证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-017

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:被担保人包括广东九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司等29家控股子公司(含贵州九州通达医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等17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")2月新增担保金额合计228,340.00万元,同时解除担保金额合计125,120.00万元。截至2023年2月28日,公司提供担保余额为2,161,568.50万元(主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,不含控股子公司对九州通集团的担保,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2023年2月为资产负债率超过70%的控股子公司新增的担保金额为186,400.00万元,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2022年12月21日和2023年1月6日分别召开第五届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023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2023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2023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127家公司及其下属公司向银行等金融机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/退出合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟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2022-118、临2023-001)

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

2023年2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228,340.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的21家控股子公司(包含13家全资子公司)提供担保金额为186,400.00万元,对资产负债率低于70%的8家控股子公司(包含4家全资子公司)提供担保金额为41,940.00万元。2023年2月,公司解除担保金额为125,120.00万元。

2023年2月,公司共计为29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	贵州九州通达医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	5,600.00	12	汇丰银行(中国)有限公司中山中环广场
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	广州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	十堰九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司*	5,000.00	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	河南九州通医药有限公司*	30,000.00	12	中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	10,400.00	12	中国光大银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	9,940.00	12	中国光大银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	5,000.00	11	广发银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	上海真仁堂药业有限公司*	1,500.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
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	10,000.00	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	青海九州通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司西宁分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	500.00	12	西安银行股份有限公司碑林支行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,500.00	11	中信银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	5,000.00	11	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	12,000.00	12	广发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	天津九州通达医药有限公司*	8,000.00	9	兴业银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	3,000.00	12	北京银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,000.00	7	中信银行股份有限公司福州分行
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*	1,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	日照银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医疗器械有限公司*	700.00	12	中国光大银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司*	8,000.00	12	兴业银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	4,200.00	12	中国光大银行股份有限公司西安支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	11	交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	9	浙商银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医药有限公司*	12,000.00	12	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	兴安盟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呼和浩特分行
合计	——	228,340.00	——	——

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;实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

(一)2023年2月公司提供担保的29家控股子公司在2023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29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21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,2023年2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),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:7个月,9个月,11个月,12个月;

(三)担保金额:合计228,340.00万元;

(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。2023年2月反担保的具体情况如下:

被担保方	提供反担保方
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司、周桂芳
青海九州通医疗科技有限公司	陈志国
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙永丽
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司、周辉、杨新琴
西安九州通医药有限公司	李建、一元(武汉)医院投资管理有限公司
兴安盟九州通医药有限公司	林强

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、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2023年2月28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,不含控股子公司对九州通集团的担保)的总额合计2,161,568.50万元,占公司最近一期(截至2021年12月31日)经审计净资产的79.84%。

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3月10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	浙江九州通医药有限公司	91330109679889495	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%	
2	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%	
3	咸宁九州通医药有限公司	91421200MA4928YG2T	2017/12/6	咸宁市经济开发区长江产业园金桂路240号	刘义常	3,000.00	中药材、中成药、中药饮片的批发等	42,206.29	37,696.01	4,510.27	22,547.53	48.97	100.00%	
4	河南九州通医药有限公司	91410100710264378 46	2001/1/16	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%	
5	上海九州通医药有限公司	91310107742922913 9	2002/11/20	上海市普陀区常和路666号	刘义常	35,000.00	药品批发、医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	211,955.50	157,859.14	54,096.37	401,097.02	11,451.52	100.00%	
6	重庆九州通医药有限公司	91500108781564115J	2005/11/2	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	贺威	42,000.00	药品批发,票据式经营等	183,672.61	132,225.08	51,447.52	292,488.81	2,872.66	100.00%	
7	上海真仁堂药业有限公司	91310114067817 8998	2013/5/10	上海市嘉定区安亭镇园耀路508号	徐智斌	4,250.00	药品生产、药品批发、药品零售、食品生产等	32,058.77	23,673.64	8,385.12	26,066.51	1,085.53		57.00%
8	青海九州通医疗科技有限公司	91632000MA758GT303	2018/1/19	青海省西宁市城东区开元路30号1号楼16层30-154号	徐淼锋	5,000.00	I类医疗器械、II类医疗器械等	21,450.49	15,211.70	6,238.79	13,148.05	155.51		51.00%
9	山西九州通医药有限公司	911401005784922X	2011/7/21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	283,372.48	220,483.01	62,889.47	302,160.73	1,194.86	94.83%	
10	新疆九州通医药有限公司	91650100761142 96XT	2004/5/26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号	贺威	62,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等	281,746.43	199,551.89	82,194.54	268,811.29	1,575.15	100.00%	
11	天津九州通医药有限公司	91120113366145249 9	2007/10/23	北辰区天津医药医疗器械工业园(双口镇永保路1号)	贺威	11,000.00	药品进出口;药品批发;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)等	80,565.80	65,314.66	15,251.14	113,635.98	1,246.42	100.00%	
12	河南九州通医药流通有限公司	91410700074481 65B	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%
13	陕西九州通康欣医药有限公司	91610000220555082 11	1993/3/23	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号7号楼5层	李建利	5,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	24,629.71	17,686.14	6,943.57	20,549.47	1,843.60		100.00%
14	陕西九州通医药有限公司	91610132080629342	2014/7/10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号	贺威	20,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	119,995.70	97,921.28	22,074.42	147,234.61	1,502.94	51.00%	
15	山东九州通医药有限公司	913701007636877 36M	2004/8/23	山东省济南市高新区春山路188号	刘义常	60,000.00	许可项目:药品批发;药品进出口;食品销售等	402,104.32	328,798.44	73,305.89	470,466.56	3,199.49	100.00%	
16	山东九州通医疗器械有限公司	913701003068778 8T	2014/12/10	山东省济南市高新区春山路188号	代习仪	5,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备租赁等	10,324.62	7,658.40	2,666.22	12,570.05	102.66		100.00%
17	青岛九州通医药有限公司	91370221378036116L	2005/10/14	青岛市李沧区广水路612号	彭振林	7,100.00	一般项目:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)等	46,941.31	34,382.86	12,558.45	37,962.94	354.52		100.00%
18	甘肃九州通医药有限公司	916201007788923 7XK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	贺威	32,000.00	中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片等	154,240.58	120,987.62	33,252.96	123,473.07	524.37	100.00%	
19	芜湖九州通医药销售有限公司	913400207950608 4XD	2006/10/25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨荡	10,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等	66,655.27	54,068.96	12,586.31	60,540.81	667.32		100.00%
20	西安九州通医药有限公司	916100073264579F	2001/10/29	陕西省西安市长安区航天基地工业二路299号10幢10801室和10804室	贺威	20,000.00	农副产品销售;日用百货销售等	104,099.56	79,896.27	24,203.28	96,852.33	1,734.32	90.00%	
21	内蒙古九州通医药有限公司	911501007901504 32F	2006/6/8	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	贺威	12,700.00	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	136,664.95	111,955.94	24,709.01	134,023.67	2,002.16		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。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-018

九州通医药集团股份有限公司 关于召开新零售战略发布会预告的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开主题:九州通新零售战略发布会

●会议召开时间:2023年3月23日(星期四)上午9:00-12:30

●会议召开方式:现场召开与网络直播相结合的方式,所有投资者均可以通过登录路演及直播平台参加会议

●投资者参会平台:

1、同花顺路演平台

路演直播地址:https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

2、赛柏蓝直播平台

网络直播地址:https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通"或"公司")自上市以来,一直积极探索传统医药分销业务向平台化、数字化、互联网化转型的新模式,目前已搭建了行业稀缺的"千亿级"医药供应链服务平台,并完成了全品类、全渠道和全场景的业务布局。公司依托"批零一体化"及线上线下结合的核心优势,快速实现直营与加盟门店数突破12,000家,并形成了向C端消费者提供"医+药+险"的互联网全场景医疗健康服务闭环。

2023年是公司新三年发展战略的起始之年,公司确定了新零售、新产品、互联网医疗和资产证券化(REITs)四大发展战略,并将新零售战略作为四大战略之首。为了让投资者更全面地了解公司的新零售战略,公司拟于2023年3月23日召开新零售战略发布会,并通过网络路演及直播的方式向所有投资者发布相关内容。

一、发布会基本情况

(一)会议召开主题:九州通新零售战略发布会

(二)会议召开时间:2023年3月23日(星期四)上午9:00-12:30,会议时间以当天实际议程为准

(三)主要参会领导:

公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长龚翼华先生、副董事长刘登攀先生、总经理贺威先生、副总经理柳景汉先生、好药师零售事业部总经理刘黄河先生、药九九终端事业部总经理徐金涛先生、物流总公司总经理葛微先生、零售电商服务事业部总经理孙恒先生等公司领导将出席本次新零售战略发布会,并依据议程安排发布相关内容(具体以实际参会人员为准)。

公司名誉董事长刘宝林先生、名誉副董事长刘树林先生等集团领导将应邀出席会议,并参与"好药师门店破万仪式",公司也诚邀广大投资者登录路演及直播平台"云参会"。

(四)发布会主要内容:

在本次发布会上,公司将对新零售战略内容做发布,并从以下六大方面进行详细介绍,具体包含"好药师直营+加盟数字化"(万店加盟)、"药店诊所服务平台化"(药九九平台)、"幂健康医患服务智能化"、"药企服务的电商全网化"(药企电商平台)、"物流服务人性化"(物流供应链平台)、"互联网金融与结算便利化"等方面。同时,公司将在发布会上对万店加盟、药九九平台、药企电商、物流供应链等新零售战略在未来三年的业务布局进行发布。

二、网络参会方式

为方便广大投资者参与本次新零售战略发布会,所有投资者均可直接扫描以下二维码观看本次战略发布会的网络直播并参与互动交流。

1、同花顺路演平台:https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

2、赛柏蓝直播平台:https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

三、风险提示

本次新零售战略发布会的内容对公司经营的作用将取决于战略的实施进度及推进情况,也受消费者对新零售战略具体业务的认可、接受程度及未来市场开拓力度等因素的影响,短期内对公司业绩不会产生重大影响。请投资者注意投资风险。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-013

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押业务续作的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称"晨鸣控股")函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押续作业务,具体事项如下:

一、本次股东股份质押业务续作基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	股份类别	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	业务续作后质押到期日	质权人	质押用途
晨鸣控股	是	A股	32,120,000	3.91%	1.08%	否	否	2022-03-09	2023-03-09	2024-03-08	西部证券股份有限公司	融资
合计		-	32,120,000	3.91%	1.08%	-	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押业务续作前质押股份数量(股)	本次质押业务续作后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份和冻结数量(股)	占质押股份比例	未质押股份和冻结数量(股)	占未质押股份比例
晨鸣控股	821,454,482	27.57%	247,040,000	247,040,000	30.07%	8.29%	0	0.00%	0	0.00%
合计	821,454,482	27.57%	247,040,000	247,040,000	30.07%	8.29%	0	0.00%	0	0.00%

三、备查文件

1. 晨鸣控股关于股份质押业务续作的通知;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-016

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股东股份质押公告

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:

●呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")股份538,535,826股,占公司总股本的8.42%,所持公司股份累计质押数量(含本次)207,131,900股,占其持股总数的38.46%。

公司于2023年3月9日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
呼和浩特投资有限责任公司	否	4,691,400	否	否	2023年3月8日	2024年12月27日	上海电气内蒙古青城实业有限公司	0.87	0.07	生产经营
呼和浩特投资有限责任公司	否	1,880,000	否	否	2023年3月8日	2024年4月18日	上海电气内蒙古青城实业有限公司	0.35	0.03	生产经营
合计	/	6,571,400	/	/	/	/	/	1.22	0.10	/

二、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押中限售股份数量(股)	已质押中冻结股份数量(股)	未质押中限售股份数量(股)	未质押中冻结股份数量(股)
呼和浩特投资有限责任公司	538,535,826	8.42	200,560,500	207,131,900	38.46	3.24	0	0	0	0
合计	538,535,826	8.42	200,560,500	207,131,900	38.46	3.24	0	0	0	0

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十一日

证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-012

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称"公司")近日收到董事高长革先生、殷显峰先生的辞职报告。因工作变动,高长革先生、殷显峰先生辞去第七届董事会董事职务,前述人员辞职后均不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日,高长革先生、殷显峰先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,高长革先生、殷显峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,高长革先生、殷显峰先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。前述人员辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常生产经营工作。公司将尽快按照法定程序,尽快完成新任董事选举工作。

公司对高长革先生、殷显峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

二、监事辞职情况

公司近日收到监事会主席王同明先生的辞职报告。因退休,王同明先生辞去第七届监事会监事、监事会主席职务,辞职后,不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日,王同明先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,王同明先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,王同明先生将继续履行监事职责。公司将尽快按照法定程序,补选监事并选举新任监事会主席。

公司对王同明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

辞职报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2023年3月11日

证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2023-011

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月23日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了拟出售浙江凯恩特种纸业有限公司47.20%股权、浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权及衢州八达纸业有限公司100%股权的重大资产重组事项,并于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于〈浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2022年11月26日和2023年1月19日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2022年12月27日、2023年1月19日、2023年2月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-061、2023-008、2023-010),具体内容详见公司登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、本次交易的进展情况

公司收到全部股权转让款后,已经陆续开展相关股权转让工商变更登记手续。目前,该事项正在有序推进中。

公司将按照相关规定,对该重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年3月10日

证券代码:300724 证券简称:捷佳伟创 公告编号:2023-022

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职,2021年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职,根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司决定将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计7,980股进行回购注销。具体内容详见公司于2023年2月23日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2023-014)。

本次回购注销完成后,公司总股本将由348,207,596股减少至348,199,616股(最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准);公司注册资本亦将随之发生变动,将由348,207,596元减少至348,199,616元。

本次回购注销上述限制性股票将导致公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人均有权于本公告发布之日起45日内向公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2023-006

旷达科技集团股份有限公司关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司于2023年3月10日在公司大会议室召开第二届第三次职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举杨庆华女士为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

杨庆华女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,且与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2023年3月10日

简历:杨庆华女士

1976年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。历任公司纬编车间主任、质量管理部经理、经编车间主任、旷达针织公司总经理,现任旷达饰件系统公司总经理助理兼人事行政部长。2011年3月起任本公司职工代表监事。

杨庆华女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份160,000股。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级