证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2024)037号

广东新宝电器股份有限公司 2023年年度分红派息实施公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购专户中股份享有参与利润分配的权利。公司董事会及股东大会审议通过2023年年度利润分配方案,公司回购专户持股3,734,800股,利润分配的股本基数为公司当时总股本821,880,580股扣除公司回购专户所持3,734,800股后的股本818,145,780股。

自2023年年度利润分配方案披露至实施期间,因公司于2024年6月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述3,734,800股回购股份注销手续,公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股,公司回购专户上不存在已购未注销的股份。公司本次利润分配的股本基数依然为818,145,780股,现金分红总额依然为327,258,312.00元,未发生变化。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1.公司2023年年度利润分配方案已获2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润分配方案为:以公司当时总股本821,880,580股(利润分配方案制定时)扣除公司回购专户所持3,734,800股之后的股本818,145,780股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共派发现金股利327,258,312.00元,剩余未分配利润结转以后使用,本年度不送红股,不以公积金转增股本。若在利润分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,公司将以最末总股本为利润分配的股本基数,并按按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

2.自2023年年度利润分配方案披露至实施期间,因公司于2024年6月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述3,734,800股回购股份注销手续,公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股,公司回购专户上不存在已购未注销的股份。公司本次利润分配的股本基数依然为818,145,780股,现金分红总额依然为327,258,312.00元,未发生变化。

3.本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施的分配方案经2024年股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次利润分配方案

1.本公司2023年年度权益分派方案为:以公司当时总股本818,145,780股为基数,向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税),同时通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元,持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.80元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款

0.40元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购专户中股份享有参与利润分配的权利。公司董事会及股东大会审议通过2023年年度利润分配方案,公司回购专户持股3,734,800股,利润分配的股本基数为公司当时总股本821,880,580股扣除公司回购专户所持3,734,800股后的股本818,145,780股。

自2023年年度利润分配方案披露至实施期间,因公司于2024年6月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了上述3,734,800股回购股份注销手续,公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股,公司回购专户上不存在已购未注销的股份。公司本次利润分配的股本基数依然为818,145,780股,现金分红总额依然为327,258,312.00元,未发生变化。

三、分红派息日期

2024年分红派息登记日为:2024年6月13日,除权除息日为:2024年6月14日。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止股权登记日2024年6月13日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方式

1.本公司此次委托中国证券深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月14日通过证券托管证券公司(或其他托管机构)直接划入投资者资金账户。

2.以下A股股东的分红红利将由本公司自行派发:

序号	姓名	身份证号	联系地址
1	邱**	08**91743	广东东莞南城同创有限公司
2	邱**	08**91724	东莞南城同创有限公司
3	邱**	08**91719	广东东莞南城同创有限公司-2023年员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日2024年6月5日至登记日2024年6月13日),如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国证券深圳分公司代派的现金红利不足,的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

1.咨询地址:广东佛山市顺德区勒流街道广东新宝电器股份有限公司证券部
2.咨询联系人:冯小姐
3.咨询电话:0757-26536206

七、备查文件

1.《中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件》;
2.《2023年年度股东大会决议》;
3.《2023年年度股东大会决议》。

特此公告

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年6月6日

易方达原油证券投资基金(QDII) 溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达原油证券投资基金(ODI)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金净值。2024年6月3日,本基金基金净值值为1.2393元,截至2024年6月5日,本基金在二级市场的收盘价为1.438元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高位买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1.本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站及交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2.截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3.截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关法规要求,及时做好信息披露工作。

4.本基金二级市场的交易价格,除了具有基金份额净值变动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能导致资产价值面临损失。

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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身承担的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的理财产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

易方达基金管理有限公司

2024年6月6日

易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年6月6日

1.公告基本信息

能向第三方出售其所持被投资公司股份(以投资人收到全部受让价款为准);和/或
2.控股股东未能在约定期限内完成对投资人所持被投资公司股份受让,且投资人未向第三方或未能向第三方出售其所持被投资公司股份(以投资人收到全部受让价款为准);

在发生上述任何一种情形时,投资人有权书面通知控股股东和被投资公司,并行使如下任何一种或多种选择权:

1.将股东(A)大会及/或董事会的决议事项均作为重大事项,且仅在包括投资人(或投资人代理人)在内的控股股东(A)大会之上(包括投资人(或投资人代理人)所持表决权的三分之一以上通过或投资人提名的董事在內的董事会三分之二以上通过方能作有效之股东(A)会/董事会决议;

2.自任一投资限期届满约定发生之日起两个月(月)日起,被投资公司的基准业绩指标将逐年增加,900万元,直至达到约定的基准业绩指标增加为9,400万元不再增加,基准业绩指标为净利润;

3.投资人有权要求按照约定先行返还投资款;

4.投资人有权要求控股股东和被投资公司的其他关联方不得再对被投资公司的资金实施任何形式的质押、冻结、查封、扣押、冻结及其他形式的占用行为,且控股股东应自行,且应督促被投资公司的其他关联方将投资款项根据前次转让合同约定的形式、折价,占用被投资公司的资金全部退还给被投资公司,且在此退还期间控股股东和被保险人自行授权会计师事务所聘请中审计公司计算占用的投资款参考利率(即LPR)按照同期,按照占用被投资公司的资金实际天数向被投资公司支付资金占用费;

(二)反稀释条款及优先惠条款
1.本基金将进行任何一轮的增发新股融资时,如果新一轮融资的价格或融资条件或条款优于投资人对被投资公司的投资价格或投资条件或条款,则投资人应自动享有该等更为有利的融资价格及条件或条款。投资人有权要求控股股东和被投资公司采取必要措施和补偿,在经济实质上使投资人获得按新一轮融资价格计算的较控股股东所获得的惠条款,控股股东应当促使该委派的董事及股东(A)会表决批准批准上述事项的决议;

5.本次收购的目的和对公司的影响
公司本次进行定向增发对公司增加市场信用债融资,引入长期股权投资专项用于偿还银行信贷,有利于增强公司的资金实力,是公司实施市场化债融资,降低资产负债率的重要举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不会导致公司合并报表出现重大变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
特此公告。

华北制药股份有限公司

2024年6月5日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-039

华北制药股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告

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。
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开了第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》,为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司拟在中国境内银行间市场协会申请注册发行不超过20亿元人民币短期融资券和不超过20亿元人民币中期票据。

1.发行金额
2.发行期限
3.短期融资券期限一年以内,中期票据期限五年以内,择机一次性分期发行。
4.资金用途
用于补充公司营运资金或偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
5.发行利率
本次发行利率将按照市场化原则确定。
6.发行对象
发行对象为中国境内银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

6.决议事项
7.本次注册发行短期融资券和中期票据事宜经公司股东大会审议通过,相关决议在本次注册发行短期融资券和中期票据及发行存续期间持续有效。
二、授权事项
为保证公司短期融资券及中期票据顺利发行,提高融资效率,根据有关法律法规和《公司章程》规定,提请股东大会授权公司经营层全权办理与本次注册发行短期融资券及中期票据相关的全部事宜,包括但不限于:

1.聘请监管机构/请求办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:起草、签署并申报相关文件及其他法律文件;
2.根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,按照监管部门要求,结合公司实际情况,制定、调整和实施本次注册发行的具体方案,包括但不限于:确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及兑付及其他本次发行方案相关的一切事宜,以及决定本次发行的发行时机;
3.与银行/上市市场对接,并积极配合监管要求与本次发行有关的所有申报事宜;
4.签署、修改、补充、变更、执行与本次发行有关的一切协议、合同及其他文件(包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件);
5.根据有关主管机关要求和证券市场的实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整;

6.聘请为本次发行提供服务的中介机构,包括但不限于:中介机构、以及处理与此有关的其他事宜;
7.办理与本次注册发行短期融资券、中期票据有关的其他相关事宜;
8.决定并实施本次短期融资券及/或中期票据项目。
本次授权自股东大会审议通过之日起,在本次短期融资券、中期票据的注册有效期及相关事项存续有效期间持续有效。

三、审议程序
2024年6月5日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》,本次事项尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会备案后方可实施。
公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券和中期票据的注册、发行情况。
特此公告。

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-034

华北制药股份有限公司 第十一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法律责任。
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2024年6月3日召开全体董事、监事及公司高级管理人员以电子形式召开第十二次会议,以通讯方式于2024年6月5日召开,本次会议实际出席董事11名,实际出席监事11名,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议事项
三、董事会决议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

三、会议决议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

四、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

五、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

六、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

七、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

八、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

九、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十一、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十二、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十三、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十四、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十五、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

十六、审议事项
根据董事长王立鑫先生提名,经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过,董事会会议同意聘任肖志先生为公司董事会秘书,任自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。
肖志先生简历见同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果:同意1票; 反对0票; 弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》(中国证劵报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-037

华北制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

● 会计师事务所聘任情况

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月5日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)为公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

利安达成立于2013年10月22日,成立前取得了《北京利安达会计师事务所有限公司设立注册会计师事务所(特殊普通合伙)的通知》(京财会字[2013]0061号),组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区阜成门北大街210号8层1101室。首席合伙人:黄锦辉先生。

2023年度经审计的收入总额为49,482.20万元,审计业务收入为9,403.62万元,证券业务收入为12,156.22万元。

2023年度上市公司审计客户家数30家,审计收费5,423.90万元,涉及的主要行业包括制造业、电力、热力、燃气生产和供应业、采矿业、文化、体育和娱乐业、批发和零售业等。本公司同行业上市公司主要审计客户家数:

2. 提供审计服务的能力

利安达截至2023年末拥有执业注册会计师94,100万人,购买的职业保险累计赔偿限额1,000万元,职业风险基金计提,职业风险基金符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,监督管理措施5次,自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员11名。

(二)项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师:贾志豪,2002年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在利安达从事,2019-2020年任北京利安达会计师事务所审计质量管理专员,拟2024年开始为公司提供审计服务。贾志豪签署了3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:吕建忠,2014年成为注册会计师,2014年至今在利安达从事审计工作。2016年开始从事上市公司审计工作,从事证券服务业务超过8年,拟2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署了2家上市公司财报审计、内控审计报告。

质量管控人员:王艳冲,2002年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作。2013年至今在利安达从事质量管控工作,现任技术合伙人,担任项目负责人,具有多年证券服务经验,具备扎实的稽核经验,拟2024年开始为公司提供审计服务。近三年承担过3家上市公司年报审计质量复核工作。

2. 项目合伙人贾志豪、签字注册会计师吕建忠、项目质量管控人员王艳冲近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券期货交易所自律监管措施或自律监管纪律处分。

利安达及项目合伙人贾志豪、签字注册会计师吕建忠、项目质量管控人员王艳冲不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024年审计费用238万元,其中内控审计费用66万元,年报审计费用162万元。本期审计费用根据年报会计师事务所的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定,较上年度审计费用下降15%左右。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务资格,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。聘任利安达会计师事务所符合相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将聘任会计师事务所议案提交股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年6月5日召开第十一届董事会第十六次会议,以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

华北制药股份有限公司

2024年6月5日

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2024-038

华北制药股份有限公司关于引进投资者对于 公司增资实施市场化债融资的公告

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法律责任。

重要提示:

● 华北制药股份有限公司(以下简称“华北制药”“公司”或“控股股东”)属于子公司华北制药金坦生物技术股份有限公司(以下简称“金坦生物”“标的公司”)拟引进机构投资者以增资方式实施市场化债融资,被投资公司未来实施基准业绩,被投资公司控股股东承诺承担违约责任,但控股股东协议相关约定执行。

● 本次增资是公司落实高质量发展要求,降低资产负债率的重要举措,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不参与本次增资。本次增资完成后,公司将持续符合标的公司的实际控制人。

● 本次增资事项不构成对中国境内上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,不构成公司重组行为。

一、交易概述

(一)本次交易的主要内容
为积极稳妥降低资产负债率,优化资本结构,增强资本实力,提升综合竞争力,公司拟引进投资银行对标的公司增资实施市场化债融资。本次增资资金规模1亿元,全部以现金方式增资,增资资金用于偿还公司银行借款。

(二)本次增资实施完成后,公司全资子公司华北制药团先泰药业有限公司(与公司控股股东“我们”)共同持有标的公司88.62%股权,交银国际资管银行资管中心1.38%股权,公司将继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对标的公司的实际控制权。公司及关联方不参与本次债融资的认购。

(三)有利于提升公司财务状况的情况

2024年6月16日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟引进投资者对子公司增资实施市场化债融资的议案》,授权公司经营层办理本次交易相关具体事宜。本次增资无需提交公司股东大会审议。

二、投资者的基本情况

(一)基本情况

企业名称	交银国际资管银行资管中心
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	913100006107035670
法定代表人	杨瑞忠
注册资本	1,500,000万元人民币
注册地址	上海市虹口区四川北路1389号401-12楼(非多层次经营企业)
经营范围	许可项目:非银行金融机构业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
成立日期	2017年12月29日

(二)股东情况

交银国际资管银行资管中心为交银国际资产管理(中国)有限公司全资子公司,其股权结构如下: