证券代码:688047　　证券简称:龙芯中科　　公告编号:2023-040

龙芯中科技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

本公司董事会及全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟回购部分公司股份,主要内容如下:

1、拟回购股份的用途:公司拟实施股份回购全部用于员工持股及/或股权激励计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

2、回购规模:回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

3、回购价格:公司本次回购股份的价格拟不超过人民币128元/股(含),未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

4、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

5、回购资金来源:本次回购资金来源为自有资金。

●相关主体是否存在减持计划:

公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《龙芯中科股东减持股份计划公告》(2023-024),公司持股5%以上股东林芝鼎孚创业投资管理有限公司-宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科百孚”)、利河伯资本管理(横琴)有限公司-横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)(以下简称“横琴利禾博”)、上海鼎晖华蕴创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鼎晖华蕴”)及其一致行动人宁波鼎晖祁贤股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鼎晖祁贤”)拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份。截至公告披露日,上述相关股东的减持计划尚在实施当中。

经问询,公司持股5%以上股东横琴利禾博,除已披露的减持计划外,在未来3个月内无减持公司股份计划。如后续拟实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。合计持股5%以上的股东鼎晖华蕴及其一致行动人鼎晖祁贤,除已披露的减持计划外,在未来3个月无新增公司股份减持计划;在未来6个月内存在实施减持部分股份的可能。如后续实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、其他持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1、如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

2、如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,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终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。

3、公司本次回购股份拟全部用于公司员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

4、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

本次回购股份期限内,公司将根据市场情况择机做出回购决策,并予以实施。

公司将根据回购股份实施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。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2023年8月25日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

(二)根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,经综合考虑公司的经营与财务状况、发展战略等,公司拟实施股份回购全部用于员工持股及/或股权激励计划,并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

(二)回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(三)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

1、自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件,则回购期提前届满:

(1)在回购期限内,公司回购股份金额达到上限时,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2)在回购期限内,公司回购股份金额达到下限时,则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、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。

4、公司将不在下述期间回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告公告前10个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前10个交易日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。

(五)本次回购的价格

公司本次回购股份的价格拟不超过人民币128元/股(含),未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场股票价格确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,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相应调整回购股份价格上限。

(六)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟全部用于员工持股及/或股权激励计划,回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

以公司目前总股本40,100万股为基础,按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购金额上限人民币5,000万元和回购价格上限128元/股进行测算,本次拟回购数量约为234,375股至390,625股,约占公司目前总股本的比例为0.06%至0.10%。

回购用途	回购资金3,000万元			回购资金5,000万元			回购实施期限
	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(股)	占总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	
员工持股及/或股权激励计划	234,375	0.06	3,000	390,625	0.10	5,000	不超过12个月
合计	234,375	0.06	3,000	390,625	0.10	5,000	/

注:具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

(七)回购股份的资金来源

本次回购资金来源为自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元。

以截至2023年8月25日公司总股本及股权结构为基础,按回购价格上限128元/股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工持股及/或股权激励计划并全部予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		按照回购金额下限回购后		按照回购金额上限回购后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	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	122,585,271	30.57	122,819,646	30.63	122,975,896	30.67
无限售条件流通股	278,414,729	69.43	278,180,354	69.37	278,024,104	69.33
总股本	401,000,000	100.00	401,000,000	100.00	401,000,000	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(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43.13亿元,归属于上市公司股东的净资产为38.05亿元,流动资产为34.87亿元。假设本次最高回购资金5,000万元全部使用完毕,按2023年6月30日的财务数据测算,回购上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比重分别为1.16%、1.31%、1.43%,相对公司资产规模较小。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。

本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小,截至2023年6月30日,公司资产负债率为11.78%,货币资金为9.14亿元,本次回购股份资金来源于公司自有资金,对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提升公司研发能力、核心竞争力和经营业绩,促进公司长期、健康、可持续发展。

本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。

(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、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求,公司董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,有利于完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性。

3、公司本次拟使用自有资金进行回购,资金总额相对公司资产规模较小。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。

4、公司本次回购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。

综上,公司本次回购方案合法合规,具有必要性、合理性和可行性,符合公司和股东的利益,我们一致同意公司本次回购股份相关事项。

(十一)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前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,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

1、控股股东增持公司股份相关情况

公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《龙芯中科关于控股股东增持股份计划的公告》(2022-011),公司控股股东北京天童芯源科技有限公司(以下简称“天童芯源”)拟进行增持,计划增持期间自2022年10月31日起6个月内。2022年10月31日至2023年4月28日期间,天童芯源通过上海证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份39,150股,占总股本的0.0098%,合计增持金额5,033,614.58元(不含交易费用)。该次增持计划已实施完毕,具体情况详见公司在2023年5月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》(2023-015)。

天童芯源基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟于2023年7月20日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持股份合计金额不低于人民币500万元且不高于人民币1,000万元。具体情况详见公司分别在2023年7月19日、2023年8月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科关于控股股东增持股份计划的公告》(2023-029)、《龙芯中科关于控股股东增持股份进展的公告》(2023-035)。目前该增持计划仍在正常实施当中。

2、其他说明

除公司控股股东天童芯源由于上述实施股份增持计划而增持公司股份的情况外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为;与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的情况;在股份回购期间,除上述公司控股股东天童芯源正在实施的增持公司股份的计划外,公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间暂不存在增减持公司股份的计划。

(十二)公司向董监高、控股股东、实际控制人、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

公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《龙芯中科股东减持股份计划公告》(2023-024),中科百孚、横琴利禾博、鼎晖华蕴及其一致行动人鼎晖祁贤拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份。截至公告披露日,上述相关股东的减持计划尚在实施当中。

经问询,公司持股5%以上股东横琴利禾博,除已披露的减持计划外,在未来3个月内无减持公司股份计划。如后续拟实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。合计持股5%以上的股东鼎晖华蕴及其一致行动人鼎晖祁贤,除已披露的减持计划外,在未来3个月无新增公司股份减持计划;在未来6个月内存在实施减持部分股份的可能。如后续实施股份减持计划,将按照相关规定及时履行信息披露义务。

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、其他持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十三)提议人提议回购的相关情况

公司于2023年8月18日收到公司董事长胡伟武先生“关于龙芯中科技术股份有限公司回购公司股份”的提议。公司董事长胡伟武先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。

提议人胡伟武先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人胡伟武先生在回购期间暂不存在增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟全部用于公司员工持股及/或股权激励计划,回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途,未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销,公司将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的合法权益。

(十六)关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜有关情况

为高效、有序地完成公司本次回购股份工作,董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。

2、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化,对本次回购有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作。

3、决定并聘请相关中介机构,协助公司办理本次回购股份的相关事宜(如需)。

4、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件,以及按相关法律法规及上交所的上市规则进行相关的信息披露。

5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

6、在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等。

7、回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项。

8、办理与本次回购股份有关的其他事项。

本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

(一)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

(二)如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件,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终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的风险。

(三)公司本次回购股份拟全部用于公司员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。

(四)存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求,从而无法实施或需要调整的风险。

本次回购股份期限内,公司将根据市场情况择机做出回购决策,并予以实施。

公司将根据回购股份实施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。

四、其他事项说明

1、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

公司已披露第一届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日(即2023年8月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司在2023年9月2日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告》(2023-039)。

2、股份回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,具体情况如下:

持有人名称:龙芯中科技术股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886022449

3、后续信息披露安排

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,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。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年9月4日

证券代码:688047　　证券简称:龙芯中科　　公告编号:2023-041

龙芯中科技术股份有限公司 关于回购股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日完成回购专用证券账户的开立。截至2023年8月31日,公司尚未实施回购公司股份。

一、回购基本情况

2023年8月25日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购股份拟全部用于员工持股及/或股权激励计划,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格拟不超过人民币128元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(2023-040)。

二、实施回购股份进展

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》的相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

公司于2023年8月31日完成回购专用证券账户的开立。截至2023年8月31日,公司尚未实施回购公司股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,同时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。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年9月4日

证券代码:603100　　证券简称:川仪股份　　公告编号:2023-047

重庆川仪自动化股份有限公司 关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示:

1.本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条,属于可免于发出要约的情形。

2. 本次无偿划转不会导致公司直接控股股东、实际控制人发生变更。

3. 本次无偿划转将导致重庆渝富控股集团有限公司(以下简称“渝富控股”)间接收购重庆水务环境控股集团有限公司(以下简称“水务环境控股”)持有的重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)7.87%的股份。同时,渝富控股一致行动人重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称“渝富资本”)、中国四联仪器仪表集团有限公司(以下简称“四联集团”)合计持有公司40.72%股份。本次无偿划转事宜完成后,渝富控股及其一致行动人合计控制的公司股份比例由40.72%提升至48.60%(持股比例数据因四舍五入原因与根据相关单项数据直接计算在尾数上略有差异)。

一、本次权益变动基本情况概述

根据重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)下发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》(渝国资〔2023〕351号),重庆市国资委将持有的水务环境控股80%的股权无偿划转给渝富控股。公司已于2023年9月1日披露《川仪股份关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-046号)

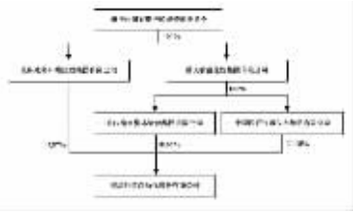
本次无偿划转事宜完成后,将导致渝富控股间接收购水务环境控股持有的公司7.87%的股份。同时,渝富控股一致行动人渝富资本、四联集团合计持有公司40.72%股份,本次无偿划转事宜完成后,渝富控股及其一致行动人合计控制的公司股份比例由40.72%提升至48.60%,四联集团仍为公司直接控股股东,重庆市国资委仍为公司实际控制人。

本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转,符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定之情形,渝富控股可以免于发出要约。

二、本次权益变动对公司股权结构的影响

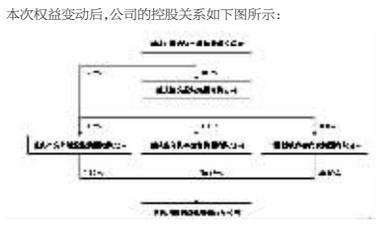
本次权益变动前,渝富控股不直接持有公司股份,其全资子公司渝富资本和四联集团分别持有公司42,052,555股、118,804,854股股份,合计占公司总股本比例的40.72%。水务环境控股直接持有公司31,101,325股股份,占公司总股本比例的7.87%。四联集团为公司直接控股股东,重庆市国资委为公司实际控制人。

本次权益变动前,公司的控股关系如下图所示:



本次无偿划转事宜完成后,渝富控股及其一致行动人将合计控制公司48.60%的股份,四联集团仍为公司直接控股股东,重庆市国资委仍为公司实际控制人。

本次权益变动后,公司的控股关系如下图所示:



上述权益变动事项详见公司于同日披露的《川仪股份收购报告书摘要》。

三、划转双方基本情况

(一)划出方

本次无偿划转的划出方为重庆市国资委,基本情况如下:

名称:重庆市国有资产监督管理委员会

住所:重庆市两江新区黄山大道东段198号

统一社会信用代码:11500000709486001B

类型:机关法人

负责人:曾菁华

通讯地址:重庆市两江新区黄山大道东段198号

邮政编码:401121

联系电话:023-67678000

主要职责:市国资委主要履行市属国有企业出资人职责、国有资产监管职责和负责国有企业党的建设等职责。

(二)划入方

本次无偿划转的划入方为渝富控股,基本情况如下:

公司名称:重庆渝富控股集团有限公司

注册地:重庆市两江新区黄山大道东段198号

法定代表人:胡际权

注册资本:1,680,000万元

统一社会信用代码:91500000MA5U7AQ39J

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:一般项目:利用自有资金从事投资业务、投资咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),资产管理,企业重组兼并咨询、策划(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)

经营期限:2016年8月15日至无固定期限

主要股东:重庆市国有资产监督管理委员会持有100%股权

通讯地址:重庆市两江新区黄山大道东段198号

联系电话:023-67678200

四、本次权益变动的后续事项及风险提示

上述权益变动事项尚需信息披露义务人披露收购报告书全文,对具体情况履行信息披露义务,并聘请财务顾问、律师对上述权益变动事项发表专业意见。

本次无偿划转事项尚需履行经营者集中审查及办理过户登记等手续,具有不确定性。上述权益变动不会对公司日常经营活动构成重大影响,公司将密切关注上述事项的进展情况,严格按照分阶段信息披露要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2023年9月4日

津药达仁堂集团股份有限公司 投资者调研接待记录

调研方式:线上联合调研

调研时间	2023年9月1日15:30—16:53		
公司接待人员			
董事长:张铭芮		董事、总经理:王磊	
首席财务官:马健		董事会秘书:焦艳	
与会投资者			
中邮证券	国融基金	尚诚资产	淳厚基金
华安证券	兴合基金	循远资产	天猊投资
安信证券	宝盈基金	沣京投资	凯思博投资
国海证券	博道基金	筱盛资产	汇百川基金
国融证券	上银基金	鸿涵投资	逸原达投资
浙商证券	国泰基金	长诚投资	金之礞基金
财通证券	中加基金	贵源投资	优益增投资
渤海证券	财通基金	致顺投资	新同方投资
开源证券	富国基金	奥昇投资	红思客资产
民生证券	中融基金	火星资产	复兴城投资
华创证券	兴业基金	双诚资产	源乐晟资管
东亚前海	长盛基金	青榕资产	金百镕投资
西部证券	博道基金	沣杨资产	康曼德资本
华泰证券	中金基金	知远投资	仙人掌私募
中天国富	华宝基金	青骊投资	金光紫金创投
国联证券	国君资管	坚果投资	海创百川私募
西南证券	农银人寿	健顺投资	交辉创业投资
五矿证券	中欧基金	涵津投资	华银天夏私募
国盛证券	工银国际	翰潭投资	华夏财富创投
德邦证券	兴证国际	三耕资产	安联寶通资产
国泰君安	毅然资产	杭腾投资	行知创业投资
山西证券	曼林私募	庐峻资产	第一北京投资
申万宏源	格林施通	怀德医疗	金元顺安基金
东吴证券	歌斐资产	鸿运私募	菁英时代基金
华鑫证券	凯昇投资	高毅资管	江苏民营投资
万联证券	博裕资本	金广资管	西部利得基金
东方财富	明见投资	冰河资管	东方证券资管
首创证券	慎知资产	梵海投资	农银汇理基金
国信证券	盘京投资	思晔投资	申万菱信基金
海通证券	惠理海外	陆宝投资	国华兴益保险资管
长城证券	中邵国际	佳岳私募	WT资产管理
光大证券	平安证券	乐雪私募	Bright Valley Capital
广发证券	中金公司	森锐投资	Tiger Pacific Capital LP
华福证券	野村东方	凯读投资	NTFAsset Management Limited
中信建投	中信证券	凯丰投资	
兴业证券	国泰君安	茂典资产	

交流的主要问题及公司回复概要

董事长:感谢各位投资者关注达仁堂,上半年,我们按照年初预定计划完成了总体销售目标,今年上半年,特别是从我们整个工业板块来看,增长接近25%(不含药材饮片),这是在我们去年完成品牌焕新,营销组织架构优化,落地“三核九翼”战略定位的背景下,积极深化工业销售,依靠持续提升工业销售规模和市场占有率完成的。上半年,我们的大品种表现不错,速效救心丸在医疗和零售体系的市场占有率的工作和长服的产品定位都有进步,我们跟中国胸痛中心的合作也获得了长足的发展。

问题1. 公司之前设定以2021年为基数,工业收入增速目标18%。我们去年已经取得了不错的成绩,今年上半年成绩也很好。在当前环境下,有没有一个最新的业绩规划或发展目标?

回复:2021年下半年是混改初始阶段,我们在2021年启动了5年战略规划,我们目前的所有工作按照绿色中药板块的战略规划下的目标在进行落地,目前我们对于经营翻番的指标没有变化,公司今年在进一步细化对绿色中药板块各子板块规划的落地,工业大品种的销售按照“三核九翼”的战略推动,谢谢。

问题2. 请领导介绍一下更细化的“三核九翼”战略所涉大产品规划情况?

回复:去年公司对599个产品,122个独家产品进行梳理后,提出“三核九翼”产品战略,第一核是以速效救心丸为代表的心脑血管产品线。第二核是以京万红软膏为代表的健康功能皮肤赛道。第三核是依托包括安宫牛黄丸、牛黄清心丸、清宫寿桃丸、海马补肾丸等精品国药来布局健康养生赛道。“九翼”是呼吸系统、消化系统、泌尿系统、肿瘤系统、风湿骨痛等系统,分别是以独家产品为代表的产品线。

公司的经营工作围绕“三核九翼”展开,比如,我们提出了“舒心、养心、救心、强心”的“中国心健康行”行动。通过速效救心丸打造心血管未来包括心脑血管的赛道,速效救心丸在为更多的国人健康提供更好服务的同时,未来要打造生命全周期的心脑健康管理平台。我们在开展学术推广,今年也是启动了和院士专家团队合作的速效救心丸治疗高原反应的研究项目等。为了扩大达仁堂在OTC市场的品牌影响力,公司启动了以清咽滴丸为代表的“中国嗓计划”,在学术科研基础上,做了大量市场覆盖工作。未来还会推动“中国脑计划”等。

在落地“三核九翼”产品战略过程,我们会紧抓心脑血管赛道,每年增加一个品类的“中国行动”,丰富我们的产品矩阵。

问题3.在2022年和2023年经营比较好的情况下,之前的18%的增长有没有变化。

回复:这个数字是当时基于波士顿给我们做的战略提出的复合增长率,每年我们都在做全面的复盘,我们会评估当下的各项工作,然后去落地。这个指标是我们对于达仁堂原来最基础的一个指标,会有更进一步的内部考核要求,谢谢。

问题4.有没有应收账款的管控措施,会为了增加收入放宽应收账款吗?

回复:应收账款是随着营收规模在增加,大部分的应收账款账龄是在6个月内,整体在良性范围内,我们严格按照账期逐户管理。我们工业的应收是比较良性的。也有一些是因为疫情的影响和商业业务院内账期的影响。

我们对客户是有信用额度管理的,是信息化管理的,不会为了规模超资信额度发货。

问题5.在激励方面有哪些规划。

回复:2022年是我们混改后的第一个完整的经营年度,去年开始,我们很重要的工作就是人力薪酬激励的制度改革,结合达仁堂自身发展特点,激励形式和内容更加的丰富和多样化。

首先,在人才引进上面,我们提出了因人个性化谈资,以保证人才引进。第二是对于整个岗位薪酬的体系设计。在去年,对岗位职级进行了全面梳理,在此基础上薪酬体系进一步优化,最核心的原则是多劳多得,体现岗位的绩效。第三是我们在针对管理层有一个及时的超额激励。任务完成后的超额激励,让大家能够清楚的看到自己在未来的工作当中,通过努力能够获得多大的一个收益。第四是在特别的工作岗位上,做一些不同的激励奖项,比如,在生产降本方面,在技改创新方面等。多渠道的奖励方式覆盖来调动干事的人,能够劳有所获。最后一个,关于股权激励,上一轮的激励刚结束,董事会在股东会的领导下,在积极讨论关于股权激励上的思考和借鉴。

总的来讲,混改以来,达仁堂在薪酬激励的制度方面积极的向市场对标,现在达仁堂的整个薪酬水平已经达到了市场的中位值,未来我每年还会往上浮动,以调动全体员工的积极性,企业的发展和职工的利益息息相关是我们一直在努力和工作的方向,谢谢。

问题6.中药材在涨价,原材料成本上升,公司的中药品种也在梳理价值链,请领导介绍一下情况。

回复:我们从去年开始对整个中药品种做了一次全面的价值链梳理工作。我们的产品生产过程中还有较大的增效空间。去年下半年开始,在全价值链工作当中,结合我们对中药材市场的预判,更重要的是结合国家对于中药发展的战略,来布局达仁堂工作。达仁堂总体价值的取向是提供高性价比的产品价值,为什么说叫高性价比?过去我们的产品在市场上被低估,产品的质量疗效和价格有一些倒挂,导致市场上认为我们的产品是不是质量不好。我们现在产品的质量体系的建设和疗效要和市场价值有相适应的匹配。今年我们按照这样性价比的体系来梳理我们品种价值。要建立与我们产品成本、品质相匹配的价值体系,回归应有的价值。

从去年以来,我们对药材的质量提到前所未有的高度,我们今年上半年自建了3个GAP基地,跟云天上联盟合建了11个GAP基地,未来,对于我们大宗需要的药材还会大力推动几十个GAP基地建设,保障供应稳定,保证质量,助力达仁堂的中药品种实现优质优价。

问题7.最近行业对医药反腐关注比较高,从目前的趋势,包括七八月下来看,对我们院内产品的销售是否会有一定程度的影响,以及我们怎么看待中期维度和长期维度的影响。

回复:达仁堂从过去到现在都有国资股东的背景,我们基于合规体系开展所有工作。我们积极响应国家要求,严格按照国家法律法规落实业务。关于医疗反腐,我们企业做好自查。从整体的医疗市场上来讲,比如学术的活动放慢,多少有一些影响。我们作为上市公司对合规的工作一直是非常重视,我们也在学习排查。我们建立了合规管理体系,建立了合规的管理组织架构和合规文化。我们对员工和合作的客户,再次进行了合规教育。同时申请将法务合规部由二级部门提升到一级部门。

从长期来看,医疗反腐对于未来的学术推广的规范,对达仁堂这样的大企业来讲,我们觉得是有利的,避免劣币驱逐良币,能够提升像我们达仁堂这样大企业的市场占有率和影响力。在合规背景下,基于达仁堂产品的疗效,在科研创新方面的投入,我们更有底气开展工作。当然,现在8月份刚刚过去,现在确实对于全国的医疗市场,不仅我们,应该说对整个全行业都会有影响。我们目前还好,我们的产品像速效救心丸是基本用药的产品,受到的影响相对有限。我们觉得这是我们企业发展的机会,我们自身的转型工作,对于消费者的健康管理,数字化的搭建,学术服务工作等等都在围绕打造我们的品牌力、产品力和服务力积极推动,助力把我们的好产品触达患者,扩增我们的市占率。

问题8.请问公司目前OTC占比以及现在的渠道库存情况。

回复:我们品种多,599个品种,122个独家,我们主要业务在医疗和零售两大板块大致比例是1:1,整体结构合理。随着渠道下沉,我们在积极的拓展零售市场和三终端市场,拥抱互联网,去年成立电商部以后,建立了我们的阿里等旗舰店,推动产品线上销售,触达C端。我们产品库存正常,我们每个月都会监控产品在我们工厂,在我们销售,在市场上的社会库存,是良性的循环。

问题9.复方丹参滴丸、麝香保心丸都被纳入了集采,速效救心丸的集采风险如何。

回复:产品是否列入到集采目录由国家政策决定,不是由企业决定的。我们不能评价,我们也没有把这件事情过多的列入到我们关心的工作,我们核心考虑的还是速效救心丸能真正的为多少位心血管患者的心脏健康提供服务,谢谢