证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-50

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致性评价的公告

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,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)收到国家药品监督管理局关于盐酸利多卡因注射液的《补充申请批件》,西南药业盐酸利多卡因注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

药品名称	盐酸利多卡因注射液
剂 型	注射剂
申请事项	仿制药质量和疗效一致性评价
规 格	5ml:0.1g
注册分类	化学药品
药品注册标准编号	YBH13682023
原药品批准文号	国药准字H50020038
上市许可持有人	西南药业股份有限公司
生产企业	西南药业股份有限公司
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品其他相关信息

盐酸利多卡因注射液为局麻药及抗心律失常药。主要用于浸润麻醉、硬膜外麻醉、表面麻醉(包括在胸腔镜检查或腹腔手术时作粘膜麻醉用)及神经传导阻滞。

盐酸利多卡因注射液为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2022年)》医保甲类处方药品。截至本公告日,经查询国家药品监督管理局数据库,国内有盐酸利多卡因注射液的生产批件201个,西南药业是第17家获得该药品一致性评价批件的公司。

经药融云数据库统计,2022年盐酸利多卡因注射液在全国医院销售总额8.97亿元。

截至目前,西南药业对该产品累计投入研发费用615万元(未经审计)。

三、风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持。该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升市场竞争力,同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年9月13日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2023-041

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

重要内容提示:

2023年9月12日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“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股份20,000股,占公司总股本159,500,000股的比例为0.01%,回购成交的最高价为32.75元/股,最低价为32.65元/股,支付的资金总额为人民币654,000元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份基本情况

2023年8月28日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励,回购价格不超过人民币50元/股(含)。回购期限为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。具体内容详见公司分别于2023年8月29日、2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料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公告》(公告编号:2023-035)、《江苏华盛锂电材料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》(公告编号:2023-040)。

二、首次实施回购股份的基本情况

根据《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》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2023年9月12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公司股份20,000股,占公司总股本159,500,000股的比例为0.01%,回购成交的最高价为32.75元/股,最低价为32.65元/股,支付的资金总额为人民币654,000元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

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实施回购计划,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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2023年9月13日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—027
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团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9月20日(星期三)09:00-10:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月13日(星期三)至2023年9月19日(星期二)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600398@hla.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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司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年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月20日上午09:00-10:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月20日(星期三)09:00-10:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理(总裁)周立宸先生,董事、副总经理(副总裁)、财务总监钱亚萍女士,董事、董事会秘书汤勇先生,独立董事张铮先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年9月20日(星期三)09:00-10:00,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。

2、投资者可于2023年9月13日(星期三)至2023年9月19日(星期二)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600398@hla.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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0510-86121071

电子邮箱:600398@hla.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十三日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2023-069

中微半导体设备(上海)股份有限公司2023年第三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:

●本次议案是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

(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	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	259,072,278
普通股股东所持有表决权数量	259,072,278
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(%)	41.9076
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.9076

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年半年度利润分配预案的议案

审议结果: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	259,072,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司2023年半年度利润分配预案的议案	88,682,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。

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:梁琦、陈必成

2、律师见证结论意见:

综上所述,上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2023年9月13日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2023-061

四川广安爱众股份有限公司关于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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日下午16:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心召开了2023年半年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”),现将相关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月4日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-060)。本次说明会于2023年9月11日下午16:00-17:00召开,公司董事长余正军先生、总经理何腊元先生、副总经理兼财务总监贺图林先生、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士、独立董事李光金先生、独立董事唐海涛先生参加了本次说明会,就公司2023年半年度经营成果、财务状况等内容与投资者进行了沟通与交流,并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、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1.您好!公司目前有好多家子公司?主要分布在哪里?

答:您好!公司目前拥有31家全资/控股子公司,业务主要分布在四川广安、成都、南充、绵阳,云南德宏、昭通,新疆富蕴,贵州威宁、甘肃白银等地。谢谢!

问题2.上半年经营情况如何?

答:公司2023年上半年生产经营一切正常。截止2023年6月30日,公司总资产102.18亿元,净资产44.49亿元。2023年1-6月,实现营业收入13.15亿元,归属于母公司净利润为0.65亿元,具体内容请详见公司在上海证券交易所披露的《2023年半年度报告》。谢谢!

问题3.请介绍一下公司上半年在光伏业务方面的投资情况?

答:您好!公司全资子公司综合能源公司以市场化为导向,构建新业务平台,坚持以技术为本,建设高质量项目,促进分布式光伏能源项目标准化与规模化,持续探索优质客户的综合能源业务。2023年上半年,综合能源公司累计签约装机容量69.06MW,其中建成投产项目12个(装机容量14.99MW),在建项目24个(装机容量32.2MW),签约待建项目14个(装机容量21.87MW)。谢谢!

问题4.公司涉及水务、燃气、电力等多业务,请问各业务板块间协同效应如何?

答:您好!公司深耕水电气业务多年,深刻理解公用事业综合运营管理逻辑,真正实现了多业务1+1大于2。公司通过一站式服务、网格化管理、客户经理制以及掌上爱众智慧app平台构建了一体化的前台,通过多表合一管理及调度、运维、营销服务等多系统融合构建了数据化的中台,通过水电气运营子公司构建了专业化的后台。公司前、中、后台相互支撑,实现了资源整合,形成了协同效应,有效提升了公司客户服务质量及效率、提高了精益化管理水平,实现了多维度价值创造,为公司持续、快速发展奠定了坚实的基础。谢谢!

三、其他事项

公司2023年半年度业绩说明会具体情况请详见上证路演中心官网(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司继续保持沟通和交流。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司
董事会
2023年9月13日

证券代码:688022 证券简称:领益智造 公告编号:2023-104

广东领益智造股份有限公司2023年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:副董事长贾双谊先生

3、会议召开日期和时间:

现场会议:2023年9月12日(星期二)14:30

网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月12日的交易时间,即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网络投票的时间为2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室

5、表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表(或代理人)共29人,代表公司有表决权股份4,501,996,991股,占公司股份总数的64.2392%,占公司有表决权股份总数的64.4013%。

其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(或代理人)共6人,代表公司有表决权股份4,288,347,705股,占公司股份总数的61.1906%,占公司有表决权股份总数的61.3451%;

通过网络投票系统进行投票表决的股东共23人,代表公司有表决权股份213,649,286股,占公司股份总数的3.0486%,占公司有表决权股份总数的3.0563%。

(2)中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东代表(或代理人)共计27人,代表公司有表决权股份217,936,124股,占公司股份总数的3.1097%,占公司有表决权股份总数的3.1176%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意4,501,295,091股,占出席会议所有股东所持股份的99.9844%;反对701,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意217,234,224股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6779%;反对701,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3221%;弃权0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0.0000%。

三、律师见证意见

北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年第五次临时股东大会决议;

2、2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2023-038

利华益维远化学股份有限公司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9月12日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市利津县经济开发区利十一路118号维远股份办公楼五楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	391,344,400
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(%)	71.1535

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,因董事长无法现场出席本次股东大会,该现场会议由公司半数以上董事共同推举李秀民董事主持。

(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6人,董事长魏玉东先生因工作原因未出席本次会议,独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分调整2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果: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(%)
A股	206,179,100	99.9683	65,300	0.0317	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果: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(%)
A股	390,007,400	99.6583	1,337,000	0.3417	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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	关于部分调整2023年度日常关联交易预计的议案	41,279,100	99.8420	65,300	0.1580	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、陈敏华、郭建国、郭兆年、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敏、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心(有限合伙)回避表决议案1。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:雷娜、韩骐瞳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司
董事会
2023年9月13日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-043

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”或“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。本次会议于2023年9月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告》(编号:临2023-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》(编号:临2023-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于关停注销子公司中南沛心教育管理有限公司的议案》

中南传媒全资子公司中南沛心教育管理有限公司受困外部政策的变化,近年开始向职业教育版块转型,在数字内容制作、职业教育培训服务等产教融合领域进行了尝试,但一直未产生稳定的规模销售收入。鉴于该公司目前面临的业务疲软、战略方向不明等,基于中南传媒整体战略部署及业务发展规划考虑,拟关停注销中南沛心教育管理有限公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增设募集资金专用账户的公告》(编号:临2023-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2023-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-044

中南出版传媒集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开,本次会议于2023年9月6日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事6人,实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王斗召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

经认真审议,监事会认为:公司此次增设募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度等相关规定,有利于加强募集资金管理,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-045

中南出版传媒集团股份有限公司关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告

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:

●投资标的名称:中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目。

●投资金额:65,856万元。

●相关风险提示:该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

(一)为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区(以下简称“中南传媒马栏山园区”或“园区”)项目建设,以产业导入为契机加快业态创新、转型发展,中南出版传媒集团股份有限公司(简称“中南传媒”或“公司”)拟运用自有资金65,856万元,投资中南传媒马栏山园区装修项目(以下简称“装修项目”或“项目”)。

(二)本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议,长沙市发展和改革委员会审批。

(三)目前尚不确定本次投资是否涉及关联交易,若在后续建设中涉及关联交易,公司将根据相关规定对关联交易部分履行相关审批和披露程序。本次投资不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目概况

1.项目基本情况

本项目总投资65,856万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中心等业态、功能及配套设施共计面积约130,973平方米的空间进行装修。

2.中南传媒马栏山园区情况介绍

中南传媒2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》,拟运用自有资金201,111.82万元,投资中南传媒马栏山园区项目。2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》,投资总额增加到24,889.55万元。以上详见《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》(编号:临2019-006)及《中南传媒关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的公告》(编号:临2021-027)。园区已于2022年1月动工,预计2024年8月底竣工验收,目前已实现全面封顶,截至2023上半年度,累计投入109,647.10万元。园区由办公基地(办公A栋、B栋、SOHO办公)、演播中心、数字文化艺术中心、交流中心、员工俱乐部、人才公寓等建筑组成,定位为融短视频、融媒体、数字教育等产业于一体的湖南出版“梦工厂”,培育引领中南传媒未来发展的新引擎,将为公司图书出版选题策划、短视频新媒体、互联网教育、新老人服务等产业发展提供坚实支撑。

(二)项目具体投资建设内容

1.项目建设范围

(1)办公A栋、办公B栋、SOHO办公、服务型公寓5-16层、多功能中心、交流中心、员工俱乐部、演播中心、数字文化艺术中心的室内硬装修、水电安装、空调安装、消防改造、智能化安装;

(2)多功能中心、员工俱乐部、交流中心、演播中心及数字文化艺术中心地下室电梯厅的室内装修、轿厢装饰;

(3)中南传媒总部楼层办公家具及会议家具、办公A栋8楼及连体楼会议家具、中南传媒中心档案室家具、服务型公寓5-16层家具、SOHO栋架空层活动区域家具、三栋办公楼1层大堂家具、交流中心家具、员工餐厅家具、运动健身空间家具;

(4)中南传媒总部楼层会议室、办公A栋8楼及连体楼会议层、交流中心的会议室设施设备;

(5)办公A栋、办公B栋、SOHO办公、服务型公寓5-16层窗帘;

(6)智慧餐饮、智慧会议、智慧运动、智慧导览系统;

(7)直播中心直播间的设施设备。

2.项目投资规模

本次拟投资的装修面积约130,973平方米,总投入估算金额65,856万元,其中工程费用53,869万元、工程建设其它费用6,579万元、预备费5,408万元。

综上,本项目预计投资规模65,856万元,资金来源为企业自筹。

3.建设周期

本项目总建设周期约2年,预计2023年10月开始推进项目建设。

三、本次投资对公司的影响

本次投资有利于推进和实施公司战略发展规划,中南传媒及旗下数字出版、媒体融合等产业整体迁入后,公司通过统一装修加快产业入驻,促进园区尽快投产达效,加快实现投资目标。本次投资有利于公司集中实施工程,加快建设进度、优化成本控制、提升建设品质。本次投资金额将由公司自筹资金解决,不会对公司财务和正常生产经营产生不利影响。

四、相关授权

提请股东大会授权公司总经理室办理装修项目相关的具体事宜。

五、风险分析

中南传媒马栏山园区装修项目是公司从自身发展战略和产业规划出发,积极响应国家和地方产业政策,立足长远发展的慎重考虑。该项目未来可能面临产业政策、政府审批、项目管理、技术材料变化等各方面不确定因素带来的风险,本次估算编制金额按设计任务书中的要求编制,材料设备品牌档次、装修标准均按中档标准,如方案重大变更、材料设备品牌档次提高、装修标准提高、材料涨价迅猛、方案确认时间拖延过长等增加的费用可能超出估算预备费上限。公司将建立有效的项目管理机制,组建优良的项目管理团队,加强项目建设、施工管理和项目管控能力,并根据实际情况及时调整策略,积极防范和应对潜在风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-046

中南出版传媒集团股份有限公司关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告

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:

●中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中南传媒”)控股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司(以下简称“中南博集”)拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天卷影业有限公司(以下简称“博集影业”)提供3,500万元委托贷款。贷款期限为2年,贷款年利率3.38%。

●履行的审议程序:本次委托贷款已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、委托贷款事项概述

1.基本情况

(1)贷款方式:中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影业进行委托贷款;

(2)贷款额度:人民币3,500万元整;

(3)贷款期限:本次委托贷款期限为2年;

(4)贷款利率:参照(LPR)1年期贷款市场报价利率3.55%,优惠5%后执行年利率3.38%;

(5)贷款用途:影视项目《花雨枪》和《代号蝉》的前期开发及投资制作;

(6)担保措施:黄隽青、刘洪、王勇三位自然人以共有不动产(京【2016】朝阳区不动产权第0043797号)提供抵押担保。不动产位于北京市朝阳区望京东园523号楼7层2083,建筑面积为808.97平方米。经北京焱辉资产评估有限公司以2023年7月31日为基准日进行评估(焱辉评报字【2023】第322号),该不动产账面净值为3,100.56万元,市场价值为3,906.03万元。按照市场价值的70%确定担保价值为2,734.22万元,担保价值低于委托贷款金额的部分765.78万元由黄隽青、刘洪、王勇三位自然人提供不可撤销的个人连带责任担保;

(7)其他特别说明:博集影业必须全额归还2023年9月29日到期的3,500万元委托贷款,并解除原不动产抵押,方可发放该笔委托贷款。

2.公司履行的审议程序

公司于2023年9月11日召开第五届董事会第十三次会议,以9票同意一致审议通过了《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.本次委托贷款的主要原因及考虑

中南博集主营业务成熟、稳健,每年均有充足的经营活动净现金流入,有一定的提高资金使用效益的空间和需求。博集影业目前公司IP资源储备丰富,影视项目《花雨枪》和《代号蝉》将于年内及明年陆续进入投资制作阶段,公司具有较大的融资需求。

目前中南博集资金充足,提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用,且中南博集通过该笔委托贷款取得一定的资金收益。中南博集将加强对博集影业委托贷款的管理和使用,促进博集影业的业务发展。

该事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4.相关风险防范措施

黄隽青、王勇、刘洪三位博集影业自然人股东为本次委托贷款提供不动产抵押担保,并对上述不动产担保价值低于所担保的委托贷款金额部分提供不可撤销的个人连带责任担保。黄隽青、刘洪、王勇三位担保人在中南博集2022年度薪金和分红等现金收入超过了本次委托贷款金额,上述三人具有较强的担保履约能力。

二、中南博集基本情况

中南博集于2011年1月由黄隽青、刘洪、王勇和中南传媒共同出资设立,是国内图书策划发行的头部公司之一。注册资本人民币6,000.00万元。2012年12月中南传媒与黄隽青、刘洪、王勇签署股权转让及增资认购协议,变更后的注册资本为6,914.00万元。

截止目前,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	比资比例(%)
中南出版传媒集团股份有限公司	3,526.00	51.00
黄隽青	1,497.87	21.66
刘洪	1,177.04	17.02
王勇	713.09	10.31
合 计	6,914.00	100.00

中南博集经营稳定向好,财务状况良好,2020年-2022年年末股东权益分别为20,729.04万元、28,179.29万元和22,039.27万元; 2020年-2022年年末货币资金余额分别为21,685.59万元、27,036.28万元和29,573.85万元;2020年-2022年公司净利润分别为6,658.87万元、7,450.25万元和7,969.10万元;2020年-2022年经营活动现金净流入分别为9,336.26万元、8,556.85万元和10,743.43万元(已经审计)。

三、博集影业的基本情况

1.博集影业基本信息:

(1)名称:北京博集天卷影业有限公司。

(2)统一社会信用代码:91110105316082884。

(3)公司成立于2015年8月7日。

(4)公司法定代表人:黄隽青。

(5)公司注册资本:1,000万元。

(6)公司注册地:北京市朝阳区望京东园523号楼8层2083;主要办公地点:北京市朝阳区望京东园523号楼(融科中心)B座1201-C室。

(7)公司经营范围:广播电视节目制作;电影发行;组织文化艺术交流活动;摄影服务;电脑动画设计;企业策划;承办展览展示活动;会议服务。

(8)公司主营业务为影视节目制作及发行。

(9)公司主要股东、实际控制人为黄隽青先生。

具体股东结构如下:

股东	出资比例
黄隽青	37.28%
中南出版传媒集团股份有限公司	14.79%
北京天卷文化投资中心(有限合伙)	20%
王勇	12.99%
刘洪	14.94%
合计	100%

上表中北京天卷文化投资中心(有限合伙)为员工持股平台,其认缴份额总共200万元,其中黄隽青110万元,系执行事务合伙人,陈励40万元,郭丽媛30万元,赵福涛20万元。截至目前博集影业公司没有涉及影响偿债能力的重大或有事项。

(10)博集影业2022年和2023年上半年分别实现营业收入2,664.50万元和1,278.05万元;实现净利润-861.55万元和656.53万元。2022年12月31日和2023年6月30日公司总资产分别为22,634.76万元、21,676.33万元,总负债分别为21,212.69万元、21,515.27万元,净资产分别为1,422.06万元、161.07万元,资产负债率分别为93.71%和99.25%(未经审计)。

2.博集影业信用状况良好,自设立以来未发生过失信及逾期偿还债务的情况。

3.中南传媒及中南博集与博集影业之间除上述股权