证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-003

九州通医药集团股份有限公司关于为控股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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括江西九州通药业有限公司、临沂九州通医药有限公司等19家控股子公司(含广东九州通医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等8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(以下简称"公司"、"九州通集团")12月新增担保金额合计187,000.00万元,同时解除担保金额合计282,400.00万元。截至2022年12月31日,公司对外提供担保余额为2,228,896.50万元(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);

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司2022年12月为资产负债率超过70%的控股子公司的担保金额为136,000.00万元,公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、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2021年12月16日和2022年1月7日分别召开第五届董事会第十次会议及2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保,担保可在全资子公司或控股子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入合并范围的子公司)。(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2021-089、临2022-005)

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2022年1月7日上交所颁布的《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总资产30%以后提供的任何担保;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12个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。

(二)本次担保事项的基本情况

2022年12月,因控股子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计为控股子公司提供187,000.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的13家控股子公司(包含7家全资子公司)提供担保金额为136,000.00万元,对资产负债率低于70%的6家控股子公司(包含1家全资子公司)提供担保金额为51,000.00万元。2022年12月,公司解除担保金额为282,400.00万元。

2022年12月,公司共计为19家控股子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州通医药有限公司*	4,900.00	12	中国光大银行股份有限公司临沂分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	18,000.00	12	广发银行股份有限公司中山支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	12,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州西湖支行
九州通医药集团股份有限公司	阜阳九州通医药有限公司	1,000.00	12	中国建设银行股份有限公司颍上支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	10,000.00	12	福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	南京银行股份有限公司南京城南支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	20	宁波银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国建设银行股份有限公司南京江宁支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	20,000.00	12	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司	18,000.00	8	兴业银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	5,000.00	120	交通银行股份有限公司安阳分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	5,000.00	11	中原银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中国银行股份有限公司新乡劳动路支行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	2,000.00	6	中国光大银行股份有限公司郑州经开区支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械集团有限公司	20,000.00	12	交通银行股份有限公司武汉江岸支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医疗器械有限公司*	2,100.00	12	中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通讬峡医疗器械有限公司*	3,000.00	12	华侨永亨银行(中国)有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通讬峡医疗器械有限公司*	2,500.00	12	佛山农村商业银行股份有限公司三水西南支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	中原银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通卓普医疗科技有限公司*	1,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通卓普医疗科技有限公司*	500.00	12	成都农村商业银行股份有限公司龙潭支行
合计	——	187,000.00	——	——

注: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%的控股子公司。

二、被担保人基本情况

(一)本次公司提供担保的19家控股子公司均在2022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19家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计13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、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(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,2022年12月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况(不存在额度调剂),也不存在为控股股东、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

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:6个月,8个月,11个月,12个月,20个月,120个月;

(三)担保金额:合计187,000.00万元;

(四)反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022年12月反担保的具体情况如下:

被担保方	提供反担保方
阜阳九州通医药有限公司	安徽名熙堂投资发展有限公司、何正辉
四川九州通医药有限公司	吴海波
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团(西藏)有限公司、李斌
广东九州通讬峡医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段文杰
四川九州通卓普医疗科技有限公司	四川乐得来科技有限公司

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项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。公司董事会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控股子公司的日常经营的需要,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,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,公司及其控股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)的总额合计2,228,896.50万元,占公司最近一期(截至2021年12月31日)经审计净资产的82.33%。其中,公司对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业提供的担保总额为2,043,208.50万元,占公司最近一期经审计净资产的75.47%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

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,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年1月12日

● 报备文件

1、被担保人2022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;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	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	2022年9月30日资产总额	2022年9月30日负债总额	2022年9月30日净资产	2022年1-9月营业收入	2022年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	江西九州通药业有限公司	91360100784108414Y	2006-1-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	贺威	25,000.00	药品批发,保健品销售,药品进出口,第三类医疗器械经营等	88,285.00	61,921.21	26,363.79	96,840.77	592.96	100.00	
2	临沂九州通医药有限公司	913713006693236536	2007-11-21	临沂市高新区双月湖路西段	彭振林	5,500.00	医药技术咨询;批发:中成药、中药材等	27,974.91	20,651.30	7,323.61	25,999.12	310.63		100.00
3	广东九州通医药有限公司	91442000745500106K	2002-11-25	中山市火炬开发区沿江东二路11号	贺威	40,000.00	药品经营;第二、三类医疗器械经营企业;食品流通;货运经营等	372,565.91	292,477.86	80,088.06	536,556.43	9,521.89	100.00	
4	浙江九州通医药有限公司	913301096798889495	2008-10-29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号	贺威	45,000.00	药品批发;道路货物运输等	176,268.03	129,087.00	47,181.03	240,169.37	766.31	100.00	
5	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007-01-30	南京市江宁经济开发区殷华街476号	贺威	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运等	300,307.67	239,515.82	60,791.85	289,524.43	1,172.32	93.14	
6	北京九州通医药有限公司	911100007226767585	2000-06-29	北京市大兴区广平大街9号	龚力	75,590.00	药品批发;第三类医疗器械经营等	506,104.29	373,615.38	132,488.91	630,913.53	12,074.44	100.00	
7	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	贺威	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材等	664,504.24	517,637.25	146,866.99	640,886.43	9,786.09	100.00	
8	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016-08-25	湖北省随州市高新技术产业园区裕民社区八组党员群众服务中心三楼	刘文常	2,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	24,685.41	21,250.19	3,435.22	18,008.19	190.33	100.00	
9	安阳九州通医药有限公司	91410523MA411BDP8N	2017-05-23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位	张凡	5,000.00	批发:中药材、中药饮片、中成药的批发等	17,853.54	14,467.82	3,385.72	13,470.43	288.47		70.00
10	河南海华医药物流有限公司	91410700079448165B	2013-10-14	新乡市红旗区工业园区海马路03号	田超华	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	112,060.76	83,543.37	28,517.39	126,447.96	964.18		51.00
11	北京九州通医疗器械有限公司	911101153272719456	2014-12-19	北京市大兴区广平大街9号8幢2层229室-233室	龚翼华	5,000.00	销售第三类医疗器械;销售食品;批发药品等	46,046.26	37,633.01	8,413.25	67,107.30	784.60		100.00
12	广东九州通讬峡医疗器械有限公司	91440101MA59AYC40A	2015-12-02	广州市南沙区黄阁镇市南公路1421号202室	徐焱锋	15,000.00	批发业	59,494.62	43,755.48	15,739.14	62,009.19	771.09		51.00
13	四川九州通卓普医疗科技有限公司	91510108MA6ANT3D7E	2020-05-07	四川省成都市成华区建设北路三段32号1栋一单元1楼101号、2楼201号	唐婷	1,000.00	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询等	10,134.39	9,256.46	877.93	8,452.29	-102.50		100.00

注:上述财务数据口径主要为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%的子公司。其中,公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为100%的控股子公司,公司对北京九州通医疗器械有限公司和四川九州通瑞健恒业科技有限公司的直接持股比例不是100.00%。

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2023-001

深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知及会议资料已于2023年1月6日向全体董事发出。会议于2023年1月10日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年1月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2023-002

深圳市英威腾电气股份有限公司关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司"或"英威腾")于2023年1月10日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司少数股东股权的议案》,具体情况如下:

一、交易概述

公司拟以总价人民币20,291,228元受让控股子公司无锡英威腾电梯控制技术有限公司(以下简称"无锡英威腾")股东刘建辉、周庆、朱军、邢国军、赵杨、王英华(以下统称"交易对手方")持有的无锡英威腾24.7454%的股权。本次交易完成之后,公司持有无锡英威腾100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

交易对手方与公司不存在关联关系,本次受让股权事项不构成关联交易,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、交易对手方基本情况

1、姓名:刘建辉 住址:无锡市南长区

2、姓名:周庆 住址:无锡市滨湖区

3、姓名:朱军 住址:无锡市惠山区

4、姓名:邢国军 住址:无锡市滨湖区

5、姓名:赵杨 住址:无锡市梁溪区

6、姓名:王英华 住址:无锡市滨湖区

经查询,交易对手方均不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称	无锡英威腾电梯控制技术有限公司
统一社会信用代码	9132021369255226XM
法定代表人	刘建辉
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2009年7月16日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址	无锡新吴区行创四路89-2号201、202、301、302、401室
经营范围	电梯控制和驱动产品、配套件控制产品、电梯控制系统相关软件的开发、销售和技术服务;电梯安装、维修、改造;电梯部件销售;智能仓储设备的研发、销售和安装、维修服务;智能仓储控制系统相关软件的开发、销售和技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);物联网系统的研发、销售;计算机软件的开发、设计和销售;技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

经查询,无锡英威腾不是失信被执行人。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

项目	2021年12月31日(已经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	8,551.04	7,410.97
负债总额(万元)	2,320.7	2,503.02
净资产(万元)	6,230.34	4,907.95
项目	2021年度(已经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	6,918.02	4,916.13
营业利润(万元)	850.46	229.58
净利润(万元)	784.35	177.61

3、本次交易前后标的公司股权结构

股东名称	本次股权转让前 认缴出资额(万元)	本次股权转让前 占比	本次股权转让后 认缴出资额(万元)	本次股权转让后 占比
深圳市英威腾电气股份有限公司	752.546	75.2546%	1,000	100%
刘建辉	114.744	11.4744%	0	0
周庆	53.249	5.3249%	0	0
朱军	23.05	2.305%	0	0
邢国军	23.05	2.305%	0	0
赵杨	20.988	2.0988%	0	0
王英华	12.373	1.2373%	0	0
合计	1,000	100%	1,000	100%

4、本次交易标的为交易对手方持有的无锡英威腾24.7454%的股权,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、交易标的定价情况

由经公司与交易对手方友好协商并签订《股权转让协议》,确定交易对手方持有的无锡英威腾24.7454%的股权转让总价为人民币20,291,228元,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、协议主要内容

1、本协议的转让标的为交易对手方合计持有目标公司24.7454%的股权。经公司与交易对手方协商,一致同意本次股权转让总价为人民币20,291,228元。

2、本次交易资金来源全部为公司自有资金。

五、目的和对公司的影响

为进一步完善和加强工业自动化整体解决方案核心竞争力的战略布局,提高无锡英威腾与公司内部治理、技术、管理等层面的资源整合及业务协同效率,在协商一致同意的前提下,英威腾以总价人民币20,291,228元的价格受让无锡英威腾少数股东持有的24.7454%股权,交易完成后无锡英威腾成为公司全资控股子公司。

公司基于对电梯行业未来市场的看好,认为电梯行业仍蕴含着较大的潜力。通过全资控股无锡英威腾,使公司在电梯控制市场能够与英威腾变频器、伺服控制技术形成较强的协同效应,提升英威腾在电梯等行业的竞争力,实现工业自动化技术的延伸。

本次交易有利于加强对子公司的经营管控,提高整体经营效率,不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。无锡英威腾未来的业务开展受公司管理能力、技术水平、行业发展情况等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

本次受让无锡英威腾少数股东权益有利于加强对子公司的经营管控,提高整体经营效率,不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本事项。

七、其他事项安排

公司董事会授权管理层办理与本次受让股权交易相关的一切事宜,包括但不限于拟签署相关协议、支付股权转让款、无锡英威腾公司治理结构调整、工商变更等手续。

八、备查文件

1、深圳市英威腾电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、股权转让协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2023年1月10日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2023-003

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

● 委托理财受托方:招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币11,500万元

● 委托理财产品:结构性存款、本金保障型浮动收益凭证

● 履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

公司于2022年11月16日使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买了招商银行股份有限公司结构性存款,于12月5日使用部分闲置募集资金人民币1,500万元购买了中国银河证券股份有限公司收益凭证,具体内容分别详见公司于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-060和2022-065)。

截至目前,公司收回本金11,500万元,并收到理财收益43.34万元,上述本金及收益已划至募集资金专用账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款	10,000	1.65%/2.85%	90	否
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	"银河金鑫"收益凭证137期-雪球(上海金)	1,500	0.1/4.6%	286	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2023年1月10日,与招商银行股份有限公司签订结构性存款合同,认购一款结构性存款产品;公司于2023年1月11日,与中国银河证券股份有限公司签订收益凭证认购协议,认购一款本金保障浮动收益型产品,具体情况如下:

产品代码	【NBJ03440】、【SUW197】
本金保证	保证
产品期限	90天、286天
挂钩标的	黄金、上海金(代码:SHAU.SGE)
认购日	2023年1月10日、2023年01月11日
认购金额	10,000万元、1,500万元
起息日	2023年1月11日、2023年01月12日
到期日	2023年4月11日、2023年10月24日
本金及收益支付日	于清算日或提前终止日后3个工作日内支付、于提前终止日或到期日后的第1个交易日支付

(二)本次公司使用闲置募集资金购买的保本型产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方分别为中国银河证券股份有限公司(证券代码:601881)、招商银行股份有限公司(证券代码:600036),均为上海证券交易所上市公司。董事会已对以上受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品,是在确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2022-056)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)	银行理财产品	900.00	900.00	7.18	/
2	银河金益 收益凭证45期	券商理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
3	银河金鼎 收益凭证3499期-三元雪球	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
4	银河金鑫 收益凭证119期-雪球(上海金)	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	1.97	/
5	银河金鑫 收益凭证120期-雪球(上海金)	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
6	招商银行点金系列看跌两层区间48天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	36.16	/
7	固收安享系列【196】期收益凭证	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
8	信智安盈系列【1019】期收益凭证	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
9	银河金鑫 收益凭证134期-雪球(上海金)	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	7.18	/
10	招商银行点金系列看跌两层区间90天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
11	银河金鑫 收益凭证137期-雪球(上海金)	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
合计			39,900.00	13,900.00	52.49	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					26,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.00%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.35%	
目前已使用的理财额度					26,000	
尚未使用的理财额度					9,000	
总理财额度					35,000	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023年1月12日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-005

桃李面包股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	668,630.50	633,538.17	5.54
营业利润	82,210.05	96,963.78	-15.22
利润总额	82,647.30	98,276.47	-15.90
归属于上市公司股东的净利润	64,797.19	76,326.57	-15.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,887.92	71,579.46	-10.75
基本每股收益(元/股)	0.4861	0.5725	-15.11
加权平均净资产收益率	13.26%	16.01%	减少2.75个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	663,758.25	601,689.27	10.32
归属于上市公司股东的所有者权益	503,407.62	493,506.54	2.01
股本	133,309.93	95,221.38	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7762	5.1827	-27.14

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入668,630.50万元,同比增长5.54%;营业利润82,210.05万元,同比下降15.22%;利润总额82,647.30万元,同比下降15.90%;实现归属于上市公司股东净利润64,797.19万元,同比下降15.11%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为663,758.25万元,较年初增长10.32%;归属于上市公司股东的所有者权益为503,407.62万元,较年初增长2.01%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.7762元,较年初下降27.14%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下降15.11%,其主要原因是:①受疫情及部分地区夏季持续高温限电影响,报告期内终端配送服务等成本费用均有所增长,加之部分原材料价格上涨导致本期毛利率同比有所下降;②本期汇兑收益、理财收益减少,利息支出增加;③本期购买商品期货合约产生投资损失。

三、风险提示

以上数据仅为初步核算数据,可能与公司2022年年度报告中披露的数据存在差异,具体的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年1月12日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2023-002

江苏立霸实业股份有限公司2022年度业绩预告公告

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:

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. 江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,700.00万元左右,同比增加397.95%左右。

3. 公司本次业绩预增的主要原因是报告期内公司通过股权投资基金嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)投资拓荆科技股份有限公司(证券代码:688072)的股份于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市,取得按公允价值计量的投资收益的非经常性损益事项所致,影响净利润金额为44,000.00万元左右。

4. 公司预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,600.00万元左右,同比减少2.65%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润54,700.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加43,714.90万元左右,同比增加397.95%左右。

2. 预计2022年年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10,600.00万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少288.78万元左右,同比减少2.65%左右。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,985.10万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10,888.78万元。

(二)每股收益:0.41元。

三、本期业绩预增的主要原因

非经营性损益的影响。本期业绩预增的主要原因是报告期内公司通过股权投资基金嘉兴君励投资合伙企业(有限合伙)投资拓荆科技股份有限公司(证券代码:688072)的股份于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市,取得按公允价值计量的投资收益的非经常性损益事项所致,影响净利润金额为44,000.00万元左右。

四、风险提示

本次业绩预告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。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通,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经审计后的2022 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司

董事会

2023年1月12日