证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2023-092

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“盐湖股份”)于2023年3月29日召开八届二十一次董事会审议通过《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023年5月29日召开2022年年度股东大会审议通过前述《2023年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年3月31日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。

近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	180天	2023/6/29	2023/12/26	157.81

截至2023年12月29日,公司已收到外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计10,157.81万元。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	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	平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	108.10	
2	中银理财-稳富固收增强(6个月滚续)	40,000.00	40,000.00	18.00	
3	招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划	20,000.00	20,000.00	298.51	
4	建信理财“安鑫”(最低持有270天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	100.40	
5	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	10,000.00	86.47	
6	太平洋证券天添利2号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
7	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59	
8	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00	40,000.00	1,526.46	
9	外贸信托·行芪智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
10	平安信托固益联12M-7号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
11	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19	
12	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
13	中诚信托汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
14	聚益第23035号(原油期货)收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
15	外贸信托-五行致远(3月开)1期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05	
16	陕国投·【汇盈1号债券投资】集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
17	外贸信托-五行致远(12月开)11期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
18	陕国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
19	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
20	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	157.81	
21	中邮理财邮银财富·鸿运周期60天型1号人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	34.33	
22	平安信托信建投42号集合资金信托计划第1期	40,000.00			40,000.00
23	外贸信托-东润稳健2号12M-3期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
24	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	10,000.00			10,000.00
25	浦发理财季季鑫4号理财产品	5,000.00			5,000.00
26	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10,000.00	10,000.00	75.15	
27	信银理财全盈象智赢成长定开8号理财产品	40,000.00			40,000.00
28	华安证券季季赢1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
29	方正证券收益凭证“金添利”D379号	5,000.00			5,000.00
30	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	48.66	
31	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	25,000.00			25,000.00
32	长江资管乐享季季盈4号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
33	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
34	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
35	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
36	西南证券收益凭证汇泓多资产2023005期	5,000.00			5,000.00
37	华泰如意宝22号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	46.35	0
38	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划	5,000.00			5,000.00
39	中金金湖碳中和1号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
40	华泰如意宝30号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
41	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
42	华安证券尊享月月赢2号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
43	外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
44	粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
合计:		655,000.00	365,000.00	6,637.96	290,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				55,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.93%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.33%	
目前已使用理财额度				290,000.00	
2023年尚未使用的理财额度				10,000.00	
2023年总理财额度				300,000.00	

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1. 委托理财产品到期收回相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2023-093

青海盐湖工业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开了八届二十六次(临时)董事会,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》,现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会审查,公司董事会拟聘任何永平先生为公司首席科学家、罗永成先生为公司营销总监。任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

何永平先生、罗永成先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年12月29日

附件:

何永平,男,1966年出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾先后任青海盐湖蓝科锂业股份有限公司党委副书记、董事长、总经理,盐湖比亚迪资源开发有限公司党支部书记、盐湖启迪新材料科技开发有限公司党支部书记;2022年6月至2023年3月任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、北京盐湖科创分公司总经理;2023年3月至2023年7月任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、中央研究院院长;2023年7月至今任青海盐湖工业股份有限公司总工程师、中央研究院院长、盐湖资源综合利用技术创新中心有限公司副总经理(中层正职,享受高级管理人员待遇)。

何永平先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗永成,男,1968年出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾先后任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司化工事业部经理,四川盐湖汇力贸易有限公司董事长、四川盐湖化工销售有限公司董事长;2022年4月至2022年10月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党委书记、总经理;2022年10月至2022年12月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党总支书记、总经理;2022年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总经理(中层正职,享受高级管理人员待遇)。

罗永成先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2023-091

青海盐湖工业股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资到期赎回的公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司” “盐湖股份”)于2023年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,2023年5月29日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,同意在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下,授权全资子公司青海盐湖投资有限公司(以下简称“投资公司”)使用不超过人民币20亿元(含20亿元)的自有资金用于证券投资,在上述额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不超过投资额度,期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2023年4月28日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2023-037)。

近日,投资公司使用自有资金进行证券投资产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

一、本次投资公司使用自有资金进行证券投资到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
国投泰康信托有限公司	国投泰康信托黄雀·沐远14号集合资金信托计划	20,000.00	6个月(届满可视情况延期)	2023/6/28	2023/12/28	471.29

截至2023年12月28日,投资公司已收到国投泰康信托黄雀·沐远14号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计20,471.29万元。

二、截至本公告日,投资公司最近十二个月使用自有资金或募集资金进行证券投资的情况

单位:万元

序号	产品名称	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	华鑫证券盐湖投资尊享1号单一资产管理计划	20,000.00	-	-	20,000.00
2	华鑫证券盐湖投资尊享2号单一资产管理计划	20,000.00	-	-	20,000.00
3	国泰君安君得尊佑262号单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
4	国泰君安君得尊佑263号单一资产管理计划	5,000.00	-	-	5,000.00
5	百瑞信托-致远稳健12M-1号集合资金信托计划	7,000.00	-	-	7,000.00
6	中金盐投ESG单一资产管理计划	8,000.00	-	-	8,000.00
7	华泰紫金智盈债券型证券投资基金(华泰紫金智盈债券C)	5,000.00	5,000.00	1.17	-
8	平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	10,000.00	10,000.00	10.02	-
9	国投泰康信托黄雀·沐远14号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	471.29	-
合计:		100,000.00	35,000.00	482.48	65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.09%	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.72%	
目前已使用额度				65,000.00	
2023年尚未使用的额度				135,000.00	
2023年总额度				200,000.00	

截至本公告披露日,投资公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1. 购买证券投资产品到期收回相关凭证。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2023-094

青海盐湖工业股份有限公司 八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

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。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)八届董事会第二十六次(临时)会议通知及会议议案材料于2023年12月22日以电子邮件方式发给公司八届董事会董事。本次会议于2023年12月29日以通讯方式召开,会议应到董事12人,亲自参会董事12人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

一、审议《关于选举公司副董事长的议案》

公司八届董事会副董事长姜弘先生因工作调整,辞去公司八届董事会董事、副董事长及下设董事会专业委员会职务。根据《公司章程》的有关规定,经公司董事长贠红卫先生推荐,建议会议选举冯鹏先生担任公司副董事长职务。以上任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

冯鹏先生未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

本议案内容详见2023年12月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

三、审议《关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案》

根据国资委薪酬差异化分配要求,分别依据个人2022年度经营目标责任书的任务完成情况,由考核评价组综合考虑省国资委对公司经营业绩考核加减分项,对个人业绩和一岗双责的执行情况进行评分,并进行最终分值的核算和薪酬兑现标准的确定。

2022年度公司高级管理人员尽职尽责,圆满完成各项重点任务,考核结果均为优秀。公司将严格按照2022年度个人考核结果兑现薪酬。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2023-095

青海盐湖工业股份有限公司 关于公司第八届董事会第二十六次(临时)会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,基于独立客观的立场,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则,现就公司八届二十六次(临时)董事会中的相关事项发表独立意见如下:

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司高级管理人员的提名和表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,程序合法有效。任职资格经公司提名委员会审查,任职资格不存在《公司法》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任罗永成先生为公司营销总监,何永平先生为公司首席科学家。

二、关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案

经审核,我们认为公司2022年度高级管理人员个人业绩考核结果结合了公司2022年度经营情况,并综合考虑了个人履职情况,报酬标准和考核结果符合公司《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》相关规定;决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本议案。

独立董事:
吴立新 王建玲 洪乐 何萍 卫俊

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-068

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“老百姓”)于2023年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的“新建连锁药店项目”、“华东医药产品分拣加工项目”、“企业数字化平台及新零售建设项目”延期。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2294号)核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元,扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后,募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位,已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》(CAC证验字[2022]0012号)。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2023年11月30日,公司募投项目的募集资金使用情况如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	已累计使用金额
1	新建连锁药店项目	134,400.00	57,328.32	25,861.91
2	华东医药产品分拣加工项目	31,148.47	27,880.44	18,494.18
3	企业数字化平台及新零售建设项目	36,623.00	36,623.00	18,711.15
4	补充流动资金	52,213.61	50,695.64	50,695.64
合计		254,385.08	172,527.40	113,762.88

三、部分募集资金投资项目延期的情况

(一)原项目计划及具体调整方案

为确保募投项目投入的合理性和有效性,公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	新建连锁药店项目	2024年4月	2025年12月
2	华东医药产品分拣加工项目	2023年12月	2024年8月
3	企业数字化平台及新零售建设项目	2023年12月	2025年3月

(二)募集资金投资项目延期的原因及论证

1、“新建连锁药店项目”延期的具体原因及必要性、可行性论证

新建连锁药店项目延期原因:一是在项目建设过程中,受到宏观经济、市场环境和公司开店战略考虑等因素的影响,公司部分新建门店的实地考察和项目建设的投资进度有所延缓;二是由于市场竞争格局的变化,下沉市场的增长速度和成长空间优于一二线城市,社区小店也成为社区流量的核心入口,公司新建门店更多设立在下沉市场和社区,建店成本降低。

新建连锁药店项目必要性及可行性论证:

(1)抢占市场和提高核心竞争力的必然选择

我国医药零售行业正处在零售药店连锁化率和市场集中度逐步提升的阶段,且具有较大的提升空间,并且医疗零售市场下沉发展机遇逐步凸显。加快零售网点的布局是连锁药店提升连锁化率、扩大经营规模的重要方式。每个城市的医院周边、人口密集社区的优质门店位置数量有限,新建连锁药店有助于公司快速进入目标区域,选择更有优势的门店位置占据先机。同时,本项目的实施有利于公司进一步完善销售网络布局,加快布局潜力巨大的下沉市场和社区周边区域,强化现有业务的区域影响力,提升公司形象,强化老百姓的品牌认知度和美誉度,也有利于增强对上游药品生产企业和药品批发企业的议价能力,进而提升公司的盈利能力,符合公司的整体发展战略和经营目标。

(2)响应国家政策发挥零售药店基层医疗服务职能

2023年2月15日,国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善相关支付政策、明确配套政策,这代表零售药店在国家医药健康保障体系中的作用和地位明显提升,也是对处方流转、医药分业实质性的推动。具体而言,已纳入门诊统筹管理的零售药店大多数执行当地定点基层医疗机构相同的门诊统筹医保报销待遇,公司在基层市场的连锁药店布局有助于方便群众购药,承接外流处方。此外,药店配备的慢病管理专家及辅设的慢病自测设备将有效提升公司的基层医疗服务能力,强化药店作为国家分级诊疗中基层医疗的重要职能。

(3)公司具有丰富的门店拓展经验和卓越的运营管理能力

截至2023年9月末,公司已在全国20个省级市场布局13,065家药店,建立起了强大的销售网络。经过二十多年的行业深耕,公司在门店拓展方面积累了丰富的经验,公司根据区域市场现状、竞争格局、连锁化率、经济发展水平、既有门店布局等因素完成门店选址规划工作,并借助数字化平台实现门店跨区域管理。同时,公司拥有行业领先的医药物流体系,打造了以长沙物流中心为全国总枢纽,西安、合肥、杭州、天津等物流中心为区域中心辐射周边,20个省级配送中心直配门店的物流网络保证门店配送效率。总而言之,公司丰富的门店拓展经验和卓越的运营管理能力有助于保障新建连锁药店项目顺利实施。

公司经审慎研究,认为该募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,仍符合公司战略规划,仍具备继续实施的必要性和可行性。该募投项目建成后,有助于提升公司销售网络的覆盖度,对于增强公司综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。公司拟将“新建连锁药店项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

2、“华东医药产品分拣加工项目”延期的具体原因

华东医药产品分拣加工项目主体工程已基本完工,但受外部环境影响,工程的土建、消防、空调、装修、道路绿化工程等进度有所延缓,目前竣工结算尚未完成。经研究论证,公司拟将“华东医药产品分拣加工项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年8月。

3、“企业数字化平台及新零售建设项目”延期的具体原因

企业数字化平台及新零售建设项目已取得阶段性成绩,公司“智能请货”、“智能荐药”、“袋小满”等数字化工具已逐步为公司业务赋能。项目延期的主要原因为业务需求和技术要求的变化。首先,药品零售市场竞争环境和医保政策的相关变化对公司相关业务系统提出了新的需求,在开发执行也进行了对应调整。其次,项目推进中遇到了数字化技术难题及新技术应用(比如数据大模型)的挑战,需要更多时间探索和调试。经研究论证,公司拟将“企业数字化平台及新零售建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。

(三)保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注前述募投项目的进展情况,在综合考虑外部市场环境、公司实际情况等前提下,积极协调人力、物力等资源的配置,保障募投项目按期完成。

四、募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期,未调整项目的内容,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、募集资金投资项目延期的审议程序

公司于2023年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实际进展情况,同意将募投项目“新建连锁药店项目”、“华东医药产品分拣加工项目”、“企业数字化平台及新零售建设项目”达到预定可使用状态日期分别延期至2025年12月、2024年8月和2025年3月。公司监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为,公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募投项目进行延期。

(二)保荐机构意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过,履行了必要的法律程序。公司本次募投项目延期事项系根据目前项目实施进度审慎做出的决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-066

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知,会议于2023年12月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023年12月29日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2023-067

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次监事会无反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2023年12月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此,同意公司将部分募投项目进行延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《老百姓关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2023年12月29日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-080

正源控股股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告

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。

一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况

正源控股股份有限公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《关于公司累计诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2023-068号)。截至前述公告披露日,正源控股股份有限公司及合并报表范围内控股子公司(以下合称“公司”)连续12个月累计诉讼、仲裁案件106个,累计金额17,354.77万元,占公司最近一期经审计净资产10.92%,其中:公司作为原告方的诉讼案件1个,金额为6,020万元,已结案;公司作为被告方的诉讼、仲裁案件105个,金额为11,334.77万元。公司作为被告方的诉讼、仲裁累计已结案件9个,金额为307.15万元,累计未结案件96个,金额为11,027.62万元。

截至2023年12月28日,前述累计未结诉讼、仲裁案件进展如下:

诉讼阶段	截至首次披露日		截至2023年12月28日	
	案件个数	涉及金额(万元)	案件个数	涉及金额(万元)
诉前调解中	12	1,635.76	2	312.96
仲裁阶段	4	48.15	/	/
一审阶段	35	4,424.86	21	3,354.78
二审阶段	1	4.63	/	/
判决履行中	13	645.00	29	2,608.10
未履行判决	20	3,405.70	23	344.66
执行阶段	11	863.52	19	4,095.31
结案	/	/	3	319.09
合计	96	11,027.62	96	11,034.90

注:案件涉及金额变化主要系计算利息截止日变化所致。

前述累计未结案件中公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项,单项涉案金额超过1,000万元的诉讼2个,进展如下:

序号	案件编号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案本金(万元)	案件阶段
1	(2023)川0116民初5966号	江油市信实物资有限责任公司	四川鸿腾源实业有限公司	买卖合同纠纷	1,922.27	申请执行
2	(2023)川1303民初4405号	江油市信实物资有限责任公司	四川美安美木业有限公司	买卖合同纠纷	1,230.73	一审阶段

二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况

自前次披露累计诉讼、仲裁公告之日至本公告披露日,公司累计新增诉讼、仲裁案件95个,累计金额5,678.64万元,占公司最近一期经审计净资产3.57%。公司作为原告方的诉讼案件1个,金额11.53万元,案件在一审阶段。公司作为被告的诉讼、仲裁案件94个,金额5,667.11万元,其中:诉前调解中案件13个,金额175.69万元;一审中案件22个,金额2,189.37万元;判决履行中案件52个,金额3,122.87万元;未履行判决案件7个,金额179.18万元。

新增案件中不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上或单项涉案金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

三、累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

截至本公告披露日,公司累计未结诉讼、仲裁事项主要系公司作为被告的诉讼,主要为供应商起诉公司要求支付货款及承担延期支付货款的利息、违约金,该类应付款项公司已于采购验收等应付义务产生的时点在应付账款等报表项目予以确认。

公司累计未结诉讼、仲裁事项中存在尚未审理、调解、判决和执行等情况,暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。因新增诉讼、仲裁事项需支付律师费及相关诉讼费用,同时公司可能会面临需支付相关利息、违约金等情况,进而对公司本期利润或期后利润产生一定的不利影响,公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。最终会计处理及对公司本期利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对公司的影响以及风险提示

1、公司累计诉讼、仲裁案件的增加,主要系受融资政策和条件的影响以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响,公司人造板业务供应商收紧信用政策,同时纤维板市场需求下降,公司资金周转压力持续增加,导致人造板业务板块出现未能按合同约定付款从而引发诉讼的情形。在公司人造板业务流动性未根本改善的前提下,可能存在诉讼进一步增加的情形,受资金紧张、诉讼增加、市场疲软等综合影响,公司人造板业务产能利用率大幅下降,敬请广大投资者注意投资风险。公司其他业务正常经营开展。

2、因诉讼公司以及子公司四川鸿腾源实业有限公司、四川美安美木业有限公司、四川澴源建设有限公司存在银行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。截至2023年12月28日,公司及子公司被冻结银行账户户数共计33个,实际冻结金额合计107.86万元,占最近一期经审计净资产0.07%,占最近一期经审计货币资金0.78%;子公司被查封资产账面价值(截至2023年11月30日)约11,971.57万元,占最近一期经审计总资产2.36%。公司已采取相关措施保障日常生产经营活动运行,银行账户被冻结子公司的日常结算、经营收支各类业务款项、货款结算未受实际影响;被查封资产未被限制正常使用或销售,目前不会直接影响子公司的日常生产经营。在公司流动性未根本改善的前提下,被查封资产可能存在被拍卖等强制处置的风险,进而可能对公司的生产经营带来重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对于阶段性流动性风险,公司将持续与供应商积极沟通协商和解方案,同时加快应收账款回收、盘活存量资产、推进银行融资等多种途径筹措资金,积极化解债务风险。

4、公司将密切关注相关案件后续进展,并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司
董事会
2023年12月30日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2023-081

正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保逾期的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何