股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-026

广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第十届董事会第五次会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2024年7月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》

同意公司将公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司所持广西大唐合冠新能源有限公司51%股权无偿划转给公司全资子公司龙滩水电开发有限公司。

详见同日披露的《关于控股公司股权内部划转的公告》(公告号:2024-027)

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》

同意公司投资建设115MW来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目(以下简称“小平阳光伏项目”),总投资额约4.85亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款80%。小平阳光伏项目由公司全资子公司大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司投资建设,注册资本为14,759万元人民币,注册地为广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江园小区三区第30栋B1-Z74号。

同意公司投资建设200MW田阳高德岭风电场项目(以下简称“高德岭风电场项目”),总投资约12.78亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。高德岭风电场项目由公司控股子公司百色大唐桂冠新能源有限公司投资建设,注册资本为100万元人民币,注册地为广西壮族自治区百色市田阳区田州镇隆平大道阳光花园一期2-1-601室1号房间。两个项目合计总投资额约17.63亿元。

详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》(公告号:2024-028)

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2024年7月31日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:2024-028

广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告

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:

●投资标的名称:公司投资建设115MW来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目(以下简称“小平阳光伏项目”)、200MW田阳高德岭风电场项目(以下简称“高德岭风电场项目”)共两个项目。

●投资金额:小平阳光伏项目总投资额约4.85亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款80%;高德岭风电场项目总投资约12.78亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。两个项目合计总投资额约17.63亿元。

●特别风险提示:项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设115MW小平阳光伏项目,总投资额约4.85亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款80%;计划投资建设200MW高德岭风电场项目,总投资约12.78亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。两个项目合计总投资额约17.63亿元。

公司于2024年7月30日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资小平阳光伏项目和高德岭风电场项目。该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目实施方情况

小平阳光伏项目由公司全资子公司大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司投资建设,注册资本为14,759万元人民币,注册地为广西壮族自治区来宾市兴宾区滨江园小区三区第30栋B1-Z74号。

高德岭风电场项目由公司控股子公司百色大唐桂冠新能源有限公司投资建设,注册资本为100万元人民币,注册地为广西壮族自治区百色市田阳区田州镇隆平大道阳光花园一期2-1-601室1号房间。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容:

各项目主要投资建设内容如下所示:

序号	名称	地点	直流侧容量(MWp)	交流侧容量(MW)	总投资(亿元)	年平均利用小时(h)	税前全投资内部收益率(%)
1	小平阳光伏项目	来宾市兴宾区	149.9988	115	4.85	1040	7.4
2	高德岭风电场项目	百色市田阳区田州镇	/	200	12.78	2012	6.85
3	合计	/	/	315	17.63	/	/

备注:光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

2.各主要投资方的出资及其他义务:

小平阳光伏项目总投资约4.85亿元,资金来源为资本金20%,银行贷款80%;高德岭风电场项目总投资约12.78亿元,资金来源为资本金30%,银行贷款70%。两个项目合计总投资额约17.63亿元。

3.项目建设期:

小平阳光伏项目建设期约8个月;高德岭风电场项目建设期约17个月。

4.市场定位及可行性分析:

小平阳光伏项目、高德岭风电场项目建成后自持营运,所发电量由广西电网全额消纳。经测算,两个项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)均超过6%,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:

小平阳光伏项目已取得投资项目备案证明,高德岭风电场项目已完成项目核准,两个项目均已取得广西壮族自治区项目建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的:本次投资建设小平阳光伏项目、高德岭风电场项目,将进一步扩大公司新能源装机规模,增加新的利润增长点。

影响:风能、太阳能是一种可再生的清洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设,不仅是对当地能源供应的有效补充,而且作为绿色电能,有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力,促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展,对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算,运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)均在6%以上,盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,符合公司发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

小平阳光伏项目、高德岭风电场项目建成后自持营运,所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下:

1.随着新能源电站投产规模日益扩大,未来上网面临竞价和出力受限的风险;

2.风机和光伏组件价格波动大,项目总投资存在变化的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数:

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准;

2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东会决议或股东决定为准;

3.项目实施进展将根据具体情况调整,以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准;

4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2024年7月31日

证券代码:600236　　证券简称:桂冠电力　　公告编号:2024-027

广西桂冠电力股份有限公司关于控股公司股权内部划转的公告

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、股权划转概述

为推动广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)区域电源项目整合,优化资源配置,公司于2024年7月30日召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》,同意以2024年3月31日为划转基准日,将公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司(以下简称“桂冠新能源”)所持广西大唐合冠新能源有限公司(以下简称“合冠公司”)51%股权无偿划转给公司全资子公司龙滩水电开发有限公司(以下简称“龙滩公司”)。

本次股权划转完成后,合冠公司成为龙滩公司的控股子公司,本次股权划转是公司合并范围内子公司间的股权划转,不涉及合并报表范围变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定,该议案无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

(一)划出方

企业名称:广西大唐桂冠新能源有限公司

统一社会信用代码:91450100MA5L9D309E

企业类型:有限责任公司

法定代表人:徐立体

注册资本:44,596万元

成立时间:2017年7月14日

注册地:广西壮族自治区南宁宾阳县宾州镇碗窑村

经营范围:新能源的开发;电力项目投资开发,电力技术的研究、咨询。(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。)

财务状况:截至2023年12月31日,桂冠新能源合并口径资产总计34.83亿元、负债总计23.86亿元、净资产10.97亿元、营业收入4.16亿元、归母净利润1.59亿元(经审计)。截至2024年3月31日,桂冠新能源资产总计35.93亿元、负债总计24.11亿元、净资产11.82亿元、营业收入1.38亿元、归母净利润0.84亿元(未经审计)。

(二)划出方

企业名称:龙滩水电开发有限公司

统一社会信用代码:91450000715180527 8

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李凯

注册资本:486,000万元

成立时间:1999年12月21日

注册地:广西南宁市青秀区民族大道126号

经营范围:发电、输电、供电业务;餐饮服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:投资、建设、运营、管理公司开发的水电项目;水电厂检修;国内贸易;水利水电工程咨询服务;水产养殖业;会议及展览服务;职工培训;游览景区管理(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)。

财务状况:截至2023年12月31日,龙滩公司合并口径资产总计179.96亿元、负债总计107.99亿元、净资产71.97亿元、营业收入39.96亿元、归母净利润4.46亿元(经审计)。截至2024年3月31日,公司资产总计181.49亿元、负债总计107.87亿元、净资产73.62亿元、营业收入10.39亿元、归母净利润1.59亿元(未经审计)。

(三)标的方

企业名称:广西大唐合冠新能源有限公司

统一社会信用代码:91451203MACFFKBT6J

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐立体

注册资本:200万元

成立时间:2023年4月28日

注册地:广西壮族自治区河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼908号。

经营范围: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股东结构:桂冠新能源持有合冠公司51%股权,广西河池清洁能源有限公司(实际控制人为河池市国资委)持股49%。

财务状况:截至2024年3月31日,合冠公司各股东尚未出资,实收资本0元,无资产,无负债。

三、本次股权划转方案

(一)划转标的

桂冠新能源所持合冠公司51%股权。

(二)划转方式

根据《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》(国资发产权规〔2022〕39号)五、“国有控股、实际控制企业内部实施重组整合,经国家出资企业批准,该国有控股、实际控制企业与其直接、间接全资拥有的子企业之间,或其直接、间接全资拥有的子企业之间,可比照国有产权无偿划转管理相关规定划转所持企业产权。”桂冠新能源、龙滩公司同为桂冠电力全资子公司,本次股权划转采取无偿划转方式进行。

(三)划转基准日

本次划转的基准日为2024年3月31日。

(四)划转前后股权结构变动

本次划转前后,合冠公司产权层级不变,合冠公司的股权结构变动如下:

划转前股东名称或姓名	持股比例	划转后股东名称或姓名	持股比例
广西大唐桂冠新能源有限公司	51%	龙滩水电开发有限公司	51%
广西河池清洁能源有限公司	49%	广西河池清洁能源有限公司	49%
合 计	100%		100%

股权划转后,被划转股权公司仍然继续合法存续,保留其法人地位。

(五)资金投入

不涉及交易事项,无现金支付。

(六)划转标的权属情况说明

本次拟划转标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于推进项目开发及管理提升而进行的内部资源整合优化,有利于提高公司经营效率和管理效能,促进公司实现高质量发展。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转,不涉及现金支付,不涉及公司合并报表变化,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2024年7月31日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:临2024-033

西部矿业股份有限公司关于召开2024年半年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08月08日(星期四) 下午 15:00-16:00

●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08月01日(星期四) 至08月07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wm@westmining.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。

西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月08日 下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,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年半年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08月08日 下午 15:00-16:00

(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

副董事长、总裁:蔡曙光先生

财务负责人、董事会秘书:马明德先生

独立董事:黄大泽先生

独立董事:秦嘉龙女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年08月08日 下午 15:00-16:00,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08月01日(星期四)至08月07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wm@westmining.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:任有玲

电话:0971-6108188

邮箱:wm@westmining.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。

西部矿业股份有限公司
董事会
2024年7月31日

证券代码:000421　　证券简称:南京公用　　公告编号:2024-58

南京公用发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券名称:南京公用,股票代码:000421)股票于2024年7月29日、7月30日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达21.58%。根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话、现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司生产经营活动正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2024年7月10日披露了《2024年半年度业绩预告》(公告编号:2024-55),预计公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润区间为亏损2,000万元至亏损1,400万元。本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果,公司2024年半年度报告拟于2024年8月22日披露,具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。截至本公告披露日,公司不存在应修正2024年半年度业绩预告情况。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司
董事会
二〇二四年七月三十一日

证券代码:600882　　证券简称:妙可蓝多　　公告编号:2024-058

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年6月12日及2024年6月28日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十六次会议及2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以人民币44,768.241176万元现金收购控股股东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)所持有的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司(以下简称“蒙牛奶酪”)100%股权(以下简称“本次交易”),相关事项的具体内容详见公司2024年6月13日披露的《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

公司于2024年6月28日与相关各方签署了《关于内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)、《商标使用许可合同》《业务支持框架合同》。根据《股权转让协议》的约定,公司已向内蒙蒙牛支付首期股权转让价款。近日,蒙牛奶酪已取得“(呼和林)变更登字[2024]第00158044号”《登记通知书》,完成本次交易相关的工商变更登记手续。蒙牛奶酪变更后的工商登记信息如下:

名称:内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司

统一社会信用代码:91150100MA0Q3P03XF

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道路东内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司一厂院内

法定代表人:杨继龙

成立日期:2018年12月12日

注册资本:46,800.00万人民币

经营范围:乳制品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、含乳固态成型制品、饼干、糖果、饮料(固体饮料类)的生产、销售;商务咨询(不含投资管理、投资咨询);市场调查及技术服务;进出口业务;包装容器的制作(需行政许可的,凭许可证经营)。

本次变更登记完成后,公司持有蒙牛奶酪100%股权,蒙牛奶酪成为公司全资子公司。后续,公司将根据《股权转让协议》的约定向内蒙蒙牛支付本次交易剩余款项。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2024年7月30日

股票代码:600188　　股票简称:兖矿能源　　编号:临2024-050

兖矿能源集团股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员增持股份结果的公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)2024年7月30日接到通知,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司10名董事、监事及高级管理人员于2024年7月29日至2024年7月30日,使用自有资金通过香港联合交易所有限公司交易系统(含港股通),以集中竞价交易方式合计增持公司H股股份1,050,000股,占截至2024年7月30日公司总股本10,039,860,402股的0.010458%。现将本次增持结果公告如下:

一、增持基本情况

(一)增持主体:公司10名董事、监事及高级管理人员。

(二)增持目的:基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可。

(三)增持方式:集中竞价交易方式。

(四)资金来源:自有资金。

二、本次增持数量

2024年7月29日至2024年7月30日期间,公司10名董事、监事及高级管理人员合计增持公司H股股份1,050,000股,占公司总股本10,039,860,402股的0.010458%,增持前后持股情况变动如下:

单位:股

姓名	职务	增持前持股数			本次增持股数	增持后持股数	
		A股	其中:未解禁限制性A股	H股	H股	A+H股	占总股本比例(%)
肖耀猛	党委书记 董事 总经理	682,500	261,300	0	100,000	782,500	0.007794
苏 力	党委副书记 职工董事 工会主席	0	0	0	100,000	100,000	0.000996
靳家皓	党委委员 职工监事 纪委书记	0	0	0	100,000	100,000	0.000996
李洪国	党委委员 副总经理	0	0	0	150,000	150,000	0.001494
张传昌	副总经理	312,000	209,040	0	100,000	412,000	0.004104
黄霄龙	董事 董事会秘书	312,000	209,040	0	100,000	412,000	0.004104
康 丹	安全总监	235,560	104,520	0	100,000	335,560	0.003342
赵治国	财务总监	0	0	0	100,000	100,000	0.000996
高春雷	总工程师(化工)	156,000	104,520	0	100,000	256,000	0.002550
张照允	总工程师	196,560	78,390	0	100,000	296,560	0.002954
合计		1,894,620	966,810	0	1,050,000	2,944,620	0.029329

注:上表中未解禁限制性A股股票,尚待解除限售期的公司业绩考核目标达成,且激励对象个人层面绩效考核结果符合条件后方可解禁。

三、其他相关说明

本次增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。公司将持续关注董事、监事及高级管理人员持股变动情况,督促相关人员合规交易并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码:000785　　证券简称:居然之家　　公告编号:临2024-037

居然之家新零售集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的议案》,该方案尚需提交公司 2024年8月5日召开的 2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7月19日刊载于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的公告》及《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

根据《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,现将公司2024年第二次临时股东大会股权登记日(2024年7月29日)登记在册的前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	占公司总股本的比例(%)
1	北京居然之家投资控股集团有限公司	1,648,466,346	26.22
2	霍尔果斯慧鑫达建材有限公司	715,104,702	11.37
3	北京金隅集团股份有限公司	628,728,827	10.00
4	杭州灏月企业管理有限公司	605,189,452	9.63
5	汪林朋	372,049,824	5.92
6	杭州融云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	288,430,465	4.59
7	天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)	217,649,445	3.46
8	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	157,865,089	2.51
9	上海云锋新创投资管理有限公司-上海云锋五新投资中心(有限合伙)	146,712,500	2.33
10	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019LFH001深	115,372,173	1.84

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)
1	北京居然之家投资控股集团有限公司	1,648,466,346	27.66
2	霍尔果斯慧鑫达建材有限公司	715,104,702	12.00
3	北京金隅集团股份有限公司	628,728,827	10.55
4	杭州灏月企业管理有限公司	605,189,452	10.16
5	杭州融云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	288,430,465	4.84
6	天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)	217,649,445	3.65
7	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	157,865,089	2.65
8	上海云锋新创投资管理有限公司-上海云锋五新投资中心(有限合伙)	146,712,500	2.46
9	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	115,372,173	1.94
10	武汉商联(集团)股份有限公司	103,627,794	1.74

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年7月30日

证券代码:000785　　证券简称:居然之家　　公告编号:临2024-038

居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月19在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售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》,公司拟于2024年8月5日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024年8月5日(星期一)14:00时

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年8月5日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年7月29日(星期一)

(七)出席对象:

1、截至股权登记日2024年7月29日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的议案	√作为投票对象的子议案数:(8)
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份符合相关条件	√
1.03	回购股份的方式及价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	回购股份后依法实施员工持股计划或者股权激励或注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.08	对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具体授权	√
2.00	关于制订公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	√

(二)披露情况

上述审议议案详见公司于2024年7月19日刊载在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

(三)特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 利益的重大事项, 对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2、上述第1项议案需逐项表决,第2项议案为特别议案,需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2024年8月1日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

1、法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

联系人:王建亮、刘蓉、郝媛媛

联系电话:010-84098738,027-87362507

电子邮箱:ir@juran.com.cn

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

(四)本次股东大会的会期半天,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议文件、第十届监事会第十一次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年7月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360785”,投票简称为“居然投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年8月5日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月5日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

兹委托_____(先生/女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的议案	√作为投票对象的子议案数:8			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式及价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	回购股份后依法实施员工持股计划或者股权激励或注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排	√			
1.08	对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具体授权	√			
2.00	关于制订公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	√			

(委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准,对同一项表决议案,不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。)

若受托人认为本人授权不明晰,受托人可