证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2023-080号

安琪酵母股份有限公司关于更换职工监事的公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事蔡华因工作变动原因,于2023年9月16日向公司监事会提交书面辞职申请书,辞去公司职工监事职务。辞职后,蔡华不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,蔡华未持有公司股份。蔡华在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,蔡华的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为了保证公司监事会的正常运作,须补选一名职工代表监事。公司于2023年9月18日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举陈佳为公司第九届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满日2025年4月18日止。

陈佳符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的关于职工代表监事的任职资格,并将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2023年9月19日

附件:陈佳个人简历

陈佳:男,汉族,湖北随州人,1979年8月生,大学本科,2004年7月参加工作,2012年6月加入中国共产党。曾任企业管理部副部长,风险控制部副部长,现任风险控制部部长。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-151

山东步长制药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26日(星期二)上午11:00-12:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)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(ir@buchang.com)进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司《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9月26日上午11:00-12:00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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月26日上午11:00-12:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:赵涛先生

董事会秘书:蒲晓平先生

财务总监:王宝才先生

独立董事:迟德强先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月26日(星期二)上午11:00-12:00,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。

(二)投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)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(ir@buchang.com)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:刘艺博

电话:15389675413

传真:0530-5299286

邮箱:ir@buchang.com

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。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年9月19日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2023-51

深圳华侨城股份有限公司2023年8月主要业务经营情况公告

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

一、2023年8月销售情况

2023年8月份,公司实现合同销售面积19.4万平方米,合同销售金额33.7亿元;2023年1-8月,公司累计实现合同销售面积141.8万平方米,较上年同期下降18%;合同销售金额296.2亿元,较上年同期下降19%。

二、2023年8月新增土地情况

序号	宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(万)	计容建筑面积(万)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)
1	成都市金牛区国宾57亩JN05(251):2023-024地块	成都市	住宅	37,693.80	75,387.60	市场化招拍挂	100%	101,018.58
合计				37,693.80	75,387.60			101,018.58

三、旅游综合业务情况

2023年暑期,全国文旅消费持续走热,公司旗下旅游企业拥抱新人群、抢占新赛道,以强劲复苏引燃市场热潮,以丰富节庆活动满足群众休闲需求。暑期恰逢传统节日“七夕”,公司旗下景区开展甜蜜七夕节活动,精心打造9999朵玫瑰花海和玫瑰花墙,推出“卡洛儿八音盒”和“梦歌转转杯”等全新项目,在旋转中体验幸福甜蜜。上海欢乐谷以“节庆+IP模式”为核心,引进苍兰诀、迷你特工队、B.DUCK等知名IP与节庆活动相融合,推出独特演艺和互动游戏。成都欢乐谷作为第31届世界大学生夏季运动会指定乐园,在赛事期间积极践行央企责任,以“东道主”身份欢迎全球青年的到来,向世界展示成都的青春潮流形象。1-8月,公司旗下文旅企业合计接待游客6690万人次,较去年同期增长58%。

注:由于市场及公司情况的变化,公司月度主要业务经营情况公告与定期报告披露的信息可能存在差异,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十九日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2023-021

山东鲁北化工股份有限公司关于控股股东股份质押延期购回的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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:

●山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)持有公司股份数量为180,969,187股,占公司总股本比例为34.24%。本次股份质押延期购回后,鲁北集团持有的本公司股份累计质押数量为77,000,000股,占其持股数量的比例为42.55%,占公司总股本的比例为14.57%。

公司于2023年9月18日收到控股股东鲁北集团的通知,鲁北集团将其质押给中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)的股份办理了延期购回手续。现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
鲁北集团	是	2700	否	2020-9-17	2023-9-16	2024-9-16	中泰证券	14.92	5.11	生产经营

二、该股份质押不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,鲁北集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
鲁北集团	180,969,187	34.24	77,000,000	77,000,000	42.55	14.57	0	0	0	0
合计	180,969,187	34.24	77,000,000	77,000,000	42.55	14.57	0	0	0	0

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十九日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2023-055

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于总行资产托管部负责人变更的公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)根据工作需要,任命李国光先生担任公司资产托管部总经理,主持资产托管部相关工作。李国光先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司
董事会
2023年9月18日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2023-056

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于赎回2018年第二期二级资本债券的公告

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。

2018年9月14日至18日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行了规模为人民币200亿元的二级资本债券(以下简称“本期债券”),并于2018年9月20日披露了《上海浦东发展银行股份有限公司关于2018年第二期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书中的相关规定,本期债券设有发行人赎回选择权,公司有权在本期债券的第5个计息年度的最后一日(即2023年9月18日),按面值全额赎回本期债券。

截至本公告日,公司已行使赎回权,全额赎回了本期债券。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年9月18日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2023-041

山东出版传媒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25日(星期一) 下午 14:00-15:30

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

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

●投资者可于2023年09月19日(星期二) 至09月22日(星期五)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zqflb@sdcbcm.com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。

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月30日发布公司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25日下午14:00-15:30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上证路演中心视频录播和网络文字互动问答方式召开,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25日 下午 14:00-15:30

(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:上证路演中心视频录播和网络文字互动问答

三、参加人员

董事长:张志华

董事、总经理:申维龙

董事、常务副总经理兼财务总监:宫杰

副总经理兼董事会秘书:薛严丽

独立董事:钟耕深

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月25日下午14:00-15:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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19日(星期二)至09月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqflb@sdcbcm.com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、联系方式

联系人:公司证券法律部

电话:0531-82098193

邮箱:zqflb@sdcbcm.com

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(https://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。

山东出版传媒股份有限公司
2023年9月19日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2023-092

神马实业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26日(星期二) 上午 10:00-11:30。

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

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动。

●投资者可于2023年09月19日(星期二) 至09月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董秘邮箱shenmagufen600810@126.com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。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日发布公司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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月26日 上午 10:00-11:30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年上半年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26日 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:李本斌

总经理:仵晓

董事会秘书、财务总监:李伟

独立董事:刘民英

投资顾问:刘臻

证券事务代表:石增辉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月26日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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19日(星期二) 至09月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司董秘邮箱shenmagufen600810@126.com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:陈立伟 张腾

电话:0375-3921231

邮箱:shenmagufen600810@126.com

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(https://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。

神马实业股份有限公司
2023年9月18日

证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:临2023-030

湖南湘邮科技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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月25日(星期一)13:00-14:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月22日(星期五)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copte@copote.com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。

湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告及摘要,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月25日13:00-14:00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年上半年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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年9月25日13:00-14:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员:董事长董志宏先生、董事兼总裁张华女士、独立董事魏先华先生、副总裁兼董事会秘书孟京京女士、财务总监刘朝晖女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月25日(星期一)13:00-14:00,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。

(二)投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月22日(星期五)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copte@copote.com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:公司董事会办公室

电话:0731-8899 8817,8899 8856

邮箱:copte@copote.com

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。

湖南湘邮科技股份有限公司
2023年9月19日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2023-047

国电南瑞科技股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2022年9月22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1.10亿元,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年9月23日公告。

公司于2022年9月26日使用闲置募集资金1.10亿元暂时补充流动资金,并分别于2023年1月16日、9月15日归还至募集资金专户0.10亿元、1.00亿元。截至2023年9月15日,上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.10亿元已全部归还至募集资金专户,公司在使用期间对资金进行了合理的安排和使用,资金运用情况良好,使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月,未影响募集资金投资项目的正常进行。同时公司及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司及财务顾问主办人。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2023-046

国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2022年9月22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,将使用额度不超过人民币18.39亿元(含18.39亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理(即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的金融机构结构性存款),额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。

公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元,上述结构性存款单日最高余额为18.12亿元,不存在超过审批额度购买结构性存款的情形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿元,归还至募集资金专户。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年9月23日、9月27日、12月30日,2023年3月31日、7月5日公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司及子公司于2023年9月15日到期收回募集资金现金管理产品合计166,500万元,收回收益935.49万元,具体如下:

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	收回金额(万元)	实际年化收益率	到期收益(万元)
国电南瑞科技股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15733期	25,500	1.05%或2.70%或3.10%	53.55或137.70或158.10	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	25,500	3.10%	158.10
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间73天结构性存款	48,900	1.70%或2.75%或2.95%	166.26或268.95或288.51	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	48,900	2.75%	268.95
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间73天结构性存款	48,900	1.70%或2.75%或2.95%	166.26或268.95或288.51	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	48,900	2.75%	268.95
南瑞联研半导体有限责任公司	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间73天结构性存款	20,250	1.70%或2.75%或2.95%	68.85或111.38或119.48	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	20,250	2.75%	111.38
	招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间73天结构性存款	20,250	1.70%或2.75%或2.95%	68.85或111.38或119.48	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	20,250	2.75%	111.38
南京南瑞水利水电科技有限公司	中信银行股份有限公司南京分行城北支行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15734期	2,700	1.05%或2.70%或3.10%	5.67或14.58或16.74	2023年7月4日-2023年9月15日	保本浮动收益型	2,700	3.10%	16.74
合计				166,500	/	/	/	/	166,500	/	935.49

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情 况

截至本公告日,公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款 全部收回,并归还至募集资金专用账户,不存在使用闲置募集资金进行现金管理 未到期产品的情况。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元 币种:人民币

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商银行结构性存款	572,100	572,100	3,816.83	0
2	中信银行结构性存款	117,800	117,800	818.91	0
合计		689,900	689,900	4,635.74	0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				181,200	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.27	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.72	
目前已使用的额度				0	
尚未使用的额度				0	
总额度				0	

注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

2、截至2023年9月15日,上述现金管理已全部收回。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-043

广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告

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:

●拟回购股份的用途:用于公司股权激励

●回购数量或资金总额:不低于人民币3,000万元(含本数),不超过人民币5,000万元(含本数)

●回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

●回购价格或价格区间:不超过人民币75.00元/股(含本数),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

●回购资金来源:公司自有资金

●相关股东是否存在减持计划:经公司函询,截至本次回购方案董事会决议日,公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生担任执行事务合伙人的员工持股平台鑫镘域、圣铂域及锐致仍处于减持计划期间。除上述情况外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东,在未来3个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1、回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司决定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相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份拟用于实施股权激励。存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;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、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

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,同时将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。

一、回购方案的审议及实施程序

2023年9月18日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2023年9月18日,公司召开第三届监事会第十四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》(以下简称“《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)公司本次回购股份的目的

基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为了更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司长远、稳定、持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票

(三)拟回购股份的方式

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)回购期限

1、自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。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。

2、发生下述情况或触及以下条件,则本次回购的实施期限提前届满:

(1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,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、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,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) 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量	占公司总股本的比例	拟回购资金总额	回购实施期限
用于股权激励	400,000股-666,666股	0.09%-0.14%	3,000万元-5,000万元	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

注:预计回购数量按回购价格上限75.00元/股进行测算。

本次回购股份拟作为实施股权激励的股票来源。按照相关规定,公司股权激励的实施还需履行监管审批或备案程序。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)本次回购的价格

不超过人民币75.00元/股(含本数),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七)本次回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

假设本次回购的股份全部用于股权激励并予以锁定,则本次回购股份后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	3,123,698	0.67%	3,523,698	0.75%	3,790,364	0.81%
无限售条件流通股	464,180,077	99.33%	463,780,077	99.25%	463,513,411	99.19%
总股本	467,303,775	100.00%	467,303,775	100.00%	467,303,775	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。

公司将在回购完成后三年内按照本次回购股份的用途实施,总股本不会发生变化,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本,公司总股本将相应减少。

(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

公司财务状况和盈利能力良好。2023年1-6月,公司实现营业收入43.09亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元。截至2023年6月30日,公司总资产122.31亿元,归属于上市公司股东的净资产81.32亿元,货币资金20.04亿元(以上财务数据未经审计)。按照本次回购资金上限0.5亿元测算,分别占总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金0.41%、0.61%、2.49%。

根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划,公司本次实施股份回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化,亦不会影响公司的上市地位。本次回购股份将全部用于实施股权激励,有利于建立完善公司长效激励机制,调动核心团队积极性,提高团队凝聚力和竞争力,助力公司的长远发展。

(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》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《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、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的价格为不超过人民币75.00元/股(含),回购价格区间合理;回购资金总额不超过人民币5,000万元(含),不低于人民币3,000万元(含),占公司资产规模较小,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响;回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。公司本次回购方案具有合理性、可行性。

3、公司本次回购股份的实施,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,有利于促进公司健康可持续发展,公司本次股份回购具有必要性。

4、本次回购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,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具备可行性、合理性和必要性,符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司以集中竞价交易方式回购股份的相关事项。

(十一)上市公司董监高、控股股东、实际控制人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,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生担任执行事务合伙人的员工持股平台广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫镘域”)、广州市圣铂域投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣铂域”)及广州市锐致投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐致”)仍处于减持计划期间,具体内容详见公司在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-006)及《广州金域医学检验集团股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2023-023)。

除鑫镘域、圣铂域及锐致外,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个月内不存在买卖本公司股份的行为,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行为。

经问询,截至本公告披露日,除鑫镘域、圣铂域及锐致外,公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划(通过公司股权激励计划实施的增持除外)。若上述人员后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十二)上市公司向董监高、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

2023年9月13日,公司向董监高、控股股