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。 、拆迁补偿款的基本情况

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司四川天诚 药业股份有限公司(以下简称:四川天诚药业)和 绵阳太极大药房连锁有限责任公 司(以下简称:绵阳太极大药房)位于绵阳市涪城区涪城路1号的房产被绵阳市政府纳入了城市统一规划改造范围。2018年四川天诚药业和绵阳太极大药房与绵阳 市涪城 区住房和城乡建设局签订了《绵阳市涪城区国有土地上房屋征收补偿 安置 协议》,拆迁总价款合计7,500万元。

2、上述拆迁率项子2018年7月19日经公司第九届董事会第三 次会议审议通过, 并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 该拆迁补偿款已于2018年度计

上述内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关公告(公告编号:

二、收到拆迁补偿款情况

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股子公司收到拆迁补偿款的公告 1 2020年1月 四川天诚药业收到拆迁补偿款1 000万元 内容详见公司于2020

> 年1月7日披露的公告(公告编号:2020-04)。 2.2021年1月,四川天诚药业收到拆迁补偿款2.000万元,内 容详见公司王

> 2021年1月,日初八城约亚松到东江州(宋秋之)000万元,内谷并光公司了 2021年1月日披露的公告(公告编号:2021—01)。 3,2021年12月,四川天诚药业收到拆迁补偿款2,500万元,内容详见公司于

2021年12月31日披露的公告(公告编号:2021-66)。 4.2023年1月,四川天诚药业收到拆迁补偿款1,000万元,内容详见公司于2023 年1月31日披露的公告(公告編号:2023-10)。 5.2024年11月13日,四川天诚药业收到拆迁补偿款1,000万元。

截至本公告披露日,四川天诚药业已收到全部拆迁补偿款共计7,500万元。本次收到的拆迁款不会对公司2024年度的利润产生影响,请广大投资者理性投资,注意

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2024年11月15日

西安瑞联新材料股份有限公司 关于对外投资进展暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资基本情况概述 西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月5日召开第三届董事

会2024年第三次临时会议、第三届监事会2024年第三次临时会议,电过通过了《关于对外投资暨参股出光电子材料(中国)有限公司的议案》,公司与出光兴产株式会社(以下简称 "出光兴产")、出光(上海)投资有限公司签署《合资协议》,拟以自有资金对出光电子材料(中国)有限公司(以下简称"出光电子")以现金方式增资人民币7,639.8425万元,增资完成后公司将持有出光电子20%的股权。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨参股出光电子材料(中国)有 限公司的公告》(公告编号:2024-073)。

根据《合资协议》的约定,出光兴产转让给出光电子的OLED材料供应协议达到本次

交易双方约定的比例时, 瑞联新材应支付增资价款至指定的出来电子银行账户, 出来电子

向瑞联新材完成股权认购、交付股东名册、办理营业执照变更及相关工商备案和登记手续。 2024年10月,出光兴产转让给出光电子的OLED材料供应协议已达到本次交易双方约 定的比例, 瑞联新材已全额支付增资价款至出光电子指定的银行账户, 瑞联新材股权认购 但完成,他光电子已向端联新材交付股东名册。2024年11月,出光电子完成与本次交易相关的工商变更登记手续并取得了成都高新区市场监督管理局换发的营业执照。 出光电子在经营过程中可能面临一定的研发风险、市场风险、管理风险等.公司本次投

资对公司业务开拓的影响及投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注

西安瑞联新材料股份有限公司

董事会 2024年11月15日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于购买控股股东房产的进展公告

公告编号:2024-066

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。 、关联交易概划

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(简称公司或本公司)于2024年10月8日召 开第五届董事会第二次会议、2024年10月24日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于购买控股股东房产、控股股东履行承诺暨关联交易的议案》,鉴于控股股东天津市 桂发祥麻花饮食集团有限公司(简称桂发祥集团或羟股股东)做出的相关承诺,为履行承诺、保证公司资产的完整性,控股股东在天津产权交易中心有限公司(简称天津产权)公开挂牌转让"天津市河西区珠江道45号房产"(简称标的资产),公司使用自有资金及部分募 程所表记、大串市间的区域化量49号房户(同桥桥的项户),公司使用自有页並及部分等集资金参与竞买、成为受让方,并与桂发祥集团于2024年10月31日签订了《资产交易合同》,交易成交价格为标的资产挂牌底价10,928.01万元。具体内容详见公司于2024年10月9日、2024年10月25日及2024年11月1日在指定媒体上发布的相关公告。 关联交易的进展情况

近日、公司收到了天津产权出具的《国有资产交易凭证》,完成了交易价款及相关交易费用的支付,交易双方办理完成标的资产的产权过户手续,本公司成为"天津市河西区珠

江道45号房产"所有权人,交易顺利完成。同时,公司与桂发祥集团基于该房产的租赁合同 解除,原关联交易终止。 三、本次交易对公司的影响

本次交易是基于承诺履行和公司生产经营需要的必要措施,能够提高公司资产的完整性和生产经营的稳定性,减少日后与控股股东之间的关联交易,增强独立性和持续经营能力,有利于公司长远发展。该项交易对公司生产经营及财务状况不构成重大影响,不存在损 公司及股东特别是中小股东利益的情形。标的资产承载着公司正在使用的麻花文化馆 公楼及直营店,本次交易后,将继续用于公司现有生产经营之自用用途,不用于对外租赁 四、备查文件

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

《不动产权证书》。 特此公告。

宙议结果: 通过

、律师见证情况

律师:吴婧、刘梦伟

(二)律师见证结论意见

二)关于议案表决的有关情况说明

表决情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2024年11月15日

二〇二四年十一月十五日

正等代碼:600097 证券简格:并创国际 公告编号:162024-032 上海开创国际海洋资源股份有限公司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。

- 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11月14日
- (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼420会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

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。 本次会议由公司董事会召集,董事长王海峰先生主持,会议采取现场结合网络投票方

。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章

(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人,出席9人;

- 公司在任监事3人,出席3人。
- 2、公室中区压血型3八,田府3八; 3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。 二、议案审议情况

证券简称:瀛通通讯

的决议合法有效。

瀛通通讯股份有限公司 关于"瀛通转债"赎回实施的第三次提示性公告 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 权、公司董事会决定将"瀛通转债"的转股价格由21,20元/股向下修正为9,68元/股、

载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:

"瀛诵转债" 赎回价格:101.40元/张(含当期应计利息,当期年利率为3.0% 且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

引(以下简称"中国结算")核准的价格为准。 2、赎回条件满足日:2024年11月11日

3. 停止交易日 · 2024年12月16日

- 4、停止转股日:2024年12月19日 5、赎回登记日:2024年12月18日

7、发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024年12月24日 、投资者赎回款到账日:2024年12月26日

9、赎回类别:全部赎回

10、本次赎回完成后,"瀛通转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所") 摘牌。债券持有人持有的"瀛通转债"如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日

前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、风险提示:根据安排,截至2024年12月18日收市后仍未转股的 "瀛通转

债",将按照101.40元/光的价格强制赎回,因目前"瀛通转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒"瀛通转债"持有人注意在限期内转股,如果投资者未 及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 自2024年9月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司(以下简称

"公司") 股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即12.58元/股),已触发"瀛通转 债"有条件赎回条款

公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回"瀛通转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事 会决定行使"瀛通转债"的提前赎回权利。现将"瀛通转债"赎回的有关事项公告如

"瀛通转债"的基本情况 一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)615号文核准,公司于2020年7月 2日公开发行了300万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发 行总额30.000万元 二)可转债上市情况

经深交所"深证上(2020)667号"文同意,公司30,000万元可转换公司债券已 F2020年8月5日起在深交所挂牌交易,债券简称"瀛通转债",债券代码

"128118" 三)可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛诵诵讯股份有限公司公开发行可转

· (2004 (水小瓜子又河州瓜宋上山河水河) " (804 (水小瓜子又河州瓜宋上山石) (215) 4 换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月8日)满六个月后的第一个交易日 2021年1月8日)起至可转债到期日(2026年7月1日)止。 (四)可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的"瀛通转债"自2021年1 月8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。

因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定 需要

调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起,相应将"瀛通转债" 转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021 年5月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于"瀛通转债"转股价格调整的公告》 (公告编号:2021-034)。 由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计

划")的限制性股票激励对象付志卫、李石汤因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件,公司相应回购注 智療助於象已授予但尚未解钠的限制性股票1.344.200股,公司总股本减少1,344.200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定,"瀛通转债"转股价格由21.12元/股 调整为21.24元/股,调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于 2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及目 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整"瀛通转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-059)。

由于公司终止实施本次激励计划,以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职,公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股,公 司总股本减少1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定,"瀛通转债"转 股价格由21.24元/股调整为21.35元/股,调整后的转股价格自2022年3月11日生效。 具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于限制性股 票回购注销完成暨调整"瀛诵转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-005)。

因公司实施2023年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定 调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2024年5月30日起,相应将"瀛通转债" 等股价格由人民市21.35元/股调整为人民市21.20元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于"嬴通转债"转股价格调整的公告》

2024年7月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会 提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024年8月5日,公司召开2024年第一次 临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》, 并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正"瀛通转债"转股价格 有关的全部事宜。2024年8月5日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了 何天的上的事且。2024年6月70日,公司台开邦五庙重事会第几次会议,审议通过了《关于向下修正"瀛通转债"转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.58元/股,股东大会召开日前一交易 日均价为9.53元/股,公司最近一期经审计的每股净资产值为5.36元/股,公司股票面 值为1元/股,根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授

(二)对了 以来农民的"月天间70000"的 本次股东大会审议事项属于普通表决事项,并获得出席本次股东大会的股东或股东代 理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

律师认为:公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过

一)本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

修正后转股价格自2024年8月6日起生效。 二、"瀛通转债"有条件赎回条款成就的情况 (一)(募集说明书)约定的可转债有条件赎回条款 根据《募集说明书》),"瀛通转债"有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内 当下述两种情形的任意一种出现时 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股 的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面 i:指可转换公司债券当年票面利率; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算

自2024年9月30日起至2024年11月11日止, 瀛通通讯股份有限公司股票已满足

任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即12.58元/股)的130%(含130%,即12.58元/股),已触发"瀛通转债"有条件赎回条款。 -) 赎回价格及确认依据

(一) 赎回价格及哪份依据 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"瀛通转债"赎回价格 为10140元/帐。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

·指债券当年票面利率(30%)

t:指计息天数,即从本付息期起息日(2024年7月2日)起至本计息年度赎回日

(2024年12月19日) 止的实际日历天数为170天(算头不算尾)。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张

口税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税 进行代扣代缴

截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中国结算登记在册的全体"嬴通

三)赎回程序及时间安排

.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"瀛通转债" 持有人本次赎回的相关事项。

"瀛通转债"自2024年12月16日起停止交易。 "瀛通转债"自2024年12月19日起停止转股。 4、2024年12月19日为"瀛通转债"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日 (2024年12月18日)收市后在中国结算登记在册的"瀛通转债"。本次赎回完成后, "瀛诵转债" 将在深交所摘牌。

日为赎回款到达"瀛通转债"持有人资金账户日,届时"瀛通转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"瀛通转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回日后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告,全部赎回后,刊登可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称:Z诵转债

咨询地址:湖北省通城县经济开发区玉立大道555号

联系电话:0769-83330508

既系邮箱:ir@yingtong-wire.com 四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级

"瀛通转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行 转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司

五、其他需说明的事项

六、备查文件

2、可转债转股最小申报单位为1张、每张面额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请 转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照 深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付 该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股后次

正券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2024-04 合肥立方制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

牛陈述或重大遗漏。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召开时间

:30、下午13:00-15:00;

(1)现场会议召开时间:2024年11月14日(星期四)下午15:00; 2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年11月14日9:15一9:25、9:30一

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年11月14日9:15—15:00. 通过体别证券交易所互联网权景系统权景的的同分:2 2、现场会议召开地点:安徽省合肥市望江西路522号公 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 号公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

、各以与来人:公司重争会。 、会议主持人:公司董事长季俊虬先生。 、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、规范 性文件和《公司意程》等规定。

7、会议出席情况 (1)总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人93名,代表股份118,139,493股,占公司有

表决权股份总数的61.6685% 其中,通过现场投票的股东及股东代理人14名(代表16名股东),代表股份111,294,218股,占公司有表决权股份总数的58.0953%。通过网络投票的股东78名,代表股份6,845, 275股 占公司有夷冲权股份总数的35732%

(2)中小股东风景的30/124%。 (2)中小股东出席会议请祝 通过现场和网络投票的中小股东及代理人86名,代表股份12,619,944股,占公司有表 决权股份总数的6.5876%

其中:通过现场投票的中小股东及代理人8名,代表股份5,774,669股,占公司有表决 通过网络投票的中小股东及代理人78名,代表股份6,845,275股,占公司有表决权股

份总数3.5732% 、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。 见证律师列席会议对本次会议进行见证。 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案 通过

其中中小股东表决情况如下

1、京市党天公城津师事务所委派见证律师车继焓、郑喜炜对本次股东大会进行见证并 出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集,召开程序符合中国法律法规和《公司章

程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法 律法规和《公司章程》的规定:本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效

四、苗里又叶 1、《合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时

股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会 2024年11月15日

合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开的第五届董

一品。从刘鸿波以为自然的自然。自然,自然 公司 人 10年 10月 2022年10月 2021年 10月 20 议案》及《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。鉴于2022年限制性股票激 以条》及《天丁变更公司任加资本升修订〈公司单位〉的以条》。金丁2022年中限刊比股景颇励计划首次投资激励对象年13人因富职等原因,已不符合激励对象条件、同时首次投予激励对象中4人因第二个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求,及预留授予激励对象中2人因第一个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求,公司拟对上述激励对象中2及短单大森降除限售的31.1263了形限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2024.2029)《关于平原公司法理》卷:并接近了公司查里的的公集》(公告》(公告编号:2024.2029)《关于平原公司法理》卷:并接近了公司查里的的公集》(公告》(公告》(公告》(公告》) 2024-039)、《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2024-040)。本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司股份总数减少31.1263万股,公司注册资本减少31.1263万元。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人如下:

债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

。 (模权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的、应根据《公司法》等相关法 法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传

1、申报时间:2024年11月15日至2024年12月29日期间,工作日9:00-11:30.14

00-17:30 2、申报地点及申报材料送达地点:

联系人:证券部

地址:安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层 联系电话:0551-65350370

传真:0551-65350370 邮箱:zqb@lifeon.cn 3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到外 司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他

人申报的、除上述文件外、还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准; (2)以传真或邮件方式申报的,请注明"申报债权"字样。

合肥立方制药股份有限公司

董事会 2024年11月15日

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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 至大遗漏,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

■ 純担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括重庆九州通医药有 限公司、内蒙古九州通医药有限公司等37家子公司(含广东九州通医药有限公司、 -堰九州通医药有限公司等14家全资子公司),不存在关联担保; ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以

下筒称"公司"或"九州通集团")10月新增担保金额合计220,200.00万元,同时解 余担保金额合计219,300.00万元。截至2024年10月31日,公司提供担保余额为2, 700,912.60万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司 拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

● 本次担保是否有反担保:有: ● 本公已床定口用及已床: 日, ● 对外担保逾期的累计数量: 无; ● 特別风险提示: 公司2024年10月为资产负债率超过70%的子公司新增的担 录金额为176,700.00万元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审

、担保情况概述 一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分別召开第六届董事会第二次会议 2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银 等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构 合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2024年度拟为北京九州通 医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融 构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公 公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳人合并范围的子 了公司。 分司),被担保人包括但不限于规向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其 他业务的下属企业(含授权期限内新设立子公司),实际融资及担保金额将视公司

及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2023-139、临2024-001) 公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的 《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括 但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;公司及控股子公 司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司 及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产30%以后提供的任何担保;公司 次與主張了公司分別。1941年代。1962年2月 第三年 185月 30 185 12年 東的任何担保,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续了 月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及 其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供

的担保等。 (一)本次扫保事项的基本情况 2024年10月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增220, 2000万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为176,

00.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为43,500.00万元。2024 E10月,公司解除担保金额为219,300,00万元 2024年10月、公司师院已保证表现75213、3000077几。 2024年10月、公司共计为37家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保、最高担保额度,担保期限、债权人等)见下表:

被担保人

:1.以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公 司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。 2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度。实际发生的担保

金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其

、被担保人基本情况 -)2024年10月,公司提供担保的37家子公司在2024年度预计担保范围之 内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债 务能力,不存在影响上述37家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资 为能力,不行让影响上处37家被巨水人医切能力力量人35内里域35块了,最近一种及产负债率大于70%的子公司共计20家,其名称、统一社会信用代码,成立时间,注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、

他业务产生的担保责任为准

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容 -)担保方式:连带责任保证; -)担保期限:10个月,11个月,12个月;

担保金额:合计220,200.00万元; 四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联

方为担保事项提供反担保。2024年10月反担保的具体情况如下

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以 实际签订并执行的反担保协议为准。

四、扫保的必要性和合理性

以保障上市公司利益。

公司无逾期担保。

已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营的 需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。 五、董事会意见 董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公 司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保

司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会

截至2024年10月31日,公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控 股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,700,912.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的91.63%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被 担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公

九州通医药集团股份有限公司董事会

六 图计对外担保数量及逾期担保的数量

1、被担保人2024年9月30日的财务报表(主要为单体报表); 2、被担保人营业执照复印件;

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期

资产负债率超过70%的控股子公司

(公告编号:2024-028)。

特此公告。

-交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

5、2024年12月24日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2024年12月26

(四)咨询方式 咨询部门:董事会办公室

管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"瀛通转债"的情况 经核实,在本次有条件赎回条款满足前六个月内(即2024年5月11日至2024年 11月11日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员不存在交易"嬴通转债"的情况。

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。 2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债 券的法律意见书。

瀛通通讯股份有限公司 争资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。 2024年11月15日