证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-053
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司增资的公告

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:

●增资对象:广西仙茶制药有限公司(以下简称“仙茶制药”)

●增资金额:按照募集资金使用计划对仙茶制药进行第一期增资,增资金额为5,000万元,用于实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)”。

●本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2742号)同意,广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股36,842,105股,募集资金总额为人民币699,999,995.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币11,362,619.48元后,实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元。上述募集资金已于2024年4月17日到账,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验,并出具了勤信验字【2024】第0005号《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,并经公司第五届董事会第十三次会议决议和第五届董事会第十五次会议决议,同意调整募投项目拟投入募集资金金额,本次募集资金拟除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	医院器械耗材SPD项目	41,000.00	22,800.00	21,663.74
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

三、本次使用募集资金对子公司增资情况

“健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)”的实施主体为公司和仙茶制药。为确保募投项目的顺利实施,公司按照募集资金使用计划使用募集资金5,000万元对仙茶制药进行第一期增资,用于实施募投项目“健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)”。

本次增资完成后,仙茶制药注册资本由5,000万元增加至10,000万元,仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1、公司名称:广西仙茶制药有限公司

2、注册地址:柳州市凤翔路7号

3、注册资本:5,000万元

4、法定代表人:朱仙华

5、成立时间:2021年7月29日

6、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;检验检测服务;药品零售;药品进出口;食品生产;保健食品生产;食品经营;食品经营(销售散装食品);保健食品销售;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);中药饮片代煎服务;食品进出口;技术进出口一般项目:中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;化妆品零售;化妆品批发;日用品销售;日用品批发;日用杂品制造;日用杂品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;医疗设备租赁;租赁服务(不含出版物出租);会议及展览服务。

7、股权结构:本次增资前后公司持有仙茶制药100%股权。

8、主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
资产总额	33,108.20	26,507.36
负债总额	27,002.65	20,779.99
资产净额	6,105.55	5,727.37
营业收入	2,909.33	9,456.65
净利润	378.17	1,966.63

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资完成后,仙茶制药仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资是基于募集资金使用计划实施的实际需要,有利于加快推进“健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)”的建设,有助于仙茶制药增强资本实力、优化财务结构、抢抓市场机遇,进而提升公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司整体战略和长远规划。

本次增资的资金来源为公司以募集资金,未改变募集资金投向,符合公司主营业务发展方向和募集资金使用计划,公司按照募投项目实施进度分期对子公司进行增资,有利于提高募集资金使用效率,保证募投项目顺利实施,不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次增资后的募集资金管理

针对本次增资事项,仙茶制药将开立募集资金专项账户。后续公司、仙茶制药将尽快与募集资金开户银行、公司保荐机构广发证券股份有限公司签订募集资金监管协议,并严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求,规范使用募集资金。

七、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

2024年5月31日,公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》,同意公司按照募集资金使用计划使用向特定对象发行股票募集资金对仙茶制药进行第一期增资,增资金额为5,000万元,用于实施“健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目(一期)”。公司监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行分期增资,符合募集资金使用计划,有利于稳步推进募投项目的实施进程,不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响。本次增资事项已履行了必要的决策程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,符合公司发展战略和全体股东利益。因此,公司监事会同意公司使用募集资金对子公司增资事项并履行募投项目建设。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金对子公司增资事项已经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。上述事项不影响募投项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,保荐机构对公司本次使用部分募集资金对子公司增资事项无异议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-054
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告

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、关于董事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张华先生提交的书面辞职报告。张华先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告日,张华先生持有公司股份19,367股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作,结合公司战略发展及经营管理需要,公司于2024年5月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意提名朱仙华先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

附件:

朱仙华先生简历

朱仙华,男,1982年2月出生,硕士研究生学历,工程师,曾任中水珠江规划勘测设计有限公司设计二所副主任、广西柳州医药股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、工业事业部总经理。

朱仙华先生直接持有本公司股份235,989股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-055
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书申文捷女士提交的书面辞职报告。申文捷女士因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后将担任公司管理顾问(非高级管理人员职务)。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,申文捷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,申文捷女士持有公司股份1,333,591股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

申文捷女士在公司担任高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,保障公司规范化运作,在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对申文捷女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于聘任董事会秘书的情况

为规范公司治理,保障公司董事会各项工作的顺利开展,公司于2024年5月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任徐扬先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

附件:

徐扬先生简历

徐扬,男,1990年5月出生,硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司广西分公司综合经营业务专员、合规经理。现任广西柳药集团股份有限公司投资者关系总监。

徐扬先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐扬先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-051
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张华先生提交的书面辞职报告。张华先生因工作变动原因,申请辞去公司董事职务,辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。截至本公告日,张华先生持有公司股份19,367股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作,结合公司战略发展及经营管理需要,公司于2024年5月31日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意提名朱仙华先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-052
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年5月31日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月28日以书面形式发出,本次会议采用现场会议方式,参加会议监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

公司监事会经审议,认为:为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,公司拟使用募集资金向募投项目实施主体进行分期增资,符合募集资金使用计划,有利于稳步推进募投项目的实施进程,不会对公司财务状况和未来经营成果产生不利影响。本次增资事项已履行了必要的决策程序,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,符合公司发展战略和全体股东利益。因此,公司监事会同意公司使用募集资金对子公司增资事项并履行募投项目建设。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会
二〇二四年六月一日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-056
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2024年第二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17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、召开公司的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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17日13点30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(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17日

至2024年6月17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护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护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的信息。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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上海证券交易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、上海证券交易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	603368	柳药集团	2024/6/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2024年6月14日(星期五)8:30-12:00、13:00-17:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:2024年6月14日(星期五)17:00时前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

联系人:李主生、韦盼钰

(二)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2024年6月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》			

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:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-035

松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2024年5月31日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年5月28日发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事凌云剑先生、王卫国先生回避表决。

同意公司作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币10,000万元,占总出资比例20%,与湖南湘江新区国有资本投资有限公司及其他有限合伙人(待定)共同出资设立湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准),围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域开展生态布局。本次产业基金目标募集规模为人民币50,000万元,全部认缴出资额分两期实缴到位,其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交至股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于本次董事会审议的第一项议案需经股东大会审议批准,公司董事会提请公司于2024年6月18日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2024年6月1日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-036

松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会议于2024年5月31日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年5月28日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席郭刚先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略,有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,相关审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上,公司监事会同意本事项。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会
2024年6月1日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-037

松井新材料集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告

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:

●拟投资标的名称:湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”)。

●拟投资方向:与松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务具有高度协同性的新型功能涂层材料产业链上下游相关产业,具体围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域项目。

●拟投资金额:产业基金目标募集规模为人民币50,000万元,公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币10,000万元,占总出资比例20%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位,其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%。

●本次对外投资系与关联方凌云剑、湖南凌云创业投资有限公司(以下简称“凌云创投”)共同投资,构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次对外投资实施不存在重大法律障碍。

●产业基金仍处于筹划设立阶段,尚未正式签署合伙协议,且尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续,具体实施结果存在不确定性。

●本次对外投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、对外投资关联交易概述

(一)对外投资的基本情况

为更好地满足公司整体战略发展需求,充分借助专业投资机构的力量及各方资源优势,提升综合竞争力,公司拟与湖南湘江新区国有资本投资有限公司(以下简称“湘江国投”)及其他有限合伙人(待定)共同出资设立湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准),围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等战略领域开展生态布局。

本次产业基金目标募集规模为人民币50,000万元,公司拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币10,000万元,占总出资比例20%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位,其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%,即公司首期实缴出资额为人民币4,000万元。

(二)构成关联交易的说明

本次产业基金合伙人之一凌云剑系公司实际控制人、董事长,同时系另一合伙人凌云创投的控股股东,公司董事王卫国兼任凌云创投监事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,凌云剑、凌云创投均为公司关联方。本次参与认购产业基金投资系与关联方共同投资,本次事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

除本次关联交易事项外,过去12个月内公司与同一关联人之间未发生交易标的类别相关的关联交易。

二、交易方基本情况

(一)关联方的基本情况

1、关联方一:凌云剑系公司实际控制人、董事长,为公司关联自然人。

2、关联方二:

公司名称:湖南凌云创业投资有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91430104MA4T4RF95A

法定代表人:陈一潮

注册资本:1,000万元

成立时间:2021年3月5日

住所:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-78房

登记情况:凌云创投已于2021年8月完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理人登记,登记编码为P1072241。

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)

主要股东及持股比例:凌云剑持股70%,陈一潮持股20%,王卫国持股10%。

最近一期主要财务情况:截至2023年12月31日,资产总额1,658,800元,净资产1,658,800元;2023年度实现营业收入31,700元,净利润-1,028,800元。

关联关系说明:凌云创投控股股东凌云剑系公司实际控制人并担任公司董事长;王卫国系公司董事,兼任凌云创投监事,因此凌云创投为公司的关联法人。除前述关联关系外,凌云创投未直接或间接持有公司股份,与公司不存在其他利益安排,与其他第三方亦不存在影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

经查询,凌云创投不属于失信被执行人。

(二)其他非关联方的基本情况

公司名称:湖南湘江新区国有资本投资有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:91430100MA4L1LTF34

注册资本:800,000万元

成立时间:2015年11月11日

地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇13#栋3层

经营范围:受托管理私募股权基金,从事投融资管理及相关咨询服务业务;从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务;风险投资、项目投资、产业投资、高科技产业投资、资产管理(不含代客理财)、资本管理、创业投资咨询业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务(上述经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);工商登记代办;企业改制、IPO上市、新三板挂牌的咨询服务;公共关系服务;公共关系咨询服务;众创空间的建设、运营和管理;企业孵化;创新创业孵化基地;为创业企业提供创业管理服务业务;税务顾问;会计咨询;税收策划;企业财务危机化解;资产管理咨询;企业上市咨询;集群企业住所托管服务;房屋租赁;物业管理;代理记账服务;棚户区改造建设;金融数据库服务。(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)

湘江国投成立于2015年,是湘江新区下属的国有独资企业,注册资本80亿元。湘江国投现已形成以股权与创业投资为主,基金小镇投融生态、金融科技及投贷联动为辅的“一体两翼”发展格局。截至2023年末,湘江国投自主管理基金15支,基金认缴总规模252亿;管理和参股的母子基金认缴总规模765亿元,累计投资1022个项目,总投资金额343亿元。

三、拟设立产业基金的基本情况

(一)基本情况

1、基金名称:湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准)

2、企业形式:有限合伙企业

3、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人:凌云创投

4、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)

5、主要经营场所:湖南省长沙市岳麓区湘江基金小镇

6、存续期限:产业基金的存续期为八年,自首次交割日起满四年之内为本合伙企业的投资期,投资期届满后三年之内为退出期。根据基金运营具体情况,经基金管理人提议并经全体合伙人同意,合伙企业的基金期限最多可延长两次,每次可延期一年。退出期届满后视此延长的基金期限为延长期。本合伙企业的基金期限(含延长期)届满时,应当解散并清算。

7、产业基金总规模为人民币50,000万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:

单位:人民币万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	拟认缴出资额	拟认缴出资比例
1	凌云创投	普通合伙人	500	1%
2	松井股份	有限合伙人	10,000	20%
3	凌云剑	有限合伙人	10,000	20%
4	湘江国投	有限合伙人	20,000	40%
5	其他合伙人(待定)	有限合伙人	9,500	19%
合计			50,000	100%

8、出资时间及进度:产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位,其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%。在产业基金对外投资金额达到首期或累计实缴出资金额的80%情况下,启动第二期实缴出资,全体合伙人第二期实缴出资额比例为认缴出资总额的60%。

9、主要投资方向:产业基金将根据公司战略规划,在新型功能涂层材料产业链上下游相关产业进行布局,具体围绕高端消费电子、乘用汽车、特种装备等重点细分领域寻找、筛选、培养行业优质投资标的,帮助公司尽快实现产业整合。

10、产业基金拟投资项目

拟投标的	所处细分领域	主营业务
项目A	胶黏剂	标的公司专业从事高端消费电子胶黏剂的研发和制造,其产品应用于消费电子、半导体等领域。
项目B	涂料	标的公司主要从事光固化涂料等产品的生产、研发和销售,其产品应用于汽车轮毂、轨道交通等领域。
项目C	新材料	标的公司主要从事高透明纳米微晶玻璃新材料的研发、成果孵化、生产及销售,其产品应用于消费电子(手机盖板、背板、摄相头玻璃等)、乘用汽车、特种装备等领域。
项目D	航空化学品	标的公司专注于民航专用航空化学品的研发与制造,是国内领先的航空化学品及航化领域整体方案提供商。

注:上述列示拟投标的均为当前具有投资意向的储备项目,所涉具体投资项目的实施内容、项目进度和实施周期存在不确定性,在实施过程中受多方综合因素影响存在变动的可能,具体以产业基金投资项目的最终决策为准。

11、公司所处的新型功能涂层材料行业具有技术壁垒高的特点,需要基金管理人具备深厚的技术背景和专业知识,同时由于行业创新性和高风险性使得项目的评估和管理更加复杂,对投资及投后管理要求更高,因此基金管理人必须兼具行业深刻理解和专业投资管理能力。凌云创投依托公司深厚的产业背景,一方面将挖掘更多外部资源来满足和补充公司业务发展需求,另一方面可灵活配合上市公司在战略领域开展产业创新布局,积极打造外部生态链,推动行业生态良性发展。

(二)管理模式

1、投资决策机制

基金管理人应为合伙企业组建投资决策委员会,由投资决策委员会对项目投资的投资及退出进行审核并作出最终决策。投资决策委员会由6名委员组成,按照一人一票的方式进行决策,由松井股份提名1名委员、凌云创投提名2名委员,其他有限合伙人提名2名委员。产业基金的投资决策需经3名以上(包括3名)投资决策委员会委员同意方可实施。

2、风险控制措施

(1)为进一步规避关联交易风险,产业基金设立利益冲突与关联交易咨询委员会,对涉及利益冲突和关联交易的交易进行前置审批。利益冲突与关联交易咨询委员会由若干名委员组成,由湘江国投及其他合伙人各提名1名,涉及利益冲突和关联交易的交易需要经全体委员同意方能推进至投资决策委员会。

(2)产业基金设立观察委员机制,观察员依据法律法规和合伙协议约定等行使合伙人职责,监督产业基金的投资和运营。观察员对不符合协议投资范围、投资领域、不利于上市公司完善上下游产业链的项目,可行使一票否决权。拟由湘江国投提名1名观察员(以最终合伙协议约定为准),观察员可参与投资决策委员会讨论,享有与投