

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-132

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议的通知于2023年7月31日发出,会议于2023年8月7日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵晖先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

一、关于拟放弃全资子公司优先认缴权暨关联交易的议案

公司控股子公司步长(广州)医学诊断技术有限公司拟增资882.3529万元,分别由刘旭东和王祖认缴,其中刘旭东认缴588.2353万元,其持股比例由7.50%增加至16.375%,王祖认缴294.1176万元,其持股比例由5%,注册资本将由5,000万元增加至5,882.3529万元。公司拟放弃本次优先认缴权,交易完成后,公司持股比例将由83.3%调整至70.805%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-133)。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易,关联董事陈辉平、薛人晖回避表决。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于对外投资设立控股子公司的议案

为完善公司战略布局,在细分管理的基础上获取市场竞争优势,实现“中国做强,世界的步长”的规划,促进业务发展,公司拟对外投资设立一家控股子公司,具体事项如下:

(1)公司拟出资900万元设立控股子公司“济南步长鑫汇生物科技有限公司”(暂定名,以工商部门核准登记为准);

(2)为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司对外投资项目跟投投资管理暂行办法》的相关规定,邀请陈辉平、王祖、梁旭、马晓峰、李龙广、顾建明等六名董事参与跟投,其中陈辉平、王祖、梁旭、马晓峰、李龙广、顾建明等六名董事参与跟投,持股比例由10%调整至14%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2023-134)。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-133

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃控股子公司优先认缴权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司控股子公司步长医学诊断拟增资882.3529万元,分别由刘旭东和王祖认缴,其中刘旭东认缴588.2353万元,其持股比例由7.5%增加至16.375%,王祖认缴294.1176万元,其持股比例5%,注册资本将由5,000万元增加至5,882.3529万元。公司拟放弃本次优先认缴权,持股比例由83.3%调整至70.805%。

●陈辉平为公司董事、董事会秘书、副总裁陈辉平的配偶,段琳为公司董事、副总裁薛人晖的配偶,本次放弃优先认缴权构成关联交易。

●本次交易无需提交股东大会审议。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2023-063

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-060)披露以来,公司新增加房地产项目8个,项目信息如下(具体位置详见附件):

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率	我方需支付价款	权益比例
1	广州市天河区员村一横路东侧地块	商住	商住	11,270	38.154	174,842	80%
2	上海市青浦区毛家角路南侧地块	挂牌	住宅	25,514	51,027	86,747	100%
3	南京市余杭区荆山湾北路北侧地块	挂牌	住宅	62,893	94,340	144,671	99%
4	南京市雨花台区数字大道北侧地块	挂牌	住宅	42,610	119,308	292,600	100%
5	宁波市海曙区薛家南路东侧地块	拍卖	住宅	55,662	132,149	174,436	100%
6	济南市槐荫区经六南路南侧地块	合作	住宅	58,047	143,049	94,593	99%
7	成都市金牛区金州西路西侧地块	拍卖	住宅	14,789	29,578	19,309	51%
8	昆明市官渡区宝海西路西侧地块	拍卖	住宅	44,913	139,231	66,596	65%
	合计	/	/	315,098	746,836	1,053,554	/

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
二〇二三年八月八日

图1:广州市天河区员村一横路东侧地块



图2:上海市青浦区毛家角路南侧地块



图3:杭州市余杭区荆山湾北路北侧地块



图4:南京市雨花台区数字大道北侧地块



图5:宁波市海曙区薛家南路东侧地块



图6:济南市槐荫区经六南路南侧地块



图7:成都市金牛区金州西路西侧地块

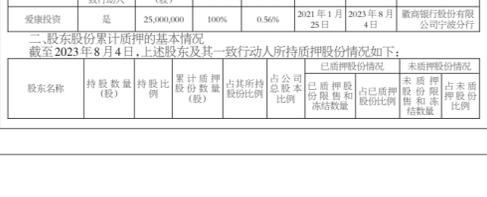


图8:昆明市官渡区宝海西路西侧地块



●过去12个月公司与陈辉平及其配偶陈辉平进行2次关联交易,交易金额为826.33576万元,与薛人晖及其配偶段琳进行3次关联交易,交易金额为994.33576万元。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司步长(广州)医学诊断技术有限公司(以下简称“步长医学诊断”)拟增资882.3529万元,分别由刘旭东和王祖认缴,其中刘旭东认缴588.2353万元,其持股比例由7.50%增加至16.375%,王祖认缴294.1176万元,其持股比例为5.00%,注册资本将由5,000万元增加至5,882.3529万元。综合考虑公司战略布局特点和相关因素,公司拟放弃本次优先认缴权,持股比例将由83.3%调整至70.805%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,步长医学诊断为公司与关联人陈辉平、段琳共同投资的控股子公司,公司本次放弃优先认缴权构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

陈辉平为公司董事、董事会秘书、副总裁陈辉平的配偶,段琳为公司董事、副总裁薛人晖的配偶,刘旭东、现任任步长医学诊断副总经理,与公司不存在关联关系;

(二)关联关系基本情况

1. 陈辉平,公司董事、董事会秘书、副总裁陈辉平的配偶。

2. 段琳,公司董事、副总裁薛人晖的配偶。

3. 王祖,现任任步长医学诊断副总经理,与公司不存在关联关系。

四、交易的基本概况

(一)交易标的的基本情况

名称:步长(广州)医学诊断技术有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:薛人晖

注册资本:伍仟万元(人民币)

成立日期:2017年11月09日

营业期限:2017年11月09日至长期

住所:广州市海珠区科学城科韵路68号第3栋410房,411房

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录“广州市商事主体信息公示平台”查询,网址:htp://mz.gov.cn/,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)

(二)主要财务数据

截至2022年12月31日,资产总额506.20万元,负债总额174.90万元,净资产331.30万元,2022年度实现营业收入241.83万元,净利润-273.68万元。(上述数据经审计)

截至2023年3月31日,资产总额528.79万元,负债总额244.83万元,净资产283.96万元,2023年1-3月实现营业收入57.19万元,净利润-73.35万元。(上述数据未经审计)

(三)本次交易前后公司的股权结构变化情况

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东步长制药股份有限公司	4,165	83.30
2	段琳	50	1.00
3	陈辉平	25	0.50
4	王祖	10	0.20
5	刘旭东	375	7.50
6	巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)	375	7.50
	合计	5,000	100.00

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	山东步长制药股份有限公司	4,165	70.8050
2	段琳	50	0.85
3	陈辉平	25	0.425

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2023-052

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次审议通过,并经公司于2022年度股东大会批准,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体事项如下:

一、募集资金基本情况

公司于2022年9月发行可转债募集资金总额为10,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为9,815.022万元,已于2022年9月15日到位,并存放于募集资金专户。

二、募集资金使用计划

根据公司募集资金使用计划,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,更好地实现公司资金的有效增值。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

公司于2023年8月5日,与浙商银行股份有限公司杭州分行签署了《理财产品销售协议书(机构客户)》等文件,使用部分闲置募集资金购买该银行的理财产品,现将具体内容公告如下:

1. 购买主体:杭州天元宠物用品股份有限公司
2. 产品名称:浙商银行2023年浦源利尊享85号人民币理财产品
3. 产品类型:固定收益类、封闭式、净值型
4. 产品收益类型:非保本浮动收益类
5. 交易日期:2023年8月5日
6. 交易金额:人民币2,300万元
7. 产品到期日:2023年8月8日
8. 产品兑付日:2023年8月1日
9. 产品兑付日:指本产品到期后投资者理财兑付资金的到账日。理财兑付资金于产品到期后5个工作日内至投资者指定账户。产品到期日至兑付日不计息。
10. 4.00%PR2: 本理财产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是浙商银行基于投资范围内各类资产的收益率水平,投资范围、市场环境等因素进行动态测算和调整,不承诺保本和最低收益目标。
11. 本理财产品投向不低于80%的债券、货币市场工具、非标准化债权类资产等固定收益类资产,可能投向不超过20%的权益类、商品及金融衍生品类资产,根据拟投资资产种类、配置比例、运作策略等因素,结合宏观经济情况和市场趋势的预判分析,综合测算,确定本理财产品的业绩比较基准。
12. 业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,仅作为业绩参考和计算浮动管理费(如有)的依据,不构成对该理财产品的任何收益承诺,投资者能获得最终收益以实际支付为准。
13. 产品风险等级:PR2(对风险评级为较低风险,本评级为浙商银行内部测评结果,仅供参考)
14. 资金来源:闲置募集资金
15. 关联关系说明:公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)无关联关系

三、审议程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次及2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次进行现金管理的额度及期限在上述授权范围内,无需经公司董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分类

1. 政策风险

本理财产品是根据当前相关法律法规、监管规定和国家政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化,可能导致本理财产品的发行、交易、兑付等工作流程的正常进行,从而对本理财产品的投资价值,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

2. 信用风险

本理财产品所投资的资产或资产组合项下义务人可能出现信用违约情形,无法如期偿付融资本金及利息,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

3. 市场风险

本理财产品存续期内,由于市场利率、汇率变化,债券、股票等投资品市场价格波动,以及市场出现或未来可能出现的其他重要因素,将导致本理财产品所投资的资产或资产组合出现估值波动,从而对本理财产品的净值,投资者可能面临投资本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

4. 流动性风险

当市场出现极端行情或投资者集中、大额赎回情形下,本理财产品可能因持有现金头寸不足或所投资的资产无法及时变现,导致无法按约定向投资者及时兑付理财资金,投资者可能面临理财资金无法及时到账或持有的本理财产品整体收益出现不利情形的风险。

投资者在本理财产品说明书约定的封闭期及/或其他不可赎回时段内不享有提前赎回权。

5. 经营管理风险

在本理财产品运作过程中,投资管理各方受经验、技能、执行力等因素的限制,可能对本理财产品的运作与管理形成负面影响,投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

6. 交易对手风险

由于交易对手偿付能力、流动性管理能力以及及时履约意愿等因素影响,导致交易对手不履约,可能影响本理财产品的投资价值,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

7. 操作风险

如本理财产品管理人及理财合作机构由于内部操作、人员管理、系统操作及事务处理不当或失误,则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。

8. 募集期限缩短风险

在本理财产品募集期间,国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化或其他理财产品管理人合理判断需缩短募集期限的情形,产品管理人有权宣布本理财产品募集期限提前结束,本理财产品可能提前结束。

9. 产品成立风险

如果本理财产品募集规模低于本理财产品说明书约定的本理财产品最低成立规模,或出现政策、法规、市场或其他因素导致本理财产品不能成立的情形,理财产品管理人有权宣布本理财产品不成立,投资者将面临再投资的风险。

10. 提前终止风险

本理财产品存续期间,由于国家宏观政策变化、市场相关法律法规及政策变化,本理财产品所投资资产提前结清、意外事件、不可抗力以及其他可能对本理财产品管理人无法继续履行本理财产品投资管理义务或理财管理人合理评估且审慎判断不宜宜继续履行本理财产品持续运作的情形,为本理财产品管理人,理财产品管理人有权按照理财产品销售文件的约定部分提前终止本理财产品,投资者可能面临本理财产品部分全部提前终止后再投资的风险。

图1:广州市天河区员村一横路东侧地块



图2:上海市青浦区毛家角路南侧地块



图3:杭州市余杭区荆山湾北路北侧地块



图4:南京市雨花台区数字大道北侧地块

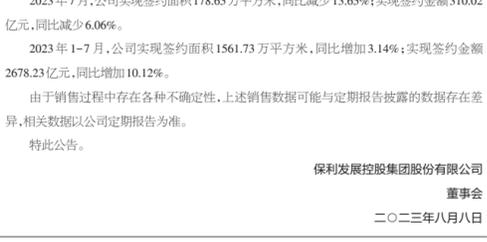


图5:宁波市海曙区薛家南路东侧地块



图6:济南市槐荫区经六南路南侧地块

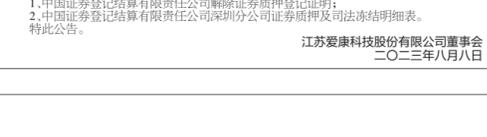


图7:成都市金牛区金州西路西侧地块

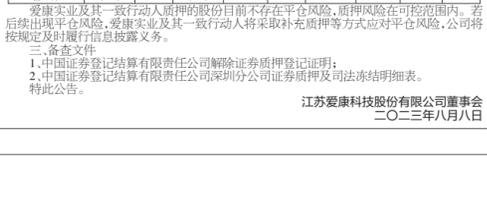


图8:昆明市官渡区宝海西路西侧地块

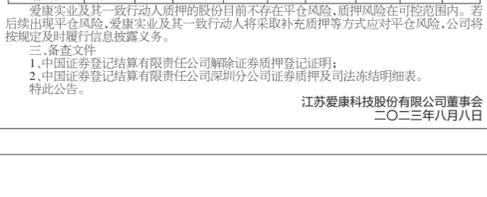


图9:济南市槐荫区经六南路南侧地块

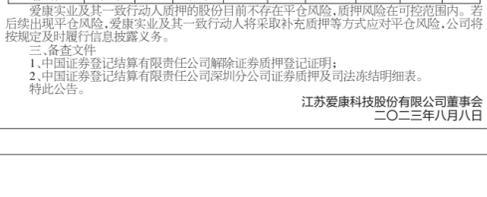


图10:济南市槐荫区经六南路南侧地块

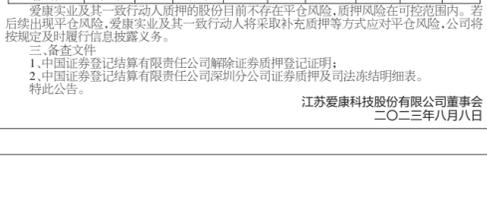


图11:济南市槐荫区经六南路南侧地块

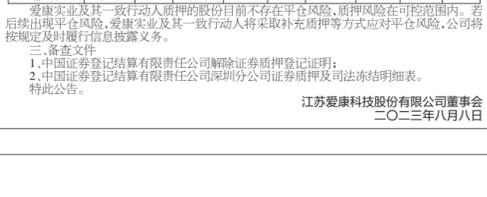


图12:济南市槐荫区经六南路南侧地块

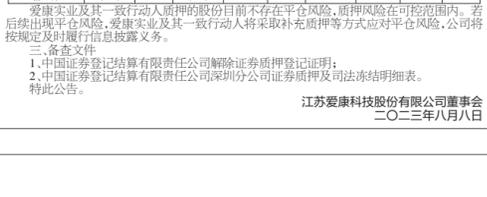


图13:济南市槐荫区经六南路南侧地块

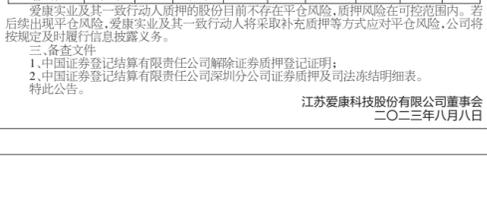


图14:济南市槐荫区经六南路南侧地块

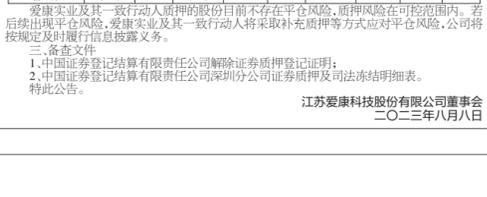


图15:济南市槐荫区经六南路南侧地块

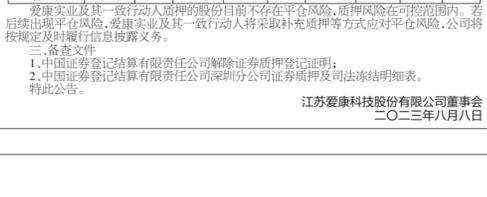


图16:济南市槐荫区经六南路南侧地块

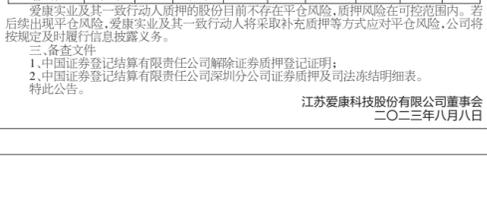


图17:济南市槐荫区经六南路南侧地块

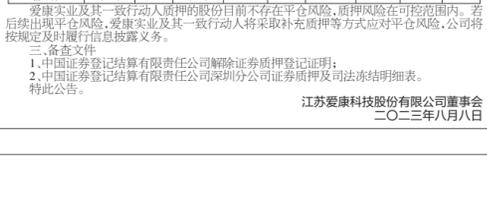


图18:济南市槐荫区经六南路南侧地块

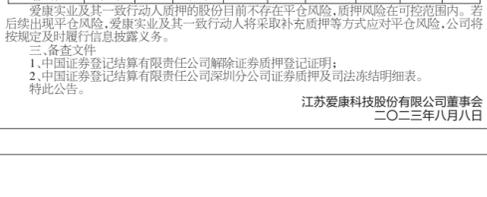


图19:济南市槐荫区经六南路南侧地块

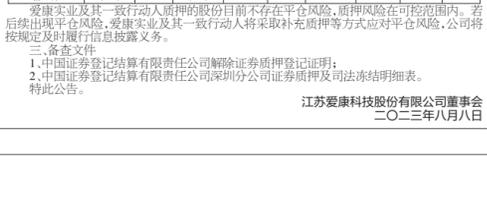


图20:济南市槐荫区经六南路南侧地块

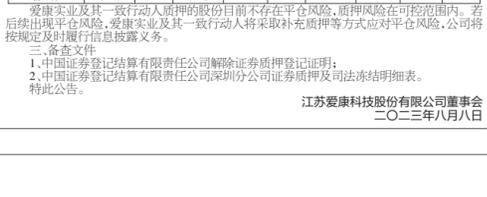


图21:济南市槐荫区经六南路南侧地块

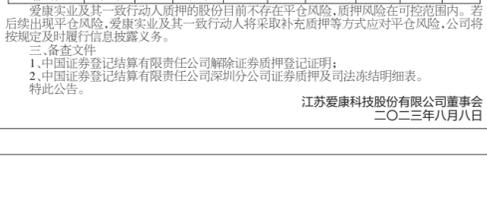


图22:济南市槐荫区经六南路南侧地块

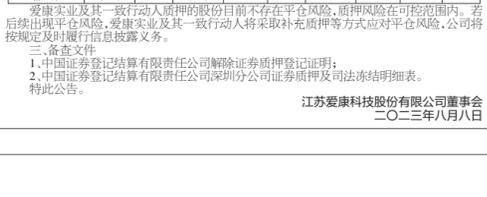


图23:济南市槐荫区经六南路南侧地块

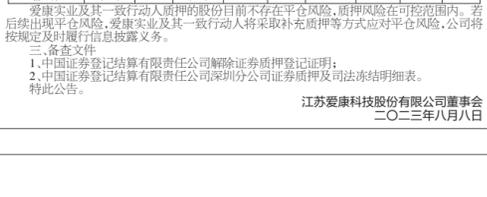


图24:济南市槐荫区经六南路南侧地块

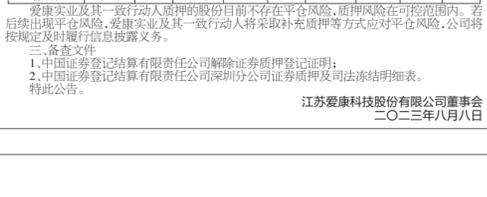


图25:济南市槐荫区经六南路南侧地块

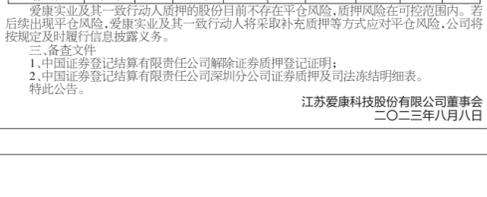


图26:济南市槐荫区经六南路南侧地块

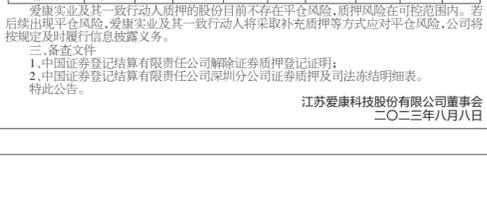


图27:济南市槐荫区经六南路南侧地块

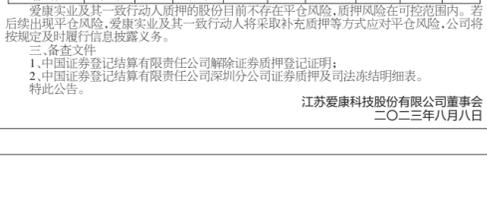


图28:济南市槐荫区经六南路南侧地块

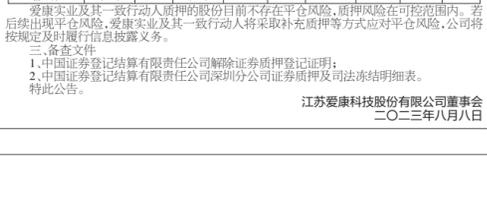


图29:济南市槐荫区经六南路南侧地块

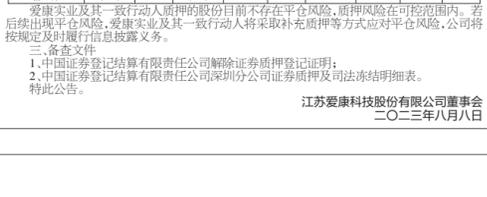


图30:济南市槐荫区经六南路南侧地块

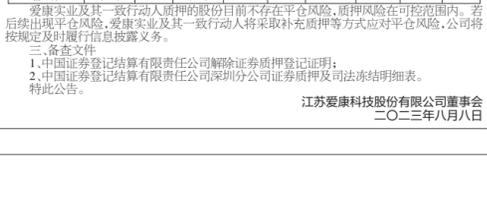


图31:济南市槐荫区经六南路南侧地块

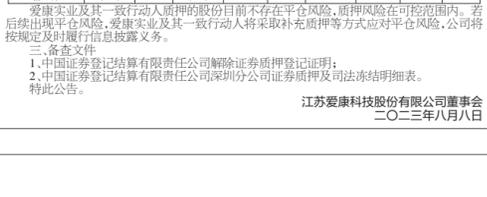


图32:济南市槐荫区经六南路南侧地块

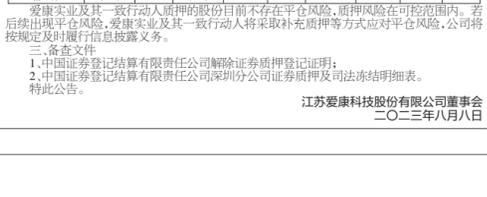


图33:济南市槐荫区经六南路南侧地块

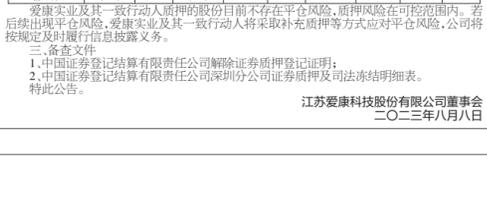


图34:济南市槐荫区经六南路南侧地块

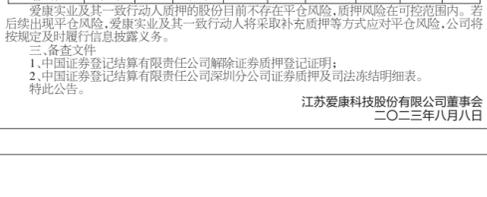


图35:济南市槐荫区经六南路南侧地块

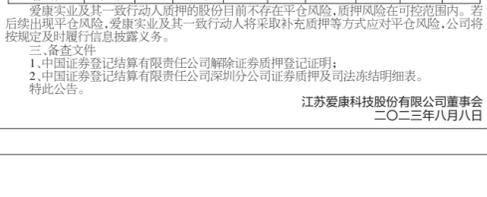


图36:济南市槐荫区经六南路南侧地块

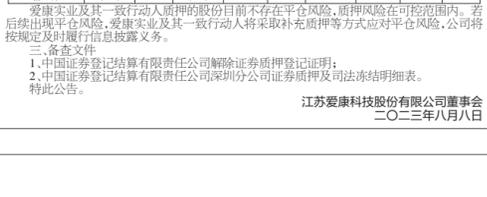


图37:济南市槐荫区经六南路南侧地块

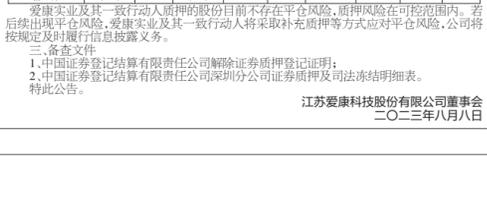


图38:济南市槐荫区经六南路南侧地块

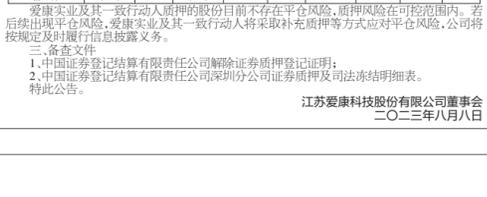


图39:济南市槐荫区经六南路南侧地块

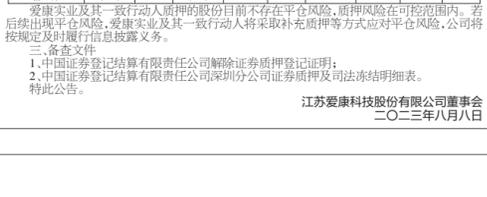


图40:济南市槐荫区经六南路南侧地块

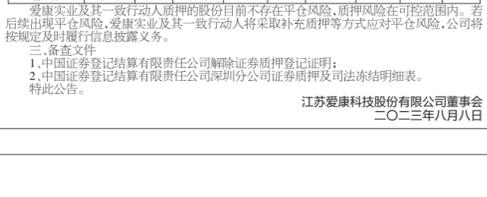


图41:济南市槐荫区经六南路南侧地块

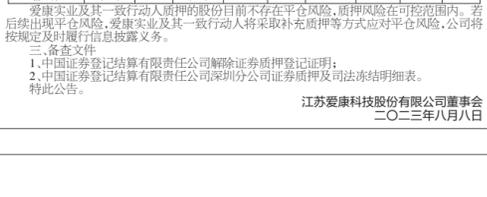


图42:济南市槐荫区经六南路南侧地块

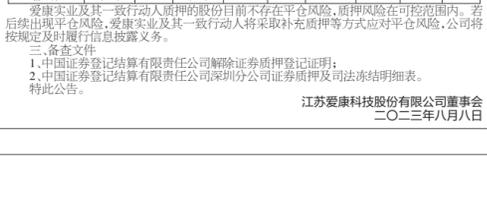


图43:济南市槐荫区经六南路南侧地块

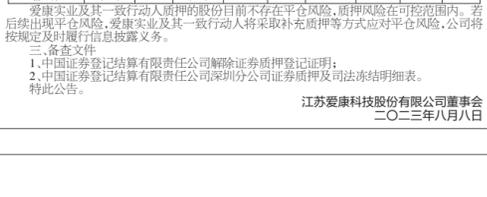


图44:济南市槐荫区经六南路南侧地块

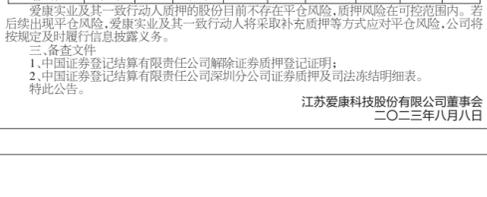


图45:济南市槐荫区经六南路南侧地块

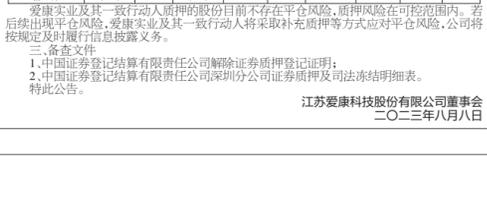


图46:济南市槐荫区经六南路南侧地块

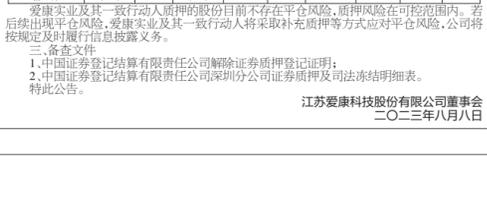


图47:济南市槐荫区经六南路南侧地块

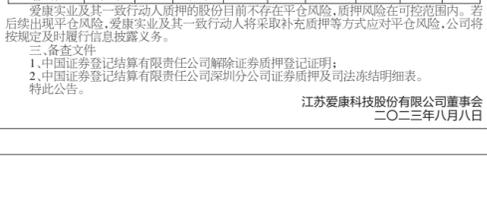


图48:济南市槐荫区经六南路南侧地块

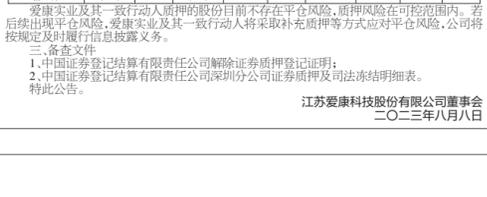


图49:济南市槐荫区经六南路南侧地块

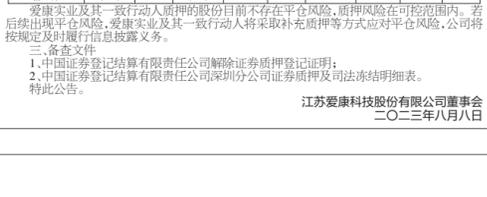


图50:济南市槐荫区经六南路南侧地块

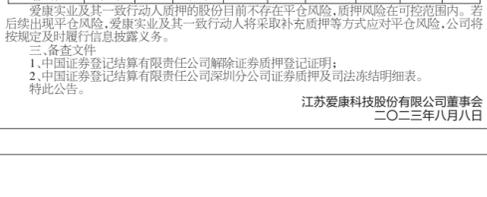


图51:济南市槐荫区经六南路南侧地块

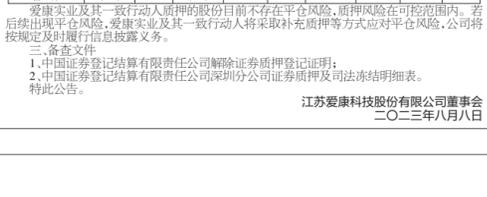


图52:济南市槐荫区经六南路南侧地块

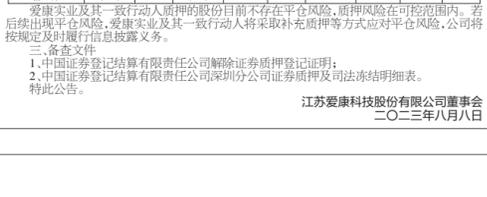


图53:济南市槐荫区经六南路南侧地块

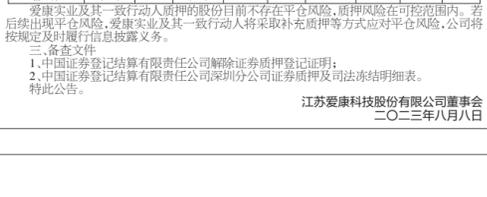


图54:济南市槐荫区经六南路南侧地块

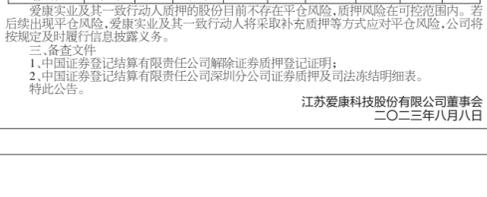


图55:济南市槐荫区经六南路南侧地块

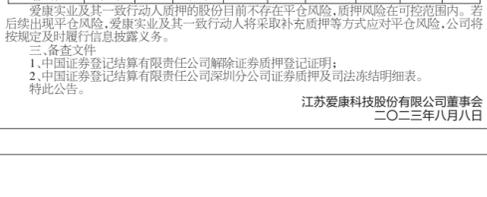


图56:济南市槐荫区经六南路南侧地块