证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2024-028

民丰特种纸股份有限公司2024年前三季度业绩预增公告

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:

1、本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

2、民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润6100万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加3371万元左右,同比增加124%左右。

3、公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6100万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加3517万元左右,同比增加136%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年9月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润6100万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加3371万元左右,同比增加124%左右。

预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6100万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加3517万元左右,同比增加136%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:2729万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2583万元。

(二)每股收益:0.078元。

三、本期业绩预增主要原因

(一)主营业务影响。1、报告期内,公司坚持生产经营、项目建设两手抓 两手硬,确保了公司整体运营稳定。2、公司通过外控采购成本,内控生产消耗, 主要原辅材料木浆以及煤炭领用成本同比均有所下降,确保营业成本同比下降。3、公司2023年被认定为先进制造业企业,根据加计抵减政策,公司2023年全年累计(以及2024年当期)可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额计入本期其他收益,造成营业利润上升。

(二)会计处理的影响。会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

(三)上年比较基数较小。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2024年10月12日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-050

山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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。

近日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)的通知,南山集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券(品种一)简称为23南01EB,(品种二)简称为23南02EB。23南01EB的发行规模为8.8333亿元,债券期限为3年,标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为“137175”;23南02EB的发行规模为16.6667亿元,债券期限为2年,标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为“137176”。

根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期,23南01EB的换股期持续至2026年4月21日止,23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年3月21日,经公司2023年年度股东大会审议,授权公司董事会全权办理公司2024 年半年度利润分配相关事宜。2024年8月20日,公司召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年半年度利润分配预案》。本次权益分派股权登记日为2024年10月10日,除权(息)日和现金红利发放日为2024年10月11日。具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站公告的《山东南山铝业股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告》(2024-047)。

根据募集说明书的约定,当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时,发行人将对换股价格进行调整。因此,本期可交换债券 (品种一)23南01EB换股价格自2024年10月15日起调整为3.53元/股,(品种二)23南02EB换股价格自2024年10月15日起调整为11.14元/股。

截至本公告提交日,南山集团有限公司持有公司2,497,758,561股 A 股股份,持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的21.33%(未含一致行动人所持有股份)。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况, 并根据相关规定持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2024-049

广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司产品获得三类医疗器械注册证的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,现将相关情况公告如下:

一、医疗器械注册证的基本情况

注册证编号:国械注准20243141963

注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司

注册人住所:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号,广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

产品名称:一次性使用无菌导尿管

结构及组成:产品由管身(带接头)、单向阀、球囊、涂层、导尿管塞(选配)、导丝(选配)组成。其中,管身(带接头)和球囊材质为乳胶,涂层包含合金涂层和亲水涂层,合金涂层材质为金银钯合金,亲水涂层材质为聚丙烯酰胺。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用。

适用范围:用于患者膀胱排尿或者手术后患者膀胱排尿和冲洗,累计使用时间不超过30天。

批准日期:2024年9月30日

有效期至:2029年9月29日

二、同类产品情况

根据国家药品监督管理局官网数据显示,截至目前为止,除公司独家代理的瑞典百克得有限公司(Bactiguard AB)(以下简称“百克得公司”)生产的一次性使用无菌导尿管(以下简称“BIP导尿管”)外,国内尚无其他同类产品。

三、对公司的影响

2018年6月,公司与百克得公司签署合作协议,获得BIP导尿管在中国地区的独家经销权以及Bactiguard?涂层技术在中国地区的10年独家使用权。

公司此次获证的一次性使用无菌导尿管是一种特殊的超滑抗菌留置导尿管,采用百克得公司的Bactiguard?涂层技术,其表面含金银钯合金涂层和亲水涂层,金银钯合金涂层通过释放微电流阻止细菌的粘附和定植,可减少细菌的粘附和生长,阻断感染通路,导尿管表面涂有水凝胶减少摩擦,体内留置时间可达30天。该产品获得医疗器械注册证将进一步提升公司在导尿领域的竞争优势,促进公司导尿产品升级换代,对公司未来经营业绩将会产生积极影响。

四、风险提示

公司此次获证的一次性使用无菌导尿管属于国内导尿管市场的新产品,后续销售情况受行业政策、市场推广效果等因素影响,目前尚无法预测对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2024年10月12日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2024-124

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》,公司控股子公司宁波步长贸易有限公司(以下简称“宁波步长贸易”)因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2024-104)。

近日,宁波步长贸易已完成工商变更登记手续,并取得宁波市鄞州区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:宁波步长贸易有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:赵路

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2021年11月19日

住所:浙江省宁波市鄞州区新天地东区10幢33号(18-1)-(18-6)1861-1室

经营范围:一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-081

海南航空控股股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准)

● 投资金额:30,000万元人民币

● 相关风险提示:本次投资设立全资子公司,因市场、行业等方面的不确定性,会造成投资收益的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据业务发展规划,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)全资子公司海南航空进出口贸易有限公司(以下简称“进出口贸易公司”)拟设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该全资子公司注册资本为30,000万元人民币。

(二)本次投资履行的相关程序

2024年10月11日,公司召开第十届董事会第二十九次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准)

(二)注册地址:重庆市渝北区中央公园西路557号1号楼

(三)拟注册资本:30,000万元人民币

(四)主营业务:飞机拆解、航材处置相关业务

(五)营业范围:货物进出口;技术进出口;进出口代理;报关业务(许可经营项目凭许可证件经营)航空运营支持服务;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空商务服务;民用航空材料销售;采购代理服务;航空资产管理服务;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;金属制品销售;铸造用造型材料销售;耐火材料销售;橡胶制品销售;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;仓储设备租赁服务;航空器材租赁服务;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);民用航空器零部件设计和生产;民航航空器材研发制造;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(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:航空再生资源回收与综合加工利用;金属材料和复合材料回收;航空器、零部件的批发和进出口;飞机、飞机发动机租赁;商用飞机全系列资产交易及处置;航空咨询服务;报关报检;航空技术外包服务;技术管理与咨询(不含需经许可审批的项目)。

(六)股东出资金额及比例如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南航空进出口贸易有限公司	30,000	100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。注册资本将根据标的公司资金需求分期以现金、实物资产方式逐步完成实缴,出资资金来源为进出口贸易公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的全资子公司未来将主要从事老旧飞机拆解及航材处置等业务。本次投资有利于公司开展飞机航材循环再利用,提高资源利用效率,促进产业链上下游协同发展,符合公司长远发展规划,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策,未来可能面临市场、行业等各方面不确定因素带来的经营风险等,公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险,增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日

证券代码:600221、900945 股票简称:海航控股、海控B股 编号:临2024-080

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2024年10月11日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意全资子公司海南航空进出口贸易有限公司设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该全资子公司注册资本为30,000万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(编号:临2024-081)。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-066

桐昆集团股份有限公司
关于变更募投项目后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2201号文核准,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)以非公开方式发行人民币普通股123,588,456股,每股发行价格为人民币15.94元,共计募集资金人民币1,969,999,988.64元,坐扣承销和保荐费用7,075,459.39元(不含税)后的募集资金为1,962,924,529.25元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,154,328.73元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52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)审验,出具了天健验【2021】526号《桐昆集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》重新签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于2024年8月27日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议,2024年9月13日召开桐昆集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 具体内容详见公司2024年年8月29日在上海证券交易所发布的《桐昆集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号2024-058)。

由于上述募投项目部分变更,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求,公司及募投项目实施主体浙江恒翔新材料有限公司(以下合称“甲方”)、中国建设银行股份有限公司桐乡支行(以下简称“乙方”)、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),《监管协议》的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次签订监管协议的募集资金专户的开立和存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	募集资金专户余额(元)
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33050163722700002651	0
总计	--	0

三、《监管协议》的主要内容

1、甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱星晨、王颖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月5日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议任何一方当事人违反本协议,应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所遭受的直接损失。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会
2024年10月12日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2024-023

柳州两面针股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2024年10月11日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出,会议应出席董事八名,实际参加表决董事八名。其中,公司董事孙雪东先生作为《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》的关联董事,回避表决此议案。公司董事长林钻煌先生主持本次会议,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,提请公司股东大会审议;

为确保公司2024年度报告工作的顺利进行,公司董事会拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-020)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》,提请公司股东大会审议;

为提升公司资本运作能力,公司拟作为有限合伙人参与设立产业基金。详见公司同期披露的《两面针关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》(临2024-021)。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权0票。

公司董事孙雪东先生作为关联董事,回避表决此议案。

三、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》;

公司决定于2024年10月28日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会,详见公司同期披露的《两面针关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-022)。

同意本议案的8票,反对本议案的0票,弃权0票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司
董事会
2024年10月12日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2024-022

柳州两面针股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年10月28日

● 本次股东大会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年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年10月28日10点 00分

召开地点:广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月28日

至2024年10月28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。

(六)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

无

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
3	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√
4	《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见于2024年8月28日、10月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告,或详见股东大会召开前在上述平台披露的会议资料。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:广西柳州市产业投资发展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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的表决意见,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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600249	两面针	2024/10/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

2、登记时间 2024年10月21日,上午9:00-12:00,下午2:30-5:00

3、登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1、与会股东交通、食宿等费用自理

2、如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员

3、联系部门:董事会办公室

4、电话:0772-2506159,传真:0772-2506158

5、地址:广西柳州市东环大道282号,邮编:545006

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2024年10月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

柳州两面针股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》			
3	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》			
4	《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2024-021

柳州两面针股份有限公司关于参与设立产业基金暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:柳州两面针大健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准,以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”)

● 投资金额:基金规模为人民币5亿元,柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)作为有限合伙人出资人民币15,000万元,占基金总规模的30%。

● 其他投资人包括:民生股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人出资15,000万元,占基金总规模的30%,广西投资引导基金有限责任公司作为有限合伙人出资12,500万元人民币,占基金总规模的25%,柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资7,500万元人民币,占基金总规模的15%。

● 柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定,柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司关联法人,本次投资系与关联方共同投资,构成关联交易,但未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司过去12个月未与同一关联人或其他关联人进行类别相同的交易。

● 本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。本事项尚需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:基金尚未设立,基金设立还需进行相关登记、备案等程序,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。 拟设立的基金投资方式为股权投资,具有投资周期长、流动性低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期、基金项目无法退出及投资亏损等风险。

一、关联交易概述

公司拟与民生股权投资基金管理有限公司、广西投资引导基金有限责任公司、柳州市产业引导基金投资管理有限公司共同出资设立柳州两面针大健康产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业登记机关核准登记的名称为准)。本次投资的资金来源为公司自有资金。

合伙企业总规模为人民币5亿元,各合伙企业拟认缴出资情况如下:

合伙人名称	合伙人性质	出资方式	认缴出资比例	认缴出资额(万元)
民生股权投资基金管理有限公司	执行事务合伙人、基金管理人、普通合伙人	货币	30%	15,000
柳州两面针股份有限公司	有限合伙人	货币	30%	15,000
广西投资引导基金有限责任公司	有限合伙人	货币	25%	12,500
柳州市产业引导基金投资管理有限公司	有限合伙人	货币	15%	7,500
合计	/	/	100%	50,000

构成关联的说明:柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定,柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司关联法人,故本次对外投资构成关联交易,但未构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

(一)关联方情况

1.柳州市产业引导基金投资管理有限公司(有限合伙人)

企业名称	柳州市产业引导基金投资管理有限公司
统一社会信用代码	91450200MAA7WDDK8D
法定代表人	孙雪东
注册资本	200,000万元
成立日期	2023-01-09
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
登记机关	柳州市行政审批局
地址	广西壮族自治区柳州市城中区滨江东路1号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;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登记备案后方可从事经营活动);私募证券投资基金管理服务(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);创业投资(限投资未上市企业);企业管理;企业管理咨询。(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)
股东情况	广西柳州市产业投资发展集团有限公司持股100%
关联关系及其他利益关系	为公司控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司,系公司关联法人,其法定代表人孙雪东先生为公司董事。除上述关系外,公司与其之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

主要财务指标:

(单位:元)

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年6月30日/2024年1-6月
总资产	1,706,411,482.74	1,705,378,222.36
净资产	1,196,261,820.24	1,195,371,783.61
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,038,179.76	-1,093,907.26

(二)其他方情况

1.民生股权投资基金管理有限公司(普通合伙人)

企业名称	民生股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110000592385150T
法定代表人	任凯锋
注册资本	100,000万元
成立日期	2012年3月6日
企业类型	有限责任公司(法人独资)
登记机关	北京市东城区市场监督管理局
地址	北京市东城区建国门内大街28号1幢17层1908
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询(不得从事下列业务:1.发放贷款;2.公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3.以公开方式募集资金;4.对除被投资企业以外的企业提供担保。)(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东情况	民生证券股份有限公司持股100%
关联关系及其他利益关系	与公司不存在关联关系和其他利益关系

主要财务指标:

(单位:元)

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年6月30日/2024年1-6月
总资产	791,570,503.65	771,073,763.28
净资产	768,957,161.02	745,610,437.72
营业收入	117,023,417.65	-20,922,964.81
净利润	63,266,016.55	-23,346,723.30

2.广西投资引导基金有限责任公司(有限合伙人)

企业名称	广西投资引导基金有限责任公司
统一社会信用代码	91450000MA5KA54162
法定代表人	李兵
注册资本	300,000万元
成立日期	2015年11月27日
企业类型	有限责任公司(国有独资)
登记机关	广西壮族自治区市场监督管理局
地址	南宁市青秀区桃源路82号广西财政综合楼10楼
经营范围	发起设立或配合发起设立基金;参与或增资基金;直接股权(或有限合伙)投资;资产管理、咨询;稳健型金融产品投资。(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。)
股东情况	广西壮族自治区财政厅持股100%
关联关系及其他利益关系	与公司不存在关联关系和其他利益关系

主要财务指标:

(单位:元)

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2024年6月30日/2024年1-6月
总资产	4,201,868,883.54	4,214,209,774.07
净资产	3,702,638,721.16	3,719,665,142.93
营业收入	30,863,157.53	10,463,142.52
净利润	41,086,695.77	17,054,640.05

三、拟设立基金的基本情况

1.企业名称:柳州两面针大健康产业投资合伙企业(有限合伙)(