香农芯创科技股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告

性陈述或重大遗漏。

- 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意香农芯创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》(证监许可(2022)3148号)同意,香农芯创科 技股份有限公司(以下简称"公司")已完成向原股东配售股份37,565,767股,发行价格 为每股人民币10.07元,募集资金总额为人民币378,287,273.69元,扣除与发行相关的发行 费用(不含税)人民币4,665,563.10元后,募集资金净额为人民币373,621,710.59元。保 荐人(主承销商)华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券")于2023年2月16日将扣除未支付的承销保荐费人民币1,415,094.34(不含税)及中国证券登记结算有限责任公 司配股登记手续费37,565.77元后的募集资金汇人公司募集资金专户(实际到账金额为人 民币376 834 613.58元),上述资金已于2023年2月16日到账。中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)已于2023年2月17日对上述募集资金到账情况进行了审验,并出具了众环验 字(2023)0100012号《验资报告》。 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司《募 集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并 对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并与华安证券、兴业银行股份有限 公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证 专款专用,详见公司2023年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于开设募集资金账户并签署 募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-024)。

三、募集资金专户销户情况 本次注销的募集资金专户情况如下

本次注销的募集资金专户的资金已按昭相关规定使用完毕,相关募集资金专户无后续 使用用途。为减少管理成本,公司已于2023年11月8日办理完成上述募集资金专户的注销

手续,相关的募集资金三方监管协议相应终止。 四、备查文件

1、《募集资金专户销户证明》。

香农芯创科技股份有限公司董事会 2023年11月9日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2023-087 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方 关联担保的进展公告 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。

1 截止到木公告口 以木次木会長喜担保额人民币1500万元计算 公司及子公司要计 担保(含反担保)合同金额为24.19亿元(美元合同汇率按照2023年11月8日中国外汇交易 中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1773元人民币计算。不含子公司对公司的担保 对同一债务提供的复合担保只计算一次)。占公司2022年度经审计净资产的比例为 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。 做请广大

投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 (一)担保审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月6日、2月23日召开第四 届董事会第二十九次(临时)会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请授 信并提供担保的议案》,同意公司合并报表范围内主体为公司全资子公司联合创泰(深 圳)电子有限公司(以下简称"创泰电子")提供新增不超过人民币0.5亿元(或等值外币)的担保(含反担保),担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。详见公司于2023年2 月8日、2月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请授信并提供担保的公告》(公告编 号:2023-013)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-025) (二)关联方提供担保暨关联交易审议情况概述

2023年5月9日,公司召开第四届董事会第三十二次(临时)会议及第四届监事会第三 十次(临时)会议,审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》,同意接 受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司联合创泰科技有限公司、创泰电子、控股子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币40亿元(或等值外 而)的增信措施。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机。 构发表了核查意见。详见公司于2023年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供 增信措施暨关联交易的公告》(2023-050)。 二、公司为创泰电子提供担保暨创泰电子接受关联方关联担保的进展情况

近日,创泰电子收到与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称"深中小贷公司"

"贷款人")签署完毕的《借款合同》(编号:深中小贷(2023)年借字(0425)号,以下简称 "《主合同》"),深中小贷公司同意借款1500万元给创泰电子用于日常经营周转。 同日, 创泰电子收到与深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称"深担增信公

司")签署的《委托保证合同》(编号:深担增信(2023)年委保字(0425)号),深担增信公司 同意为创泰电子上述借款提供担保。 同日,公司收到公司、黄泽伟先生、彭红女士及创泰电子与深中小贷公司签署的《保证 担保合同》(编号: 深中小贷(2023)年借担字(0425)号,以下简称"《保证合同》"),公司同

意为创泰电子上述借款提供最高本金余额为1500万元连带责任担保, 黄泽伟先生和彭红 女士同意为创泰电子上述借款提供最高本金余额为1500万元的连带责任担保。公司本次 担保事项在2023年第一次临时股东大会授权范围之内。黄泽伟先生和彭红女士本次担保 事项在公司第四届董事会第三十二次(临时)会议审议范围内。 三、其他交易对手方基本情况

(一)深中小贷公司基本情况 企业名称:深圳市中小担小额贷款有限公司;

企业类型:有限责任公司(法人独资): 注册资本:300,000万元;

注册地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号软件产业基地2栋 C15层1503;

经营范围:专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)

公司与深中小贷公司无关联关系。

二)深担增信公司基本情况 企业名称:深圳市深担增信融资担保有限公司; 法定代表人: 温卫民:

企业类型:有限责任公司; 注册资本:600,000万元

注册地址:深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场A座21层K室; 经营范围:一般经营项目是:开展再担保业务;开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付 款加约偿付担保等履约担保 投标担保,与担保业务有关的咨询业务,以自有资金进行投资 及其他非融资担保业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的 面目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:借款类担保业务、发行 债券担保业务和其他融资担保业务

公司与深担增信公司无关联关系 四、相关协议主要内容

一)《主合同》主要内容

1、借款人: 创泰电子 贷款人: 深圳市中小担小额贷款有限公司

2、借款额度:人民币壹仟伍佰万元整。 3. 借款期限:约定借款期限为12个月, 自2023年11月13日至2024年11月13日止

4、文本及生效:本合同经各方有权签字人签字(或盖名章)盖章后生效(合同当事人 为自然人的,签字后生效)。

(一)《委托保证合同》主要内容

1、委托人(甲方):创泰电子

受托人(乙方):深圳市深担增信融资担保有限公司 2、信贷事项:借款人向贷款人申请人民币1500万元用于经营周转,期限为12个月。

3、保证事项:乙方向贷款人保证甲方能够依主合同约定履行还款义务。若甲方在主合 同到期时未能履行还款义务,乙方将依其与贷款人所签署的保证合同约定,在约定的期间

内代为向贷款人予以清偿。 乙方为甲方提供保证责任的方式为一般保证责任,当甲方及甲方的连带责任保证人不 能向贷款人履行债务时,乙方在保证金额的范围内和约定的保证期间内就其不足部分代甲 方清偿。乙方保证责任的保证金额将随甲方逐步履行小额贷款项下合同约定或法定的义务

(三)《保证合同》主要内容 1、保证人:公司、黄泽伟、彭红

而相应递减。

债权人:深圳市中小担小额贷款有限公司

2、保证方式:连带责任担保 3、担保范围:《主合同》项下的借款本金、利息、罚息及逾期利息、服务费;借款人应向

贷款人承担的违约会:贷款人为实现债权支出的全部费用(包括但不限于诉讼费,仲裁费, 财产保全费、保全担保费、保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告

4、保证期限:自本合同生效之日起至《主合同》项下确定的借款履行期届满之日后三

5、文本及生效:本合同经各方有权签字人签字(或盖名章)盖章后生效(合同当事人为 自然人的,签字后生效) 万 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日,公司及子公司累计担保(含反担保)合同金额为24.19亿元(美元合 同汇率按照2023年11月8日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1773 元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次),占公 司2022年度经审计净资产的比例为126.32%。公司及子公司无对合并报表范围外的对外担 保事项,也不存在逾期担保

六、累计关联扫保的数量

关联方担保事项。

本年年初至目前,黄泽伟先生新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含 反担保)的合同金额为人民币4.05亿元。截止到本公告日,黄泽伟先生计为公司合并 报表范围内主体提供的有效担保合同(含反担保)金额为19.42亿元(美元合同按照2023

年11月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1773元折算)。 本年年初至目前,彭红女士新增为公司合并报表范围内主体提供担保(含反担保)的 合同金额为人民币4.05亿元。截止到本公告日,彭红女士累计为公司合并报表范围内主体 提供的有效担保合同(含反担保)金额为13.58亿元(美元合同按照2023年11月8日银行间 外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1773元折算)。 本年年初至目前,公司及子公司不存在为黄泽伟先生、彭红女士及其关联方

提供担保,也不存在以前年度发生并累计至本公告日的对黄泽伟先生、彭红女士及其

、备查文件: 1、《借款合同》(编号: 深中小贷(2023)年借字(0425)号)。

2、《委托保证合同》(编号:深担增信(2023)年委保字(0425)号);

3、《保证担保合同》(编号:深中小贷(2023)年借担字(0425)号)。 特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

日播时尚集团股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况公告

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。

一、本次投资者说明会的召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月8日(星期三)15:00-16:00在上 证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的形式召开本次关于终止重大资产重组 事项投资者说明会, 公司在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题讲行回答

出席本次投资者说明会的人员:公司董事兼总经理王晟羽先生、公司董事兼董事会秘书胡爱斌先 生、交易对方代表梁丰先生、重组标的代表易曦先生。

二、会议主要内容 (一)会中主要问题及回复情况

1、在宣布资产置换后,日播时尚多位高管离职或调岗,梁总亦成为日播时尚实控人,而如今宣布计 划终止,请问管理层是否会变动,今后有无再重启资产置换的可能?

回复:尊敬的投资者您好,管理层的调整主要是董事和公司治理层面,公司服装业务管理团队没有 发生变化,一直在为公司及品牌的发展贡献力量,其中设计研发,生产制造,品牌企划,渠道建设等多个 服装业务核心团队均一直在服装业务模块任职、相关工作有序展开。本次交易终止不会对公司现有服装 业务的运营产生影响,公司和管理层将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定,推进现有服装业 务的平稳健康发展。后续,待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司关

回复:尊敬的投资者您好,由于标的公司位于刚果(金)及印尼的金属矿产资源开发和冶炼加工资 的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调,整体尽调核查工 作量较大,复杂程度较高,暂时无法明确具体完成时间,公司预计不能在本次交易首次董事会决议公告 后6个月内发出召开股东大会通知。因此,根据相关法律法规的要求及实际情况,本着对上市公司负责、 对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,决定终止本次重 大资产重组事项。感谢您对公司的关注。 3、请问王总、公司现在主营业务盈利如何?公司有没有促销或网络直播的情况:

回复:尊敬的投资者您好,公司主营业务运营良好,根据公司2023年三季度报告,公司实现营业收入

9亿元,净利润2,076.59万元。有关双十一活动信息,欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的 官方施御店 咸谢你对公司的关注 4、可以具体谈一下客观因素终止,指的是什么客观因素呢?实控后终止重组,严重损害中小股东利

回复:尊敬的投资者您好,客观原因系由于标的公司位于刚果(金)及印尼的金属矿产资源开发和

冶炼加工资产的尽调、审计和评估工作涉及较多的与项目合作方及当地相关政府机构的沟通协调,整体 尽调核查工作量较大,复杂程度较高,暂时无法明确具体完成时间,公司预计不能在本次交易首次董事 会决议公告后6个月内发出召开股东大会通知。因此,根据相关法律法规的要求及实际情况,本着对上市 、司负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,决定终 止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。 5、梁总资产置换是否是你的真是目的,还是配合二级市场操作呢,请你正面回答

回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,交易各方为积极推进交易,组织多方中介机构开展

尽职调查、审计、评估等大量相关工作,上市公司已将服装业务所在主体进行内部调整,为后续资产置换 等重组工作做了大量准备。但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量大,复杂程度高,暂时无法 明确具体完成时间。为此,本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益, 司与重组相关方审慎研究后,按照相关法律法规的要求,决定终止本次重大资产重组事项。后续,待各 方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对公司的关注。 6、那请问,在没有资产重组进上市公司的情况下,上市公司经营业绩如何保障。双十一购物季即将

到来,重组终止对日播品牌销售是否有影响?是否已关注到直播间预售下滑情况?

回复:尊敬的投资者您好,本次交易终止不会对公司现有服装业务的运营产生影响,公司和管理层 将继续保持现有业务经营团队和经营模式的稳定,推进现有服装业务的平稳健康发展。有关双十一活动 信息,欢迎关注公司在天猫、抖音、京东等各大平台的官方旗舰店。感谢您对公司的关注。 7、在股市普涨的行情下,周一公司股票跌停,两市倒数第一,投资者骂骂咧咧。若梁董继续控股日

播,后续是否会增持公司股票或者回购股票,给投资者信心,来提升梁董的形象和商誉?终止后,对主营

回复:尊敬的投资者您好,对于未来是否会有相关举措,公司会以维护全体股东的合法权益为前提, 以公司价值最大化为目的,结合公司实际情况并综合考虑多种因素后充分论证。如有相关计划,公司会 严格按照上交所的相关规定履行信息披露义务。我将与董事会一道大力支持公司管理层按照现有业务 的既有发展战略,保持经营团队和经营模式的稳定。公司将继续在强化主业的基础上,提升管理,增强核

8、您好,梁总,本次重组终止是因为尽量时间不够,那等公司海外资产各方协调好以后是否就重启 重组? 重启后增发价相比较之前会有很大幅度提高,锦源晟公司是否会因为增发价较高推迟或者不考虑 回复:尊敬的投资者您好,关于资产重组事项,后续待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组

心竞争力和持续盈利能力,提升上市公司质量,为广大股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。

相关事宜。重组方案中,换股价格将根据法律法规要求,以及交易各方协商后,再次召开董事会确定。感 谢您对公司的关注! 9、目前新能源产业链存在产能过剩的问题,公司对锦源最的业务前景怎么看?

回复:尊敬的投资者您好,考虑全球"双碳战略"的实施与可持续发展对新能源产业的需求,得益于 各国对新能源汽车行业的政策支持,近年来,全球新能源汽车市场发展迅速。同时,随着全球主要国家向 材料产业铸造第二成长曲线。虽然目前行业短期内出现"去库存",但长期来看,新能源产业市场前景

锦源晟公司立足于上游矿产资源冶炼端,构建供应链上游的优势,同时布局下游前驱体,以自身新 产品开发和工艺创新的差异化构建自身竞争优势,打造一体化产业链的综合竞争力。感谢您对公司的关

10、根据相关规定,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当披露关于6个月内 未发布召开股东大会通知的专项说明。这意味着,如果是因为海外资产尽调时间过长等原因,公司可解

释原因继续推进。但目前终止重组,是否存在短期难以解决的问题? 公告中称"待各方具备条件后,再行 协商是否继续推讲重组相关事官",请问需要具备什么条件前提? 回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,公司积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职调 查、审计、评估等相关工作。但标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作工作量较大,且复杂程度较高。

标的公司仍在致力于完成相关工作,但暂时无法明确具体完成时间。后续待各方具备条件后,再行协商 是否继续推进重组相关事官。感谢您对公司的关注。 11、请问梁丰先生,本次重组失败,从交易对方代表变成了标的公司的实控人,在a股史无前例,后期

还会有重组的计划吗? 回复:尊敬的投资者您好,本次交易由股权转让以及资产重组构成,不互为条件。目前股权转让事项

已经顺利完成, 资产重组事项因客观因素终止, 后续待各方具备条件后, 再行协商是否继续推进重组相 关事官。感谢您对公司的关注。 12. 请问梁总, 这次终止重组后, 一个月后是否可能会重启锦源昂重组方案, 可能性大不大?

回复:尊敬的投资者您好,后续待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您又

公司的关注。

回复:尊敬的投资者您好,后续待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜及具体的 重组方式。感谢您对公司的关注。 14. 您是否继续控股日播时尚,是否继续推进资产重组置换?

回复;尊敬的投资者您好,本次交易由股权转让以及资产重组构成,不互为条件。目前股权转让事项 已经顺利完成,资产重组事项因客观因素终止,后续待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相

关事宜。感谢您对公司的关注。 15、您好,梁总,尽量复杂性公司这边应该是一早就应该有预期,如果没有,是什么时候发现尽量无 法完成,如果发现了又为什么没有提前终止,一直等到现在才突然终止?而且给公司做尽量的中介机构

包括证券公司会计师事务所和律师事务所,公司都没有任何披露,是否有进场? 回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,交易各方为积极推进交易,组织多方中介机构开展 尽职调查、审计、评估等大量相关工作,上市公司已将服装业务所在主体进行内部调整,为后续资产置换 等重组工作做了大量准备。但因标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作量大,复杂程度高,暂时无法

公司与重组相关方审慎研究后,按照相关法律法规的要求,决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对 16、梁总,标的资产是你自己的,你和王卫东股份协议转让的时候,你对自己的标的资产尽调工作是 否能成功,你自己没有确定性吗。 回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,交易各方为积极推进交易,组织多方中介机构严格 按照相关法律法规的要求开展尽职调查、审计、评估等大量相关工作,但因标的公司境外资产的尽调、审

明确具体完成时间。为此,本着对上市公司负责,对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,

负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,按昭相关法律法规的要求,法 定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注。 17、公司终止资产置换的原因为:位于刚果(金)及印尼的金属矿产资源出现沟通协调问题,为何公 司此前的公告未充分提示风险。另外,之前有媒体报道称公司在刚果两项采矿权已被刚果官方认定为非

计和评估工作量大,复杂程度高,暂时无法明确具体完成时间。为此,本着对上市公司负责、对公众市场

回复:尊敬的投资者您好,标的公司境外跨地域经营及管控风险已经在《重组预案》中进行披露 "标的公司在境外布局矿产资源和冶炼业条存在潜在的境外经营风险。目前标的公司旗下金属矿产资 源、部分冶炼加工资产等固定资产约80%分布在境外、收入约90%来自境外、若当地政治、经济、法律和 社会环境等方面出现重大不利变化,将给标的公司的生产经营带来较大风险"。根据截至目前的尽调情 况,标的公司所持有的矿权均符合当地相关法律法规的要求。感谢您对公司的关注. (二)会前预征集问题及回复情况

18、公司终止重组给出的理由是资产复杂尽量难度大,无法在董事会发布后的半年内召集股东大 会。那么,为什么既然资产方已经做了股转,管理层也发生了变化,为什么没有像交易所提交延期召开的 申请,而是直接终止?是否是其它因素导致重组无法进行? 回复:尊敬的投资者您好,因为相关尽调及沟通工作暂时无法明确具体完成时间,本着对上市公司 负责、对公众市场负责的原则,为维护公司中小股东的利益,公司与重组相关方审慎研究后,按照相关法

律法规的要求,决定终止本次重大资产重组事项。目前上市公司的控制权转让已完成过户,感谢您对公 司的关注。 19、公司此次终止重组是否是因为尽调时间较长导致的被动终止?如果是,那么是否意味着未来,比 如说一个月或者几个月以后会重新申请重组流程?

回复:尊敬的投资者您好,自启动本次重组以来,公司积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职证

查、审计、评估等相关工作。但标的公司境外资产的尽调、审计和评估工作工作量较大,且复杂程度较高, 暂时无法明确具体完成时间。后续,待各方具备条件后,再行协商是否继续推进重组相关事宜。感谢您对 公司的关注. 特此公告。

日播时尚集团股份有限公司 董事会

一心堂药业集团股份有限公司

2023年11月8日

2023年11月9日

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

1、董事会通知时间,方式:2023年10月13日以徽信、电话、当面送达等方式通知全体董事。 2、董事会召开时间:2023年10月18日。 3、董事会召开地点、方式:公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开

4、董事会出席人员:会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:董事刘玉强、独立董事李嘉岩 謝晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议)。

、董事会主持人:董事长罗阳勇先生主持 6、董事会列席人员:部分高级管理人员、监事。

、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案: 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 公司董事会同意公司参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整 投资人资格. 因董事会召开之日, 实际音拍价格尚无法确定, 公司董事会决定, 若音拍成功后, 本次交易实际发生

的金额达到股东大会的审议权限范围,则上述事项无需再次提交董事会审议,将由董事会立即发出召开 股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会审议。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

1、公司第六届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

> 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年11月8日

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

1. 监事会通知时间, 方式, 2023年10月13日以微信, 由话, 当面送达的方式通知全体监事

2、监事会召开时间:2023年10月18日。 3、监事会召开地点、方式:公司会议室以现场的方式召开

4、监事会出席人员:会议应出席监事3名,实际出席监事3名 5. 监事会主持人,监事会主席嘉联女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议的召集和召开符合国

家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,决议合法 有效。 -二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案 、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整 投资人资格的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要,符合公司发展战略。公司依法

依规参与公开竞价拍卖,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们一致同意公司参与本次公开竞 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告》。

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2023年11月8日

四川安宁铁钛股份有限公司 关于参与竞拍攀枝花市经质矿产有限 责任公司及其关联企业实质合并重整 案重整投资人资格的公告

大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年11月14日召开了第五届董 事会第二十五次会议,审议并通过了《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限

责任公司破产重整投资人招募的议案》,具体事宜详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上披露的 《关于参与攀枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的公 为高效推进破产重整,2023年5月26日四川省会理市人民法院作出(2023)川3402破申3号《民事 裁定书》。2023年6月20日四川省会理市人民法院作出(2023)川3400破3号《决定书》,攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称"经质矿产")及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称

"鸿鑫工贸")、攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称"立宇矿业")进行实质合并破产重整。2023年 目22日攀枝花市经质矿产有阻责任公司及其关联企业(经质矿产 鴻鑫工图 立字矿业等三家公司)等 质合并重整管理人发布《攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资 格拍卖公告》。

本次拍卖标的为攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业重整投资人资格。本次拍卖起拍价 1,737,688,013.26元,保证金:347,537,602.65元,增价幅度:1,000万元或其整数倍。 公司潘家田铁矿与小黑蓍经质铁矿同属一个矿脉并相邻,如果能够整合,可以增加公司资源,提升 盈利水平,使资源最大化。 公司于2023年10月18日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、审议通过了

《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的证 案》,独立董事对本次事项发表了独立意见。 公司董事会决定: 若竞柏成功后, 本次交易实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围, 则上述 事项无需再次提交董事会审议,将由董事会及时发出召开股东大会通知,将上述事项直接提交股东大会

本次交易事项不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

董事会授权公司管理层负责实施办理本次参与公开竞拍重整投资人资格相关事宜。

果存在不确定性,且属于临时性商业秘密,及时披露可能会损害 益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓披露的情形和条件。因此,公司根据相关规定 对上述交易事项在履行董事会审批程序后,进行了暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露 2023年11月8日,本次竞拍结束,最高报价为650,768.80万元。在竞拍过程中,公司根据20多年的新

钛磁铁矿采洗经验,结合标的矿权地质储量,近期红格南矿区出让情况,公司盈利情况以及未来预期,约 合判断此标的最高价值不超过65亿元。因此公司做出了放弃竞价的决定,未能竞拍到本次标的。

盈利水平,使资源最大化。

二、标的公司基本情况 1、攀枝花市经质矿产有限责任公司

经质矿产成立于2000年8月2日,统一社会信用代码为91510422708925842D,注册资本为4,570.0 万元;登记机关;盐边县市场监督管理局;注册地址;盐边县红格镇红星村三社;所处行业;黑色金属矿采 选业,经营范围:洗选、销售:铁矿石及其副产品。开采、加工:铁矿。

| 采矿许可证编号 | 矿山名称 | 开采方式 | 生产規模(万吨/年) | 矿区范围 (平方公里) | 有效期 |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------------------|
| C5100002010122120091286 | 攀枝花市经质矿产有限责任 公司会理县小黑箐经质铁矿 | 踢天/地 下开采 | 290 | 2.4725 | 2021.08.25-2050.0 8.25 |

2、会理县鸿鑫工贸有限责任公司 鸿鑫工贸成立于2007年9月26日,统一社会信用代码为91513425667406607K,注册资本为5 000.00万元;登记机关;会理市市场监督管理局;注册地址;会理县疾病预防控制中心红格病区松坪子 所处行业:黑色金属矿采选业。经营范围:铁原、精矿、钛精矿购销、洗选、加工。 其名下主要资产为尾矿库及选钛设备。

3、攀枝花市立宇矿业有限公司 文字矿业成立于2004年02月24日,统一社会信用代码为91510421740023849M,注册资本为1 000.00万人民币;登记机关;米易县市场监督管理局;注册地址;米易县垭口镇回箐村七社;所处行业;黑 色金属矿采选业。经营范围:铁矿采选;矿产品加工;销售矿产品(不含危险化学品);铸造及其他金属制 品制造;油脂类高分子聚合物制造(不含危险化学品);租赁业;机械设备经营租赁;管道运输业(不含危 险化学品输送):销售钢材。

其名下主要资产为选铁设备。

(一) 拍卖时间及平台: 2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止(本次拍卖活动设置延时出价 功能 在音价活动结束前 每最后5分钟加里有音拍人出价 刚自动延迟5分钟) 平台是京东拍卖破产强清平台(处置单位:攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并

重整管理人,监督单位:会理市人民法院,网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html

保证金后,可向管理人申请查阅债务人基础资料、债权人会议资料、评估报告等。

(二)拍卖价格;本次起拍价为1.737.688.013.26元,竞价从起拍价开始以递增方式竞价,增价幅度 为1.000万元或其整数倍,竞拍人以低于起拍价出价的无效。 (三)拍卖目的:通过公开拍卖方式招募重整投资人,确定重整投资人及投资金额,以高效推进重整 成功。对于重整投资人竞拍支付的资金,将按照《中华人民共和国企业破产法》规定的顺序,依次用于清 偿破产费用,共益债务,三家公司债务等负债;如果出现全额清偿三家公司债务后仍有剩余的情形,则剩

全款项分配给原股东。

四、独立董事意见

1.竞拍保证金:347,537,602.65元,其中1,000万元由竞拍人在网上报名时支付至京东拍卖破产型 清平台并自动冻结,其余部分由竞拍人在经管理人审核确认符合报名条件后支付至管理人指定的银行 竞价结束后,未能竞得者支付至平台的竞拍保证金,在竞价活动结束后即时解冻,冻结期间不计和 未能竞得者支付至管理人的竞拍保证金及尽调保证金,在竞价活动结束后五个工作日内无息退还。

2.尽调保证金:经管理人审核确认符合条件的竞拍人在支付竞拍保证金后,缴纳5.000万元的尽调

(五)余款交纳:标的物竞得者被平台冻结的竞价保证金将自动转为成交款,并从平台支付至管理 人指定帐户: 意得者应于以其为重整投资人的重整计划(草家) 经法院裁定批准后,按昭重整计划(草 案)的规定将重整投资款余款(扣除竞拍保证金及尽调保证金后的余款)缴入管理人指定账户。如重整 计划(草案)未能获得法院裁定批准的,则视为本次交易取消,管理人将无息退还重整投资人支付的影 (六) 其他: 在拍卖成交后, 网拍平台的技术服务费由竞拍人承担,

本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要,符合公司发展需求和整体利

益。公司依法依规参与公开竞价拍卖,竞拍过程和是否竞拍成功属于市场化行为,符合相关法律法规、规

范性文件的规定,符合公正、公开、公平的市场商业原则,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,我们

五、备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议:

一致同意公司参与本次公开竞拍重整投资人资格事项。

2. 第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年11月8日

绿色低碳能源转型,也极大拉动了对储能行业的市场需求,储能行业的快速发展将为新能源电池及电池

的公告

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记

心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东阮鸿献先生通知,获悉阮鸿 与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")达成协议,2023年11月7日阮鸿献先生 公司股源纸为短押给国泰省安进行股票股押式回购交易融资,具体率项如下:

告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

3.股东股份被冻结基本情况 《报本公告报婚日·阮河献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为2.11%,占公司股份总 0.65%,此次质押开始目划为2023年11月7日,冻结申请人为远湖献,由于置换股票质押融资,远离 生与国泰君安签订协议,将其所持公司股份合计385万股于2023年11月7日质押给国泰君安进行融 所置换质押融资。项目将于近日解除质押。 4.股份质押风险提示 截止本笔业务,际调磁先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,阮鸿 献先生尚保阳3.806.809万股份未质押,若出现股份跌至质押业务警戒线,阮鸿献先生会首先采用追加 质押股票的方式,若剩余股票不足以补仓,将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式,避免出现质 即公会会结迟

仓的情况。 公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

新查文件 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》; 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》; 国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》; 切证券交易所要求的其他文件。 一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2023年11月8日 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业 有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁 有限公司27家门店资产及其存货的进

展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直 -■ 准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重

法交易,请问公司是否有这回事。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于 全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房连锁有限公司27家门店资产及其存货 的议案》,同意公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司购买平遥济仁堂大药房连锁有限公司27 家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购平遥济仁堂大药房 连锁有限公司27家门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-065号)。

截至本公告日,已按协议约定完成全部27家门店铺面租赁合同改签,门店固定资产及存货盘点交 接,并取得新的营业执照,药品经营许可证,门店已开始营业。

特此公告。

公告编号:2023-086号 一心堂药业集团股份有限公司 关于上海鸿翔一心堂药业有限公司收 购上海康君阁大药房连锁有限公司43

家门店资产及其存货的进展公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第15次总裁办公会同意上海遮翔一心堂 药业有限公司收购上海康君阁大药房连锁有限公司(以下简称"上海康君阁")43家门店资产及其存 货。并发布《关于全资子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司收购上海康君阁大药房连锁有限公司43家

接,并取得新的营业执照、药品经营许可证,门店已开始营业

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2023-072号 公司债券简称:21穗发(01、21穗发(02、22穗发(01、22穗发(02

广州发展集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 回购注销原因:公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因辞职。4名激励对象达到法定退休年龄正常退休、1名激励对象因组织安排调离公司,上述6人均不再具备激励对象资格及条件,根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将 对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

一、44人限時正比京宗巴與共用的分保予目局投票 广州发展模组限份有限人司(以下商称"公司")于2023年8月29日召开第八届董事会第五十六次 会议和第八届监事会第三十三次会议、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、公司 独立董事就相关议案发表了同意的独立意见、根据公司2020年年度股东大会的授权、相关事项无需再次 推交股东大会市议、具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《广州发展集团股份有限公司关于回购 注销股权激励计划部分限制性股票的公告》。 2023年8月31日,公司披露了《广州发展集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告》,截至本次债权申报截止日(2023年10月14日),公司未收到债权人对此议案提出异议的情况,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况

公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因辞职、4名激励对象达到法定退休 年龄正常退休、1名激励对象因组织安排调离公司,上述6人均不再具备激励对象资格及条件,根据《广州发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(简称"《激励计划(草案)》)的相 长规定,公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及核心骨干员工6人,合计回购注销限制性股票564,529股。本次回购

注销完成后,剩余股权激励限制性股票15,840,929股

门店资产及其存货的公告》(公告编号:2023-072号)。 截至本公告日,已按协议约定完成全部43家门店铺面租赁合同改签,门店固定资产及存货盘点交

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请。 预计本次限制性股票于2023年11月13日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续

四.说明及承诺 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》(简

因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 广州金鹏律师事务所认为:

律、法规、规范性文件以及《公司音程》《激励计划(草案)》的有关规定。 (三)公司后续尚需就本次回购注销事项依法办理相关工商变更登记手续,并依法及时履行信息披

2023年11月9日

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年11月8日

、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况加下

称"管理办法")等法律法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励 对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、消 确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如

-)本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案)》的有关规定。 (二)本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及注销安排符合《公司法》《管理办法》等相关法

广州发展集团股份有限公司