证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2023-076
债券代码:128127 债券简称:文科转债

# 深圳文科园林股份有限公司关于重大诉讼进展的公告

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。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:收到二审民事裁定书

2.上市公司所处的当事人地位:原告

3.涉案的金额:84,643,077.38元人民币

4.对上市公司损益产生的影响:本裁定为终审裁定,后续具体执行情况存在不确定性,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日收到河南省开封市中级人民法院出具的(2023)豫02民终2842号之一《民事裁定书》,现将上述案件进展情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况

公司因建设工程施工合同纠纷对河南恒大家居产业园有限公司提起诉讼。公司于2022年12月收到河南省兰考县人民法院送达的(2022)豫0225民初5428号《传票》,于2023年7月11日收到河南省兰考县人民法院出具的(2022)豫0225民初5428号《民事判决书》,具体内容详见公司分别于2022年12月10日、2023年7月12日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2022-103)及《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-056)。

二、本次诉讼的进展情况

2023年7月11日,公司收到河南省兰考县人民法院出具的(2022)豫0225民初5428号《民事判决书》,判决被告河南恒大家居产业园有限公司于本判决生效之日起十日内支付公司工程款及设计费84,643,077.38元及逾期利息,详细内容详见公司于2023年7月12日披露的《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-056)。

公司不服上述判决,向法院提起上诉。河南省开封市中级人民法院于2023年8月1日立案受理,并于2023年8月10日公开开庭审理了本案。法院在审理过程中,公司于2023年9月5日向法院申请撤回上诉。

2023年9月8日,公司收到河南省开封市中级人民法院出具的(2023)豫02民终2842号之一《民事裁定书》,法院认为,深圳文科园林股份有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求,不违反法律规定,法院予以准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定,裁定如下:

准许深圳文科园林股份有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

二审案件受理费471,648.09元,减半收取235,824.04元,由上诉人深圳文科园林股份有限公司负担。

本裁定为终审裁定。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

自2023年8月27日(“公告编号2023-071《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》披露日)至本公告披露日,公司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计1,138.03万元,具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次裁定为终审裁定,尚未执行,后续具体执行情况存在不确定性,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将持续密切关注和高度重视上诉案件的进展情况,采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

民事裁定书

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

| 序号 | 收到应诉通知书/传票日期 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额(元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/8/28 | 深圳文科园林股份有限公司 | 襄阳红星悦府房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 1,663,062.56 | 已受理 |
| 2 | 2023/9/6 | 深圳文科园林股份有限公司 | 辽鹏生活服务(辽宁)有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,175,015.24 | 已受理 |

注:1.除上述列表所示案件外,公司及控股子公司自2023年8月27日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共13件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币454.22万元。

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:688091 证券简称:上海谊众 公告编号:2023-062

# 上海谊众药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月8日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市奉贤区仁齐路79号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 |
| 普通股股东人数 | 242 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,821,250 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,821,250 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.8176 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 41.8176 |

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书方舟先生出席本次会议;

4、副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《上海谊众药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:不通过

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(%) |
| 普通股 | 17,019,129 | 32.2202 | 15,372,976 | 29.1037 | 20,429,145 | 38.6761 |

2、议案名称:关于审议《上海谊众药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:不通过

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(%) |
| 普通股 | 17,010,129 | 32.2031 | 15,381,976 | 29.1208 | 20,429,145 | 38.6761 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:不通过

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(%) |
| 普通股 | 17,010,129 | 32.2031 | 15,381,976 | 29.1208 | 20,429,145 | 38.6761 |

(二)涉及重大事项,应说明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 | 关于审议《上海谊众药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 17,019,129 | 50.3248 | 15,372,976 | 45.4572 | 1,426,417 | 4.2180 |
| 2 | 2、议案名称:关于审议《上海谊众药业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 17,010,129 | 50.2982 | 15,381,976 | 45.4838 | 1,426,417 | 4.2180 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 17,010,129 | 50.2982 | 15,381,976 | 45.4838 | 1,426,417 | 4.2180 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案1、2、3涉及关联股东,相关股东已回避议案表决。

3、本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案,未经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周锋、沈国兴

2、

律师见证结论意见:

律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会
2023年9月9日

证券代码:601979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-114

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年8月销售及近期购得土地使用权情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月,公司实现签约销售面积77.23万平方米,同比减少9.56%;实现签约销售金额195.04亿元,同比减少18.18%。2023年1-8月,公司累计实现签约销售面积840.67万平方米,同比增加27.90%;累计实现签约销售金额2,060.66亿元,同比增加23.72%。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统计数据仅供投资者参考。

自2023年7月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增项目情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目区域 | 土地用途 | 土地面积(万平米) | 计容建筑面积(万平米) | 权益比例 | 公司需支付价款(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州蜀山南单元XSCC2601-77,78地块 | 杭州市萧山区 | 住宅、商业 | 5.45 | 7.08 | 98% | 131,480 |
| 2 | 苏州市昆山高新区虹桥路东侧7号地块 | 苏州市昆山市高新区 | 住宅 | 4.90 | 9.81 | 49% | 88,741 |
| 3 | 苏州市园区车坊马上巷西42号地块 | 苏州市工业园区 | 住宅 | 2.31 | 3.70 | 100% | 77,633 |
| 4 | 徐州市金融集聚区二期2023-38号地块 | 徐州市云龙区 | 住宅、商业 | 10.62 | 22.05 | 65% | 111,150 |

上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者,影响招商蛇口在项目中所占权益比例,上述比例供投资者作阶段性参考。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:601979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-115

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易会后事项承诺函披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次项目”)的申请已于2023年5月29日通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)并购重组审核委员会审核,并于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2023)1280号)。

根据证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定,公司及各中介机构对包括公司披露《2023年半年度报告》、原董事长薛去董事长及董事职务、董事会选举新任董事长并聘任新任总经理在内的本次项目会后事项出具了相关说明及会后事项承诺函,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

公司将根据本次项目的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。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:601979 证券简称:招商蛇口

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事对第三届董事会2023年第五次临时会议相关事项的事前认可及独立意见

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司第三届董事会2023年第五次临时会议审议的相关议案进行了事前认可并发表独立意见如下:

一、关于聘任高级管理人员的议案

经审核朱文凯先生的工作经历、教育背景、专业资格等相关情况,我们认为朱文凯先生符合相关法规规章要求的担任上市公司高级管理人员的任职资格,具备与其行使职权相适应的专业能力和职业素质,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

公司聘任朱文凯先生为公司总经理,审议表决程序合法合规,不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。朱文凯先生的工作经验有助于推动公司未来发展,符合上市公司的根本利益。

综上,我们同意聘任朱文凯先生为公司总经理。

二、关于公司及子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

根据《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》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立募集资金专项账户,用于募集资金的专项存储和使用,符合相关法律法规和规范性文件的规定,能够有效地对募集资金的存放和使用情况进行监管,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事:
屈文洲 蔡元庆 孔英
二〇二三年九月八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2023-113

# 招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)第三届董事会2023年第五次临时会议通知于2023年9月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年9月8日会议以通讯方式举行,应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于选举第三届董事会董事长的议案

由于达到法定退休年龄,许永军先生近日向董事会申请辞任公司董事长和董事职务,辞呈自送达董事会时生效。经公司控股股东推荐,本次董事会选举蒋铁峰先生为公司第三届董事会董事长。

许永军先生在公司董事会履职期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司战略转型,稳健经营,引领公司赶超进位,为公司可持续高质量发展做出了贡献。董事会对许永军先生在任职期间的辛勤付出和卓越贡献致以由衷的感谢和敬意!

许永军先生持有公司A股股票359,466股,后续将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规和制度进行股份变动管理。

二、关于聘任高级管理人员的议案

董事会聘任朱文凯先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、关于公司及子公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《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》(2022年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司及其子公司长春招华房地产开发有限公司、沈阳招义房地产开发有限公司、重庆招商启盛房地产开发有限公司、上海招政置业有限公司、重庆招商致远房地产开发有限公司、合肥朗盛房地产开发有限公司、徐州宁盛置业有限公司、合肥招盛房地产开发有限公司、河南鸣谦置业有限公司、南京耀盛房地产开发有限公司将向银行申请开立募集资金的专项账户,并与募集资金专项账户开户银行、本次项目独立财务顾问签订募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意并授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

五、关于修订《董事会授权管理制度》的议案

六、关于制定《董事长专题会议事细则》的议案

七、关于修订《总经理工作细则》的议案

八、关于审议授权董事长专题会、总经理办公会审议事项清单的议案

公司独立董事对议案三进行了事前认可并对议案二和议案三发表了同意的独立意见。上述议案均以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。议案四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月九日

附件:

蒋铁峰,男,50岁,高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业,获学士学位,后就读于清华大学,获工学硕士学位。现任本公司董事长、党委书记。历任招商地产南京公司总经理助理、副总经理、总经理;本公司上海公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、江南区域总经理;本公司副总经理、总经理。

朱文凯,男,55岁,高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业,获硕士学位。现任本公司董事、总经理、党委副书记、招商局海南开发投资有限公司总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理;深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理;招商地产策划部经理、营销中心总经理;招商地产总经理助理、副总经理;本公司常务副总经理。

截至目前,蒋铁峰先生和朱文凯先生分别持有公司股票122,000股和207,027股。

蒋铁峰先生和朱文凯先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;除上述任职情况外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-080号

# 中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币1,000万元

●委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)

●委托理财期限:98天

●履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称“桂南医院”)于2023年7月4日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌),理财金额1,000万元,该理财产品已于2023年9月7日到期,实际年化收益率2.17%,公司收回本金1,000万元,获得理财收益3.80万元,本金及收益已于2023年9月7日到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 投资者年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨) | 1,000 | 1.25%-2.25% | 3.40-6.13 | 98天 | 保本浮动收益 | 否 |

备注:最晚赎回时间不超过2024年5月22日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1.投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)

2.发行人:交通银行股份有限公司

3.产品代码:2699234934

4.交易日期:2023年9月8日

5.产品类型:结构性存款

6.买入金额:人民币1,000万元

7.投资者年化收益率:1.25%-2.25%

8.产品期限:98天

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

| 主要会计数据 | 2023年6月30日(未经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 19,250.03 | 18,916.86 |
| 负债总额 | 5,660.00 | 5,038.46 |
| 净资产 | 13,590.03 | 13,878.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,326.51 | 2,404.64 |

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”,同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于2023年5月23日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品 | 500 | 500 | 15.24 | - |
| 2 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨) | 2,000 | 2,000 | 0.92 | - |
| 3 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨) | 1,000 | 1,000 | 0.81 | - |
| 4 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨) | 500 | 500 | 1.15 | - |
| 5 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 2,000 | 2,000 | 4.60 | - |
| 6 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 2.30 | - |
| 7 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 500 | 500 | 2.07 | - |
| 8 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 2,000 | 2,000 | 4.60 | - |
| 9 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 2.30 | - |
| 10 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌) | 2,000 | 2,000 | 2.76 | - |
| 11 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 0.84 | - |
| 12 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 0.81 | - |
| 13 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款25天(挂钩汇率看跌) | 500 | 500 | 0.77 | - |
| 14 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 500 | 500 | 1.08 | - |
| 15 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 16 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 2,500 | 2,500 | 5.39 | - |
| 17 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 2.11 | - |
| 18 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 3.80 | - |
| 19 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨) | 1,000 | 1,000 | 0.44 | - |
| 20 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌) | 500 | 500 | 0.63 | - |
| 21 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | 1,000 | 1.69 | - |
| 22 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨) | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 23 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨) | 500 | - | - | 500 |
| 24 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 1,500 | - | - | 1,500 |
| 25 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 26 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 合计 | | 29,000 | 22,500 | 54.31 | 6,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 3,500 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 1.192% |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | -4.421% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 6,500 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 1,500 |
| 总理财额度 | | | | | 8,000 |

注:上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-065

# 金宇生物技术股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集说明书等相关文件财务数据更新的提示性公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

鉴于公司已于2023年8月25日披露2023年半年度报告,公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等相关文件的财务数据及其他变动事项进行了更新,具体内容详见公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)(2023年半年度财务数据更新版)》及相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-066

# 金宇生物技术股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年09月21日(星期四) 下午 13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年09月14日(星期四) 至09月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月25日披露公司《2023年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月21日下午 13:00-14:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月21日 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张狮宇

副董事长兼总裁:张竞

财务总监兼董事会秘书:彭敏

独立董事:吴振平

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月21日 下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年09月14日(星期四) 至09月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘艺坤、郝剑飞

电话:0471-6539434

邮箱:stock@jinyu.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2023-044

# 华西证券股份有限公司2023年第一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的内容真实、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、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月8日(星期五)15:00 开始

(2)网络投票时间:2023年9月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年9月8日 9:15-15:00。

2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点:成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼406会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长鲁剑雄先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 19 |
| 其中:出席现场会议人数 | 4 |
| 网络投票方式参加会议人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 | 1,249,592,870 |
| 其中:出席现场会议股份数量 | 1,217,093,874 |
| 网络投票方式参加会议股份数量 | 32,498,996 |
| 3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例 | 47.6035% |
| 其中:出席现场会议的股份数量占比 | 46.3655% |
| 网络投票方式参加会议的股份数量占比 | 1.2381% |

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

公司董事和监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合