证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2024-029

# 四川久远银海软件股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司非公开发行股票持续督导保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)《关于变更公司保荐代表人安排的通知》,广发证券原指派保荐代表人邹飞先生因工作岗位调整,已不再适合继续承担对公司的持续督导职责,广发证券指定保荐代表人文晋先生接替公司非公开发行股票持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为文晋先生(简历附后)和马东林先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司对邹飞先生在非公开发行股票持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢!

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日

附件:文晋先生个人简历

文晋先生,保荐代表人、会计师、注册税务师,2011年入职广发证券,现任广发证券投行业务管理委员会副总监,曾参与深蓝环保IPO、川仪股份IPO、天邑股份 IPO、郎酒股份IPO、中元股份发行股份购买资产、恒康医疗重大资产购买、久远银海再融资、爱乐达再融资、新特能源IPO等项目,并参与多家企业的改制辅导工作,具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-062

# 湖南凯美特气体股份有限公司关于安庆凯美特气体有限公司二氧化碳装置例行停车检修的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安庆凯美特气体有限公司(以下简称“安庆凯美特”)根据上游中国石油化工股份有限公司安庆分公司(以下简称“上游”)通知,安庆凯美特二氧化碳装置计划于2024年10月8日与上游装置同步停车,预计停车3个月。

安庆凯美特二氧化碳装置停车前已保持高库存,停车期间公司将合理安排子公司之间的产品调度,确保客户的稳定供应。安庆凯美特将对生产装置进行保养与维护以确保生产装置后期安全有效运行。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2024-057

# 中建西部建设股份有限公司第八届九次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届九次董事会会议通知于2024年9月25日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2024年9月29日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事侍军凯先生、骆晓华先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于中建西部建设集团第六(北京)有限公司机构事项调整的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为加快推进国家重大战略区域发展,公司对中建西部建设集团第六(北京)有限公司组织机构事项进行了调整。

2.审议通过《关于中建西部建设第九有限公司天津区域划转的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

3.审议通过《关于中建西部建设集团第一有限公司北京、河北(雄安)和辽宁区域划转的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1.公司第八届九次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2024年9月30日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-065

# 老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日披露《关于董事长被留置的公告》(公告编号:2024-041),公司实际控制人、董事长谢子龙先生被湖南省监察委员会实施留置、立案调查。

公司于2024年9月29日获悉,湖南省监察委员会签发了《解除留置通知书》,根据《中华人民共和国监察法》的相关规定,已对谢子龙先生解除留置措施。

目前公司生产经营管理情况正常,谢子龙先生已能正常履行公司法定代表人、董事长等职责。

公司指定的信息披露媒体为《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),公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年9月29日

证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2024-46

# 南方电网储能股份有限公司关于梅蓄一期电站进入电力现货市场交易的公告

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。

根据相关政府部门工作安排,南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)所属梅州抽水蓄能电站(一期)(以下简称“梅蓄一期电站”,装机容量120万千瓦)经不结算试运行后,自2024年10月1日起,按照《广东省抽水蓄能参与电力市场交易细则(试行)》(广东交易(2024)156号)开展交易、出清、考核和结算。梅蓄一期电站容量电费维持现行机制不变。

梅蓄一期电站参与电力现货市场交易,电量电费收入不确定性增加。由于抽水蓄能电站电量电费收入占比较小,公司结合此前不结算试运行情况,初步分析认为,抽水蓄能电站进入电力现货市场并参与结算对公司利润影响较小,具体影响以实际运行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

南方电网储能股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[059]

# 招商局能源运输股份有限公司关于AFRAMAX油轮新船交付的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2024年9月28日,招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)通过下属全资单船公司在大连造船接收了1艘11.5万载重吨的阿芙拉型(Aframax)油轮凯和轮。

该轮为公司2021-23年订造的5艘Aframax油轮中的第2艘,为新一代节能环保型油轮,配备脱硫洗涤塔。造船合同具体情况请参见公司于2021年10月11日发布的《招商轮船购建油轮公告》,公告编号:2021[059]号。

凯和轮交付后拟部署在西部(美洲)市场。该系列船的陆续交付营运,将优化公司油轮船队的船型船龄结构,加强Aframax船队与VLCC船队的协同效应,进一步扩大公司全球经营的覆盖面和增强服务客户的能力,。

截止本公告发布之日,公司拥有营运中的100%权益油轮达到59艘,其中VLCC 52艘,Aframax油轮7艘;在手订单14艘,其中VLCC 6艘,Aframax 8艘,将于2024年至2028年陆续交付。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会
2024年9月30日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2024-042

# 浙商银行股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第三次会议于2024年9月14日发出会议通知,于2024年9月29日在杭州以现场方式召开。本次会议应出席监事11名,实际出席监事11名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持,会议审议通过了以下议案:

一、通过《(浙商银行股份有限公司2021-2025年发展规划)中期执行情况的评估报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会
2024年9月29日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-085

# 杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议通知于2024年9月20日发出,会议于2024年9月29日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人(其中,董事李安、张根壮以通讯方式出席会议),会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于投资设立子公司的议案》

议案二为本议案之前置议案,议案二生效为本议案生效前提。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-088)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-089)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议;

4、2024年第五次独立董事专门会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-086

# 杭州天元宠物用品股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,因日常业务开展需要,同意公司及子公司与杭州星天瑞科技发展有限公司(以下简称“杭州星天瑞”)发生关联交易。预计2024年度,公司及子公司向杭州星天瑞销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民币5,200.00万元,其中,公司及子公司向杭州星天瑞销售产品预计日常关联交易额度为不超过5,000.00万元,公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州星天瑞出租仓库预计交易金额为不超过200.00万元。本次日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-051)。

公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意除上述预计的关联交易外,新增如下关联交易:公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司(Pawsport California INC)、帕斯博新泽西有限公司(PAWSPORT NEW JERSEY INC)与关联方杭州星励科技发展有限公司(以下简称“杭州星励”)新增2024年度日常关联交易预计额度不超过50.00万美元,本次日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见,保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计本次新增日常关联交易类别和金额

除第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所批准的额度外,公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司预计2024年度新增与杭州星励发生如下日常关联交易,金额为不超过50.00万美元,具体如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计新增金额 | 截至2024年6月30日已发生金额(元) | 上年发生关联交易金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人提供海外仓租赁及仓储服务 | 杭州星励 | 租赁及仓储服务 | 按市场价 | 不超过50万美元 | 0 | 0 |

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人杭州星励基本情况

(1)关联人名称:杭州星励科技发展有限公司

(2)法定代表人:李聪聪

(3)注册资本:1,000万元

(4)成立日期:2023年9月1日

(5)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;货物进出口;服装服饰批发;服装服饰零售;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售;电力电子元器件销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;文具用品批发;办公用品销售(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)。

(6)住所:浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座1幢507-2室

(7)最近一期未经审计财务数据:

截至2024年8月31日,杭州星励合并财务报表总资产为4,543.33万元,净资产为476.41万元,2024年1-8月,杭州星励合并财务报表主营业务收入为4,586.99万元,净利润为77.73万元。

2.与上市公司的关联关系

海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资基金。该基金规模3.01亿元,其中深圳德成私募股权投资基金管理有限公司(普通合伙人)作为普通合伙人认缴出资100万元,公司作为有限合伙人认缴出资1.5亿元,付德才作为有限合伙人认缴出资1.5亿元。截止目前,公司已实缴出资2960万元。

海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权。

杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天瑞100%股权,杭州星天瑞为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。

杭州星天瑞持有杭州星励100%股权,杭州星励为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。

公司对杭州星励构成重大影响,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五项,公司根据实质重于形式的原则认定杭州星励为公司的关联人。

3.履约能力分析

杭州星励不是失信被执行人,依法存续且经营正常,在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司预计本次发生的日常关联交易,杭州星励正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与杭州星励新增日常关联交易预计的主要类别为公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务。

以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格协商定价。公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将根据业务开展情况与关联方杭州星励签署相应的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况。

本公司于2024年9月20日发出2024年第五次独立董事专门会议的书面通知,会议于2024年9月24日召开并做出决议。会议应参加独立董事3名,共有3名独立董事参与表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将此议案提交本公司第三届董事会第二十四次会议审议。

2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,中信证券认为:

公司召开董事会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事召开专门会议均同意上述关联交易事项,截至目前履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

六、备查文件

1.董事会决议;

2.全体独立董事过半数同意的证明文件;

3. 中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-087

# 杭州天元宠物用品股份有限公司关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》,根据目前经营环境、实际业务开展情况和募集资金投资项目实际进展情况,同意公司对募集资金投资项目进行如下延期、变更及终止:

1、拟将“产品技术开发中心建设项目”和“电子商务及信息化建设项目”的预计达到可使用状态日期由原定的2024年11月18日延期至2026年11月18日;

2、拟将“湖州天元技术改造升级项目”、“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”;

3、拟终止“天元物流仓储中心建设项目”,剩余募集资金将暂时存放于募资金专户,公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2042号),公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,250.00万股,发行价为每股人民币49.98元,共计募集资金112,455.00万元,减除发行费用11,737.70万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为100,717.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)626号)。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年11月分别与存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖州天元技术改造升级项目 | 5,081.90 | 5,081.90 |
| 2 | 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 23,514.22 | 23,514.22 |
| 3 | 天元物流仓储中心建设项目 | 19,035.16 | 19,035.16 |
| 4 | 产品技术开发中心建设项目 | 4,991.91 | 4,991.91 |
| 5 | 电子商务及信息化建设项目 | 6,335.25 | 6,335.25 |
| 合计 | | 58,958.44 | 58,958.44 |

截至2024年6月30日,公司募投项目实际进展如下:

单位:万元

| 承诺投资项目 | 承诺投资总额 | 已使用募集资金投资金额 | 募集资金投资进度 |
|---|---|---|---|
| 湖州天元技术改造升级项目 | 5,081.90 | 0 | 0 |
| 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 23,514.22 | 2,161.86 | 9.19% |
| 天元物流仓储中心建设项目 | 19,035.16 | 451.37 | 2.37% |
| 产品技术开发中心建设项目 | 4,991.91 | 827.41 | 16.58% |
| 电子商务及信息化建设项目 | 6,335.25 | 828.96 | 13.08% |
| 项目小计 | 58,958.44 | 4,269.60 | – |

三、本次拟延期的募集资金投资项目情况及原因

(一)本次计划延期的募投项目基本情况

1.产品技术开发中心建设项目

本项目预计总投资金额及拟投入募集资金为4,991.91万元,拟对公司产品技术开发各部门进行软硬件设备设施升级建设,并引进一批高素质的产品开发人员。

2.电子商务及信息化建设项目

本项目的预计总投资金额及拟投入募集资金为6,335.25万元。项目具体包括两部分内容,一是建设公司的电子商务运营系统,提高线上收入占比,优化公司的收入渠道结构;二是建设公司的信息化体系,提高各部门协同工作效率与公司管理水平。

(二)项目延期情况及原因

1、项目延期情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不变的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

| 项目名称 | 变更前预计达到可使用状态日期 | 变更后预计达到可使用状态日期 |
|---|---|---|
| 产品技术开发中心建设项目 | 2024年11月18日 | 2026年11月18日 |
| 电子商务及信息化建设项目 | 2024年11月18日 | 2026年11月18日 |

2、延期原因

产品技术开发中心建设项目和电子商务及信息化建设项目两个项目是公司基于行业发展趋势、业务需要以及公司发展战略等确定的,已经在前期经过了充分的可行性论证。然而,由于本次募集资金到账时间晚于原募投计划,及在实际建设过程中,受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响,导致上述项目进度暂时未达预期。

鉴于以上原因,结合目前项目的实际建设情况,为保证项目的顺利完成,提高募集资金使用效率,公司结合市场环境变化进行了审慎研究,并根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况,决定将上述部分募投项目进行延期。

3、保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续的顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快募投项目建设,按照募集资金投资计划,完成募投项目建设。

4、募投项目重新论证的情况

目前,消费市场增长未达公司预期,公司对“产品技术开发中心建设项目”、“电子商务及信息化建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证。

(1)项目建设的必要性

①“产品技术开发中心建设项目”为非生产性项目,是为进一步加大公司对新产品、新技术、新工艺的研究开发力度,着力在材料、功能和外观上形成较大的突破,不断提高产品技术含量,满足快速变化的市场需求。同时,项目的建设能够不断强化公司新产品开发及生产环节中的质量检测工作,从而提升产品品质,符合公司既定的发展战略。

②“电子商务及信息化建设项目”为非生产性项目,通过完善电子商务的建设,能够顺应互联网普及化和年轻人的消费支付习惯,提升线上收入占比,优化整个公司的渠道结构;通过信息化的建设,旨在提升母公司与各子公司之间的运作协同性,加强对各职能部门、供应商和客户三方的管理水平。

(2)项目建设的可行性

①公司作为国内较早进入宠物产业的行业先行企业,依托于国内宠物用品产业链与国际宠物食品供应链的比较优势,经过长期、广泛的客户开发与合作服务,逐步积累了具有行业先发优势、覆盖全球宠物市场的优质客户资源。公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲等主要发达地区,其中包括多家国际知名的大型连锁综合商超、专业宠物产品连锁企业及电商企业。

为进一步满足市场需求的增长,公司将通过产能扩充计划提升产能,积极扩充海外工厂产能,以进一步降低中美贸易战对公司出口的影响,提升公司海外市场竞争力。未来五年,公司将加快落实全球本地化战略,有序做好国际区域市场深耕,根据业务规划做好前瞻性的全球供应链布局。

3、项目的投资估算

本项目总投资为26,500.00万元,其中工程费用为14,547.64万元,土地购置费用6,600.00万元,设备费用2,559.98万元,预备费用为792.38万元,铺底流动资金2,000.00万元(注:项目以人民币为单位进行测算)。

项目建设期2年。初步预计项目建设进度为:2025年1月交接土地,2025年3月土地勘察,2025年5月开始建设;2027年5月项目验收(前述预计具体时间节点或根据实际情况稍有调整)。

项目建成后,运营前三年处于爬坡期,产量增加至第三年后保持稳定,根据初步测算,预计达产后年均总收入18,954.08万元,财务内部收益率为12.85%(税前)。

4、面临的风险因素

越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。新项目未来有可能面临市场需求不足、管理风险、所在国政治风险及全球贸易争端风险等风险因素。另外,本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。上述风险给该项目运营提出了更高的要求,公司将加强产品研发、加强全球产业布局、拓展新市场新客户、积极引进高质量人才、推动运营管理本地化等措施,建立健全风险管理机制,积极做好风险管控。

5、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

五、本次拟终止的募集资金投资项目情况及原因

(一)拟终止的募集资金投资项目情况

天元物流仓储中心建设项目的实施主体为杭州鸿旺宠物用品有限公司,立项批准时间为2020年,拟投入金额为19,035.16万元。项目原拟在杭州余杭经济开发区建设物流仓储中心,在现有仓储容量的基础上升级搭建智能化的物流仓储体系。本项目预计建设期为24个月,因募集资金到账时间晚于原募投计划,原计划建成时间为2024年11月。

该项目主要根据国内业务开展情况开展建设,建设投入较少。截至2024年6月30日,该项目实施主体杭州鸿旺宠物用品有限公司实际累计已投入451.37万元。项目建设已形成资产后续仍在杭州鸿旺宠物用品有限公司开展物流仓储相关业务中使用。

截至2024年6月30日,该项目未使用募集资金余额18,583.79万元,除部分在董事会授权的额度范围内购买理财产品外,全部存放于募集资金监管账户。

天元物流仓储中心建设项目主要是为更好的适应公司小批量定制化产品的生产模式,改进产品端人工管理的传统运作模式。本项目原计划对仓库进行智能化改造,将入库、仓储、出库、运输等流程纳入信息管理系统中,构建覆盖母子公司、主要上游供应商的物流仓储信息管理系统,提高仓储空间利用率、物资配送与流通效率。该项目主要根据国内业务开展情况进行建设,建设地点为杭州市临平区。

2022年以来,公司国内宠物食品业务已形成较大销售规模,国内宠物食品产品的物流仓储如只设在杭州,其在运输成本、运输半径、人工成本等方面的优势将不明显,因此公司已逐步在浙江嘉善、安徽安庆等地租赁仓库,以扩大产品配送范围,优化物流成本和效率。关于宠物用品业务,公司近年境内宠物用品业务规模相对稳定,境内仓储已能满足当前业务规模。

经对上述项目进行重新论证,公司拟终止天元物流仓储中心建设项目。该项目终止后,剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目,待审慎研究讨论确定合适的投资项目后,将严格按照相关法律法规的规定,履行相应的审批程序,尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

(二)募集资金投资项目终止建设对公司的影响

本次募集资金投资项目天元物流仓储中心建设项目的终止建设是公司根据战略发展规划和项目实际进展情况做出的谨慎合理决定,不存在损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。为提高募集资金使用效率,避免投资损失,实现公司股东利益最大化,公司终止上述项目后,在暂未确定具体项目前,剩余未投出募集资金将继续存放于募集资金专户进行管理。

六、募集资金专户的变更安排

根据公司2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》,公司使用募集资金向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司增资和提供借款,分别用于建设募投项目湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目和天元物流仓储中心建设项目,其中,使用募集资金向湖州天元宠物用品有限公司增资1,900万元用于增加其注册资本,使用募集资金向杭州鸿旺宠物用品有限公司增资1亿元用于增加其注册资本,其余部分均为使用募集资金向湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司提供的借款。

本次募集资金投资项目调整后,公司将根据实际情况,将湖州天元宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回,将杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回,并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理,由公司开立募集资金专户并与商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,以规范募集资金使用。公司收回上述子公司未使用募集资金及产生的利息净额后,公司前期使用募集资金分别向全资子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的用于增加注册资本的增资款(即湖州天元宠物用品有限公司的1,900万元,杭州鸿旺宠物用品有限公司的1亿元),由公司用自有资金替换,保证湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的实缴注册资本不变;另外,将湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司的募集资金专户注销。

为顺利推进天元宠物越南宠物笼具项目建设,公司将根据实际情况,由公司在越南设立的子公司太平越旺有限公司在当地开立募集资金专户,对募集资金的存放和使用进行专户管理,并由公司、太平越旺有限公司、商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,以规范募集资金使用。

七、审议程序

(一)董事会审议情况

董事会于2024年9月29日审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》。董事会认为:本次募集资金投资项目延期、变更及终止符合公司实际,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的需要,符合公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期、变更及终止的决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东合法利益的情形。同意此次募投项目延期、变更及终止事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会经审查认为:

本次募投项目的延期、变更及终止没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效。本次募投项目的延期、变更及终止符合公司实际,符合公司长远发展的需要,符合公司全体股东的利益。本次决策程序符合上市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害股东合法利益的情形。公司监事会同意本次募投项目的延期、变更及终止,并将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

天元宠物本次募集资金投资项目延期、变更及终止事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。保荐机构对天元宠物本次募集资金投资项目延期、变更及终止事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金投资项目延期、变更及终止的核查意见。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-088

# 杭州天元宠物用品股份有限公司关于投资设立子公司的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为推进公司新增募投项目“天元宠物越南宠物笼具项目”的顺利实施,公司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司(拟用名,实际公司名称以实际取得的投资登记证书/企业登记证书为准)。

2、董事会审议投资议案的表决情况

《关于投资设立子公司的议案》已经2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议批准,本议案作为《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》的配套议案,将一并提交股东大会审议。

3、本次对外投资为本公司对外设立全资子公司,不构成关联交易。

4、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式:公司使用募集资金900万美元以现金方式出资。天元宠物越南宠物笼具项目计划总投资为人民币26,500.00万元,其所需的其余金额,公司将综合考虑当地具体政策和项目实际进度,后续将使用募集资金以增资或借款的形式投入。

2、注册地址:越南太平省琼附县安排乡

3、公司名称:太平越旺有限公司

4、注册资本:900万美元

5、资金来源:公司首次公开发行的募集资金

6、太平越旺有限公司的经营范围:生产和销售宠物用品如:宠物笼、宠物床、便携包、玩具、宠物绳、猫砂等;对受越南法律管辖的产品和货物行使进口权、进口权和批发经销权(不建立批发场所)、零售经销权(不建立零售场所)。

7、法定代表人:张根壮

8、股权结构:公司持有其100%股权

上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

公司拟在越南投资建设天元宠物越南宠物笼具项目。为推进募投项目的顺利实施,公司将在越南设立太平越旺有限公司,并使用募集资金作为投资资金。

(二)存在的风险

1、审批风险:本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序,相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险:越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异,国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动,存在一定的市场风险。

3、汇率波动风险:本次对外投资采用外币结算,存在汇率波动风险。

(三)对公司的影响

公司投资设立太平越旺有限公司,主要为实施建设天元宠物越南宠物笼具项目,不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司将按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第十六次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年9月30日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-089

# 杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时