漳州片仔癀药业股份有限公司关于全 资子公司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

- 拟投资标的名称:漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机
- 3832以6437台中:海河圆山八龙岭。 龙惟的名称为准,以下简称"产业基金")。 拟投资领域:主要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆
- 目关产业。 拟投资金额:漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司漳州片仔癀投资
- 本次对外投资系与关联方漳州战新创业投资基金管理有限公司(以下简称"战新创投")、漳 本次对外投资系与天联万渖州战新间即业投资基金管理有限公司(以下南标"成新创股"), 市州 广场资产经营有限公司(以下商标"产投公司"), 海州市施游投资集团有限公司(以下简称"游投公司")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。
 截至本次关联交易为止, 过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上, 且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值6%

- ◆ 本次对外投资事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议、公司第七届董事会独立董 会议2024年第二次会议。公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审
- 关联董事已回避表决,该事项无需提交至公司股东大会审议。 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。

 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
 公司不对产业基金形成控制日不会将其纳入到本公司的计表范围、公司将密切关注产业基金设立及后续经营管理状况、敦促其加强投资管理及风险控制、切实降低投资风险、维护公司及广大股东

- (一)对外投资的基本情况 公司基于大健康产业链上下游考虑,立足现有发展需求,积极寻找新增长点,增强产业协同效应, 提升持续竞争能力,在确保主营业务发展的前提下,拟投资设立产业基金。 本次产业基金目标募集规模为人民币100,000万元。公司全资子公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币20,000万元,占产业基金目标募集规模的比例为20%。 (二)构成关联交易的说明
- (二/平3以天9天公司1909) 本次产业基金的普通合伙人一战新创投和有限合伙人一产投公司,原为隶属于控股股东漳州市九龙 工集团有限公司(以下简称"九龙江集团")的子公司,于2024年2月划出九龙江集团股权;有限合伙人 资产公司和有限合伙人一旅投公司,均为控股股东九龙江集团的控股子公司。 本次参与认购产业基金的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》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别 下标的相关的关联交易未达到3.000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
- 一 关联方的其太情况
- □...文观7月35年7月670
 (一)专业投资机构基本情况——甲方(普通合伙人)
 (1)机构名称:漳州战新创业投资基金管理有限公司
 (2)统一信用代码:91350603MAC0PAKJ5C
 (3)企业类型:有限责任公司

- (4)法定代表人:林泓
- (5)注册资本:1,000万人民币
- (6)成立时间:2022年10月24日
- (7)注册地址,福建省涪州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层
- (7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层 (8) 營营范尉。—殷迎目:私募股权投资基金曾理、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);以私募基金从事版权投资,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) (9) 关联关系;过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。 (10) 最近一期的主要财务情况;截至2024年3月31日,资产总额1,216万元,净资产1,193万元;实现股财政、808万元,净数2005万元。
- 现营业收入269万元,净利润209万元。 (11)依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行
- 登记备案程序:登记编号:P1074438;登记时间:2023-03-28 乙方(有限合伙人)
- (二) 乙方(有限合伙人) (1) 机构名称,渝州片仔癀资产经营有限公司 (2)统一信用代码:91350600574706491U (3)企业类型:有限责任公司(法人独资) (4)法定代表人:陈炯殷 (5)注册资本:200,000万人民币

- (6)成立时间:2011年05月06日
- (7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢九龙江集团大厦23层
- (8)经营范围:从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营;工业园区及其基础设 市政公用设施的投资、建设、经营和管理;对工业、农业和第三产业的投资;木业机械设备制造与销 售;土地整理、土地收储和土地开发;房地产开发与经营;仓储、物业服务;建筑材料、金属材料、机械设
- 工。也要用、工地以简格工。也不然;污地一广水之之益;它间、初业旅好;企业的科、企业的分、 中播设备、管理制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗、采泉、农副产品的对 零售;自营和代理商品及技术的进出口;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营 发法须发光准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (9)关联关系: 控股股东九龙江集团的全资子公司。 (10)最近一期的主要财务情况: 截至2024年3月31日, 资产总额75, 924万元, 净资产60, 003万元; 实现营业收入685万元,净利润108万元。
-)丁方(有限合伙人) (1)机构名称:漳州市产业股权投资有限公司
- (2)统一信用代码:91350600MA3463WP5M (3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

- (3)正要吳瑩:利祿政正公司(茲入烈政) (4)法定代義人:葛觀 (5)注册资本:50,000万人民币 (6)成立时间:2016年02月24日 (7)注册地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢B706室 (8)经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(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) (9)关联关系:过去十二个月内存在隶属于控股股东九龙江集团子公司的情形。
- (10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额54.757万元,净资产53.531万元;
- (10) 最近一期的主要财务情况; 截至2024年3 实现营业收入196万元, 冷和前103万元。 (四) 戊方(有限合伙人) (1) 机构名称: 海州市旅游投资集团有限公司 (2) 统一信用代码; 3155660031572488XC (3) 企业类型: 有限责任公司 (3) 企业类型: 有限责任公司

- (4)法定代表人:蔡武东 (5)注册资本:250,000万人民币
- (6)成立时间:2015年03月12日 (7)注册地址:福建省漳州市芗城区胜利西路4号漳州宾馆四号楼
- (9)关联关系: 控股股东九龙汀集团的控股子公司, (10)最近一期的主要财务情况:截至2024年3月31日,资产总额959,620万元,净资产702,388万 元: 实现营业收入21 366万元, 净利润-39万元。
- (五)履约能力分析 业基金的各签署方经营情况良好,具有较强的履约能力,不存在履约能力障碍。产业基金的各签
- 署方不是失信被执行人。 三、关联交易标的的基本情况 (一)本次交易为与关联方共同投资的交易类别
- 1、基金名称:漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核
- 3. 执行事务合伙人/普诵合伙人/基金管理人,战新创投
- 3.次付季好口以公司通口以公益或自定以16級的32 4.经营范围:一般项目: 的业权资限投资未上市企业); 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资记备案后方可从事经营活动;(除依法须经批准的项目 外、凭营业收据依法自主开展经营活动)。 5.主要经营场所: 福建省海州市上海区、北湖恒工业区及产工业园之导办公楼之床公楼308 6.在交替理里、公址基本会经种图学308。然会在全处上,是加密。可证长之经理即1.60

7、产业基金总规模为人民币100,000万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴 出资额	出资比例(%)
1	战新创投	普通合伙人	货币	100	0.10
2	资产公司	有限合伙人	货币	15,000	15.00
3	片仔癀投资	有限合伙人	货币	20,000	20.00
4	产投公司	有限合伙人	货币	11,900	11.90
5	旅投公司	有限合伙人	货币	3,000	3.00
6	其他合伙人	有限合伙人或普通合伙人	货币	50,000	50.00
合比				100.000	100.00

出资时间及进度;产业基金各合伙人的认缴出资额分两期实缴到位,每期实缴金额为该合伙人认 數出资金鄉的50%,首期实數出资于产业基金在中国证券投资基金业协会进行基金产品备案前缴约 二期实缴出资根据项目投资以及基金费用等需求进行缴纳。

投资决策委员会设置5名投委,战新创投、资产公司、片仔癀投资、产投公司和旅投公司各委派一名投委 实行一人一票,4票及以上(含4票)同意通过。 一人一宗,4宗及以上(134宗)问息通过。 产投公司有权对拟议事项是否符合法律法规、《漳州市产业引导基金管理办法》以及政策导向进行 合规性审核。如果产投公司通知基金管理人划议事项不符合相关要求。则产业基金终止对该事项的自

(~1 巨型效(1) 在投资期,基金管理人以各合伙人实缴出资总额的12%/年向合伙企业收取基金管理费。(2) 基金退出期内,每年按基金已投未退金额的1%收取基金管理费。延长期(如有)及清算期内不

3、收益分配 基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以 及已经实现的其他收入等。扣除基金管理人合理预留用于支付合伙企业各项基金费用和税收后的余额

为基金可分配收益。 (2)分配顺序

. 21.7才加则:7 今伙企业的可分配收益, 按照以下顺序进行分配: D.基金存续期间,项目退出取得的资金收入不得用于再投资,按全体合伙人实缴出资比例进行分 ???如远言! 4 之就必婚山冰 实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应出资被该合伙人收回之日止,实现按照每年6%的单利计算

③最后,剩余可分配收益的20%分配给普通合伙人作为业绩报酬,其余80%按照实缴出资比例向全 体合伙人分配。 (四)产业基金的投资模式 1,投资领域

E要投资方向为中医药、生物医药、医疗器械、医疗服务、康养大健康、日化美妆等相关产业。 通过股权投资方式,支持创新、创业型等企业的发展。基金对单个企业投资额原则上不超过被投资 企业总股本的30%且不超过基金认缴出资总额的20%,且不能成为被投企业第一大股东

必要时可通过设立特殊目的实体等方式进行共同投资

包括但不限于IPO、回购、股权转让等方式。 4、特别说明

基金运作模式以最终协议签署为准。

四、本次关联交易的定价情况 不次交易遵循目愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和出资比例。公司及其他合伙人均 以货币形式出资、交易价格公允、合理、基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等,按照市场规则 约定、公平、合理、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、本次参与投资设立产业基金的目的及必要性 本次投资设立产业基金,为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下

以基金投资为机手,充分借助专业投资机构的资源。管理及平台代势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源共享、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力。 战新创投作为基金合伙人为具备专业投资经验、成熟管理模式的专业投资机构,可通过产业基金的 专业化运作 有效整合各方价势资源 在拓宽投资遏道 寻找恝合标的 完善风险控制休系 提升管理运

专业化运作。有效整合各万优势资源,任私宽投资渠道、寻找奖台标的、元善风险控制体系、提升管理运作水平、促进合作协同等方面为公司长远发展提供有效助力。 六、本次参与投资设立产业基金对公司的影响 本次投资的基金不纳入公司合并报表范围。本次投资基金资金来源为片仔癀投资的自有或者自筹 资金。目前、片仔癀投资的经营状况良好、盈利能力验定。同时资产负债率较低、银行授信额度充足。因此 本次投资额度及出资安排是在充分保障公司营运资金需求且不影响公司正常经营活动的情况下进行 的,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员会于2024年7月19日召开了2024年第五次会议,审议通过《公司关于全资子 公司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》,关联董事委员赖文宁回避表决 二)第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议

公司独立董事于2024年7月19日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议 《公司统立董事于2024年7月19日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,审议 《公司关于全资子公司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,有助于 讲一步提升公司核心竞争力。本事项符合有关法律、法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司竞程》等相 关规定,基金的投资及管理机制合理,关联交易遵循公平、自愿、公允的原则,不存在损害上市公司及乡 体股东特别是中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意本议案,并同意将其提交至公司第七届

公司于2024年7月30日以通讯方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议由董事长林志辉先生 公、七十四十万九公成10。4年公元200m。和公元200m和公元300m和公司200m 生、赖文宁先生、陈鸿辉先生、杨海鹏先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。 (四)第七届监事会第十四次会议

(四)第七周血更云第十四八云以 公司于2024年7月30日召开第七届监事会第十四次会议,审议通过了《公司关于全资子公司与专 业投资机构共同投资设立产业基金营关联交易的议案》。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营关联交易的议案》。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营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 八. 风险提示

八、內經經7 1,产业基金仍处于筹备设立阶段,尚未正式签署合伙协议,具体条款以最终各方签署的正式合同了 均准;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。 2、产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资将面临较长的投资回收期,且基金

在后期运行过程中,府投资的项目将受卖观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。 3、公司不对产业基金形成控制且不会将其纳入到本公司的并表范围。公司将密切关注产业基金设 立及后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

漳州片仔癀药业股份有限公司 重 事 会 2024年8月1日

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2024年7月30日 (屋期二)下午17:30在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议室以专人送 《金典》上,下于1、50年公司,下顾人愿之报关及圣成监狱及以为公司,全区加州和城寨域《入及 法、电子邮件方式发出、泰次会议应参加海及的监事的名。会议是召开符合《公司法》 和《海州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下"商师"《公司章程》)的有关规定,合法、有效。本次会 议由监事会主席作艺术修工生持、汉案各与会监事审议、统由如下决议。 一、审议通过《公司关于全资子公司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》;

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露 的《公司关于全资子公司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》(2024-034号) 本议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

漳州片仔痛药业股份有限公司监事会 2024年8日1日

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月27日召开第五届董事会第十 会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 兩級組制汽生季部仟股衍用吸公可以可剩於公司,「丁如202年8月2万日行折五加重事至累于 開於会议和第五届监事会第八次会议,前议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的以案》。同意公司使用额度不超过人民币39,000.00万元闲置募集资金 购买安全性高,流动性好,规则的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效则内资金 可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司 财务包造银银募集资金投资计划及募集资金的使用预调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn// 披露的/ 常熟通清汽车等部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2023—305)。 —本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理即期赎回的情况 公司于2024年6月26日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构 性存款产品。合计人民币500.00万元。公司于近日赎回上连结构性存款产品。收回本金人民币500.00万元,获得理财收益人民币506万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。 公司全资子公司前通通商过高汽车等部件有限公司(以下简称"边高零部件")于2024年6月26日 使用图查募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品,会计人民币1,000.00万元。公司于近日赎回上还结构件存款产品,使回本金人民币1,000.00万元。获得理财收益人民 币1.91万元。被至本公告披露日,前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。 — "截至本公告也披露日,前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户"。 — "截至本公告由被属",前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額
1	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	53.85	0.00
2	通知存款	2,000.00	2,000.00	17.01	0.00
3	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.23	0.00
4	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	82.64	0.00
5	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.13	0.00
6	银行结构性存款	500.00	500.00	4.03	0.00
7	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.00	0.00
8	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	114.41	0.00
9	银行结构性存款	800.00	00,008	6.25	0.00
10	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.81	0.00
11	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.32	0.00
12	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.68	0.00
13	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
14	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00
15	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.49	0.00
16	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
17	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
18	银行结构性存款	1,200.00	1,200.00	17.12	0.00
19	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.11	0.00
20	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	18.32	0.00
21	通知存款	6,000.00	6,000.00	5.08	0.00
22	单位定期存款	2,000.00	2,000.00	17.00	0.00
23	单位定期存款	1,500.00	1,500.00	5.63	0.00
24	单位定期存款	6,000.00	6,000.00	51.00	0.00
25	银行结构性存款	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
26	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.19	00.00
27	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	6.58	0.00
28	银行结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
29	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.5	0.00
30	银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	4.93	0.00
31	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	2.08	0.00
32	银行结构性存款	500.00	500.00	1.04	0.00
33	银行结构性存款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
34	单位定期存款	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
35	银行结构性存款	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
36	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.91	0.00
37	银行结构性存款	500.00	500.00	0.96	0.00
38	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	合计	104,500.00	78,200.00	674.92	26,300.00

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%

特此公告

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年8月1日

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 */>司董事会及会体董事保证*//华内衮不存在任何虚假记载 涅巴姓佐诺司老重于滞漏 并对目

多的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无
- 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年7月31日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 木次股车大会由公司董事会召集 董事长 IIIN II 华生园工作厦园去能出庭木次会议 经与会董事 过半数以上推举,本次股东大会由董事姚胜先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9、出席8人,其中董事郑伟先生、陆新军先生、陈江先生,独立董事陆大明先生、 佟成生先生、沈同仙女士因工作原因,通过线上方式出席,董事长JUN JI先生因工作原因未能出席本次

表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

×; 2.公司在任監事3人,出席3人; 3.董事会秘书周可舒先生出席了本次会议;公司其他高管李雪军先生,陆丽华女士列席了会议。

二.议室审议情况

1、议案名称:关于部分募集资金投资项目延期的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
EESENKE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,435,639	99.9326	62,272	0.0534	16,224	0.0140

议案名称

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
HEART SALE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,427,639	99.9257	81,320	0.0697	5,176	0.0046
(二)涉及重大事项,	5%以下股东的表	决情况				

关于变更部 募集资金投 项目的议案 9,121,2

三)关于议案表决的 议案1、2对中小投资者单独计票。 三. 律师见证情况

、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吴楠、徐秋桐 2. 律师见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大 会会议表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会会议所做出的决议合法有效。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2024年8月1日

上海南方模式生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本2%暨股份回购进展公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 三期回购方案首次披露

单位:人民币万元

三期预计回购金额	1,500万元-3,000万元
二期回购方案首次披露日	2024/2/24
二期回购方案实施期限	2024/2/23-2024/5/22
二期预计回购金额	1,500万元-3,000万元
一期回购方案首次披露日	2023/8/31
一期回购方案实施期限	2023/8/30~2024/2/22
一期预计回购金额	1,500万元-3,000万元
回购用途	□减少注册资本
累计已回购股数	164.8474万股
累计已回购股数占总股本比例	2.1144%
累计已回购金额	4,701.5977万元
实际回购价格区间	21.37元/股-40.99元/股

(一)一期同购方案

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月30日召开第三届董事会第 7.次会议,公司全体董事出席会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份,用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过 人民币3,000万元(含),回购价格不超过50元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 起12个月内

具体内容详见公司于2023年8月31日及2023年9月28日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-029)和《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-032)。

(二)二期回购方案

公司于2024年2月23日召开第三届董事会第十二次会议,公司全体董事出席会议,以全票同意的表 央结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,回购资金总额不低于人民币1.500万元。 (含),不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过43元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次 回购方案之日起3个月内

具体内容详见公司于2024年2月24日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价

交易方式回购股份的回购报告书暨公司落实 "提质增效重回报" 行动方案的公告》(公告编号: 2024-006).

公司于2024年7月25日召开第三届董事会第十四次会议,公司全体董事出席会议,以全票同意的表

↑交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,回购资金总额不低于人民币1,500万元

次回购方案之日起3个月内。

具体内容详见公司于2024年7月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号

二、回购股份的进展情况

2024-031).

(一)回购股份达到总股本2%情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三 个交易日内予以公告。现将公司回购股份达到总股本2%情况公告如下:

截至2024年7月29日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份164.8474万股,占公司总股本的 比例为2.1144%, 回购成交的最低价为21.37元/股, 最高价为40.99元/股, 已支付的总金额为4.701.597 万元(不会税费 交易佣金等交易费用)

其中,第一期回购,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份45.1318万股,占公司总股本的比例 为0.5789% 回购成交的最低价为26.22元/股 最高价为40.99元/股 已支付的总会额为1.648.0200万元 (不含税费、交易佣金等交易费用)。第二期回购、公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份78.8912 万股,占公司总股本的比例为1.0119%,回购成交的最低价为23.90元/股,最高价为29.98元/股,已支付 的总金额为2.145.3359万元(不含税费、交易佣金等交易费用)。第三期回购,截至2024年7月29日,2 司通过集中竞价交易方式已累计回购股份40.8244万股,占公司总股本的比例为0.5236%,回购成交的 最低价为21.37元/股,最高价为22.50元/股,已支付的资金总额为人民币908.2418万元(不含税费、交易 佣金等交易费用)。

上述回购股份均符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

(二)三期回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

况,包括已回购股份总额、购买的最高价和最低价、支付的总金额。现将公司三期回购股份进展情况小生 截至2024年7月底,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份40,8244万股,占公司总股本的比例

相关规定,在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情

为0.5236%,回购成交的最低价为21.37元/股,最高价为22.50元/股,已支付的资金总额为人民币 908.2418万元(不含税费、交易佣金等交易费用)。 三、其他事项

四、权益分派对象

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事 项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> L海南方模式生物科技股份有限公司 2024年8月1日

证券代码:002991 甘源食品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 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 本次权益分派股权登记日为:2024年8月7日,除权除息日为:2024年8月8日。

大遗漏。 特别提示:

1.根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》 等相关规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司(以下简称

'公司")回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次权益分派。

利21.80元(含税),现金红利分配总额为199.709.710.62元(含税)

2.公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本93,215, 831股,扣除截至2024年4月22日回购专户上已回购股份1,043,900股后的股本总数92,171,931为基 数,向全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),拟分配派发现金红利200.934,809.58元(含 税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。分配预案公布后至实施 期间,公司回购专用证券账户所持有股份数增加561,972股,公司可参与分配的股本总额发生了变化, 公司按照"每股分配金额不变"的原则,将本次权益分派方案调整如下:以公司现有总股本93,215,831 股扣除公司回购专户股份1,605,872股后的余额91,609,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红

3.本次权益分派实施后除权除息价计算时,每10股现金红利=本次实际现金分红总额-公司总股本 (含回购股份)*10股,即每10股21.424441元=199.709.710.62元÷93.215.831股*10股,即每股 2.1424441元(最后一位不四舍五人,直接截取,保留小数点后七位)。本次权益分派实施后除权除息价 格=除权除息日的前一交易日收盘价-2.1424441元/股。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年6月18日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权

益分派事宜公告如下: 一、本次利润分配基本情况 1.公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度利润分配方案为:以公司现有总股本93,215, 831股,扣除截至2024年4月22日回购专户上已回购股份1,043,900股后的股本总数92,171,931为基

数,向全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),拟分配派发现金红利200,934,809.58元(含

分配预案公布后至实施前,如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 股份上市等原因发生变动,按照"每股分配金额不变"的原则相应调整。 2. 分配预案公布后至实施期间,公司回购专用证券账户所持有股份数增加561,972股,公司可参与 分配的股本总额发生了变化,公司按照"每股分配金额不变"的原则,将本次权益分派方案调整如下:以

税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司现有总股本93.215.831股扣除公司回购专户股份1,605,872股后的余额91,609,959股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利21.80元(含税),现金红利分配总额为199,709,710.62元(含税) 3.本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致 4.本次利润分配实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份1,605,872股后的91, 609,959股为基数,向全体股东每10股派21.800000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份 的香港市场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派19.620000 元:持有首发后限售股、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】;持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的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 券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款4.360000元;持股1个月以上 至1年(含1年)的,每10股补缴税款2.180000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日

本次分派对象为:截止2024年8月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年8月8日通过股东托管

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

股东名称 甘源食品股份有限公司 – 2022年员工持股计划

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年7月30日至登记日:2024年8月7日),如因自派股东证 公司自行承担。 六、调整相关参数

年内减持的,减持价格不低于发行价(38.76元/股)。若公司股票在此期间因发生派发现金股利、送股

转送股本、配股等原因进行除权、除息的、上述价格将按照规定作相应调整。根据上述承诺、公司2019年

1.在公司《首次公开发行股票招股说明书》中,公司股东严斌生承诺:公司股票在锁定期届满后两

生度权益分派实施后。上述股东承诺的最低减持价格调整为37.69元/股;2020年年度权益分派实施后。 上述股东承诺的最低减持价格调整为36.94元/股;2021年年度权益分派实施后。上述股东承诺的最低减 持价格调整为35.85元/股;2022年年度权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为34.78元。 股;本次权益分派实施后,上述股东承诺的最低减持价格调整为32.64元/股。

2.鉴于公司回购专户所持股份不参与2023年年度权益分派。公司本次实际现金分红总额=实际参 与分配的总股本×分配比例。即199-709-710.62元(含稳)=(93-215-831股-1-605-872股) × 2.18元 /股。本次权益分派实施后除权除息价计算时,每10股现金红利=本次实际现金分红总额-公司总股本 (含回购股份)*10股,即每10股21.424441元=199,709,710.62元÷93,215,831股*10股,即每股 2.1424441元(最后一位不四舍五人,直接截取,保留小数点后七位)。本次权益分派实施后除权除息价 格=除权除息日的前一交易日收盘价-2.1424441元/股。

七、咨询机构

咨询地址:: 江西省萍乡市经济开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司证券部 咨询联系人:张婷、李依婷 咨询电话:0799-7175598

传真电话:0799-6239955 1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

2.第四届董事会第十三次会议决议: 3.公司2023年年度股东大会决议:

4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

> 甘源食品股份有限公司 董事会 2024年7月31日

河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

证券简称:广汇汽车

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有患

《书记·集》下下:
《祖籍情态观》,
第五届董事会第二十次
《四章》,
《西章》,
《西章》
《西章》

司为通达新材料开立并承兑用于支付货款的商业承兑汇票提供票面保证,为商业承兑汇票项下付款责任承担连带责任保证。占

度不超过2,000万元。 新材料股东河南浩达铝业有限公司(持有其40%的股权)为公司上述担保提供反担保。 上述相似在公司审批额度范围内, 无需提交公司董事会或股东大会审议

三、被担保人基本情况 三、被担保人基本情况 、公司全称:河南遊达新材料有限公司 、统一社会信用代码:91410381MA4515YE9M 、公司类型:有限责任公司

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、权益分派方案

、住所:河南省洛阳市偃师区史家湾工业区(310国道与639交叉处东北鱼)

i关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 有色金属压延加工; 金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属合金制造; 有色金属合; (餘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)

负债总额 2023年1-12月(经审计) 2024年1-3月 (未经审计) 营业利润 上表中教信星差为四金五人所

大况良好,不是"失信被执行人" 公.加达前约科山开状的比较小不定 关记被放付了 。 即、保证合同的工要内容 1.公司对子公司通达新材料提供商业承兑汇票票面保证的说明 11.出册录人间南通达新材料有限公司 1.2、保证人间南进达电缆股份有限公司 1.3、保证范围;避达新材料开立并承兑的商业承兑汇票

13.《崔正范朗·迪达斯特对TALTTA-ONLONGERS) 14.《能正方法·萨邦托保证 五、累计对外操作组包全额及逾期相段的金额 截至2024年7月31日,公司经审议批准的处于有效期内的对子公司提供担保的总额度为40,000万元。公司对子公司担保余额为22 60万元,占公司2023年经审计净数于省8266%,剩余可担保金额为17.04644万元。 60万元,自公司2023年经审计净数于省8266%,剩余可担保金额为17.04644万元。

. 责通法由缴股份有限公司对子公司河南通法新材料有限公司提供商业承兑汇票更而保证的说明》

河南通达电缆股份有限公司董事会

广汇汽车服务集团股份公司 关于可转换公司债券2024年付息资金到位的提示性公告

(七)票面金额和发行价格;本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。 (八)债券期限:自发行之日起6年,即自2020年8月18日至2026年8月17日。

"广汇转债"已停牌,停牌期间暂停转股,目前余额为2.881.556.000元。为保障可转债持有人的利 益,公司已于2024年7月31日将可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款(债券利率为 1.5%)全额划转至中国结算上海分公司账户。待中国结算上海分公司系统流程结束可完成可转债持有

根据《股票上市规则》第9.1.17条规定"上市公司股票被终止上市的,其发行的可转换公司债券及 其他衍生品种应当终止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜,参照股票终止上市的有关 规定执行。"根据相关规定,公司可转债"广汇转债"自2024年7月18日(星期四)起已停牌,停牌期间 "广汇转债"暂停转股。2024年7月21日,公司已收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服务 集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》(公告编号:2024-109号)。

> 董事会 2024年8月1日

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

重要内容提示: ● 为了保障可转换公司债券(以下简称"可转债")持有人的利益,广汇汽车服务集团股份公司 (以下简称"公司")已于2024年7月31日将可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款 全额划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")账户。待

有关规定执行。"根据相关规定,公司可转债"广汇转债"自2024年7月18日(星期四)起已停牌,停牌期 间"广汇转债"暂停转股。2024年7月21日,公司已收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服 务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》(公告编号:2024-109号)。 公司于2020年8月18日公开发行可转债。为保障可转债持有人的利益,公司已于2024年7月31日将 可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款全额划转至中国结算上海分公司账户。根据本 公司《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明)有关条款的约定,现将有关事项公告如下:

·、可转债发行上市概况 ·)债券名称:广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券 (二)债券简称:广汇转债。

中国结算上海分公司系统流程结束可完成可转债持有人的利息支付。

(四)债券类型:可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。

● 根据《股票上市规则》第9.1.17条规定"上市公司股票被终止上市的,其发行的可转换公司债 券及其他衍生品种应当终止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜,参照股票终止上市的

(九)债券利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% 、本次可转债付息资金到位的情况

(五)发行规模:人民币33.70亿元。

人的利息支付。敬请投资者关注后续关于付息的相关公告,公司将及时履行信息披露义务。 二.风险提示

特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司