



证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-010

欣贺股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2023年2月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2023年2月14日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际表决的董事9人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由过半数董事共同推举董事孙瑞鸿先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:
1.审议通过《关于公司董事长、总经理变更的议案》
董事会近日收到公司董事长、总经理孙瑞鸿先生提交的书面辞职报告,由于个人原因,孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务,辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。
公司董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。根据《公司章程》有关规定,董事长为公司法定代表人,董事会授权公司管理层按照有关规定及时办理工商变更登记事项。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事长、总经理变更暨副总经理辞职的公告》。

2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

欣贺股份有限公司董事会
2023年2月21日

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币43,164.9588万元。 第十九条 公司的股份总数为43,164.9588万股,均为人民币普通股,无其他类别股份。	第六条 公司注册资本为人民币43,155.8985万元。 第十九条 公司的股份总数为43,164.9588万股,均为人民币普通股,无其他类别股份。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,本议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。

三、其他情况说明
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本次回购注销限制性股票暨减少注册资本事项经股东大会审议通过后,公司将通知债权人,公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-013

欣贺股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开第四届董事会第二十八次会议,决定于2023年3月9日召开公司2023年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定。

- 4.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023年3月9日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票时间:2023年3月9日;
其中通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为:2023年3月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月9日9:15-15:00。

- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2023年3月2日(星期四)
7.出席对象:
(1)截止股权登记日2023年3月2日(星期四)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决,因故不能出席股东大会的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 8.会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议议案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
101	选举和投票提案	√
102	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
103	《关于回购并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
200	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
300	《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》	√

上述议案均属于特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告及文件。

三、会议登记事项
1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(见附件2)、委托人的证券账户卡、办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东须填写以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司时间为准(不接受电话登记)。

2.登记时间:2023年3月6日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
3.登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

4.会议联系方式
联系电话:0592-3107822
传 真:0592-3130335

联系人:朱晓峰
5.出席现场会议人员食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.欣贺股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;
2.欣贺股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议;
3.欣贺股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;
4.欣贺股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

欣贺股份有限公司董事会
2023年2月21日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:363016。
2.投票简称:欣贺股份。
3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年3月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于2023年3月9日召开的欣贺股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2.00 《关于回购并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

3.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

4.00 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

委托人(签名或盖章):_____

受托人(签名或盖章):_____

委托/持股数量:_____

受托人(签名或盖章):_____

身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印,或按以上方式自制均有效。

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2023-008

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:
● 被担保人名称:
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“湖南科霸”)
常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为湖南科霸提供的担保金额为1,300万元,为常德力元提供的担保金额为1,300万元。截至本公告披露日,公司为湖南科霸提供的担保余额为95,700万元,为常德力元提供的担保余额为32,767万元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司湖南科霸因公司向北京银行股份有限公司长沙分行(以下简称“北京银行”)申请的综合授信额度到期,公司拟继续为湖南科霸在北京银行申请的1,000万元人民币授信提供担保,最高担保金额为1,300万元。

同时公司控股孙公司常德力元原向北京银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,公司拟继续为常德力元在北京银行申请的1,000万元人民币授信提供担保,最高担保金额为1,300万元。

公司第七届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过256,190万元,有效期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起12个月。本次担保事项在公司2021年年度股东大会审议通过担保额度内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2022-016)。

二、被担保人基本情况
(一)湖南科霸
1.公司名称:湖南科霸新能源股份有限公司
2.住 所:长沙高新科技开发区桐梓坡西路348号
3.法定代表人:谢昆
4.注册资本:人民币 91,182.68 万元
5.企业类型:有限责任公司
6.经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及组件的制造;电子产品及组件的研究;汽车动力电池、动力电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

7.股东情况:公司直接持有湖南科霸100%股权。
8.最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	229,792.53	255,843.82
负债总额	133,385.97	152,817.38
净资产	96,406.56	103,026.44

三、担保协议的主要内容
(一)被担保人:湖南科霸新能源股份有限公司
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:1300万元人民币
担保期限:2年
(二)被担保人:常德力元新材料有限责任公司
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:1300万元人民币
担保期限:2年

四、担保事项的必要性及合理性
本次担保事项为公司全资子公司及控股孙公司的担保,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,公司拥有对被担保人的控制权,对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

因常德力元是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,公司实际对外担保累计余额为276,162万元,占公司最近一期经审计归母净资产的105.83%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及关联方提供担保等事项。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年2月21日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2023-007

上海美迪西生物医药股份有限公司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。

本公告披露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《上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告》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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	179,245.40	116,726.16	45.85
营业利润	39,896.54	32,422.42	23.05
利润总额	39,700.07	32,290.58	22.95
归属于上市公司股东的净利润	36,294.38	28,229.29	28.60
归属于上市公司股东的净资产	34,384.06	27,107.40	22.78
基本每股收益(元)	4.18	3.25	28.62
加权平均净资产收益率	24.74%	22.66%	增加2.08个百分点
总资产	234,461.96	179,357.17	30.72
归属于上市公司股东的权益	162,410.86	122,750.94	22.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.70167	6.20795	40.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	18.66	21.38	-12.72

注:1、本报告期初数据为按规定的上年末数据。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因
报告期内,公司实现营业收入170,245.40万元,同比增长45.85%;实现归属于母公司所有者的净利润36,294.38万元,同比增长28.60%;实现归属于母公司所有者的非经常性损益净额32,290.58万元,同比增长22.78%。报告期内,公司财务状况良好,期末总资产234,461.96万元,较期初增长30.72%;报告期末归属于母公司的所有者权益为162,410.86万元,较期初增长22.34%。

报告期内,受疫情影响,外部市场环境复杂多变,经济下行压力加大。疫情对区域经济和产业发展都带来了较大的阻力,对公司的业务拓展、项目实施及项目交付等经营活动也带来

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-012

铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易基本情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过向铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“交易对方”)发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况
2022年12月12日,公司发布了《关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2022-075),首次披露了公司筹划本次交易事项。具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2022年12月22日,公司召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年12月24日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日,公司与交易对方签署《铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》。2022年12月24日,公司披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的第一风险警示性公告》(公告编号:2022-081)。

2023年1月5日,公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对铜陵有色金属集团股份有限公司重组问询函》(作类重组问询函[2023]第1号)(以下简称“重组问询函”)。公司会同中介机构认真回复了重组问询函中提出的问题并予以认真分析与核查,于2023年1月18日对重组问询函进行了回复,并披露了《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要。具体内容详见公司于2023年1月19日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2023年1月19日披露了本次交易的进展公告,对本次交易截止披露日的进展情况进行了披露(公告编号:2023-009)。

2023年2月20日,本次交易获得了控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司的批复,具体内容详见《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金获得有色集团批复的公告》(公告编号:2023-011)。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推进本次交易的各项工。公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

了不同程度的影响。第一季度上海实行疫情防控政策,导致公司研发人员到岗率七到八成左右。第四季度疫情影响政策全面放开,公司的员工、客户及供应商均出现了一度时间的集中感染,影响项目的实施和交付。以上因素对公司第二季度、第四季度的总体收入和利润有一定程度的负面影响。

公司利润增速低于营业收入增速的主要原因系报告期内①公司在上海地区疫情防控政策下为维持运转而额外支付的相关成本大幅增加;②为保证公司业务中长期稳定发展并增强研发服务的稳定性,公司不断加强技术平台和人才队伍建设。报告期内,公司着手建设了美迪西杭州子公司。截至报告期末,该子公司的业务尚处于早期投入阶段,对公司短期利润有一定影响;③积极推进上海实验园建设,导致相关费用增加。

目前,随着全面放开后疫情影响的逐步减弱,社会经济正逐步恢复并释放活力。公司也将积极应对外部市场环境的变化,加大国内外市场特别是国外市场的拓展力度,提升项目实施及项目交付的效率,确保经营业绩持续稳步增长。

二、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
(一)报告期内,公司营业收入持续稳步增长,全年同比增长45.85%。主要客户和市场对公司研发服务能力的认可度持续提升,公司新签订单保持持续增长,2022年度公司新签订单34.58亿元,新签订单增长率达41.01%。同时公司持续增强研发服务能力,为业绩增长提供保障。公司不断增强在PROTAC药物方面的开发以及后期的IND申报一体化服务方面的优势,建立和开发LYTAC研发服务平台,完善ADC药物研发一站式服务能力;继续推进和完善核酸LNP药物递送系统的研发平台开发力度;加快小核酸药物临床前药代动力学及安全评价研究;强化肿瘤免疫药效评价、免疫及眼科药物评价、核酸药物评价、细胞基因治疗产品及抗体等生物药产品的临床前研究整合评价等技术平台建设,不断增强公司的综合服务能力和核心技术优势。

2.报告期内,公司总资产增长30.72%,主要系业务规模增长带来流动资产和长期资产增加所致。

3.报告期内,公司股本增长40.17%,主要系公司报告期内资本公积转增股本所致。
三、风险提示
本告所披露2022年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,可能会与2022年年度报告中披露的最终数据存在差异,具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年2月21日

本次交易尚需履行若干审批程序,包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易的相关议案等。公司于2023年1月19日披露的《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并请注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务,在尚未发出股东大会通知审议本次交易事项之前,每30日公告一次交易事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-011

铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金获得有色集团批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色集团”)《关于铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》(铜色集团股发[2023]49号),有色集团依据《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委财监函〔2016〕第36号)的规定,就公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项批复如下:

一、同意公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买中铁建铜冠投资有限公司70%股权并募集配套资金的方案和相关事项。

二、公司应依法履行相关程序,推进上述事宜的相关工作,维护国有资产权益,促进公司高质量发展。

三、本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2023年2月20日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2023-019

吉林紫鑫药业股份有限公司关于子公司不动产以物抵债的进展公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到通化市东昌区人民法院(2022)吉0502执1507、1508号《执行裁定书》(公告),因申请执行人长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行与公司金融借款合同纠纷一案,公司于吉林紫鑫药业股份有限公司名下不动产无人参与竞拍,两次拍卖均已流拍。

申请执行人长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行向通化市东昌区人民法院(以下简称“法院”)申请以13,345,867.30元的价格以物抵债,要求公司将房屋内物品搬出资产的拍卖价款交付。具体情况如下:

一、案件情况
申请执行人:长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行
被执行人:吉林紫鑫药业股份有限公司
案件基本情况:2018年10月22日,公司与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行签订《长春农村商业银行流动资金借款合同》,借款金额3000万元。吉林紫鑫药业股份有限公司以其名下所有的24264.76平方米、不动产产权证号为吉(2016)通化市不动产产权证第0002086号的房屋提供担保。合同约定,各方当事人到长春春城大街支行办理抵押登记手续,并就此项抵押事宜签订《抵押合同》(个人保证合同)赋予强制执行效力。

2020年12月28日,公司与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行签订《长春农村商业银行流动资金借款合同》,借款金额350万元。吉林紫鑫药业股份有限公司以其名下所有的24264.76平方米、不动产产权证号为吉(2016)通化市不动产产权证第0002086号的房屋提供担保。合同约定,各方当事人到长春春城大街支行办理抵押登记手续,并就此项抵押事宜签订《抵押合同》(个人保证合同)赋予强制执行效力。

由于公司未能全部履行还款义务,申请执行人长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行向法院提起诉讼,请求判令公司子公司吉林紫鑫药业股份有限公司名下不动产,并就拍卖所得价款优先受偿。

借款具体内容详见公司于2018年11月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第六届董事会第四十六次会议(临时)决议公告》(公告编号:2018-061)。

涉及以物抵债的情况
法院依据生效法律文书的(2018)吉长民证内经字第4503号、(2020)吉长民证内经字第5809号裁定书,进入执行阶段后,法院委托吉林中天金诺房地产评估事务所有限公司对位于通化市东昌区江北武警部队西侧100米处、不动产产权证号为吉(2016)通化市不动产产权证第0002086号,所有权人为吉林紫鑫药业股份有限公司,共有情况为单独所有,权利性质为出让/自建房,用途为工业用地/工业,共有宗地面积为34460.62平方米,房屋建筑面积合计为24264.76平方米的房产、土地及附属项目进行评估,评估价格55,974.763元。

2022年11月1日10时至2022年11月2日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上进入第一次拍卖程序,因无人参与竞买,本次流拍。2022年12月5日10时至2022年12月6日10时在淘宝网司法拍卖网络平台上进入第二次拍卖程序,因无人参与竞买,于13,345,867.30元流拍。

长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行以书面形式向法院申请,法院于2022年12月15日作出《执行裁定书》,同意以第二次流拍价格13,345,867.30元抵偿(2022)吉0502执1507、1508号执行案件的相关费用、借款本金及利息。吉林紫鑫药业股份有限公司所位于通化市东昌区江北武警部队西侧100米处、不动产产权证号为吉(2016)通化市不动产产权证第0002086号,权利性质为出让/自建房,用途为工业用地/工业,共有宗地面积为34460.62平方米,房屋建筑面积合计为24264.76平方米的房产、土地自本裁定送达申请执行人长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行时转移。

法院于2023年2月15日告知吉林紫鑫药业股份有限公司自公告之日起30日内将抵债房屋内的物品予以搬出,并将所有抵债资产的钥匙交还法院。

拍买具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2022年10月27日披露的《关于公司子公司不动产被拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-092);于2022年11月22日披露的《关于公司子公司不动产被第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-097)。

三、本次以物抵债对公司的影响
1.吉林紫鑫药业股份有限公司为吉林紫鑫药业股份有限公司全资子公司,成立于2016年4月26日,注册资本1亿元。公司位于吉林省通化市国家医药高新技术产业开发区,从成立之初一直处在于在建状态,从未生产经营。在建项目自2020年已全面停工。