南微医学科技股份有限公司

公司代码:688029 公司简称:南微医学

2023半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告

"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ▽不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	不适用

公司存托凭证简况

□适用 ▽不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	龚星尧	汤妮
电话	025-58648819	025-58648819
办公地址	南京市高新开发区高科三路 10 号	南京市高新开发区高科三路 10 号
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn	nwyx@micro-tech.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,098,296,846.87	3,894,020,049.96	5.25
归属于上市公司股东的净资产	3,396,220,148.76	3,225,001,207.85	5.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,147,134,950.13	960,291,872.74	19.46
归属于上市公司股东的净利润	264,298,343.65	124,850,435.52	111.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,723,576.87	119,296,750.46	116.87
经营活动产生的现金流量净额	242,762,930.59	37,986,826.64	539.07
加权平均净资产收益率(%)	7.90	4.19	增加3.71个百分点
基本每股收益(元/股)	1.4070	0.6668	111.01
稀释每股收益(元/股)	1.4065	0.6626	112.27
研发投入占营业收入的比例(%)	5.99	8.73	减少2.74个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	10,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市中科招商创业投资有限公司	境内非国有法人	22.49	42,251,300	0	0	无	0
南京新微创企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	19.18	36,028,414	0	0	无	0
Huakang Limited	境外法人	7.39	13,889,822	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	3.24	6,091,199	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.44	2,710,499	0	0	无	0
冷德嵘	境内自然人	1.39	2,611,400	0	0	无	0
隆晓辉	境内自然人	1.07	2,004,800	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.05	1,980,096	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	其他	1.04	1,954,945	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	1,876,710	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中、隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司,是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ▽不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ▽不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ▽不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ▽不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ▽不适用

证券代码:688029 证券简称:南微医学公告 编号:2023-032

南微医学科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2023年8月7日上午通过现场加通讯方式召开,会议通知及相关资料以通讯方式于2023年7月28日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2023年半年度报告)及摘要的议案》

2023年上半年公司实现营业收入11.47亿元,较上年同期的9.60亿元增加19.46%,其中国内市场主营收入约6.94亿元,去年同期5.96亿元,同比增长16.43%;国际市场主营收入约4.47亿元,去年同期3.63亿元,同比增长22.97%。公司本期实现净利润2.71万元,同比增长108.53%,归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长111.69%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.59万元,同比增长116.87%。

监事会认为:(1)公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2023年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于公司(2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2023-031)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会
2023年8月8日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2023-031

南微医学科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规定,南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南微医学")董事会编制了2023年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1178号),公司获准向社会首次公开发行股票3,334万股,每股发行价格为52.45元,本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金960,345,839.06元,其中以募集资金累计投入募投项目380,345,839.06元,永久补充流动资金580,000,000.00元,募集资金余额为761,267,145.66元。

2、本报告期使用金额及当前余额

2023年半年度,公司募集资金使用情况为:

(1) 2023年半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日,募集资金余额为676,549,412.67元,其中银行活期存款306,549,412.67元,结构性存款370,000,000.00元。具体使用明细如下表所示:

项目	金额(元)
2022年12月31日募集资金余额	761,267,145.66
减:2023年半年度直接投入募投项目总额	95,210,556.53
减:2023年半年度以超募资金永久补充流动资金	0.00
加:2023年半年度收到利息收入扣除手续费净额	1,063,429.02
加:2023年半年度收到理财收益	9,429,394.52
2023年6月30日募集资金余额	676,549,412.67
其中:专户存款余额	306,549,412.67

(2)募集资金使用情况

截至2023年初公司累计使用募集资金960,345,839.06元,2023年半年度使用募集资金95,210,556.53元,其中以募集资金直接投入募投项目95,210,556.53元,永久补充流动资金0.00元。截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金1,055,556,395.59元,其中以募集资金累计投入募投项目475,556,395.59元,永久补充流动资金580,000,000.00元,募集资金余额为676,549,412.67元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。公司根据《管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2019年7月17日,公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,协议正常履行,未出现影响协议履行的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	类型	存储金额
南微医学科技股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137290000002618	活期存款	101,991,123.66
南微医学科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000188429	活期存款	29,489,426.34
南微医学科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040219570	活期存款	6,145,858.73
南微医学科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部	93010078801000000664	活期存款	168,902,714.23
南微医学科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905117210403	活期存款	20,289.71
合 计				306,549,412.67

三、募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币120,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会前次授权期限到期日(2022年8月25日)起12个月内有效。

公司于2022年12月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币80,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会前次授权期限到期日(2023年8月25日)起至2023年12月31日期间有效。

截至2023年6月30日,公司尚未到期的结构性存款合计370,000,000.00元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	类型	存储金额(元)	到期日	预计年化收益率	存款期限(天)
南京银行紫金支行	单位结构性存款2023年第26期82号102天	结构性存款	40,000,000.00	2023-10-10	1.65%/3.20%/3.5%	102
南京银行紫金支行	单位结构性存款2023年第26期83号180天	结构性存款	230,000,000.00	2023-12-27	1.85%/3.20%/3.5%	180
宁波银行玄武支行	2023年单位结构性存款231056	结构性存款	15,000,000.00	2023-07-21	1.0%-3.3%	85
宁波银行玄武支行	2023年单位结构性存款231606	结构性存款	85,000,000.00	2023-09-22	1.5%-3.15%	85
合计			370,000,000.00			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年4月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币166,250,202.48元用于永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。报告期内,公司尚未实际使用上述超募资金用于永久补充流动资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司无节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月7日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》,同意公司将募投项目"营销网络及信息化建设"结项,并将剩余募集资金(为理财收入及利息)4,813,317.89元永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,2022年5月18日,公司召开2021年年度股东大会,分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对部分募集资金投资项目的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于2022年4月26日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》(2022-004)。

报告期内变更募投项目具体资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2023年8月8日

附件1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	159,277.66	本年度投入募集资金总额	9,521.06
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	105,555.64
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络及信息化建设项目	取消营销网络及信息化建设项目,部分变更投入国内研发中心建设	8,583.00	4,512.00	4,512.00	502.87	4559.90	0	101.06	2023/12	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	7,275.72	34,895.46	-30,696.54	53.20	2023/12	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中心建设项目	取消国外研发中心建设,投入国内研发中心建设	15,259.01	19,330.01	19,330.01	1,742.46	8,100.28	-11,229.73	41.91	2023/12	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	89,434.01	89,434.01	89,434.01	9,521.06	47,555.64	-41,878.37	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	69,843.65	不适用	0	58,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	159,277.66	—	9,521.06	105,555.64	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)关于3个募投项目延期的原因,详见公司披露于上交所网站的2021年4月20日《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》(2021-014)及2022年12月13日《南微医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(2022-045)。 (2)生产基地建设项目当前处于竣工验收及内部装修阶段,验收通过后,将完成尾款支付。如无特殊情况,本项目将按期投产。 (3)关于国内外研发及实验中心建设项目投资进度未达到预期的具体原因:本项目于2022年4月经公司董事会审议取消国外研发中心建设并增加国内研发中心建设投入,主要包括研发设备购置和研发人才引进以及技术引进费用。考虑社会经济、宏观环境等客观因素,以及公司经营情况,研发项目进度等实际情况,公司在研发设备购置、研发人才引进、技术引进等方面秉持谨慎、节约、有效原则,投入进度有所放缓,加之本项目建设空间与生产基地建设项目关联,投入进度未达预期,公司将结合项目具体情况,适时对本项目予以调整。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、募集资金实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见"三、募集资金实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见"三、募集资金实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况"											

注:"已变更项目"为2022年4月25日及5月18日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》,同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。 "营销网络及信息化建设项目"累计投入募集资金超过承诺投资总额,超出承诺的投入金额使用的是募集资金理财产生的利息收入。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销网络及信息化建设	营销网络及信息化建设	4,512.00	4,512.00	502.87	4,559.90	101.06	2023/12	不适用	不适用	否
国内外研发及实验中心	国内外研发及实验中心	19,330.01	19,330.01	1,742.46	8,100.28	41.91	2023/12	不适用	不适用	否
合计	—	23,842.01	23,842.01	2,245.33	12,660.18	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.根据公司《招股说明书》及相关可行性研究报告,公司首次公开发行募集资金投资项目全部投向内镜诊疗器械所属的科技创新领域。考虑到部分募投项目国外建设部分的不确定性和实际困难,以及公司已以自有资金投入美国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况,2022年4月,公司调整部分募投项目实施内容,取消"营销网络及信息化建设项目"及"国内外研发中心建设项目"的部分国外建设项目。 2.为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,考虑到公司已以自有资金投入英国、法国、日本等国外子公司建设等实际情况,2022年4月,公司在募集资金投入总额不变的前提下,根据前述部分募投项目实施内容的调整情况,对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后的营销网络及信息化建设投入金额变更为4,512万元,国内外研发中心建设项目投入金额变更为19,330.01万元。 3.根据前述部分募投项目实施内容、投入募集资金金额的调整情况,公司将"国内外研发中心建设项目"中的美国研发中心建设部分募集资金投入到本项目的国内研发中心建设中,并据此调整募投项目"国内外研发中心建设项目"的内部投资结构。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》(2021-014) 关于国内外研发及实验中心建设项目投资进度未达到预期的具体原因:本项目于2022年4月经公司董事会审议取消国外研发中心建设并增加国内研发中心建设投入,主要包括研发设备购置和研发人才引进以及技术引进费用。考虑社会经济、宏观环境等客观因素,以及公司经营情况、研发项目进度等实际情况,公司在研发设备购置、研发人才引进、技术引进等方面秉持谨慎、节约、有效原则,投入进度有所放缓,加之本项目建设空间与生产基地建设项目关联,投入进度未达预期,公司将结合项目具体情况,适时对本项目予以调整。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络及信息化建设/国内外研发及实验中心	项目可行性未发生重大变化								

新华联文化旅游发展股份有限公司关于签署重整投资协议暨预重整进展的公告

股票代码:000620 股票简称:*ST新联 公告编号:2023-087

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。

2023年5月18日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称"公司"或"新华联文旅")收到北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")《决定书》[(2023)京01破申461号]及[(2023)京01破申461号之一],决定对公司启动预重整,并指定北京市金杜律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人(以下简称"临时管理人"),具体负责开展各项工作。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2023-051)。

公司于2023年5月26日披露了《关于公司临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2023-059)。

公司于2023年6月13日披露了《关于预重整事项的进展公告》(公告编号:2023-066),在报名期限内,共有10家意向投资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。

2023年8月7日,公司和临时管理人分别与重整投资人北京华软盈新资产管理有限公司(以下简称"盈新资产")、深圳市招商平安资产管理有限责任公司(以下简称"招平资产")、中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称"外贸信托")、北京京津冀协作投资管理中心(有限合伙)(以下简称"京津冀投资")、广东久科私募股权投资基金管理有限公司(以下简称"广东久科")、深圳市德远投资有限公司(以下简称"德远投资")(代表"德远投资深度价值1号私募证券投资基金")签订了《新华联文化旅游发展股份有限公司重整投资协议》(以下简称"《重整投资协议》")。现将相关情况公告如下:

一、重整投资人基本情况

(一)北京华软盈新资产管理有限公司

1、工商登记信息

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王赓宇

注册资本:5,000万元人民币

住所:北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼第19层19-13

成立日期:2016年11月15日

统一社会信用代码证:91110302MA009J1282

经营范围:自有资金投资的资产管理服务;破产清算服务;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;品牌管理;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;商务代理代办服务;会议及展览服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

序号	股东名册	出资额(万元)	持股比例
1	王赓宇	3,500	70%
2	北京华软盈新国际商贸有限公司	1,500	30%
合计:		5,000	100%

3、实际控制人情况

盈新资产的实际控制人为王赓宇,其实际持有盈新资产70.00%股份。王赓宇,男,1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2011年1月至2012年7月,任海通国际证券集团有限公司中国项目部主任;2015年9月至2017年8月,在中国人民银行金融研究所博士后工作站工作;2017年9月至2018年4月,任华软资本管理集团股份有限公司副总裁;2018年5月至2022年11月,任北京金陵华新投资管理有限公司副总裁;2022年9月至今,任北京华软盈新资产管理有限公司法定代表人;2022年11月至今,任中财华软(北京)私募基金管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。

4、主营业务情况和主要财务数据

盈新资产主要从事自有资金投资的资产管理服务等业务。

盈新资产2021-2022年资产总额分别为966.84万元、3,310.66万元,净资产分别为-233.85万元、1,099.37万元。

5、关联关系或者一致行动关系

盈新资产与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

盈新资产与其他重整投资人之间不存在关联关系或者一致行动关系,不存在出资安排。

(二)深圳市招商平安资产管理有限责任公司

1、工商登记信息

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘辉

注册资本:300,000万元人民币

住所:深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山数字文化产业基地西座二楼214室

成立日期:2017年3月10日

统一社会信用代码证:91440300MA5EDM6P21

经营范围:一般经营项目是:许可经营项目是:收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产、对不良资产进行管理、投资和处置;在不良资产业务项下,追偿本外币债务,对收购本外币不良资产所形成的资产进行租赁、置换、转让与销售;本外币债权转股权及阶段性持股,以及相关的实业投资;资产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;金融信息咨询;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;破产管理;接受其他金融机构、企业的委托,管理和处置不良资产;依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

2、股权结构

序号	股东名册	出资额(万元)	持股比例
1	招商局金融控股有限公司	153,000	51%
2	中国平安人寿保险股份有限公司	117,000	39%
3	深圳市投资控股有限公司	24,000	8%
4	中证信用增进股份有限公司	6,000	2%
合计:		300,000	100%

3、实际控制人

招商局集团有限公司通过全资子公司招商局轮船有限公司持有招商局金融控股有限公司100%股权,为招平资产实际控制人。

4、主营业务情况和主要财务数据

招平资产主要从事不良资产经营管理业务及投资业务。

招平资产2020-2022年资产总额分别为1,952,028.44万元、2,087,307.44万元、1,805,912.84万元,净资产分别为345,983.35万元、502,799.90万元、373,827.05万元。

5、关联关系或者一致行动关系

招平资产与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

招平资产与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系,不存在出资安排。

(三)中国对外经济贸易信托有限公司

1、工商登记信息

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李强

注册资本:800,000万元人民币

住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6层

成立日期:1987年9月30日

统一社会信用代码证:91110000100006653M

经营范围:本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

序号	股东名册	出资额(万元)	持股比例
1	中化资本有限公司	778,105.40	97.26%
2	中化集团财务有限责任公司	21,894.60	2.74%
合计:		800,000	100%

3、实际控制人情况

外贸信托实际控制人为中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化"),中国中化是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成,为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。

4、主营业务情况和主要财务数据

外贸信托主要从事投资信托、服务信托、产业金融、小微金融、财富管理等业务。

外贸信托2020-2022年资产总额分别为1,956,092.28万元、2,081,975.08万元、2,040,371.03万元,净资产分别为1,909,113.01万元、1,979,082.82万元、1,888,046.59万元。

5、关联关系或者一致行动关系

外贸信托与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

外贸信托与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系,不存在出资安排。

(四)北京京津冀协作投资管理中心(有限合伙)

1、工商登记信息

企业类型:有限合伙企业

注册资本:2,000万元人民币

住所:北京市东城区东四北大街265号七层7022室

成立日期:2016年4月7日

统一社会信用代码证:91110101MA004NHA11

经营范围:投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、股权结构

序号	股东名册	出资额(万元)	持股比例
1	京津冀合作(北京)投资有限公司	1,980	99%
2	京津冀合作(北京)科技有限公司	20	1%
合计:		2,000	100%

3、实际控制人情况

京津冀投资的实际控制人为苗谦先生,男,汉族,中共党员,现任北京市工商联(北京市商会)副会长、北京投融资商会会长(法定代表人),京津冀合作(北京)投资有限公司董事长(法定代表人),北京市优化营商环境专家咨询委员会委员。北京大学法律系经济法专业法学士,北京大学工商管理专业硕士。

4、主营业务情况和主要财务数据

京津冀投资主要从事投资管理。

京津冀投资2020-2022年资产总额分别为0.75万元、0.70万元、0.64万元,净资产分别为-0.24万元、-0.29万元、-0.35万元。

5、关联关系或者一致行动关系

京津冀投资与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。

京津冀投资与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系,不存在出资安排。

(五)广东久科私募股权投资基金管理有限公司

1、工商登记信息

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李安民

注册资本:10,000万元人民币

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-20397

成立日期:2013年6月9日

统一社会信用代码证:91440400071916155W

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。