

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-066  
债券代码:113624 债券简称:正川转债

## 重庆正川医药包装股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

重庆正川医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月23日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]198号)核准,公司于2021年4月28日向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币405,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元(不含税)后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2022年9月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下:

序号	投资项目	拟投入募集资金	累计投入募集资金	进度
1	中国磁药用玻璃生产项目	36,862.88	33,889.79	64.83%
2	中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目	3,000.00	439.78	14.66%
	合计	39,862.88	34,329.56	-

三、募投项目延期情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,拟将募投项目“中国磁药用玻璃生产项目”的完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日;将募投项目“中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从2023年8月15日调整至2024年6月30日。

四、募投项目延期原因

(一)中国磁药用玻璃生产项目

该项目实施过程中,进口设备因供货、安装调试及验收周期较长,部分设备还未到预定可使用状态,同时部分货款也尚未达到相应的支付节点,因此整体项目进度较计划延期。

(二)中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目

公司自产中国磁管投产后,目前产品还在持续推广期,与客户药物的相容性试验也在持续推进,因此本项目还在继续进行;同时,公司实验室检测能力增强,能自主开展相容性试验,相容性试验成本相对节约。

鉴于上述情况,公司审慎研究论证后对上述项目到期时间进行优化调整。

五、本次募投项目延期的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年12月23日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“中国磁药用玻璃生产项目”的完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日;将募投项目“中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从2023年8月15日调整至2024年6月30日。

(二)独立董事意见

公司募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定,未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的规定。因此,我们同意公司本次募投项目延期的事宜。

(三)监事会意见

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次延期不属于募投项目的实质性变更,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次募投项目延期。

六、本次募投项目延期的专项意见

保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后:

1、正川股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的

决定,未改变募集资金的用途。本次延期的事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在损害股东利益的情形。

2、正川股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会以及监事会审议通过,独立董事也发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合等相关规定。保荐机构对正川股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

重庆正川医药包装股份有限公司董事会  
2022年12月24日证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-064  
债券代码:113624 债券简称:正川转债

## 重庆正川医药包装股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月17日以电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2022年12月23日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开,应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意将募投项目“中国磁药用玻璃生产项目”的完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日;将募投项目“中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从2023年8月15日调整至2024年6月30日。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

重庆正川医药包装股份有限公司董事会  
2022年12月24日证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2022-065  
债券代码:113624 债券简称:正川转债

## 重庆正川医药包装股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆正川医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月17日以电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知。会议于2022年12月23日以现场方式在正川永成公司研发楼三楼会议室召开,应参加监事3名,实际参加监事3名。

本次会议由监事长王志伟先生召集和主持,公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意将募投项目“中国磁药用玻璃生产项目”的完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日;将募投项目“中国磁药用玻璃与药物相容性研究项目”的完工日期从2023年8月15日调整至2024年6月30日。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装股份有限公司监事会  
2022年12月24日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2022-044

## 东莞宏远工业区股份有限公司 关于全资子公司放弃参股公司股权 优先购买权的公告

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。

简称释义:

公告各方简称	释义
公司、本公司	东莞宏远工业区股份有限公司
宏远投资	广东宏远投资有限公司
中天荟聚、参股公司	东莞市中天荟聚实业投资有限公司
项目公司、金利达	深圳市金利达物业管理有限公司(即惠州文澜花园项目公司)
花福投资	深圳市花福投资有限公司
汇成华岳	深圳汇成华岳实业有限公司
科启投资	惠州市科启投资开发有限公司
中万宏源	东莞市中万宏源证券承销保荐有限公司

一、放弃权利事项概述

本公司全资子公司宏远投资持有参股公司中天荟聚的股权比例10%。中天荟聚的股东之一花福投资拟于近期将其持有的中天荟聚40%股权连同债权以40,957.28万元转让给汇成华岳。中天荟聚有优先购买权的其他股东有权选择是否放弃优先购买权。

公司于2022年12月22日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》,同意宏远投资放弃行使本次中天荟聚股权转让优先购买权。独立董事对此表示同意的意见。

本次放弃权利事项不涉及关联交易,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,无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,公司本次放弃权利在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、各方当事人基本情况

(一)出让方基本情况

花福投资,住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室;企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:张康;注册资本:1000万人民币;统一社会信用代码:9144030035945368XD;经营范围:受托资产管理;受托管理股权投资基金;股权投资;创业投资;投资管理等等。花福投资的股东为深圳锦腾天诚实业有限公司,实际控制方为深圳市合永诚实业有限公司,其股东为张康、周玲,各持股50%。花福投资不是失信被执行人,公司与花福投资无关联关系。

(二)受让方基本情况

汇成华岳,住所:深圳市罗湖区桂园街道松园社区红岭中路2068号中深国际大厦605室;企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:钟浩源;注册资本:1000万人民币;统一社会信用代码:91440300MA5G3653E;经营范围:投资兴办实业;投资咨询;企业管理咨询等等。汇成华岳的股东为深圳市达锦桥实业发展有限公司,上一层股东是深圳市汇成浩湾实业发展有限公司,其股东为叶涛、钟浩源,各持股50%。汇成华岳不是失信被执行人,公司与汇成华岳无关联关系。

三、所涉标的的基本情况

中天荟聚,住所:广东省东莞市南城街道莞太路南城段113号1603室;企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:刘健华;注册资本:5000万人民币;经营范围:实业投资;高科技项目投资;建筑安装业;物业租赁等等。中天荟聚持有金利达公司100%股权,其为房地产项目文澜花园的项目公司。

中天荟聚股权转让前后的情况如下:

中国磁药用玻璃生产项目			
股东名称	出资额(万元)	持股比例	表决权
科启投资	2000	40%	同股同权
花福投资	2000	40%	同股同权
宏远投资	500	10%	同股同权
中万宏源	500	10%	同股同权
合计	5000	100%	---

除了花福投资所持中天荟聚40%股权转让给汇成华岳外,中天荟聚的其他股东持股比例不变。中天荟聚金利达文澜花园项目仍由科启投资主导运营。受让方汇成华岳有义务履行完成转让方尚未出资的义务,以及承接转让方在合作开发中应履行的其它义务。

中天荟聚最近一年及最近一期的主要财务数据:2021年12月31日,经审计

资产总额1,258,606,299.84元,负债总额1,614,260,691.32元,应收款项总额587,312,011.30元,净资产544,345,608.52元;2022年11月30日未经审计数据,资产总额2,300,510,835.32元,负债总额1,762,888,034.69元,应收款项总额587,468,143.04元,净资产537,622,800.63元;该项目尚未销售,2021年营业收入0.00元,营业利润-14,656,511.41元,净利润-10,361,350.82元,经营活动产生的现金流量净额123,962,740.76元。2022年1-11月营业收入0.00元,营业利润-10,875,389.42元,净利润-6,724,837.89元,经营活动产生的现金流量净额-55,251,127.07元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易的转让方花福投资和受让方汇成华岳对中天荟聚均为财务投资性质,双方就中天荟聚40%股权转让事宜协商一致,转让定价为40,957.28万元。其中,40%股权部分出资未实缴,受让方承继义务和权利,转让价格40万元;债权部分平价转让,转让价格40,917.28万元。

公司如不放弃权利则需支付同等交易金额和需要履行相应股权投资义务及其它可能的股东义务。

五、放弃权利的原因、影响

公司房地产业务包括自主开发和股权投资合作开发两方面。对于房地产业务投资,宏远投资公司以持有项目公司少数股权的形式开展合作,其此前参与的房地产项目常以作为合作基础和惯例来开展和落实,同时,考虑上市公司业务发展的未来资金安排,公司同意宏远投资放弃行使中天荟聚本次股东股权转让的优先购买权。中天荟聚本次股权结构变更完成后,宏远投资仍持有中天荟聚10%股权,不会影响公司房地产业务投资项目的现有业务,不会影响财务状况及经营成果。

六、董事会意见

1、基于宏远投资公司的投资惯例和项目各方的合作实践,并结合上市公司业务发展的自身资金需求,公司同意宏远投资放弃中天荟聚本次交易的股东优先权利。公司董事会会议以五票同意、无反对、无弃权的表决结果审议通过了本次事项。

2、相关方受让标的所涉权利的定价由交易双方磋商形成,受让方应承担未缴出资及履行其它后续义务。宏远投资放弃优先权利不会改变在参股公司中的权益比例,不会损害上市公司利益。

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2022-088

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司越秀租赁投资 设立融资租赁子公司 完成工商注册登记的公告

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月20日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通过《关于控股子公司越秀租赁投资设立子公司暨关联交易的议案》,为推动融资租赁业务深耕及专业化升级,增强业务发展后劲,提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力,同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)与公司关联方成拓有限公司(以下简称“成拓有限”)共同投资在浙江省设立融资租赁子公司,详见公司于2022年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁子公司暨关联交易的公告》(公告编号2022-087)。

近日,新设融资租赁子公司完成工商注册登记,基本信息如下:

公司名称:浙江越秀融资租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立日期:2022年12月21日

法定代表人:陈军

注册资本:人民币8亿元

注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖街道富阳路9号银湖创新中心11号5层508室

经营范围:融资租赁业务等

股权结构:越秀租赁持有65%股权,成拓有限持有35%股权

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会  
2022年12月23日

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2022-089

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于控股子公司广州资产 参与竞拍关联方不良资产包 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月20日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议,审议通过《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司“广州资产管理有限责任公司(以下简称“广州资产”)以不超过50,062.96万元的价格,通过公开市场参与竞拍公司控股股东广州越秀集团股份有限公司全资子公司创兴银行有限公司(以下简称“创兴银行”)挂牌转让的不良资产包,具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司广州资产拟竞拍不良资产包暨关联交易的公告》(公告编号:2022-073)。

广州资产于本次不良资产包挂牌公告期内完成竞拍报名。2022年12月19日,不良资产包挂牌公告期届满;根据前海金融资产交易中心于2022年12月20日组织包括广州资产在内的符合条件的意向受让方进行网络竞价。根据竞价结果,广州资产以50,062.96万元的出价成为本次竞价最高报价方,且最高报价不低于挂牌保留价,广州资产被确定为最终受让方。后续,广州资产将与创兴银行签署《债权转让合同》,并根据协议推进价款支付及债权转移等事项。

本次成功竞拍不良资产包符合广州资产日常业务需要,有助于在盘活不良资产、促进金融市场稳定发展的同时获取一定的经济收益,预计对公司本期财务及经营情况无重大影响。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会  
2022年12月23日

证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2022-031

## 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品 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。

一、委托理财概述

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会和2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》,控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”)可使用合计不超过2亿元自有资金进行委托理财,上述额度可滚动使用。具体详见公司于2022年3月15日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2022年第一次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告》及2022年5月14日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2021年度股东大会决议公告》。

根据上述决议,漳州灿坤于2022年12月22日通过厦门国际银行股份有限公司厦门分行,使用自有资金人民币5000万元,购买一款保本浮动收益型结构性存款产品,现就具体事项公告如下:

一、产品名称:结构性存款主要内容

2、投资期限:2022年12月23日至2023年12月23日终止,365天期。

3、投资收益率:预期年化收益率不低于3.4%

4、利息支付方式:到期一次还本付息

5、资金来源:自有资金

6、购买理财产品金额:人民币伍仟万元整(RMB 5,000万元)

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2022-048

## 金安国纪集团股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满的公告

股东宁波金禾企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

金安国纪集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2022-029),对宁波金禾企业管理咨询有限公司(以下简称“宁波金禾”)股份减持计划进行了公告。宁波金禾因自身经营发展需要,计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期不得减持)以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过14,742,000股(不超过公司总股本比例2.025%)。采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

近日公司收到宁波金禾的《关于股份减持计划期限届满的公告》,截至本公告日,本次减持计划实施期限已届满,现将减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份数(股)	减持比例
宁波金禾	集中竞价	2022.4.27-2022.12.23	9.038	7,463,000	1.025%
	合计			7,463,000	1.025%

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2022-072

## 红塔证券股份有限公司 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

●红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)股东云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)持有公司股份817,238,839股,占公司总股本的17.33%,累计质押338,508,651股,占其持股数量的41.42%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到云投集团函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否有限售股(如有限售股请列表说明)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
云南省投资控股集团有限公司	否	102,040,000股	否	否	2022年12月22日	2023年12月30日	天津信托有限责任公司	12.49%	2.16%	经营发展需要
合计	—	102,040,000股	—	—	—	—	—	12.49%	2.16%	—

二、质押股份不涉及及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障

七、备查文件

董事会决议

东莞宏远工业区股份有限公司董事会  
2022年12月22日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2022-043

## 东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞宏远工业区股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2022年12月22日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场加电子通讯方式召开,此次临时会议通知已于2022年12月16日以书面加电子通讯方式发出,会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中,独立董事戴炳源以电子通讯方式出席并表决),会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了:

《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;议案获得通过。

议案具体内容详见与本公告同期披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会  
2022年12月22日

证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2022-049

## 上海悦心健康集团股份有限公司 关于疫情防控期间以线上形式召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月13日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045),公司于2022年12月28日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

鉴于目前公司总部所在地上海市及周边区域疫情形势严峻,为配合新冠肺炎疫情防控工作,降低公共卫生风险和个人感染风险,减少人群聚集,保护股东、股东代表和其他参会人员健康,根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》(深证上[2022]439号)的相关规定,公司本次股东大会的召开方式调整为线上视频会议结合网络投票。具体提示如下:

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控要求,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

网络投票方式及时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络

投票的具体时间为2022年12月28日9:15-15:00的任意时间。

二、调整现场会议召开方式和线上视频会议方式

为降低公共卫生风险和个人感染风险,保护股东、股东代理人和其他参会人员健康,本次股东大会现场会议的召开方式调整为以线上视频会议方式召开。截至本次股东大会股权登记日(2022年12月22日)登记在册的全体股东均可选择通讯方式参加。拟以通讯方式参加会议的股东及股东代理人须在2022年12月26日16:00前通过公司向发送电子邮件的方式(邮箱地址:zql@cimic.com)进行登记注册,登记注册以通讯方式出席的股东需通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件,未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

除上述内容外,公司于2022年12月13日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)列明的其他事项不变。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十二月二十四日证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-081  
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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:

●公司持股5%以上股东张铁生先生持有公司股份数量为48,360,000股,占公司总股本比例为5.28%;张铁生先生本次解除质押股份3,650,000股,占其所持股份比例为7.55%,占公司总股本比例为0.40%。

●本次解除质押后,张铁生先生无质押公司股份的情形。

近日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东张铁生先生将其持有本公司的股份办理解除质押的通知。本次解除质押后,张铁生先生无质押公司股份的情形。现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除时间	持股数量	持股比例	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份比例	解除质押前被质押股份数量(股)	解除质押前被质押股份比例
张铁生	3,650,000	7.55%	0.40%	2022/12/22	48,360,000	5.28%	-	-	-	-

2、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(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	
							已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例