证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-050

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”)拟向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”),鉴于公司对本次发行方案进行了调整,2025年5月12日,公司与湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华纳至臻”)签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议(一)》:华纳至臻同意以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票,认购金额为不超过25,000.00万元(含本数)。

● 截至本公告日,华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业,系公司关联方,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次发行构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核和报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序,能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

公司于2025年5月12日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对公司本次发行方案进行了调整,调整后本次向特定对象发行A股股票不超过7,327,080股(含本数),募集资金总额不超过25,000.00万元(含本数)。

2025年5月12日,公司与华纳至臻签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议(一)》(以下简称“《补充协议》”):华纳至臻以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票,认购金额为不超过25,000.00万元。

本次向特定对象发行股票的发行对象华纳至臻系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联关系的认定,为公司关联方,本次发行构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称	湖南华纳至臻产业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2024年6月11日
出资额	1,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91430181MAD93PLD8E
执行事务合伙人	黄本东
主要经营场所	浏阳经济技术开发区健寿大道200号欧润城C栋300户
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动(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)

2、股权结构

截至本公告出具日,华纳至臻的出资结构如下:

序号	合伙人姓名	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	黄本东	普通合伙人	999.00	99.90
2	史彩卉	有限合伙人	1.00	0.10
合计			1,000.00	100.00

3、主营业务情况

截至本公告出具日,华纳至臻除参与本次向特定对象发行股票外,尚未实际开展其他业务。

4、最近一年的主要财务数据

单位:元

项目	2024年度/2024年末
总资产	1.00
净资产	1.00
营业收入	-
净利润	1.00

注:以上数据未经审计。

5、关联关系说明

本次向特定对象发行股票的发行对象为华纳至臻,系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联关系的认定,为公司关联方,本次发行构成关联交易。

6、关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明。

华纳至臻系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业,有限合伙人史彩卉为公司员工,公司间接股东(持有公司控股股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)1.11%的出资份额),除此之外,公司与华纳至臻之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的

本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向华纳至臻发行的普通股(A股)股票。华纳至臻拟认购金额不超过人民币25,000.00万元(含本数)。最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

在公司第三届董事会第八次临时会议决议公告日至发行日期间,公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则华纳至臻认购的股票数量将按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

四、关联交易定价及原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第八次临时会议决议公告日,本次发行的发行价格为34.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将相应作调整。

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

五、关联交易合同的主要内容

2025年5月12日,华纳至臻与公司签订了《附条件生效的股份认购协议补充协议(一)》,就双方于2024年6月14日签署的《附条件生效的股份认购协议》部分条款作出如下修改:

1、认购数量

公司拟以向特定对象发行方式向华纳至臻发行股票不超过7,327,080股(含本数),不超过发行前公司总股本的30%,本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终同意注册的股票数量为准。

2、认购金额

华纳至臻同意按本协议约定以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票,认购金额为不超过25,000.00万元(含本数),最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。

除上述内容外,《附条件生效的股份认购协议》其他条款保持不变。

六、关联交易目的及对公司影响

基于对公司发展前景的信心和对公司业务发展的支持,华纳至臻认购本次发行的全部股票。本次发行募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金,本次发行完成后,公司总资产和净资产将同时增加,资金实力将有所提升,公司将进一步降低资产负债率、改善财务状况、优化财务结构,增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险,有助于进一步提升主营业务竞争力,促进可持续发展。

本次发行股票不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。公司不会因本次发行对高管人员进行调整,高管人员结构不会发生变动。本次发行完成后,公司与实际控制人及其关联方之间的关系不会因本次发行而发生重大变化,公司与实际控制人及其关联人间不会因本次发行而新增重大持续性关联交易,亦不会因本次发行而新增同业竞争。

七、本次交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议情况

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第三次临时独立董事专门会议,审议《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案,经独立董事专门会议审议,同意通过上述议案并同意将其提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案,关联董事已就本次发行涉及的关联交易事项进行回避表决,非关联董事均就相关议案进行了表决并一致同意。

(三)监事会审议情况

2025年5月12日,公司召开第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

根据公司2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权,本次交易无需提交股东大会审议。

本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-049

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行A股股票”或“本次发行”)的相关事项已经公司2024年6月15日召开的第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议,2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2025年4月30日公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,2025年5月12日公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,对公司2024年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订,修订情况说明如下:

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案,经独立董事专门会议审议,同意通过了延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案,经独立董事专门会议审议,同意通过了延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)对公司于2021年3月向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“环旭转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA+”,评级展望为“稳定”;“环旭转债”前次债项信用评级结果为“AA+”,评级机构为中诚信,评级时间为2024年4月30日。

评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2025年5月12日出具了《环旭电子股份有限公司2025年度跟踪评级报告》(编号:信评委函字[2025]跟踪0182号),评级结果如下:维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,同时维持“环旭转债”的债项信用等级为“AA+”。

本次跟踪评级报告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:601916　证券简称:浙商银行　公告编号:2025-029

浙商银行股份有限公司 第七届董事会2025年第四次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“浙商银行”)第七届董事会2025年第四次临时会议于2025年4月29日发出会议通知,以书面传签方式召开,表决截止日为2025年5月12日。本公司董事会现有董事12名,实际参与书面传签表决的董事共12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》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、通过《浙商银行股份有限公司2025年度财务预算报告》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、通过《浙商银行股份有限公司2025年度业务经营计划》

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、通过《关于召开浙商银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》

表决结果:12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董事会
2025年5月12日

证券代码:688567　证券简称:孚能科技　公告编号:2025-034

孚能科技(赣州)股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。届时将在线就公司2024年度和2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

孚能科技(赣州)股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2025-025

科兴生物制药股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。

现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司将在线就2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

科兴生物制药股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2025-013

威海华东数控股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2025-014

积成电子股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2025年5月12日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2025-035
债券代码:128120　债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日

证券代码:603071　证券简称:物产环能　公告编号:2025-027

浙江物产环保能源股份有限公司 关于变更第五届监事会职工代表监事的公告

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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开职工代表大会,选举丁昊妩女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),金成先生因工作调整不再担任职工监事职务,在公司继续担任其他职务。公司监事会对金成先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

丁昊妩女士任期与公司第五届监事会任期相同。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司
监事会
2025年5月13日

附职工代表监事简历:

丁昊妩女士:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称。2018年9月至2021年1月,任浙江物产环保能源股份有限公司财务部总经理助理;2021年1月-2025年3月,任浙江物产环保能源股份有限公司财务部副总经理;2025年3月至今,任浙江物产环保能源股份有限公司综合监督部、审计风控部、法务部副总经理,监事会办公室副主任(主持工作)。丁昊妩女士未直接持有公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-051

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2025年5月8日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(六)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

(七)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事黄本东先生回避表决。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-045

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2025年5月8日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第三次临时独立董事专门会议审议通过。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-047

湖南华纳大药厂股份有限公司关于调整2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司2024年6月15日召开的第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议,2024年8月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。2025年4月30日公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议、2025年5月12日公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,对公司2024年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订,修订情况说明如下:

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案,经独立董事专门会议审议,同意通过了延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。

2025年5月12日,公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

根据公司2024年第一次临时股东大会及2024年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权,本次交易无需提交股东大会审议。

本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意予以注册。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688799　证券简称:华纳药厂　公告编号:2025-050

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告(修订稿)

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(下称“公司”)拟向特定对象发行A股股票,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就2024年度向特定对象发行A股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,提出具体的填补回报措施,具体内容如下:

一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

(一)财务指标测算主要假设及说明

为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出如下假设:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2、假设本次发行预计于2025年11月完成。该时间仅用于计算本次向特定对象发行股票发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会注册的发行数量和本次发行方案的实际完成时间为准;

3、假设本次发行数量为7,327,080股,假设本次募集资金总额为不超过25,000.00万元,暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时,以截至2024年12月31日公司总股本为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转增、回购、股权激励、可转债转股及其他因素导致股本发生的变化;

4、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准;

5、本测算未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、根据公司2024年年度报告,公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为16,431.73万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13,826.09万元。假设公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较2024年度持平、增长10%、增长20%三种情况(前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策);

7、在预测公司发行后净资产时,不考虑除2025年度预测净利润以及本次特定对象发行股票之外的其他因素对净资产的影响;

8、在预测2025年末和2025年末发行后总股本和计算每股收益时,仅考虑本次特定对象发行股票对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况,公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年12月31日/2025年度	
		发行前	发行后
普通股股数(万股)	9,380.00	9,380.00	10,112.71
情景1:2024年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	16,431.73	16,431.73	16,431.73
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	13,826.09	13,826.09	13,826.09
基本每股收益(元/股)	1.75	1.75	1.74
稀释每股收益(元/股)	1.75	1.75	1.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.47	1.47	1.46
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.47	1.47	1.46
加权平均净资产收益率(%)	9.21	8.71	8.62
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	7.75	7.33	7.25
情景2:2024年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为10%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	16,431.73	18,074.90	18,074.90
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	13,826.09	15,208.70	15,208.70
基本每股收益(元/股)	1.75	1.93	1.91
稀释每股收益(元/股)	1.75	1.93	1.91
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.47	1.62	1.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.47	1.62	1.61
加权平均净资产收益率(%)	9.21	9.54	9.44
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	7.75	8.03	7.94
情景3:2024年实现的归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为20%			
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	16,431.73	19,718.08	19,718.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	13,826.09	16,591.31	16,591.31
基本每股收益(元/股)	1.75	2.10	2.09
稀释每股收益(元/股)	1.75	2.10	2.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.47	1.77	1.76
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.47	1.77	1.76
加权平均净资产收益率(%)	9.21	10.37	10.29
加权平均净资产收益率(扣非后)(%)	7.75	8.72	8.63

二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产规模将有所增加。在该情况下,若公司净利润暂未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行股票完成当年公司即期回报将存在被摊薄的风险。

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2025年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行募集资金用途的必要性和合理性详见《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后,拟全部用于补充流动资金,有助于公司提高创新能力,满足业务发展需求,同时优化财务结构,降低财务风险。本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情况。

五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

(一)规范募集资金使用,强化募集资金管理,提高募集资金的收益率

为规范募集资金的使用与管理,公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了《募集资金管理制度》。本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定,执行严格的募集资金三方监管制度,保证募集资金合理、合法、规范的使用,同时,在符合上述要求的基础上,本公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素,优化募集资金的使用,提高募集资金的收益率。

(二)加快技术创新,加强品牌建设,提升核心竞争力

公司将依托本次向特定对象发行股票的契机,进一步加快技术创新,加强自身品牌建设和管理,提升行业影响力和公司的品牌价值。

(三)建立健全投资者回报机