户对高价煤接受程度普遍有限的情况下,预计2023年下半年动力煤市场价格将延续弱势调整、区间震荡走势,出现煤价大幅回升的概率并不大。

问2:公司对下半年炼焦煤市场展望?

答:下半年,炼焦煤国内产量与进口量都将维持相对高位,考虑上半年铁水产量增加明显、粗钢平控政策逐步实施等影响,预计下半年炼焦煤供需逐步走向宽松,炼焦煤价格整体震荡运行,波动区间有限。

问3:公司对下半年煤化工市场展望?

答:从三季度开始,我国宏观经济有望进入“补库存”阶段,对大宗商品市场构成阶段性支撑。但是,我国经济运行面临新的挑战,主要是国内需求不足,外部环境复杂严峻,化工市场反弹后震荡的可能性较大。从尿素产品来看,预计下半年国内农业尿素需求稳定,工业尿素需求增长,尿素出口需求增加,尿素市场供需平衡基本稳定。从聚烯烃产品来看,预计下半年国内聚烯烃需求呈现筑底再修复过程,但是需求增长速度不及产能、产量增长速度,聚烯烃市场供需矛盾仍显突出。从甲醇产品来看,预计下半年国产和进口甲醇供应充足,下游化工品反弹后震荡的可能性较大,甲醇下游需求增量有限,甲醇市场支撑不足仍有震荡下行的趋势。从液化天然气(LNG)产品来看,受全球气候因素及地缘政治影响,国际天然气市场下半年仍存供应紧张的可能。

问4:公司上半年自产商品煤单位销售成本同比下降的原因?

答:一是公司根据生产组织安排和地方监管要求,露天矿剥离量同比减少材料消耗量降低,使吨煤材料成本同比减少;二是公司自产商品煤产量增加的摊薄效应使吨煤人工成本、吨煤维修支出同比减少;三是公司为保障安全加大生产设备投入和新增基建项目转固,使吨煤折旧及摊销成本同比增加;四是承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占公司自产商品煤总销量的比重下降,使吨煤运输费用及港杂费用同比减少;五是公司专项基金费用化使用同比增加使吨煤其他成本同比减少。

问5:公司下半年的煤炭产量是否会有所增加?未来产能增量如何?

答:公司目前月度煤炭产量基本平衡,未调整年度产量计划目标。未来产能增量主要来源于新建矿井投入和产能核增,其中里必煤矿(400万吨/年)和苇子沟煤矿(240万吨/年)计划于2025年投入试生产,大海则煤矿2024年有500万吨左右的增量。

问6:公司自产商品煤单位销售成本季度波动原因及全年预计情况?

答:2023年上半年,公司自产商品煤单位销售成本285.17元/吨,同比减少23.55元/吨,下降7.6%,二季度成本较一季度有一定的波动,符合生产经营实际,公司将进一步加大精细化管控力度,严格控制成本费用,聚焦重点环节、关键企业,努力降本挖潜,不断提升成本科学管理水平。预计2023年自产商品煤单位销售成本基本保持稳定。

问7:公司上半年动力煤销售价格季度环比下降的原因?

答:受销售方式、客户流向、产品结构、结算价格等变动的影响,公司动力煤销售价格与电煤中长期合同月度执行价格和现货煤市场价格变化趋势高度相关,在季度间会有所波动,符合生产经营实际情况。

问8:公司采矿权费用较年初增加的原因?

答:上半年末公司采矿权账面价值较年初增加23.4亿元,主要是公司与地方政府新签订矿业权出让相关协议确认采矿权22.9亿元,在建工程转入6.9亿元,以及本期采矿权摊销6.4亿元综合影响。

问9:公司2023年安全费和维简费计提标准与2022年有什么不同?

答:公司严格按照财政部、应急部2022年12月新发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提标准提取安全费,维简费计提标准未发生变化。

问10:公司上半年资本支出计划完成较低的原因?全年资本支出计划是否进行调整?

答:受多重因素影响2023年上半年资本支出计划的执行较预期有所滞后:一是公司严格投资项目审查,加强决策质量把关,部分项目进度晚于预期;二是受外部不可控因素影响,部分项目前期工作进度滞后,暂不具备决策条件;三是受采购周期影响,技术改造及更新投资多集中于下半年发生。公司年度资本支出计划没有调整。

问11:公司下半年是否有计提资产减值的计划?

答:近几年,公司不断推进高质量发展,持续夯实资产质量,在先进产能释放的同时,对安全风险高、盈利能力差、受政策影响存在减值迹象的资产及时按照会计准则要求进行资产减值准备计提,为提升公司可持续盈利能力奠定了基础。公司将根据政策和客观环境的变化,继续梳理项目情况和资产状况,严格按照会计准则和国务院国资委相关监管规定进行资产减值测试和计提。目前公司的资产质量整体优良。

问12:公司上半年销售费用与管理费用同比上涨幅度较大的原因?

答:公司严格各项成本费用控制,上半年销售费用与管理费用上涨的主要原因是职工薪酬、产品销售相关费用同比增加,以及2022年四季度子公司合并范围变化等综合影响。

问13:公司上半年甲醇单位销售成本同比上升的原因?

答:公司甲醇主要为内部自用,上半年单位销售成本同比上升的原因主要是因副产品销售价格同比下降,副产品冲减甲醇生产成本的效果下降。

问14:公司财务公司是否有投资市场上的信托产品,是否有投资上的风险?

答:财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,经营业绩良好,各项监管指标符合监管要求,在风险管理上不存在重大缺陷,未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项,未进行对外部的风险投资,不涉及对外投资业务。

问15:公司是否有资产注入和股权回购的计划?

答:公司目前暂无相关计划安排。

问16:公司是否有提高年度现金分红比例的计划?

答:近年来公司保持了稳定和持续的年度现金分红比例,处于市场合理水平。公司聚焦高质量发展,全面践行“存量提效、增量转型”发展思路,持续提高盈利能力和资本效率,保持稳定的现金分红政策,最大程度上兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展,目前暂无大幅提高现金分红比例的计划。

问17:国家发改委等部门发布《关于推动现代煤化工健康发展的通知》对公司煤化工有何影响?

答:《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》的发布对煤化工产业健康发展提出了明确的要求:一是在原料端,必须持续加强煤炭清洁高效利用的科技创新与应用;产品端,按照高端化、多元化、低碳化进行产品结构优化与产业转型升级。二是现有产业必须加强节能改造与环保提升,确保现有项目能效2025年底前都能达到行业基准水平以上。三是新建项目在产业布局、区域位置、项目用能、能效、环保方面面临更加严格的要求,并要承担相应的技术创新示范升级任务,开展新工艺新技术新装备和工控软件产业化应用,推进技术创新和迭代升级。公司在新建项目规划阶段,将严格按照通知要求,积极落实具体工作要求,以高标准的规划设计,实现高水平的项目建设,推动高质量的产业发展。

在此,对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司
2023年8月30日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-093

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年8月30日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第五届董事会第二十六次会议,本次会议是以通讯方式(书面传签)召开的临时紧急会议。会议通知于2023年8月29日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事,会议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事11人,实到11人,会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定,公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关内容。

本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过,具体情况如下:

(一)发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过2,050万股,募集资金总额不超过人民币205,000万元,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

表决结果:同意 11 票,反对0票,弃权0票。

(二)募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过20.5亿元,扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过4.5亿元的部分用于补充流动资金。

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》(公告编号:临2023-095)。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 11 票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 11票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明(第三次修订稿)》。

五、《关于公司不对外销售九州通健康城项目剩余公寓物业的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《关于公司修订(信息披露事务管理制度)的议案》

表决结果:同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通信息披露事务管理制度》。

备查文件:

1、九州通第五届董事会第二十六次会议决议;

2、九州通独立董事关于公司向特定对象发行优先股股票的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-094

九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

2023年8月30日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第五届监事会第十九次会议,本次会议是以通讯方式(书面传签)召开的临时紧急会议。会议通知于2023年8月29日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事,会议召集人已根据《监事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定,公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关内容。

本次调整发行方案的条款已经监事会逐项审议通过,具体情况如下:

(一)发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过2,050万股,募集资金总额不超过人民币205,000万元,具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

(二)募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过20.5亿元,扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过4.5亿元的部分用于补充流动资金。

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》(公告编号:临2023-095)。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第三次修订稿)》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施(第三次修订稿)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明(第三次修订稿)》。

备查文件:九州通第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
监事会
2023年8月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-095

九州通医药集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)分别于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》,并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

2023年2月17日,《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施,上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

2023年2月25日,经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求,对本次向特定对象发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次向特定对象发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证,从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金7,000.00万元,对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整,并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案(修订稿)》。

2023年4月13日,经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,出于谨慎性考虑,公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金13,000.00万元,对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整,并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案(第二次修订稿)》。

2023年8月30日,经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,出于谨慎性考虑,公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金15,000.00万元,对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整,并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案(第三次修订稿)》,具体调整内容如下:

项目	修订前	修订后
1、发行优先股的种类和数量	本次拟发行的优先股总数不超过2,200万股,募集资金总额不超过人民币220,000万元。	本次拟发行的优先股总数不超过2,050万股,募集资金总额不超过人民币205,000万元。
2、募集资金用途	本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过22亿元,扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过6亿元的部分用于补充流动资金。	本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过20.5亿元,扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债,其余不超过4.5亿元的部分用于补充流动资金。

公司董事会本次调整向特定对象发行优先股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行优先股股票事项尚待上海证券交易所审核中心审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-096

九州通医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告

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法律责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)向特定对象发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司