

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-084

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2023年8月26日以电话方式向各位董事、独立董事发出。

2.本次会议于2023年8月29日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.公司董事长胡晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》。

独立董事已发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-085

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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. 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2023年8月26日以电话方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2023年8月29日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合召开的方式进行。

3. 应出席监事5人,实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2023-086

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》,同意公司子公司陕西盘龙医药股份有限公司(以下简称“医药股份”)转让陕西博华医药有限公司(以下简称“标的公司”)51%股权的相关事宜。具体情况如下:

一、本次股权转让概述

2023年8月29日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司对外转让陕西博华医药有限公司51%股权的议案》,同意医药股份以现金交易方式转让标的公司51%股权。

2023年8月29日,医药股份与自然人张卫杰签署了《陕西盘龙医药股份有限公

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-067

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

2023年1月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度对外担保范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022年12月27日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东龙大美食股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号2022-115)。

二、担保进展情况

近日,公司子公司青岛新胜胜食品商贸有限公司与青岛崂山交银村镇银行股份有限公司(以下简称“青岛崂山交银村镇银行”)签订授信协议,授信金额为1,000万元,公司与青岛崂山交银村镇银行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

公司全资子公司烟台合大饲料有限公司(以下简称“烟台合大”)与广发银行股份有限公司烟台分行(以下简称“广发银行烟台分行”)签订授信协议,授信金额为950万元,公司与广发银行烟台分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证。

上述担保金额在公司2023年第一次临时股东大会审议通过的授权额度内,无需另行召开董事会及股东大会。

三、被担保企业基本情况

(一)青岛新胜胜食品商贸有限公司

1.公司名称:青岛新胜胜食品商贸有限公司

2.类型:有限责任公司

3.住所:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号B座21层2103房间-B

4.法定代表人:张瑞

5.注册资本:壹佰万元整

6.成立日期:2017年11月8日

7.营业期限:2017年11月8日至无固定期限

8.经营范围:销售:食品(依餐饮服务监管部门核发的许可证经营)、木制品及原料、钢材、机械设备、纺织品、纸制品、五金交电、货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)。

9.最近一年一期的主要财务指标如下:

被担保方	持股比例	2022年1-12月		2022年12月31日		2023年1-6月		2023年6月30日	
		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产
青岛新胜胜食品商贸有限公	间接持股51%	246.44	-194.02	1739.78	494.81	3650.32	-497.07	2001.9	-2.26
烟台合大饲料有限公司	100%	442832.5	115.13	111022.4	1344.98	241132.7	38.58	188060.2	1394.42

注:2022年度有关数据已经审计,2023年1-6月数据未经审计。

(二)烟台合大饲料有限公司

1.被担保人:烟台合大饲料有限公司

2.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:山东省莱阳市旺庄街道办事处乔家泊

4.法定代表人:苏倩倩

5.注册资本:陆佰万元整

6.成立日期:2008年5月15日

7.营业期限:2008年5月15日至2028年5月14日

8.经营范围:一般项目:畜牧渔业饲料销售(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:粮食收购;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

9.最近一年一期的主要财务指标如下:

被担保方	持股比例	2022年1-12月		2022年12月31日		2023年1-6月		2023年6月30日	
		营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	资产负债率
烟台合大饲料有限公司	100%	442832.5	115.13	111022.4	1344.98	241132.7	38.58	188060.2	1394.42

注:2022年度有关数据已经审计,2023年1-6月数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

(一)青岛新胜胜食品商贸有限公司

1.被担保人:青岛新胜胜食品商贸有限公司

2.保证人:山东龙大美食股份有限公司

3.债权人:青岛崂山交银村镇银行股份有限公司

4.担保额:1,000万元

5.保证方式:连带责任保证

6.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

7.保证范围:保证担保的范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于是催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

(二)烟台合大饲料有限公司

1.被担保人:烟台合大饲料有限公司

2.保证人:山东龙大美食股份有限公司

3.债权人:广发银行股份有限公司烟台分行

4.担保额:950万元

5.保证方式:连带责任保证

6.保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

司与张卫杰关于陕西博华医药有限公司之股权转让协议》,医药股份转让标的公司51%股权。本次股权转让事项完成后,标的公司退出合并范围。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

姓名:张卫杰

性别:男

国籍:中国,无境外永久居留权

身份证件号码:61272919830613****

关联关系:张卫杰与公司及其公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、转让标的公司基本情况

公司名称:陕西博华医药有限公司

统一社会信用代码:9161000737989650E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈晋坤

注册资本:6000万元人民币

成立时间:2002年7月2日

住 所:陕西省西安市灞桥区灞浦二路沣沅社区F区步行街-28号

经营范围:厨具用具及日用杂品销售;日用百货销售;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);人工智能硬件销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;消毒销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用玻璃制品销售;光学玻璃销售;工业机器销售;服务消费机器人销售;玻璃纤维及制品销售;办公设备材料销售;办公用品销售;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;企业管理;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);安全咨询服务;会议及展览服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;智能仪器仪表销售;康复辅具适配服务;五金产品批发;医护人员防护用品批发;仪器仪表销售;电脑配件销售。(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)自主开展经营活动许可项目:食品销售;药品批发;第三类医疗器械经营;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;药品互联网信息服;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;保健食品(非食品)销售。(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)

本次交易前后标的公司的股权结构:

本次交易前后标的公司的股权结构:

本次交易前			本次交易后		
序号	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例	
1	陕西盘龙医药股份有限公司	51%	张卫杰	100%	
2	张卫杰	49%			
合计		100%	合计	100%	

主要财务数据:

项目	2023年6月30日
资产总额	127,603,619.61
负债总额	90,302,560.34
应收账款	16,594,606.78
所有者权益合计	36,503,736.04
营业收入	65,421,184.46
利润总额	2,406,977.10
净利润	1,797,333.23
经营活动产生的现金流量净额	12,920,676.46

单位:元

四、交易协议的主要内容

1.协议签署方

转让方:陕西盘龙医药股份有限公司

受让方:张卫杰

标的公司:陕西博华医药有限公司

2.股权转让价格

经交易双方协商,标的公司51%股权的交易对价为1,020万元。

3.利润分配

2020年1月1日至2023年6月30日的净利润双方按照持股比例分配。

五、本次股权转让的目的、存在的风险和对公司的影响

1.转让的目的

本次股权转让事项系基于公司经营规划需要,有利于优化公司资源配置,提高公司经营管理效率,降低经营风险,从而提高公司资产质量和盈利能力。

2.存在的风险

本次交易完成后的标的公司经营过程中相关风险由受让方承担。

3.本次交易对公司的影响

本次交易完成后,医药股份不再持有标的公司的股权,标的公司不再纳入公司合并财务报表范围,本次交易事项符合全体股东和公司利益,不会损害中小股东的利益,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议

2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

3. 《股权转让协议》

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-068

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 2023年第三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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年8月31日(星期日)下午3:00;

(2)网络投票时间:2023年8月31日;

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年8月31日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午1:00-3:00;

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8月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:四川省成都市双流区蓝润智美广场T1-35F。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长杨晓初先生。

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东15人,代表股份464,757,382股,占上市公司总股份的42.066%。

2.现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东4人,代表股份432,276,000股,占上市公司总股份的40.0567%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东11人,代表股份32,481,382股,占上市公司总股份的3.0099%。

4.中小投资者投票情况

通过网络投票的中小股东11人,代表股份32,481,382股,占上市公司总股份的3.0099%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东11人,代表股份32,481,382股,占上市公司总股份的3.0099%。

5.公司股东及代理人、公司董事会、监事、高级管理人员及北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下提案:

1.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:同意170,678,682股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%,反对190,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1117%;弃权2,100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0.0065%。

中小股东总表决情况:同意32,288,482股,占出席会议的中小股东所持股份的99.461%,反对190,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5874%;弃权2,100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0.0065%。

股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见认为:

公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.山东龙大美食股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-042

中远海运控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购A股份的公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第六届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益,董事会同意公司实施回购。具体内容详见公司于2023年8月30日在信息披露指定媒体披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股份的方案公告》(公告编号:2023-039)。

2023年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股份200,800股,占公司截至2023年7月31日总股本的比例为0.0012%,购买的最高价为9.75元/股,最低价为9.74元/股,已支付的总金额为人民币1,957,700元(不含交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司披露的回购股份方案。公司后续将按照相关规定及回购股份方案,结合市场情况继续在回购期限内实施股份回购,并依据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-041

中远海运控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购A股份股份的回购报告书

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:

●2023年8月29日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》,同意公司为维护公司价值和股东权益实施回购股份方案,在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工作,回购股份全部用于注销并减少注册资本,其中拟自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内,以不超过人民币12.29元/股(含)的价格,回购3,000万股至6,000万股A股份,回购资金来源均为自有资金,具体内容详见公司2023年8月30日通过信息披露指定媒体披露的《中远海控关于以集中竞价交易方式回购A股份的方案公告》(公告编号:2023-039)。

●2023年8月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成开立股份回购专用账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,披露本回购报告书。

一、回购方案的审议程序

(一)2023年8月29日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于中远海控回购公司股份方案的议案》。公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

(二)根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第一百四十二条和中远海运控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第三十四条的相关规定,本次回购方案经公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过,本次回购方案自董事会审议通过之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购A股份方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

因公司股票收盘价低于公司最近一期每股净资产,为维护公司价值和股东权益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展和合理估值水平等因素,拟使用自有资金进行股份回购,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的A股份。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。

(四)回购期限、起止日期

本次回购的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,自回购日次日起提前结束。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。公司将在回购期限内,按照相关法律法规的要求,根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,回购股份数量总额为3,000万股至6,000万股,占公司截至2023年7月31日总股本的0.19%至0.37%,按回购价格上限人民币12.29元/股测算,本次回购股份的资金总额上限为人民币73,740万元,具体回购股份的数量、占总股本比例及回购总金额以后续实施情况为准。

若公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定对回购股份数量做相应调整。

(六)本次回购的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币12.29元/股(含),未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格将在回购实施期间经公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事项,自股份回购实施之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定调整回购价格上限。

(七)本次回购的资金均为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购股份数量不超过3,000万股和上限6,000万股测算,根据公司2023年7月31日最新的股权结构,预计本次回购前后公司股本结构变动情况如下:

七、回购实施期限

本次回购的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,自回购日次日起提前结束。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。公司将在回购期限内,按照相关法律法规的要求,根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,回购股份数量总额为3,000万股至6,000万股,占公司截至2023年7月31日总股本的0.19%至0.37%,按回购价格上限人民币12.29元/股测算,本次回购股份的资金总额上限为人民币73,740万元,具体回购股份的数量、占总股本比例及回购总金额以后续实施情况为准。

若公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定对回购股份数量做相应调整。

(六)本次回购的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币12.29元/股(含),未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格将在回购实施期间经公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事项,自股份回购实施之日起,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定调整回购价格上限。

(七)本次回购的资金均为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购股份数量不超过3,000万股和上限6,000万股测算,根据公司2023年7月31日最新的股权结构,预计本次回购前后公司股本结构变动情况如下:

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告

为了更好地满足投资者的需求,提升工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资竞争力,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金合同》的约定,经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定转换本基金证券交易模式。现将具体事宜公告如下:

一、证券交易模式转换

自2023年9月4日起,本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后,本基金的证券交易模式将委托证券服务机构,由证券服务机构履行投资管理职责。

二、托管协议的修订

因转换证券交易模式,拟对《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)相关条款进行修订,修订内容详见附件。

本次修订不涉及基金合同的修改,已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定。本次证券交易模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

三、本基金证券交易模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本公司将根据上述修订情况,对《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》的相应内容进行修改,并按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定将更新后的文件在本公司官网上披露。本公告未尽事宜,敬请投资者参见《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新、基金产品资料概要等信息披露文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

公司网站:www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金客户服务热线:400-811-9999

五、本公告的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自己自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2023年9月1日

附件:《工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金托管协议修改前后对照表》

章节	原托管协议内容	修改后托管协议内容
五、基金财产的保管	(一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和其他服务机构的固有财产。 (四)基金财产账户的开立和管理 1.基金管理人不得对基金证券账户、资金收付账户行使质押权或担保权。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。	(一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和其他服务机构的固有财产。 (四)基金财产账户的开立和管理 1.基金管理人不得对基金证券账户、资金收付账户行使质押权或担保权。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。
六、指令的发送、确认及执行	基金管理人应在运用基金资产时,开展场内证券交易前,基金管理人应通过基金托管账户与基金托管人进行指令发送。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。	(一)指令的发送、确认及执行 基金管理人应在运用基金资产时,开展场内证券交易前,基金管理人应通过基金托管账户与基金托管人进行指令发送。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。 基金托管人应作为基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户并预留本基金投资所需资金账户。
七、交易及清算安排	(一)选择证券经纪商/期货经纪商/基金管理人 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经纪商,并与其签订证券经纪合同。 基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同,基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同,基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同。 基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同,基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同。	(一)选择证券经纪商/期货经纪商/基金管理人 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经纪商,并与其签订证券经纪合同。 基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同,基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同。 基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同,基金管理人应代表基金与被选择的证券经纪商签订证券经纪合同。
十七、违约责任	(三)当事人违约,给另一方当事人造成损失的,应直接赔偿对方损失,并承担相应的赔偿责任。 (四)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。 (五)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。 (六)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。	(三)当事人违约,给另一方当事人造成损失的,应直接赔偿对方损失,并承担相应的赔偿责任。 (四)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。 (五)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。 (六)基金管理人违反本合同约定,给基金财产造成损失的,应承担赔偿责任。

股份类别

股份类别	本次回购前		本次回购完成后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	—	—	—	—
无限售条件流通股	16,170,263,938	100.00	16,140,263,938	100.00
A股	12,815,479,938	79.26	12,785,479,938	79.21
H股	3,354,784,000	20.74	3,354,784,000	20.79
股份总数	16,170,263,938	100.00	16,140,263,938	100.00

注:以上测算数据仅供参考,具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以后续回购实施完成时的实际情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2023年6月30日,公司总资产为人民币4,829.27亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币1,986.80亿元,现金和现金等价物为人民币1,982.26亿元。按照回购股份数量不超过6,000万股及回购价格上限人民币12.29元/股计算,回购资金总额不超过人民币73,740万元,约占公司截至2023年6月30日总资产的0.15%,归属于上市公司股东净资产的0.37%,现金和现金等价物的0.37%。本次回购方案实施完成后,不会对生产经营状况、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。

按照回购股份数量下限和上限分别为3,000万股及6,000万股设计,回购股份比例占公司截至2023年7月31日总股本的0.19%至0.37%,本次回购股份并注销后,公司将控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)及其一致行动人合计持有公司股份的比例将上升,但不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,股份分布情况仍符合上市的条件。

(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1. 本次回购股份符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定,本次回购股份方案符合合规。

2. 公司本次回购股份综合考虑了公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,回购的股份将依法予以注销并减少注册资本,有利于维护公司价值及股东权益,公司本次回购股份具有必要性。

3. 公司本次回购资金来源为自有资金,本次回购股份不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响,亦不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份方案具有可行性。

4. 本次回购A股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(十一)上市公司董监高、控股股东、间接控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间内是否存在增减持计划的情况说明:

1. 2022年5月21日,公司披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司间接控股股东中远海运集团及其全资附属公司均公司股份实施增持。根据上述增持计划,中远海运集团及其全资附属公司在董事会作出回购股份决议前6个月内曾买入公司股份。截至2023年5月18日,上述增持计划已实施完毕,实施情况详见公司2023年5月19日披露的《中远海控关于控股股东增持计划完成的公告》。前述增持行为与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在内幕交易及市场操纵行为。中远海运集团及其一致行动人在回购期间内未增减持计划。

2. 2023年5月29日,公司股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期开始行权;2023年6月5日,公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期实际开始行权;公司董事总经理杨志坚、董事副总经理张炜、副总经理叶建平、陈帅、于涛、总会计师郑瑞、副总经理理明、吴宇、袁和悦通过自主行权方式买入公司股份。详见公司于2023年5月5日披露的《中远海控股票期权激励计划2023年第二季度自主行权结果暨股份变动公告》。前述买入行为是根据公司股票期权激励计划正常行权,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在内幕交易及市场操纵行为,前述人员在回购期间内未增减持计划。

经自查,除上述情况外,公司董监高、控股股东、间接控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在其他买卖本公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易操纵及市场操纵的行为。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、间接控股股东、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况:

2023年8月28日,公司向董监高、控股股东、间接控股股东发出问询函,询问其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司董监高、控股股东、间接控股股东回复其未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划情况。若上述人员或股东未来拟实施减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的安排

本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销。公司将根据相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销事宜,并及时履行信息披露义务。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟全部用于注销并减少注册资本,公司将根据相关规定依法通知债权人并公告。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

本次回购股份的授权事项按公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过的一般性授权办理。

三、股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,2023年8月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了A股份回购专用账户,该账户仅用于回购公司股份。专用账户情况如下:

持有人名称:中远海运控股股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886020706

回购A股份方案的不确定性风险

(一)不确定性风险

1. 本次回购事项存在在回购期限内因公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

2. 若发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止回购方案的风险。

3. 若监管部门颁布行业实施细则等规范性文件,本次回购存在实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

(二)应对措施

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况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。

中远海运控股股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:002726 证券简称:龙大美食 公告编号:2023-067

债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

2023年1月12日,山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度对外担保范围内下属公司提供不超过60亿元担保总额度(该预计担保额度可循环使用),用于满足公司下属公司生产经营资金的需要。其中,公司对资产负债率为70%以上(含70%)的下属公司提供的担保额度为40亿元,对资产负债率低于70%的下属公司提供的担保额度20亿元。有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见2022