证券简称,国光由气

成都国光电气股份有限公司 关于荣获2023年度四川省科学技术进步奖一等奖的自愿性披露公告

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。

近日,成都国光电气股份有限公司(以下简称"公司")收到四川省人民政府颁发的《四川省科学 技术讲步奖证书》,公司与核工业西南物理研究院联合申报项目"聚变堆大型复杂部件高温下超高灵 敏度检漏技术研究及应用"荣获2023年度四川省科学技术进步奖一等奖。

四川曾科学技术奖由四川省人民政府设立,是四川省内最具权威和影响力的科技奖励体系之一, 涵盖了自然科学、技术发明、科技进步等多个类别。 奖项评选严格遵循公平、公正、公开的原则,通过专

本次获奖是对公司技术创新及研发能力的充分肯定。公司将继续贯彻现有的技术发展战略,加大 科技研发和产品创新力度,持续深耕行业,加快新产品的研发与制造,促进新质生产力发展,提升研发 成果转化能力,为企业的可持续发展建立可靠的技术保障,为股东创造更多价值。

本次奖项事项有望对公司未来发展产生积极作用。对公司未来业绩的影响存在不确定性,敬请广

成都国光电气股份有限公司董事会

南昌矿机集团股份有限公司关于参与认购湖南军芃科技股份有限公司 定向发行股票的进展公告

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

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")拟认购湖南军芃科技股份有限公司(以下简称 "军芃科技")发行股份中不超过900万股的股份,认购资金总额为不超过人民币5,400.00万元,认购 价格不超过每股人民币6.00元,并与军芃科技签署了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议》,与 军芃科技实际控制人曾军兰签订了《湖南军芃科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》。具体内 容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与认购湖南军芃 科技股份有限公司定向发行股票的公告》(公告编号:2024-038)。

近日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司对军芃科技股票定向发行的申请予以审查确认,

于2024年9月19日出具了《关于同意湖南军芃科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2024]

公司将根据法律, 法规, 规范性文件的要求, 跟踪有关事项讲展, 及时履行信息披露义务, 敬请投资 者注意投资风险。有关军芃科技定向发行股份的详细信息,投资者可登录股转系统指定信息披露网站

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为6家机构投资者,拟受让股份总

险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及智明达控制权变更,不会影响智明达治理结构和持续经营。

(www.neeq.com.cn)进行查阅。

南昌矿机集团股份有限公司 2024年9月23日

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:688636 证券简称:智明达 公告编号:2024-07

成都智明达电子股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

杜柯呈(以下简称"转让方")保证向成都智明达电子股份有限公司(以下简称"智明达")提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担数为3.042,396股。

重要内容提示:

- 根据2024年9月23日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为16.33元/股。 ● 受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。
- (一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为16.33元/股。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

(二)本次询价转让收到有效报价单共6份,涵盖基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者。

一、股东股份质押基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资 控股有限公司(以下简称"怡亚通控股")函告,获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份已办理解 除质押的手续。具体情况如下: 1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次解除 质押股份 数量	占其所持 股份比例	占公司总股 本比例	是否为限售股 (如是,注明限 售类型)	起始日	解除日期	质权人
深圳市怡 亚通投资 控股有限 公司	否	30,720, 000股	10.45%	1.18%	香	2023年10月 25日	2024年9月 20日	中信建投 证券股份 有限公司
2 股在限	3公里计压;	田的悟况						

			w 1+345 89				已质押股份情况		未质押股份 情况	
股东名称	持股 数量	持股比例	累计被质 押/冻结/ 拍卖等数 量	合计占其所 持股份比例	合计占公 司总股本 比例	已质押限 售、标记 结、标量	占已质押 股份比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质押 股份比例	
深圳市怡 亚通投资 控股有限 公司	293,900, 099 股	11.32%	80,560, 000股	27.41%	3.10%	0	0	0	0	

二、备查文件 股份解除质押相关文件。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024年9月23日

证券代码:002809 证券简称:紅墙股份 公告编号:2024-051

广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正 的提示性公告

- 本公司及全体董事保证本公告内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
- 1、股票代码:002809,股票简称:红墙股份;
- 2、债券代码:127094,债券简称:红墙转债:
- 3、转股价格: 人民币10.74元/股:

10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即9.13元/股),预计将可能触发"红墙转债"转股价 上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会, 审议决 资风险。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月25日出具《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向 转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"红墙转债",债券代码 000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,600万元。 "127094", 转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日, 转股的初始价格为10.89元/股。公司干 2024年5月31日披露了《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-024)、《关于红墙转债转股 价格调整的公告》(公告编号:2024-025),"红墙转债"转股价格由10.89元/股调整为10.74元/股。 二、"红墙转债"转股价格向下修正条款

《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转

债募集说明书》)中关于转股价格向下修正条款的规定如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易 日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整、修正时、遵守诚实信用的原则、不得误导投资者或者损害投

资者的合法权益,并由保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每

股净资产以及股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易

日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请

三、其他事项 投资者如需了解 "红墙转债" 的其他相关内容,请查阅公司于2023年10月14日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年9月24日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2024-052 广东红墙新材料股份有限公司

关于债券持有人持有可转换公司债券比例 变动达10%的公告 太公司及全体董事促证太公告内容直定 准确 宗教 没有虚假记载 涅导性阵体动重大溃湿

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东红墙新材料股份有限》 向不特定对象发行了3,160,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额31,600,00万元。公司可公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1973号)核准,公司于2023年10月18日公开发行了3,160, 经深圳证券交易所同意 公司31 600万元可转换公司债券于2023年11月8日起在深圳证券交易所

> 挂牌交易,债券简称"红墙转债",债券代码"127094" 华能贵诚信托有限公司(代表"华能信托·璟和集合资金信托计划",以下简称"华能信托")于

> 2024年8月28日通过深圳证券交易所以大完交易方式增持"红墙转债"467 500张。增持后华能信托会 计持有"红墙转债"达到992.321张,占发行总量的31.40%,具体情况详见公司于巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn) 披露的《关于债券持有人持有公司可转债达到20%的公告》(公告编号: 公司于近日收到华能信托的通知,获悉华能信托于2024年8月29日至2024年9月23日期间,通过深

> 圳证券交易系统以大完交易的方式会计转让"红塘转债"331 470张 占可转债发行单量的10.49% 具 体变动情况加下。

占发行总量的 比例
20.91%

广东红墙新材料股份有限公司董事会

本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵立功主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行

2024年9月24日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-047

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

五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议通知于2024年9月18日由 专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2024年9月23日下午16:00在北京市东城区东直门南大 街14号保利大厦酒店三层贵宾厅以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人; 公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长赵立功先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审 议,表决并通过如下决议:

一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》;

为完善公司治理结构 保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作 充分发挥其职能 根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定、同意补选陈辉先生为第九届董事会战略发展委员会委员、任期自本次董 事会选举诵讨之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成之后,公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单如下: 组成成员:赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生(独立董事)

召集人:赵立功先生 此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年9月24日 证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-046 五矿资本股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告 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。 重要内容提示:

一、会议召开和出席情况

● 本次会议是否有否决议案:无

- (一)股东大会召开的时间:2024年9月23日
- (二)股东大会召开的地点:北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店三层贵宴厅 (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:

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈辉出席会议;部分高级管理人员列席会议。

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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。

二.议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况

(二)关于选举公司第九届董事会董事的议案

得票数 议室名称 选举陈辉先生为公第九届董事会董事 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

比例(%) 比例(%) 票数 比例(% 选举陈辉先生为4 九届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年9日24日

上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 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

無稅場。603567 延寿衛稅: 珍宝岛 & + 鈴鳴寺: 2024-065 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

口朔:2024年10万10日 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年第三次临时股东大会

2024年第三次協計股东大会
(二)股东大会召集人、董事会系用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)观场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间;2024年10月10日14点00分
召开地点:给尔底市平房开发区烟台一路8号
(石)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总比时间;自2024年10月10日
至2024年10月10日
至2024年10月10日
至2024年10月10日

至2024年10月10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。

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抗 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。 |及沪股涌投资者的投票 应按昭《上海证券

(七)涉及公开征集股东投票权

序号 议案名称 A股股东

、各议案已披露的时间和披露媒体 1.各以案已授辦的时间和按辦縣性 上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过,详见2024年 9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)刊登的公告。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站

《www.sse.com.en)。 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:无 应回避表决的文职股东名称:无 5.涉及优先股股疾参与表决的议案:无 三.股东大会投票注意事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

二、版水尺云投票社局事項 (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

sseunio.com/prijzzase nevsasase 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 (上)好再学: (成為為) (1) 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份表决意见,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

(四)股车对所有议案的表决完比才能提齐

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

公司董事、监事和高级管理人员。

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。 提前整记确认。
(一)验记方式: 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记。
1、自然人股东, 持本人身份证原件和股东账户卡; 委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复旧件及代理人身份证原件。委托人的股东城市卡。
2.法人股东, 法定代表, 参会持加造单位公全的营业 从照复印件, 法人股东账户卡和本人身份证原件办理登记手续, 代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件, 加盖单位公章的营业从照复印件, 法人股东账户卡和出席会校法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件, 加盖单位公章的营业从照复印件, 法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件为理登记。
(2)登记时间, 符合出席条件的股东应于2024年10月8日上午9:00—11:00, 下午14:00—16:00到本公司一楼再拿客办理费记于经。

(二)登记时间: 符合出施索叶中JMK水区: 1 AMAPT-10730日上, 1 AMAPT-10730日上, 2 AMAPT-10730日上, 3 AMAPT-10730日上,

、具他争坝 一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。 二)通讯地址:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

)联系方式:电话:(0451)86811969 邮箱:zbddsh@zbdzy.com 联系人:韩笑

授权委托书 里龙汀珍宝岛药 业股份有限公司 而水色止火。北岛野沙里瓜XU可用深公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年9月24日

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

备注: 季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

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

、募集资金基本情况

一。募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338号)核准。公司非公开发行人民币普通股(A股)92.803.552股,发行价格为13.34元/股,募集资金总额为人民币1.237.999.917.28元,扣除本次发行费用人民币20.759,785.06元(不合於)且不包括人民币普通股(A股)发行申购资金干途结判间产生的利息收入后,募集资金净额为人民币1.217.240.132.22元,上述募集资金已于2021年10月22日全部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票资金包付情况进行了验证,并出具《验资报告》(中准验字[2021]2037号)。公司对募集资金规下分户存储制度,并已签订《募集资金三万/四方监管协议》、二、募集资金投资项目的基本情况截至2021[2037号]。公司对募集资金条款专户存储制度,并已签订《募集资金三万/四方监管协议》、1次募集资金全经年8月31日、公司已实际使用募集资金金额为766,815,27704元,募集资金账户余额为455,032,538.36元,其中剩余募集资金余额450,424,855.18元,利息收入4,626,862.78元,手续费19,179.60元。具体募集资金使用情况如下:

			早1江:
序号	项目	募集资金拟投入 金額(变更后)	募集资金累计投入 金额
1	创新药及仿制药研发平台项目	35,092.44	8,864.91
2	鸡西分公司三期工程建设项目	40,370.39	33,183.67
3	中药材产地加工项目	20,310.95	9,866.06
4	信息化升级建设项目	5,468.53	4,256.20
5	补充流动资金	20,481.70	20,510.69
	合計	121,724.01	76,681.53

会計 注1:公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议,第四届监事会第十八次会议,于 2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会。审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》。公司原募集资金投资项目"创新药及价制药研发平台项目"的子项目"仍制药研发平台, 18个化药价制药因政策调整,市场销售环境变化等因素终止开展,该部分对应的剩余募集资金投资项目的 19、为进一步提高募集资金投资项目中的"鸡四分公司三期工程建设项目"。为进一步提高募集资金使用效率。 根据公司实际经营需要及未来发展规划,公司原募集资金投资项目"中药材产地加工项目"的产项目 "甘肃(岷县)陇药产地加工项目"终止实施,该项目的对应剩余募集资金用途变更为"中药材产地加 工项目"中的另一一项目"烧药产地加工项目"和技术的集资金投资项目中的"鸡四分公司"出现工程建设项目"(具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所阅站www.sse.com.cn.披露的临 2022年068年3公告,

2022—068号公告)。 注2:公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及 过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》。公司已将前次置换行为多置换的步、770,000,00元,利息83,212.40元,合计25,853,212.40元,自由2公司募集资金专项帐户、具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所阅新www.sse.comc.报源的能2023-080号公告)。上表中"中药材产地加工项目"的募集资金累计投入金额为更正的金额。 注3:公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届董事会第五次会议、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将"鸡西分公司三期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年1月(具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.comc.nt波源的能2023-079号公告)。 注4:上表中"补充流动资金"相关的募集资金累计投入金额高于募集资金银投入金额,系因该账户产生的银行利息收入后背徵。

7) 银订利忌收入所致。 . 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 本着遵循股东利益战人化及切实保护中小股东的权益的原则,在确保募集资金投资项目正常进行 的前提下,为最大限度提高募集资金的使用效率,合理利用募集资金,减少公司财务费用,降低运营成 本,维护上市公司和股东的利益,依据《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》(上海证券交易所上市公司自信监管指引第1号——规范定作》和公司《募集资金管理和使用的 度》等有关规定,结合募集资金投资项目的资金使用计划,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币

(一) 监事会意见 部事会认为:公司本次使用不超过人民币23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金相关审批程 序符令(上海证券交易所股票上市规则)《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)等相关法律、法规和规范性文件的规定、未改变募集资金用途、未影响募集资金的投资计划,不存在损害股东利益的情形、符合公司经营发展需要。公司监事会一致同意本议案。 (二)保存机构意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批 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(2022年修订)》 《上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订))等相关法规和规范 性文件的规定、公司或诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年 9月24日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛奶地股份有限公司(以下筛称"公司")第五届董事会第十四次会议于2024年9月23 J通讯方式召开。会议通知已于2024年9月21日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会 56名、实际参会董事6名、会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 弘公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果。同意5票。反对回案,弃权回票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份 3点司至于相中现公任解理解建筑参索部认为公式治经今的公生》从公生等黑体2024_022是。

集体内容并见同日任上海址旁交易所网站(www.sse.com.cn) 放露的《黑龙孔》宝岛约业股份有限点完产中使用部分阳营募集资金亩时补充流动资金的公告》(公告编号·临2024-062号)。 二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果、同意5票,反对9票,弃权0票。 具体内容并见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号·临2024-063号)。 三、审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(黑龙江珍宝岛药业股份有 公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2024-064号)。 四、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会,会议采用现场表决和网络投票相结

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 表现公共不可認知所以於20元6,并於20元6。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号·临2024-065号)。 特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年9月24日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

人民市4.45亿元。 ●截至公告披露日,公司实际对外担保总额人民市14.72亿元,全部为对全资子公司进行的担保。

◆特別风险提示:本次被担保对象黑医贸为资产负债率超过70%的全资子公司,敬请投资者注意相

(二)担保决策程序 公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于新增为全资子公司

提供担保额度的议案》,该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二 以上董事审议通过,董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保 事项并签署相关协议。 (三)担保预计基本情况

							(10)0)				
1	黑龙	T珍宝岛药业股	份有限公司		黑龙江珍宝品	6.00					
	保人	基本情况									
公司名	称	成立日期	注册资本 (万元)	注册 地点	法定代表 人	经营范围	公司股比				
黑龙江珍医药贸易	宝有	2004年4月27	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂,中成药,抗生素、生 中药饮片、药品类易制糖化学点 制剂,小包装麻黄素)第二类科 制剂,陈群药品、第一类精神类 (不含冷藏,冷冻药品)批发;自 面制品及食用油,糕点,糖果及煮 蔬菜,肉,禽,蛋,奶及水产品,营 保健品,高,饮料及茶叶,乳制。 幼儿配片乳粉11,化妆品,园具 40万品。	品(单方 青神药品 药品【米、 香、果品、	100%			

单位:		
2023年12月31日	2024年6月30日	项目
278,394.84	298,283.50	资产总额
212,664.71	233,140.06	负债总额
65,730.12	65,143.44	净资产
2023年度	2024年半年度	项目
165,870.53	115,791.25	营业收入
9.466.94	19.413.32	净利润

(3)被担保人司公司的大架 被担保人黑医贸为公司的全资子公司,公司持有黑医贸100%股份。 (4)黑医贸不属于失信被执行人。 (5)截至本公告披露日,不存在影响黑医贸偿债能力的重大或有事项。

、担保协议的主要内容 司目前尚未签订具体担保协议,待公司股东大会审议通过后,实际贷款发生时再签订相关协议。

公司目前尚未签订具体担保协议, 待公司股东大会审议通过后, 实际贷款发生时再签订相关协议。 四、担保的必要性与全理性 公司分全资子公司黑医贸提供担保, 是为满足黑医贸实际经营需要。公司对黑医贸能保持良好的 控制, 及时掌握其资值状况, 担保事项风险可控, 具有必要性和合理性, 不存在损害公司及全体股东利 益尤其是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 本次公司分全资子公司提供担保, 董事会结合黑医贸的经营情况, 资信状况以及对其控股情况, 认 为担保风险可控, 黑医贸具有足够偿还债务的能力, 不存在资额转移或利益输送情况, 不会损害公司及 公司股东的利益。同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》, 并将该议案提交公司股东大会 哲议

。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

关于部分募集资金投资项目延期的公告

e.com.cn披露的临2023-080号公告)。下表中"中药材产地加工项目"的募集资金累计投入金额为

主:上表中"补充流动资金"相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额,系因该账户 产生的银行利息收入所致。 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次调整前计划达到预定可使用状态 时间

易投项目头施土体、投权运输,对应用感气来可能见了,如何不不 整,由2024年10月延长至2025年10月。 四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示 公司根据部分募集资金投资项目的实际实施情况,对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态 时间进行调整、不涉及募集资金投资项目的实施主体。募集资金用途及投资规模的变更,不存在变相改变 募集资金投向的情形,不存在募集资金存放、管理及使用违规的情形,不存在损害股东合法权益的情 形、本次部分募集资金投资项目的延期有利于提高募集资金投资项目建设质量,不会对公司的正常经

生不利影响。有利于公司健康长远发展。 本次募集资金投资项目延期计划按照项目实际实施情况制定,并经公司董事会,监事会审慎研究

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

关风险。 一、担保情况概述

担保人 被担保人

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年9月24日 证券债稅:603567 证券债稅:珍宝岛 公告編号:临2024-063 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

更正后的金额。 公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、审议并通过了 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目起期的议案》、公司规格"鸡西分公司二 期工程建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,"中药材产地加工项目"达到预定可使 用状态时间延期至2024年10月(具体内容详见公司于2023年9月22日在上海证券交易所网络www

部恶劣天气、环境影响,公司控制了投资节奏,减缓了募投项目的实施,因而无法在前次调整的计划

项目处期的以条》,即2000年10月。
(二)监事会审议程序及意见
(二)监事会审议程序及意见
公司于2024年9月23日召开了第五届监事会第十二次会议。审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,认为本次部分募集资金投资项目的延期符合公司生产经营及发展需要,有利于公司健康长远发展,不存在遗离公司对益及股东合法权益的情况,同意相关募集资金投资项目延期。
(三)保养材料的接受意见 公司本次"中药材产地加工项目"延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次"中药材产地加工项目"延期未改变项目实施主体。募集资金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形、不会对身投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使

7月大规定。 综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 特此公告。

7/12[宋基本] 同仍 [2023年年度股东大会审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年为子公司摄

公司于2023年9月22日台升了 東五周重事会新五次会议, 東五周區事会新五次会议, 車以升週过 J 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更过 议案》,公司已将前次置换行为多置换的25,770,00000元, 利息83,212.40元,合计25,853,212.40元 退回至公司募集资金专项账户(具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www

(一)部分募集资金投资项目延期概况 公司根据募集资金投资项目当前实际实施情况,在募集资金投资项目实施主体、实施方式,募集资 资用途及投资规模不发生变更的前提下,经审慎研究后,对相关募集资金投资项目进度规划进行 调整,拟将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间进行延期,具体如下:

时间内达到预定可使用状态。 为保障费投项目的顺利完成、保证募集资金使用效益、保护中小投资者权益、为进一步加强募集资金使用的练筹规划,有序推进募投项目的顺利实施。公司结合当前市场的总体环境及当前募投项目的 实际建设情况和投资进度,再次对本募投项目的建设进度进行了梳理及优化。经公司谨慎研究、在保持 募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调

等次分类级。证以项语、建构以双设等等的现在,所有的是,并经公司重要求。重要专用模型, 审议通过。但在项目实施过程中,仍可能存在各种不可观见菌素,导致项目实施具有不确定性,被请广大投资者注意助范投资风险。 五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及专项意见

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。 重更内容提示。 参 被担保人名称、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称"黑医贸"),系黑龙江珍宝岛药业 股份有限公司(以下简称"%公司")的全资子公司。 ◆本次担保金额总计不超过人民币6.00亿元,截至公告披露日,公司已实际为黑医贸提供的担保余 统为人已元人6.6亿元。

2024-021号公告)。 现为满足全资子公司黑医贸的银行融资需要,公司拟为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6.00亿元连带责任担保,担保额度的有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司2024年年度股东大会召开之日止,并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署 相关协议,在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。 (二)担保决策程序

本次担保对象为公司资产负债率70%以上的全资子公司,担保额度如下:

中榜材产地加工项目
(二)部分募集资金投资项目延期原因
"中药材产地加工项目"由于在实际建设过程受外部环境因素影响。现场施工建设、材料物流运输、人员和天气等受到不同程度影响,项目建设进度较原计划有一定滞后。于2023年9月22日,公司将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间由2023年10月延期至2024年10月。
2023年10月以来、公司董事会和管理是表限推进项目相关工作,并给合实部清理,审慎规划募集资金的使用。本项目在前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中,受当地梅雨季节及特大暴雪等

1、中心时间分类规定是这个时间的形式。 一)董事会审议程序及意见 公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议,审议并通过《关于部分募集资金投资 比期的议案》,同意将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间由2024年10月调整至

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年9月24日