证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-047

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合富中国”）于2024年10月29日（星期二）11:30-12:30在价值在线网站（https://www.ir-online.cn/）通过网络文字互动的形式召开了公司2024年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2024年10月29日（星期二）11:30-12:30召开了公司2024年第三季度业绩说明会，董事长李惇先生、董事 总经理 财务总监（暂代）王琼芝女士、独立董事 周露露女士、董事会秘书 朱莺女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资者关系邮箱ir_cowealth@cowealth.com进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

问：目前公司的ai辅助系统进展如何？

答：您好！公司推出的“ACME极致赋能”方案中，AI板块系与浙大计算机创新技术研究院共同合作，创建“临床诊疗AI辅助系统”，以数字化、智慧化助力医院高质量发展。截至目前，浙大计算机创新技术研究院、合富中国及几位服务于全国知名医院的专科领衔专家三方已达成横向课题合作意向，该辅助系统也已经完成了现有AI模型在公司的本地部署，搭建了初步的演示环境。更多相关内容详情请参阅公司官网（https://ch.cowealth.com/），公司亦将严格按照规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：一季度合富中国和浙江大学计算机创新技术研究院达成合作。后续双方将在哪些领域共同探索，合富中国有无更多与高校共建的规划？

答：您好！浙大计算机创新技术研究院发布了启真医学领域大模型，依托启真版医学知识库的知识和数据进行专业领域大模型的应用探索。该知识库汇聚了浙大医学院顶尖医疗专业背景的专业医学知识，集成了浙大医学院附属国内一流医院专家临床应用实践经验，实现了在医学临床路径构建、医学自然语言处理、医学知识图谱等关键技术的研究突破。合富中国配合省级医院要求筛选核心病种，找到院科运营绩效提升的方向，并通过两岸医疗专家临床经验智慧的指导分享（E）及运营管理专家经验智慧的赋能，实现医疗服务能力与质量的双提升。更多相关内容详情请参阅公司官网（https://ch.cowealth.com/）。感谢您对公司的关注！

问：贵公司有脑机接口方面的研究吗

答：您好！公司暂不涉及人脑外机业务。感谢您对公司的关注！

问：2024年前三季度公司研发费用同比增长超过10%，公司在研发创新和人才培养方面有哪些举措？

答：您好！公司在ACME研发创新持续投入和加强，在2024年的前三季度，研发费用同比增长10.03%。今年，公司与浙江大学计算机创新技术研究院建立了合作关系，共同利用Ai人工智能和大数据分析技术，计划开发多套专为终端客户设计的、针对特定病种的定制化临床诊断辅助系统。此外，我们还成功实现了M迈塔威（手术室音视频影像链数字化集成平台）在中国大陆的本地化生产，并已安装多套，及在配合使用者要求下升级并针对C指北塔（医院决策分析一体化平台）进行了新功能的开发和迭代，以推动技术创新和提升医疗服务效率。这些举措不仅增强了公司的技术实力，也为医疗行业带来了实质性的创新。感谢您对公司的关注！

问：合富中国集约化的服务模式为其带来了哪些竞争优势，未来将如何持续优化这种模式？

答：您好！公司在不额外增加医院成本甚至低于医院现有成本的基础上为客户提供试剂耗材集采及精细化服务，医院在成本端实现控制乃至收益之外，还能获得公司ACME各项赋能服务，从多个角度助力医院高质量发展，符合相关政策的引导方向和医院自身的发展需求。公司拥有完整的供应链平台，是拥有超过1,500家原厂及总代、覆盖17,000种检验品项、覆盖95%医用耗材的供应链网络，满足客户个性化需求。同时，公司精心打造精细化管理服务，凭自身实力有效整合上游供应商资源，减少多层代理的分润，创造原厂、合富中国、客户三赢的合作模式。未来，公司在继续保持现有竞争优势的基础上，通过推广ACME全新的赋能项目，加强客户的黏着力并吸引更多客户、拓展业务板块。感谢您对公司的关注！

问：合富中国目前已经成功代理并引入了哪些国外先进的医疗设备，它们在中国市场的表现如何？合富中国在海外业务布局方面有什么长远规划？

答：您好！公司长期追寻国际前沿领域技术及仪器，经过多年的发展，引入了国际知名的放射肿瘤、眼科等在内的多项先进医疗设备，并提供医院科室培训及长期维修服务，期间获得了多家原厂多次授予的最佳全球代理商、最佳表现等奖项。引入该类仪器有助于医院客户进一步与国际先进的医疗水平接轨，提高医院对疑难病症的诊疗水平。公司目前聚焦中国大陆医疗机构高质量发展赋能，就海外高科技产品在大陆市场合作推广与相关生产或代理商保持紧密沟通，公司将结合主营业务及发展规划布局安排，审慎挑选合适的合作伙伴，以期发挥多种业务模式的协同效应。更多相关内容详情请参阅公司官网（https://ch.cowealth.com/）。感谢您对公司的关注！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可以通过价值在线网站（https://www.ir-online.cn/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司
董事会
2024年10月31日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2024-100

广东日丰电缆股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格不超过人民币11.10元/股（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决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2024年9月27日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的报告书》（2024-088）。

截至本公告日，公司上述股份回购方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《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，现将公司本次回购实施结果公告如下：

一、股份回购的实施情况

1、公司于2024年9月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购股份的公告》（公告编号:2024-090）

2、回购实施期间，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》的相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户通过以集中竞价交易方式累计回购股份数量为618,100股，占公司总股本的0.14%；本次回购股份最高成交价为8.19元/股，最低成交价为7.99元/股，总成交金额为人民币4,999,361.17元（不含交易税费）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见《关于股份回购进展的公告》(公告编号:2024-093)。

3、截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,547,700股，占公司总股本的0.78%，最高成交价9.44元/股，最低成交价7.99元/股，支付的总金额为31,996,691.60元（不含交易费用）。

公司本次回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成，符合公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明。

公司本次实际回购价格、资金来源、回购金额、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司第五届董事会第十七次会议审议通过的回购股份方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购的实施不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，本次股份回购方案的实施未导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍符合上市条件。

四、回购股份实施期间相关主体买卖股票情况

经核查，自公司首次披露回购事项之日起至披露本公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

五、本次回购股份实施的合规性说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（2）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

本次回购股份方案已实施完成，累计回购公司股份3,547,700股，占公司总股本的0.78%。本次回购计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在无法全部授予的可能。若回购股份全部授予并全部锁定，则公司股本总额不变，股本结构相应变化。若公司本次回购的股份未能在36个月内完成前述用途，或所回购的股份未能全部用于前述用途，则尚未使用的部分股份将在履行相关程序后予以注销，公司股本总额相应减少。具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

本次回购股份数量为3,547,700股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。根据公司回购方案，本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少公司注册资本。若公司后续拟注销相应回购股份，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

公司将结合实际情况适时作出安排，届时将按照规定履行相应的审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2024-051

湖南华曙高科技股份有限公司 关于股东权益及部分董事、高级管理人员及核心技术人员持股方式发生变动的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员和核心技术人员将其通过重庆市华旺企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名:宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“重庆华旺”）、黄冈市华欧企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名:宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“黄冈华欧”）间接持有的部分公司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况

近日公司收到重庆华旺、黄冈华欧的通知，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地履行股份锁定承诺，董事、副总经理、董事会秘书刘一展先生于2024年10月29日以大宗交易方式受让其通过黄冈华欧间接持有的公司股份；财务总监钟青兰女士和核心技术人员潘良明先生于2024年10月29日以大宗交易方式受让其通过重庆华旺间接持有的公司股份。

二、本次权益变动前后，公司股东及相关董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况说明

本次权益变动前，重庆华旺持有公司股份5,389,920股，占公司总股本的1.3014%；黄冈华欧持有公司股份4,096,440股，占公司总股本的0.9891%。

本次权益变动后，重庆华旺持有公司股份4,884,121股，占公司总股本的1.1793%；黄冈华欧持有公司股份2,990,006股，占公司总股本的0.7219%。

公司相关董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份变动情况如下：

单位:股

姓名	职务	本次权益变动前				本次权益变动	本次权益变动后			
		直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占总股本比例（%）	本次权益变动数量	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占总股本比例（%）
刘一展	董事、副总经理、董事会秘书	0	2,142,556	2,142,556	0.5173	1,106,434	1,106,434	1,036,122	2,142,556	0.5173
钟青兰	财务总监	0	858,633	858,633	0.2073	342,468	342,468	516,165	858,633	0.2073
潘良明	核心技术人员	0	216,916	216,916	0.0524	163,331	163,331	53,585	216,916	0.0524

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2024-047

湖南华曙高科技股份有限公司 关于股东权益及部分董事、高级管理人员及核心技术人员持股方式发生变动的公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员和核心技术人员将其通过重庆市华旺企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名:宁波梅山保税港区华旺企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“重庆华旺”）、黄冈市华欧企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名:宁波梅山保税港区华欧企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“黄冈华欧”）间接持有的部分公司股份变更为其本人直接持有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不触及要约收购。

一、本次权益变动的基本情况

近日公司收到重庆华旺、黄冈华欧的通知，基于对公司未来长期发展的信心，同时为了更加严格、有效地履行股份锁定承诺，董事、副总经理、董事会秘书刘一展先生于2024年10月29日以大宗交易方式受让其通过黄冈华欧间接持有的公司股份；财务总监钟青兰女士和核心技术人员潘良明先生于2024年10月29日以大宗交易方式受让其通过重庆华旺间接持有的公司股份。

二、本次权益变动前后，公司股东及相关董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况说明

本次权益变动前，重庆华旺持有公司股份5,389,920股，占公司总股本的1.3014%；黄冈华欧持有公司股份4,096,440股，占公司总股本的0.9891%。

本次权益变动后，重庆华旺持有公司股份4,884,121股，占公司总股本的1.1793%；黄冈华欧持有公司股份2,990,006股，占公司总股本的0.7219%。

公司相关董事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份变动情况如下：

单位:股

姓名	职务	本次权益变动前				本次权益变动	本次权益变动后			
		直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占总股本比例（%）	本次权益变动数量	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占总股本比例（%）
刘一展	董事、副总经理、董事会秘书	0	2,142,556	2,142,556	0.5173	1,106,434	1,106,434	1,036,122	2,142,556	0.5173
钟青兰	财务总监	0	858,633	858,633	0.2073	342,468	342,468	516,165	858,633	0.2073
潘良明	核心技术人员	0	216,916	216,916	0.0524	163,331	163,331	53,585	216,916	0.0524

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-074

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议通知于2024年10月24日以E-mail方式发出，于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于购买股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会
2024年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-075

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年10月24日以E-mail方式发出，于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2024年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果:9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、《关于购买股权暨关联交易的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-078南侨食品集团（上海）股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告”）

表决结果:4票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、李勋文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第三次会议及第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-079南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告”）

表决结果:9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

四、《关于修订〈印章管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果:9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

五、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果:9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-076

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年10月24日以E-mail方式发出，于2024年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2024年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

二、《关于购买股权暨关联交易的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-078南侨食品集团（上海）股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告”）

表决结果:2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。

三、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-079南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告”）

表决结果:3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

四、《关于修订〈内部控制手册〉的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果:3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2024-079

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告

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。

重要内容提示：

● 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。

● 实缴注册资本及增资标的公司名称:上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）。

● 实缴注册资本及增资:使用首次公开发行A股股票募集资金向上海南侨实缴注册资本及增资合计116,404,557.55元，增资价格为每1注册资本1.85元，其中增加实收资本62,921,382.53元，增加资本公积53,483,175.02元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本31,415,621.06元，增加资本公积53,720,712.75元；向广州南侨实缴注册资本及增资合计59,904,687.39元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本22,105,051.00元，增加资本公积37,799,636.39元；上述实缴注册资本及增资总计261,445,578.75元，增加实收资本总计116,442,054.59元，增加资本公积总计145,003,524.16元。

● 本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

● 公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

● 董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨、天津南侨、广州南侨实缴注册资本及增资的具体相关事宜。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目变更情况概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。

2、公司2022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部分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计20,534.65万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计10,618.36万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，重庆南侨为该项目的实施主体。

三、募集资金变更后拟投资项目情况

公司于2022年10月29日披露了《南侨食品集团（上海）股份有公司关于变更部分募投项目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告》（公告编号:临2022-067），募投项目变更后各项目投资情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	变更前投资额	变更前拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	募投项目变更金额	变更后投资额	变更后拟投入募集资金金额
1	扩产建设及技改项目	上海南侨	33,751.70	25,881.13	8,585.36	-15,562.44	18,189.26	1,733.33
		天津南侨	33,891.90	28,866.00	3,277.44	-18,430.17	15,461.73	7,158.39
		广州南侨	4,606.90	4,050.00	1,641.21	11,257.96	15,864.86	13,666.75
		天津吉好	-	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	小计		72,250.50	58,797.13	13,504.01	-20,534.65	51,715.85	24,758.47
2	冷链仓储系统升级改造项目	上海南侨	4,800.00	4,800.00	19.23	-4,088.36	711.64	692.41
		天津南侨	6,530.00	6,530.00	-	-6,530.00	-	-
		广州南侨	1,630.00	1,630.00	-	-	1,630.00	1,630.00
	小计		12,960.00	12,960.00	19.23	-10,618.36	2,341.64	2,322.41
3	研发中心升级改造项目	上海南侨	2,010.00	2,010.00	319.43	-	2,010.00	1,690.57
		天津南侨	2,695.60	2,695.60	-	-	2,695.60	2,695.60
		广州南侨	1,765.00	1,765.00	139.83	-	1,765.00	1,625.17
	小计		6,470.60	6,470.60	459.26	-	6,470.60	6,011.34
4	客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	南侨食品	20,900.00	20,900.00	20,563.42	-	20,900.00	336.58
5	重庆南侨淡奶油生产加工基地项目	重庆南侨	-	-	-	31,153.01	40,114.87	31,153.01
合计			112,581.10	99,127.73	34,545.92	-	121,542.96	64,581.81

单位:人民币万元

四、本次使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本及增资的基本情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意继续为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448,747,157.00元，其中：上海南侨不超过人民币130,403,295.96元；广州南侨不超过人民币187,029,578.58元；天津南侨不超过人民币131,314,282.46元。上述借款期间均自借款日至2025年6月13日止。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款相关事宜。

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，公司同意将上海南侨、天津南侨、广州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合计116,404,557.55元，增资价格为每1注册资本1.85元，其中增加实收资本62,921,382.53元，增加资本公积53,483,175.02元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计85,136,333.81元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本31,415,621.06元，增加资本公积53,720,712.75元；向广州南侨实缴注册资本及增资合计59,904,687.39元，增资价格为每1注册资本2.71元，其中增加实收资本22,105,051.00元，增加资本公积37,799,636.39元；上述实缴注册资本及增资总计261,445,578.75元，增加实收资本总计116,442,054.59元，增加资本公积总计145,003,524.16元。上海南侨实缴注册资本及增资待公司购买少数股东NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.（以下简称“南侨开曼”）所持有的上海南侨0.8299%的股权完成后实施。

实缴注册资本及增资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币187,301,578.25元，其中：上海南侨为人民币13,998,738.41元；天津南侨不超过人民币46,177,948.65元；广州南侨为人民币127,124,891.19元。

本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次实缴注册资本及增资事项无需提交股东大会审议。

五、本次实缴注册资本及增资对象的基本情况

（一）上海南侨食品有限公司

公司名称	上海南侨食品有限公司		
公司类型	有限责任公司(中外合资)		
法定代表人	陈怡文		
成立时间	2012 年 8 月 21 日		
注册资本	27715112万美元		
注册地址	上海市金山工业区广业路399号		
经营范围	许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;道路货物运输（不含危险货物）。（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:食品添加剂销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;包装材料及制品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;机械设备销售;机械设备租赁;装卸搬运;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;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）		
股权结构	截止至公告日,公司持有 99.1701% 股权,NAMCHOW（CAYMAN ISLANDS）HOLDING CORP.持有0.8299%。		
主要财务数据	项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产（万元）	77,571.46	76,494.89
	净资产（万元）	33,382.04	32,793.55
	项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
	营业收入（万元）	46,244.39	59,685.43
	净利润（万元）	588.49	1,204.75
	是否审计	未经审计	已审计
截止至2024年9月30日,上海南侨未分配利润 11,720.87万元。（未经审计）			

（二）天津南侨食品有限公司

公司名称	天津南侨食品有限公司		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
法定代表人	陈怡文		
成立时间	1995 年 12 月 4 日		
注册资本	21,627.507894万人民币		
注册地址	天津经济技术开发区渤海路52号		
经营范围	许可项目:食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食品互联网销售、道路货物运输（不含危险货物）、餐饮服务。（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）。（不得投资外商投资准入负面清单）中禁止外商投资的领域）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、食品添加剂销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、包装材料及制品销售、机械设备销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、销售代理、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、粮油仓储服务、供应链管理服务、国际货物运输代理、停车场服务、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）		
股权结构	截止至公告日,公司持有 100% 股权。		
主要财务数据	项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产（万元）	87,089.63	79,192.79
	净资产（万元）	63,763.51	58,698.25
	项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-12 月
	营业收入（万元）	68,521.46	53,345.66
	净利润（万元）	5,165.13	6,440.30
	是否审计	未经审计	已审计
截止至2024年9月30日,天津南侨未分配利润 32,226.99万元。（未经审计）			

（三）广州南侨食品有限公司

公司名称	广州南侨食品有限公司		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
法定代表人	陈怡文		
成立时间	2005 年 9 月 16 日		
注册资本	14,270.9721万人民币		
注册地址	广州经济技术开发区东区联广路333号		
经营范围	厨具卫具及日用杂品批发;劳动保护用品销售;日用品批发;日用品销售;食品添加剂销售;化妆品批发;日用百货销售;机械设备销售;五金产品批发;销售代理;日用化学产品销售;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品零售;化妆品零售;包装材料及制品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;机