股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2024-026
债券代码:253351 债券简称:23同方K1
债券代码:253464 债券简称:23同方K2
债券代码:253674 债券简称:24同方K1

# 同方股份有限公司
# 关于间接控股股东增持计划进展的公告

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：

● 本次增持计划基本情况：基于对同方股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其一致行动人计划自2024年2月5日起 12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。资金来源为自有资金。

● 本次增持计划实施进展：自2024年2月5日起至本公告披露日，中核集团已采用集中竞价方式累计完成增持共计26，135，663股，占公司已发行总股份的0.78%，增持金额为15，195万元。

● 本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：中核集团及其一致行动人

（二）本次增持计划实施前，中核集团通过中国宝原投资有限公司（以下简称“中国宝原”）持有公司1，008，817，542股股份，占公司总股本的30.11%，其中386，398，762股为限售股。

二、增持计划的主要内容

基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中核集团及其一致行动人计划自2024年2月5日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。资金来源为自有资金。详情请见公司于2024年2月5日披露的《关于间接控股股东增持计划的公告》（公告编号：临2024-008）。

三、本次增持计划实施进展

自2024年2月5日起至本公告披露日，中核集团已采用集中竞价方式累计完成增持共计26，135，663股，占公司已发行总股份的0.78%，增持金额为15，195万元。

上述增持实施后，中核集团直接持有公司26，135，663股，占公司已发行总股份的0.78%，通过中国宝原间接持有公司1，008，817，542股股份，占公司已发行总股份的30.11%，合计持有公司1，034，953，205股，占公司总股本的30.89%，其中386，398，762股为限售股。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致延迟或无法实施的风险。

五、其他说明

（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）增持主体将严格遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定实施增持计划。

（三）本次股份增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2024-025

# 湖南南新制药股份有限公司
# 关于持股5%以上股东减持股份时间过半未减持股份暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，广州乾元投资管理企业（有限合伙）（以下简称“广州乾元”）直接持有湖南南新制药股份有限公司（以下简称“南新制药”或“公司”）43，120，000股，占公司总股本的15.71%。其中，22，000，000股是其在公司首次公开发行前取得，21，120，000股是其在公司首发上市后公司实施资本公积金转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。

● 减持计划的进展情况

2024年4月3日，公司披露了《持股5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-021），持股5%以上股东广州乾元计划通过大宗交易的方式减持股份数量不超过5，488，000股，即不超过公司股份总数的2.00%。

截至2024年5月24日，广州乾元尚未减持公司股份。

2024年5月24日，公司收到持股5%以上股东广州乾元出具的《关于股份减持进展告知函》，截至2024年5月24日，本次减持计划实施时间已过半，广州乾元在本次减持计划期间内尚未减持公司股份，减持计划尚未实施完毕。现将具体事项公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|---|---|---|---|---|
| 广州乾元投资管理企业（有限合伙） | 5%以上非第一大股东 | 43，120，000 | 15.71% | IPO前取得：22，000，000股<br>其他方式取得：21，120，000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

| 股东名称 | 减持数量（股） | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间（元/股） | 减持总金额（元） | 当前持股数量（股） | 当前持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州乾元投资管理企业（有限合伙） | 0 | 0.00% | 2024/4/10 - 2024/5/24 | 大宗交易 | 0.00 -0.00 | 0.00 | 43，120，000 | 15.71% |

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施是公司股东根据自身需求自主决定，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求进行的正常减持，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。在减持期间内，股东将根据监管要求、市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量、价格和时间存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司及相关减持股东将持续关注本次减持计划实施的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-051

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月12日 14点30分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月12日

至2024年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型<br>A股股东 |
|---|---|---|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过。详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司

注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600039 | 四川路桥 | 2024/6/3 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。

2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2024年6月7日和11日上午9:00-12:00、下午2:30-5:00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-048

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 第八届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2024年5月24日（星期五）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月20日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人。其中委托出席1人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决权；董事池祥成、李黔；独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。

（四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》

公司董事会同意下属施工企业组成联合体参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司下属企业拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司指定的四川省绵遂内铁路股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。按照招标文件，认缴基金的出资额为项目标段中标额的1/5，按同时中标2个投标限价最高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为19.62亿元。同时，鉴于投标过程中的复杂性，董事会提请股东大会授权经营层处理相关事项，包括但不限于在上述限额范围内，决定参与施工主体、比例及签署协议文件等。

具体内容详见公司公告编号为2024-050《关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事周凤岗、池祥成回避了本议案的表决。

公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了上述事项。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2024年6月12日以现场结合网络的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2024-051的《四川路桥关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-049

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 第八届监事会第二十九次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于2024年5月24日（星期五）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月20日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）会议由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》

公司监事会同意下属施工企业组成联合体参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司下属企业拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司指定的四川省绵遂内铁路股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。按照招标文件，认缴基金的出资额为项目标段中标额的1/5，按同时中标2个投标限价最高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为19.62亿元。

具体内容详见公司公告编号为2024-050《关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告》。

该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2024年5月24日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-050

# 四川路桥建设集团股份有限公司
# 关于子公司以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标暨关联交易的公告

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：

●本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）下属子公司拟组成联合体，参与新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目（以下简称项目）投标。项目中标后，公司子公司拟认购招标人绵遂内铁路有限责任公司（以下简称绵遂内公司）指定的四川省绵遂内铁路股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）份额。

●本次交易是为了取得新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程总承包，认购基金不以获取其投资收益为主要目的。

●本次交易投资金额：公司子公司作为有限合伙人认缴基金的出资额为项目标段中标额的1/5，拟认购基金份额最高为19.62亿。

●本次拟认购基金的普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人为公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）的控股子公司蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司（以下简称蜀道产融），本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组，尚须提交公司股东大会审议。

●过去12个月发生与同一关联人的交易

1.公司先后于2023年5月16日、2023年6月1日召开第八届董事会第三十二次会议、2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司提供担保的议案》，为推进项目建设，公司为四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司（以下简称和锦公司）的贷款本金300万元、利息及其他应付款项等提供连带责任保证担保，四川公路桥梁建设集团有限公司为和锦公司的贷款本金合计36，100万元、利息及其他应付款项等提供连带责任保证担保。和锦公司就本次担保为本公司及四川公路桥梁建设集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司于2023年5月16日披露的公告编号为2023-057的《四川路桥关于为关联方提供担保的公告》。

2.公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目投资方案调整的关联交易议案》。结合项目实际推进情况，为优化合作模式，控制投资风险，同意公司调整西昌高铁新城项目的投资方案。根据建安及征拆投资方案调整，公司总出资义务由8.32亿元调整为上限22.377亿元，增加14.057亿元。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的公告编号为2023-138的《四川路桥关于调整子公司投资西昌高铁沿线新型城镇化建设项目方案的关联交易公告》。

●公司过去12个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况：无。

一、本次交易概述

（一）基本情况

新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目招标文件（以下简称招标文件）已于2024年5月17日在全国公共资源交易平台（四川省）挂网。根据招标文件，本项目共划分4个标段，分别为M3NZQSG-01标段（最高投标限价20.7亿元）、M3NZQSG-02标段（最高投标限价20.2亿元）、M3NZQSG-03标段（最高投标限价64.8亿元）、M3NZQSG-04标段（最高投标限价33.3亿元）。每个投标人可参与4个标段投标，最多可中2个标段。本项目招标为带基金模式，投标人以投标报价的1/5购买基金份额作为本次评标的加分项。

公司下属子公司拟组成联合体参与本项目投标，项目中标后，认购招标人绵遂内公司指定的基金份额，认缴基金的出资额为项目标段中标额的1/5。按同时中标2个投标限价最高的标段计算，公司拟认购基金份额最高为19.62亿元。联合体后续负责该项目施工、资金筹集、基金缴纳、基金退出等事宜。

（二）审议情况

2024年5月24日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》。董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，副董事长孙立成主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事周凤岗、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案。

2024年5月23日，公司以通讯方式召开第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》，独立董事一致认为该事项符合公司经营发展的需要，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因蜀道集团为本公司控股股东，蜀道产融与本公司同受蜀道集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（除已经履行相关义务的）达到3,000万元，且达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。

二、关联方及相关情况介绍

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

企业名称：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司

成立日期：2022年11月3日

法定代表人：谭运鸿

统一社会信用代码：91510100MAC1JXHG2J

注册资本：10，000万人民币

注册地址：成都高新区交子大道499号7楼

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

截止本公告日，蜀道产融资信情况良好、经营状况正常，未被列入失信被执行人。

最近一年经审计财务数据：截至2023年12月31日，总资产约2，410.30万元，总负债约139.47万元；2023年度，实现营业收入约0.40万元，净利润约-220.46万元。

关联关系：蜀道产融为本公司控股股东蜀道集团的控股子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。

三、项目基本情况

（一）招标人简介

企业名称：绵遂内铁路有限责任公司

成立日期：2019年2月26日

法定代表人：王小敏

统一社会信用代码：91510700MA66BULQ1T

注册资本：1，648，569.6万人民币

注册地址：四川省绵阳市涪城区绵绵路9号（集群注册）

经营范围：对绵遂内铁路项目进行投资、建设；铁路运输服务及相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地整理，房地产开发，物业管理服务，旅游项目开发；广告的设计、发布、代理；商业贸易及管理；优先享有依法按照土地利用总体规划和城市规划对铁路车站及线路周边用地的综合开发权、矿产资源的特许经营权。（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）

截止本公告日，绵遂内公司资信情况良好、经营状况正常，未被列入失信被执行人。

主要股东及持股比例：四川蜀道铁路投资集团有限责任公司持股50.81%，绵阳交通发展集团有限责任公司持股27.70%，遂宁市交通建设投资有限公司持股21.13%，安岳县交通投资开发有限责任公司持股0.24%，内江投资控股集团有限公司持股0.12%。

（二）项目概况

本项目建设地点为四川省绵阳市、遂宁市境内。正线自绵阳南站起，经芦溪镇至三台县西侧舒家沟设三台站，跨越G422护弯高速、S40遂洪高速，于遂宁高新区檀树墨村过遂宁高新站。新建正线长度136.212km，正线桥梁153座74.747km，正线隧道63座32.560km，正线桥隧总长107.307km，正线桥隧比例78.78%。新建车站4座，利用在建遂宁站（高速场）1座，利用既有绵阳站1座。新建联络线17.341km，新建动走线0.561km，宝成线改线长度（折双）1.621km。铁路等级为高速铁路，正线数目为双线，速度目标值为250km/h。

（三）招标范围

本项目共划分4个标段，具体情况如下：

1.M3NZQSG-01标段

本标段包含正线DK44+400.000-DK53+643.600（正线长度9.24km）、绵阳至绵阳南联络线(含左、右联络线)折双12.772km、改建宝成线长度（折双）1.621km、绵阳站站场改造工程所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工，主要工作内容包含：路基、桥涵、隧道、综合接地系统工程、站场附属工程、降噪工程、大临设施和过渡工程等。本标段招标最高投标限价20.7亿元，计划工期48个月。

2.M3NZQSG-02标段

本标段包含正线DK53+643.600-DK88+870.000（正线长度35.23km）所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工，主要工作内容包含：路基、桥涵、隧道、综合接地系统工程、站场附属工程、降噪工程、大临设施和过渡工程等。本标段招标最高投标限价20.2亿元，计划工期48个月。

3.M3NZQSG-03标段

本标段包含正线DK88+870.000-DK148+846.050（正线长度59.98km）所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工，主要工作内容包含：路基、桥涵、隧道、新建动走线0.561km（折双）、绵阳南存车场工程、轨道工程、综合接地系统工程、站场附属工程、降噪工程、大临设施和过渡工程等。本标段招标最高投标限价64.8亿元，计划工期48个月。

4.M3NZQSG-04标段

本标段包含正线DK148+846.050-DK180+600.000（正线长度31.77km）、绵遂左联络线3.516km、绵遂右联络线4.117km所有站前工程施工和征地拆迁涉及的建安工程施工，主要工作内容包含：路基、桥涵、隧道、新桥线路所改造相关工程、综合接地系统工程、站场附属工程、降噪工程、大临设施和过渡工程等。本标段招标最高投标限价33.3亿元，计划工期48个月。

四、基金的基本情况

根据招标文件，基金基本情况如下（合伙协议尚未签署，以下主要内容引用招标文件，具体以正式签署的合伙协议为准）：

基金名称：四川省绵遂内铁路股权投资基金（一期）合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记为准）

普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人：蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司

基金存续期：7年，其中投资期4年，退出期3年。

基金投资范围：基金将投资全国范围内公路铁路建设运营、智慧物流、智慧交通、新能源、新基建、矿产、新材料、半导体、电子信息、智能制造及相关科技创新等领域的优质股权项目。

基金托管：基金全部现金资产委托符合法律法规规定的具备基金托管资质的机构进行托管。

基金投资决策：基金设立投资决策委员会，作为基金最高投资决策机构。基金投资决策委员会共3名委员，均由基金执行事务合伙人推荐。

基金管理费：基金管理费由基金承担并向基金管理人支付。基金管理费以基金实缴出资余额为基数，各年度管理费=基金实缴出资余额*1%*当年基金存续天数/当年年度天数。

基金收益分配：基金分配执行“先本金后收益”原则，对可分配的资金/资产，按如下顺序分配：

1.按照实缴出资比例向全体合伙人分配本金，直至全体合伙人收回全部实缴出资。

2.在上述分配后如有剩余，基金设置的门槛收益率为3%/年（并非兜底收益），超过门槛收益的部分为超额收益，超额收益的70%在有限合伙人之间按其实缴出资比例进行分配，超额收益的30%分配给普通合伙人。

基金亏损分担：若出现基金亏损，由基金全体合伙人按认缴出资比例分担。

基金违约责任：任何一方违反基金合伙协议给其他协议各方造成损失的，均应承担相应赔偿责任。

基金争议解决：因本基金而起的争议，首先应通过协商解决。协商不成的，提交基金合伙协议签署地（即成都市高新区）有管辖权的人民法院诉讼解决。

登记备案情况：截至本公告日，本基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

五、本次投资对上市公司影响

本次交易是公司为了取得新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段站前工程施工总价承包项目，认购基金不以获取其投资收益为主要目的，符合公司主营业务及战略发展方向。公司子公司作为有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，本次交易的风险可控。

六、风险提示

1.基金处于筹备和募集阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；

2.基金可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致标的基金未能成功募足资金的风险；

3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，可能受到国家宏观经济政策、行业发展趋势、合伙企业投资业务开展情况等因素影响，存在着不能实现预期效益或投资不确定性的风险。

公司将根据本基金的后续进展情况，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十八次会议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》，同意下属施工企业参与项目投标，中标后以不超过19.62亿认购基金，并提请股东大会授权经营层处理相关事项，包括但不限于在上述限额范围内，决定参与施工主体、比例及签署协议文件等。关联董事周凤岗、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于下属施工企业以认购基金模式参与新建绵遂内铁路绵遂段站前工程项目投标的关联交易议案》，该事项符合公司经营发展的需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、备查文件

1. 第八届董事会第三十八次会议决议；

2. 第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议的审查意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年5月24日

证券代码:688458 证券简称:美芯晟 公告编号:2024-036

# 美芯晟科技（北京）股份有限公司
# 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“美芯晟”）于2024年5月20日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），使用期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技（北京）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

一、募集资金现金管理专用结算账户开立情况

近日，公司在中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：

| 开户主体 | 开户机构 | 账号 |
|---|---|---|
| 美芯晟科技（北京）股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司北京商务中心区机构专用证券营业部 | 8870008119 |

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等，如经评估发现或判断存在不利因素，应及时通报并采取相应的保全措施。同时，公司法务部、独立董事以及监事会均有权进行监督和定期检查，最大限度地控制投资风险，保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获取一定的理财收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
2024年5月25日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-060号

# 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山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家药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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21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山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21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山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家药店资产及其存货的公告》（公告编号：2024-025号）。

截至本公告日，已按协议约定完成全部21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。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年5月24日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-058号

# 一心堂药业集团股份有限公司
# 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的议案》，同意公司全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司购买合川红太阳40家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-118号）。

截至本公告日，已按协议约定完成全部40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