证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2024-034

江苏沙钢股份有限公司
关于公司子公司之间提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”)是江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持有其63.79%的股权。江苏利淮钢铁有限公司(以下简称“江苏利淮”)是淮钢公司的控股子公司,淮钢公司持有其75%的股权。淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限即将到期,为支持江苏利淮生产经营业务的正常开展,淮钢公司同意为江苏利淮提供不超过88,000万元的授信担保额度,担保期限自淮钢公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日时止。

上述担保事项已经淮钢公司董事会、股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏利淮钢铁有限公司

江苏利淮成立于1993年6月11日,注册资本72,563.60万元,住所为江苏省淮安市西安南路188号,法定代表人钱洪建,经营范围:生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材,本企业自产产品及技术的出口业务。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2023年12月31日,江苏利淮资产总额为1,063,374.61万元,负债总额748,826.32万元,净资产为314,548.29万元。2023年度江苏利淮实现营业收入1,475,126.82万元,利润总额-3,515.59万元,净利润-697.55万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由淮钢公司、江苏利淮与金融机构在上述担保的额度范围内签署,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

上述担保事项为淮钢公司对江苏利淮提供的融资担保,是为了支持子公司的经营发展,符合公司及股东的利益,且上述担保属合并报表范围的担保,不会增加公司合并报表或有负债,担保的财务风险处于可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止2023年12月31日,淮钢公司为江苏利淮提供担保的贷款、应付票据及信用证余额为50,800万元,占公司2023年度经审计净资产的7.82%。

2、除上述担保外,公司没有其它对外担保的情况。公司不存在逾期担保,也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2024-023

蓝星安迪苏股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季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:2024年05月29日(星期三) 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2024年05月22日 (星期三) 至05月28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InvestorService@adisseo.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。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2024年3月29日、2024年4月26日披露公司2023年年度报告、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度业绩经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月29日下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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直播和网络互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季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:2024年05月29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

董事长兼总经理(CEO):郝志刚先生

独立董事:臧恒昌先生

副总经理兼首席运营官:Frederic Jacquin先生

首席财务官:Virginie Cayatte女士

董事会秘书:蔡昀女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月29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2024年05月22日(星期三)至05月28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(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InvestorService@adisseo.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:董事会办公室

电话:+86 (10) 6195 8802

邮箱:InvestorService@adisseo.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。

蓝星安迪苏股份有限公司
2024年5月20日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2024-037
债券代码:113069 债券简称:博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2024年第一季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:2024年05月30日(星期四) 上午 10:00-11:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年05月23日(星期四) 至05月29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IR@bowayalloy.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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月30日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会,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2024年第一季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:2024年05月30日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:谢识才先生

董事会秘书:王永生先生

财务总监:鲁朝辉先生

独立董事:陈灵国先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月30日 上午 10:00-11:00, 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2024年05月23日(星期四) 至05月29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(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IR@bowayalloy.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

联系部门:公司董事会办公室

电话:0574-82829375

邮箱: IR@bowayalloy.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。

宁波博威合金材料股份有限公司
2024年5月21日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-030

海联金汇科技股份有限公司
对外担保进展公告

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。

一、本次担保基本情况

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于2024年3月14日、2024年4月9日召开的第五届董事会第十八次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币171,100万元的担保,同时,授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2024年3月15日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。

二、对外担保进展情况

2024年5月20日, 公司与中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 (以下简称 “工商银行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2724100013010 1),同意为上海和达汽车配件有限公司(以下简称“上海和达”)与工商银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币6,000万元,所保证的主债权期限为2024年5月20日至2025年5月19日。保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为上海和达提供6,000万元担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币106,900万元,占公司2023年度经审计净资产的25.45%。具体说明如下:

(1)对合并报表范围内子公司的担保总额为106,900万元,占公司2023年度经审计净资产的25.45%。

(2)对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2023年度经审计净资产的0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2024年5月20日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-042
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2024年5月20日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知已于2024年5月15日通过邮件的方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席徐菁女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告》(公告编号:2024-043)

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2024年5月20日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-043
债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司
关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告

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:

- 拟投资标的名称:台州嘉富泽亚股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记为准,以下简称“合伙企业”)、三门善祥医药研究有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准,以下简称“药证公司”)。
- 拟投资金额:总金额2,000万元,其中:浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”、“东亚药业”)作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币1,900万元认缴合伙企业等值份额, 占合伙企业股权比例的19.00%;公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司,分两期出资,第一期:认缴出资总额为人民币4,850万元,其中,合伙企业认缴出资人民币4,800万元,占药证公司注册资本的98.97%;东亚药业认缴出资人民币50万元,占药证公司注册资本的1.03%。第二期:认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定,东亚药业认缴出资额人民币50万元。
- 风险提示:1、公司与三门县金融投资有限责任公司(以下简称“县金投公司”)、台州市北部湾区经济开发集团有限公司(以下简称“北部湾区集团”)、台州市海盛产业投资有限公司(以下简称“台州海盛”)、杭州嘉富天成股权投资管理有限公司(以下简称“嘉富天成”)关于本次合作的初步约定,相关条款尚存在不确定性。公司尚未实际出资认购,相关情况须以最终的正式合同文本为准。2、合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段,尚需工商等相关政府部门审核批准,能否成功设立存在不确定性。3、本次投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。4、主要投资领域与公司主营业务具有协同性,且本次投资使用的资金来源为公司自有资金,公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额,本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。5、公司将充分关注可能存在的风险,持续关注设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资的概述

(一)基本情况

公司系一家从事原料药及医药中间体的研发、生产与销售的上市公司,利用原料药技术与产能优势,拓展下游制剂业务,实现向原料药+制剂一体化发展转型。公司拟使用自有资金与县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、嘉富天成共同出资设立合伙企业;后续与该合伙企业共同投资设立一家专业从事制剂开发的药证公司,由药证公司自主研发或委托CRO机构开发制剂产品并申报获取药品注册证书。

截至本公告披露日,《合伙协议》及《合作协议》尚未签署,公司尚未实际出资认购。合伙企业总认缴出资额为人民币10,000万元,其中县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、东亚药业、嘉富天成拟分别认缴出资人民币3,000万元、3,000万元、2,000万元、1,900万元及100万元, 分别持有合伙企业30.00%、30.00%、20.00%、19.00%、及1.00%的股权,其中嘉富天成作为普通合伙人(执行事务合伙人);公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司,分两期出资,第一期:认缴出资总额为人民币4,850万元,其中,合伙企业认缴出资人民币4,800万元,占药证公司注册资本的98.97%;东亚药业认缴出资人民币50万元,占药证公司注册资本的1.03%。第二期:认缴总额和合伙企业认缴出资额各方另行商定,东亚药业认缴出资额人民币50万元。

(二)审批程序及相关授权情况

公司于2024年5月20日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过《关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的议案》,同意本次对外投资事项。

为保证本次合作设立医药公司投资基金并共同发起设立医药开发公司相关工作的完成,公司拟将本次事宜授权公司董事长或其授权代表,签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。

根据《公司章程》及相关制度规定,本次对外投资事项已经公司董事会审议通过,在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资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。

二、合伙企业管理人基本情况

(一)杭州东方嘉富资产管理有限公司(以下简称“东方嘉富”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330183MA27XLQ778

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:徐晓

注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望村公望路1号

成立时间:2016年5月17日

经营范围:资产管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

股权结构:浙江东方集团产融投资有限公司持有49%股权、杭州小苍兰投资管理合伙企业(有限合伙)持有48%股权、陈万翔持有3%股权

东方嘉富不是失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、合作各方基本情况

(一)合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人

1、杭州嘉富天成股权投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330110MA2H1T1J26

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:徐晓

注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道汀城街13号302室

成立时间:2019年12月30日

经营范围:私募股权投资;股权投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:东方嘉富持有100%股权

嘉富天成不是失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二)合伙企业有限合伙人

1、三门县金融投资有限责任公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91331022MA28G3EQ5R

注册资本:19,648.9万元人民币

法定代表人:章巧敏

注册地址:浙江省台州市三门县海游街道环湖东路2号(自主申报)

成立时间:2015年11月25日

经营范围:金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务。

股权结构:三门县国有资产投资控股有限公司持有100%股权

县金投公司不是失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、台州市北部湾区经济开发集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91331002773321357521

注册资本:50,000万元人民币

法定代表人:金健

注册地址:浙江省台州市三门县海游街道环湖东路2号(自主申报)

成立时间:2001年10月29日

经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;土地整治服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;建筑用石加工;砖瓦制造;砖瓦销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用品销售;日用百货销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:船舶制造;船舶修理;建设工程施工;房地产开发经营;船舶拆除;港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:三门县国有资产投资控股有限公司持有100%股权

北部湾区集团不是失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、台州市海盛产业投资有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91331002MAC7LWC2X2

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:林小杰

注册地址:浙江省台州市椒江区白云街道府中路188号开投商务大厦19楼1902室(自主申报)

成立时间:2023年2月6日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:台州市海洋投资发展集团有限公司持有100%股权

台州海盛不是失信被执行人,与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,未有增持公司股份的计划,与公司不存在其他相关利益安排,与公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、投资标的基本情况

(一)台州嘉富泽亚股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)

1、企业形式:有限合伙企业

2、合伙企业规模:总认缴出资额为人民币10,000万元

3、合伙人认缴出资情况:

序号	合伙人名称	合伙人身份	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例	出资方式
1	三门县金融投资有限责任公司	有限合伙人	3,000	30.00%	货币
2	台州市北部湾区经济开发集团有限公司	有限合伙人	3,000	30.00%	货币
3	台州市海盛产业投资有限公司	有限合伙人	2,000	20.00%	货币
4	浙江东亚药业股份有限公司	有限合伙人	1,900	19.00%	货币
5	杭州嘉富天成股权投资管理有限公司	普通合伙人	100	1.00%	货币
	总计	/	10,000	100.00%	/

4、主要管理人:东方嘉富

5、经营范围:一般项目:从事私募基金投资活动、股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、存续期限:合伙企业的存续期为十年,合伙企业的存续期自市场监督主管部门核准合伙企业设立登记之日起算。

(二)三门善祥医药研究有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)

1、经营范围:医学研究和试验发展(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)。

2、注册地址:注册地优先选择三门县内。(暂定,最终以工商核准登记为准)

3、注册资本及出资结构:药证公司设立时的注册资本(认缴出资总额)为人民币4,850万元,其中,合伙企业认缴出资人民币4,800万元,占药证公司注册资本的98.97%;东亚药业认缴出资人民币50万元,占药证公司注册资本的1.03%。合伙企业实缴出资以合伙企业各有限合伙人按照合伙协议的约定完成第一期实缴出资且合伙企业办理完毕基金备案手续为前提,东亚药业应在合伙企业出资前实缴完毕。

4、药证公司增资:在下列条件全部满足后合伙企业和东亚药业对药证公司增资,其中:东亚药业增资50万元,合伙企业的增资金额按照合伙企业第二期实缴金额扣减相应合伙企业费用后确定:

(1)合伙企业各有限合伙人完成第二期出资的实缴;

(2)不存在东亚药业违反本协议约定的情形;

(3)药证公司已经完成本次增资的工商变更登记。

药证公司增资的,东亚药业的实缴出资时间应不晚于合伙企业的实缴出资时间。增资完成后,药证公司的股权比例按照合伙企业和东亚药业的实际出资情况进行调整。

5、药证公司的治理结构

药证公司的治理机构由股东会、执行董事、监事及总经理领导下的经营管理机构组成。药证公司股东在股东会会议上按照实缴出资比例行使表决权;药证公司不设董事会,设执行董事1名,由股东会选举产生;药证公司不设监事会,设监事一名,由合伙企业提名,经股东会选举产生。监事按照法律法规及公司章程的规定行使职权。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

五、《合伙协议》及《合作协议》的主要内容

截至本公告披露日,公司尚未完成《合伙协议》及《合作协议》的签署,最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议文本为准。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。

六、本次投资对公司的影响

公司本次拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司, 能够充分利用原料药技术与产能优势,协助公司实现下游制剂业务的拓展,最终实现向原料药+制剂一体化发展转型。本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

1、公司与县金投公司、北部湾区集团、台州海盛、嘉富天成关于本次合作的初步约定,相关条款尚存在不确定性。公司尚未实际出资认购,相关情况须以最终的正式合同文本为准。

2、合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段,尚需工商等相关政府部门审核批准,能否成功设立存在不确定性。

3、本次投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

4、主要投资领域与公司主营业务具有协同性,且本次投资使用的资金来源为公司自有资金,公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额,本次投资不会影响公司当期现金流的正常运转,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

5、公司将充分关注可能存在的风险,持续关注设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求,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。

浙江东亚药业股份有限公司董事会
2024年5月20日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号: 2024-042

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季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:2024年5月29日(星期三)下午15:00-16:30

●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

●投资者可于2024年5月22日(星期三) 至5月28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”栏目或通过安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱higagroup@higasket.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。

公司已于2024年4月25日、4月30日分别发布公司2023年年度报告及其摘要、公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月29日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季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:2024年5月29日下午15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:万和国

独立董事:陈矜

董事会秘书:张小梅

财务总监:丁芳

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月29日下午15:00-16:30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2024年5月22日(星期三) 至5月28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(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higagroup@higasket.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:公司证券部

电话:0551-63805572

邮箱:higagroup@higasket.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/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2024-031

济民健康管理股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季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:2024年05月29日(星期三) 上午 10:00-11:00

(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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年05月22日(星期三) 至05月28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investment@chimin.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。

济民健康管理股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2024年4月26日发布公司《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月29日 上午 10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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年度及2024年第一季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:2024年05月29日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(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:李丽莎女士

总经理:田云飞先生

董事会秘书:陈坤先生

财务总监:杨国伟先生

独立董事:李永泉先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月29日 上午 10:00-11:00, 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2024年05月22日(星期三) 至05月28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(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investment@chimin.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: 潘敏

电话:0576-84066800

邮箱:investment@chimin.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(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。

济民健康管理股份有限公司
2024年5月21日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据中航基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的基金代理销售协议,腾安基金自2024年5月21日起开始办理本公司旗下部分基金的销售相关业务。现将有关事项公告如下:

一、腾安基金新增销售基金:

基金代码	基金名称
017651	中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金A
017652	中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金C
019309	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金A
019310	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金C
018956	中航机遇领航混合型发起式证券投资基金A
018957	中航机遇领航混合型发起式证券投资基金C
005537	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金A
005538	中航新起航灵活配置混合型证券投资基金C
004926	中航军民融合精选混合型证券投资基金A
004927	中航军民融合精选混合型证券投资基金C
004936	中航混改精选混合型证券投资基金A
004937	中航混改精选混合型证券投资基金C

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、腾安基金销售(深圳)有限公司

公司网址:www.txfund.com

客服电话:95788

2、中航基金管理有限公司

公司网址:www.avicfund.cn

客服电话:400-666-2186

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2024年5月21日

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2024-026

浙江臻镭科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季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:2024年5月28日(星期二) 下午 14:00-15:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月21日(星期二) 至5月27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@greatmicrowave.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。

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告并于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月28日下午 14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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年度及2024年第一季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:2024年5月28日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(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:郁发新

董事会秘书兼财务总监:李娜

独立董事:周守利

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月28日 下午 14:00-15:00,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2024年5月21日(星期二) 至5月27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邮箱(ir@greatmicrowave.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:证券投资部

电话:0571-81023677

邮箱:ir@greatmicrowave.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。

浙江臻镭科技股份有限公司
2024年5月21日

证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2024-030

浙江恒威电池股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2023年年度股东大会,现将本次股东大会相关情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30

(2