

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-003  
**江西金达莱环保股份有限公司**  
**第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监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。

一、监事会会议召开情况  
 江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年1月12日以专人送出的方式发出,会议由监事会主席张绍芬女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
 经与会监事审议,形成如下决议:  
 (一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
 监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司发展和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金2亿元人民币永久补充流动资金。  
 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

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)及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-002)。  
 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司  
 监事会  
 2023年1月18日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-004  
**江西金达莱环保股份有限公司**  
**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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 股东大会召开日期:2023年2月2日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2023年第一次临时股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开日期时间:2023年2月2日 14:00分  
 召开地点:江西省南昌市新建区长垌外商投资开发区工业大道459号  
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间:自2023年2月2日至2023年2月2日  
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《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》等相关规定执行。  
 (七)涉及公开征集股东投票权  
 无  
 二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
 本次临时股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于2023年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。公司将于2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载2023年第一次临时股东大会会议资料。  
 2、特别决议议案:无  
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
 三、股东大会投票注意事项  
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见投资者互联网投票平台说明。  
 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
 四、会议出席对象  
 (一)登记在册日下午下班前时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688057	金达莱	2023/1/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
 (三)公司聘请的律师。  
 (四)其他人员。  
 五、会议登记方法  
 (一)登记方式  
 拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:  
 1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续;企业委派代表出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书详见附件1、加盖公章)、企业营业执照注册证复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。  
 2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。  
 3.上述登记材料均需提供复印件一份。  
 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2023年1月31日下午17:00前送达登记地点。  
 (二)登记时间及地点  
 登记时间:2023年1月31日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00  
 登记地点:南昌市新建区长垌外商投资开发区工业大道459号一楼会议室  
 (三)注意事项  
 股东或代理人(在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。  
 六、其他事项  
 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。  
 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。  
 (三)会议联系方式  
 联系人:杨晨露  
 联系电话:0791-83775088  
 联系地址:江西省南昌市新建区长垌外商投资开发区工业大道459号  
 传真:0791-83775088  
 邮政编码:330100  
 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

附件1:授权委托书  
 江西金达莱环保股份有限公司:  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月2日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持股数量:  
 委托人股东账号:  

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

 委托人签名(盖章): 受托人签名:  
 委托人身份证号: 受托人身份证号:  
 委托日期: 年 月 日  
 备注:  
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江西金达莱环保股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-001  
**江西金达莱环保股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**  
 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

同时计提相应的资产减值准备。  
 根据上述政策,基于上述项目已暂停或终止、未来研发进展存在重大不确定性且相关专利技术未找到潜在可出售对象的实际情况,出于谨慎性考虑,对MPC-150-IM及MPC-25-IC和TSL-1806项目共计开发支出金额19,464.31万元全额计提资产减值准备。  
 本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司全体股东利益的情形。本次计提的资产减值准备将减少公司2022年度利润总额19,464.31万元。本次计提资产减值准备未经审计,最终会计处理及对公司2022年度利润的影响以公司披露的2022年年度报告为准。  
 三、风险提示  
 由于医药产品具有高科技、高风险的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到生产的周期长、环节多,容易受到诸多不确定性因素的影响,研发投入不可避免,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。后续公司将进一步加强和完善研发项目的风险控制,保证公司和股东利益。  
 特此公告。

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2023-002号  
**天士力医药集团股份有限公司**  
**2022年度业绩预告**

重要内容提示:  
 ● 天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-33,474.20万元至-17,884.19万元,同比减少108%至114%。主要包括:1.本期业绩预告期间公司经营稳健,可比主营业务销售和利润保持增长。预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,752.92万元到77,332.92万元,同比增长10%至20%。2.主要系销售人员增长所致。  
 一、本期业绩预告期间  
 2022年1月1日至2022年12月31日。  
 (二)业绩预告情况  
 1.经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-33,474.20万元至-17,884.19万元,与上年同期相比,将减少253,770.69万元到269,360.70万元,同比减少108%到114%。  
 2.预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,752.92万元到77,332.92万元,与2021年同期相比,将增加5,877.29万元到16,457.29万元,同比增加10%至20%。  
 (三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。  
 二、上年同期业绩情况  
 (一)2021年度归属于上市公司股东的净利润:235,886.50万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:60,875.64万元。  
 (二)每股收益:1.57元。  
 三、本期业绩变化的主要原因  
 (一)非经常性损益的影响  
 公司本期业绩变化的主要原因为非经常性损益影响:  
 2021年公司控股子公司天士力生物医药股份有限公司处置I-MAB股权获得处置收益58,671.02万元,并对I-MAB会计核算方法变更(由长期股权投资权益法变更为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算)产生收益125,343.31万元,共计184,014.33万元,按照对公司持股比例计算,增加公司归属于上市公司股东的净利润173,474.47万元;  
 2022年公司持有的金融资产公允价值有所下降(主要为I-MAB和科济药业公允价值分别下降99,808.50万元和11,377.29万元),本期公允价值变动损益较上年同期减少110,827.96万元。  
 (二)主营业务的影响  
 公司本期业绩变化的主营业务影响主要系公司整体经营稳健,进一步加强市场营销及推广工作,销售收入增长。  
 四、风险提示  
 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。  
 五、其他说明事项  
 以上预告数据仅为初步核算数据,并已包含公司暂停或终止研发项目计提资产减值准备的金额(详见公司同日发布的临2023-001号《关于研发项目暂停或终止临床试验并计提资产减值准备的公告》),具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。

天士力医药集团股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2023-001号  
**天士力医药集团股份有限公司**  
**关于研发项目暂停或终止临床试验并计提资产减值准备的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司“十四五”战略中的聚焦高价值产品发展规划,在年度财务审计工作开展的同时,对公司及子公司研发项目进行了梳理,根据项目进展情况、后续开发预判和投入等多种因素综合评估,为合理配置研发资源、聚焦研发管线中的优势项目,决定暂停MPC-150-IM、MPC-25-IC以及终止TSL-1806的研发工作。本着更加客观、准确地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,同时谨慎性原则,公司将该部分项目开发支出全额计提资产减值准备,现就有关情况公告如下:  
 一、药物研发情况及暂停或终止研发原因说明  
 (一)MPC-150-IM及MPC-25-IC  
 1.药物引进及研发情况  
 成品间充质干细胞(以下简称“MPC”)MPC-150-IM及MPC-25-IC同源MPC细胞系的系列产品(MPC为MLC细胞系的前体细胞),探索适应症分别为治疗未晚期缺血性心力衰竭(Class IV CHF)与急性心肌梗死。2018年7月,公司与Mesoblast Limited(以下简称“Mesoblast”或“原研公司”)签署了《产品开发商业化协议》,根据协议约定天士力将有权获得该两款MPC产品在中国(包括香港、澳门)的独家开发、生产和商业化权益。公司获得授权后同步启动国内商业化开发工作,并持续关注产品的海外临床进展。  
 2.暂停原因  
 PC-150-IM多中心、双盲、随机开放安慰剂对照的III期临床试验于2020年12月在美国完成,用于评估该药对于低射血分数和炎症相关致残性心力衰竭患者的治疗作用。试验结果提示治疗组较对照组组长,预定的主要有效性终点未达到治疗学上的统计学意义,但此类患者接受治疗的安全性在12个月时左室射血分数、心血管死亡率和中风发生率指标出现的明显改善。原研公司正在与美国FDA持续探讨这一产品的临床方案和上市可途径,截止目前新增临床试验方案尚未开展;MPC-25-IC在欧洲进行的与PCI同步联用的临床试验,安全性数据证明了该药对经导管介入治疗后的患者耐受性良好,但此类患者PCI术后住院率和死亡率非常高,MPC-25-IC在急性介入治疗存在较大挑战,需要进行更大规模的试验来观察疗效。截止目前公司没有看到该适应症的最新进展。与此同时,公司在获得授权许可后与原研公司多次就干细胞产品技术改进方案进行了讨论,开展了技术资料转移、技术平台搭建、产品工艺验证,以及本地化工艺改造研究等相关的前期准备工作。  
 公司综合分析国际临床进展,考虑继续推进两款产品本土化开发仍需要持续投入更多资源且存在较大不确定性,为合理配置研发资源、聚焦研发管线中的优势项目,科委会审议讨论决定暂停这两款产品的研发。后续公司将密切关注这两款产品的最新国际研发进展,再行择机启动相关工作。  
 3.研发投入  
 截至本公告日,两款MPC产品研发投入共计14,338.16万元,其中研发费用302.03万元,资本化金额14,036.13万元。  
 (二)TSL-1806  
 1.药物引进及研发情况  
 TSL-1806是美国礼来公司研发的一种选择性GPR40激动剂,拟单独使用或者联合治疗2型糖尿病患者。前期美国礼来公司已在美国和新加坡分别完成了Ia和Ib期2项临床试验,初步探索了安全性和有效性。2018年4月,根据公司江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称“天士力帝益药业”)与美国礼来公司签署的许可协议,天士力帝益药业获得该产品大中华地区的独家开发、生产和商业化权益,并于2020年11月获得国家药品监督管理局签发的临床试验批件,2021年3月至2022年7月启动并完成Ic-II期临床试验。  
 2.终止原因  
 TSL-1806 Ic-II期临床试验目的为评估该药在2型糖尿病患者人群中多次给药的安全性、药代动力学和药代动力学。该试验启动前与国家食品药品监督管理局药品审评中心进行了积极沟通并就此试验方案设计达成共识,之后在国内两家药物临床试验机构开展试验。试验结果显示该药物安全性良好,但药物作用和剂量之间的量效关系不明显,各剂量组的降糖疗效未达良好预期。  
 公司审慎分析了该项目的国内外临床试验数据以及同靶点药物的临床研究状况,并依据公司药物研发相关法规和整体研发策略,为合理配置研发资源、保证研发成果转化效率,科学管理委员会综合判断TSL-1806不适合继续推进,决定终止该项目的临床试验。  
 3.研发投入  
 截至本公告日,TSL-1806研发投入共计5,833.77万元,其中研发费用405.59万元,资本化金额5,428.18万元。  
 二、本次计提资产减值准备的情况说明及对公司影响  
 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。  
 公司对资产进行减值测试并计算了资产可收回金额后,若其可收回金额低于账面价值的,将资产账面价值减记至可收回金额。其减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2023-002号  
**天士力医药集团股份有限公司**  
**2022年度业绩预告**

重要内容提示:  
 ● 天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-33,474.20万元至-17,884.19万元,与上年同期相比,将减少253,770.69万元到269,360.70万元,同比减少108%到114%。  
 2.预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,752.92万元到77,332.92万元,与2021年同期相比,将增加5,877.29万元到16,457.29万元,同比增加10%至20%。  
 (三)本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。  
 二、上年同期业绩情况  
 (一)2021年度归属于上市公司股东的净利润:235,886.50万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:60,875.64万元。  
 (二)每股收益:1.57元。  
 三、本期业绩变化的主要原因  
 (一)非经常性损益的影响  
 公司本期业绩变化的主要原因为非经常性损益影响:  
 2021年公司控股子公司天士力生物医药股份有限公司处置I-MAB股权获得处置收益58,671.02万元,并对I-MAB会计核算方法变更(由长期股权投资权益法变更为按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算)产生收益125,343.31万元,共计184,014.33万元,按照对公司持股比例计算,增加公司归属于上市公司股东的净利润173,474.47万元;  
 2022年公司持有的金融资产公允价值有所下降(主要为I-MAB和科济药业公允价值分别下降99,808.50万元和11,377.29万元),本期公允价值变动损益较上年同期减少110,827.96万元。  
 (二)主营业务的影响  
 公司本期业绩变化的主营业务影响主要系公司整体经营稳健,进一步加强市场营销及推广工作,销售收入增长。  
 四、风险提示  
 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。  
 五、其他说明事项  
 以上预告数据仅为初步核算数据,并已包含公司暂停或终止研发项目计提资产减值准备的金额(详见公司同日发布的临2023-001号《关于研发项目暂停或终止临床试验并计提资产减值准备的公告》),具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
 特此公告。

天士力医药集团股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2023-005  
**长虹华意压缩机股份有限公司**  
**关于公司高级管理人员增持公司股份的公告**

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。  
 长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)总会计师余万春先生于2023年1月16日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份,现将有关情况公告如下:  
 1. 公司部分董事、监事、高级管理人员已于2022年11月1日披露相关增持计划,具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2022-061)  
 2. 本次增持基本情况

姓名	职务	增持前		本次增持前		增持后	
		持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
余万春	总会计师	98,200	0.01%	10,600	6.10	108,800	0.02%

3. 其他情况说明  
 (1)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-004  
**顾家家居股份有限公司**  
**关于提前归还募集资金的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
 顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币37,900万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后,公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未届满前,若因募集资金项目回款需要使用募集资金时,公司将使用流动资金归还,确保募集资金金额不受影响。同时为提高募集资金的归还效率,公司将使用公司管理层在上述额度范围内实施后归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(中国证券报)、上

海证券报)、《证券时报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-063)  
 2023年1月17日,公司将上述用于临时补充流动资金的37,900万元人民币归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况知照保荐机构和保荐代表人。  
 截至本公告日,公司已将用于临时补充流动资金的公开发行可转换公司债券募集资金37,900万元人民币全部归还至募集资金账户。  
 特此公告。

顾家家居股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月17日

重要内容提示:  
 ● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。  
 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。  
 一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
 (一)机构信息  
 1.基本信息  
 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)  
 (2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格和金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券发行事项的资格。2023年11月,按照国家财政部等有关要求转换为特殊普通合伙制。  
 (3)组织形式:特殊普通合伙企业  
 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。  
 (5)首席合伙人:石文先  
 (6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。  
 (7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。  
 (8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费18,088.16万元,金达莱同行业上市公司审计客户4家。  
 2.投资者保护能力  
 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合相关规定。  
 近三年中审众环不存在因执业行为发生民事诉讼的情形。  
 3.诚信记录  
 (1)中审众环最近3年未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次,最近3年因执业行为受到监管管理措施19次。  
 (2)35名从业执业人员最近3年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚2次,行政管理措施40人次,自律监管措施0次和纪律处分0次。  
 (三)审计意见  
 1.基本信息  
 项目合伙人:朱晓红女士,2010年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2010年起开始在中审众环执业,2022年起为金达莱提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。  
 签字注册会计师:李亚东先生,2015年成为中国注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2020年起为金达莱提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。  
 项目质量控制复核人:罗明国先生,2000年成为中国注册会计师,2001年起开始从事上市公司审计,1999年起开始在中审众环执业,2021年起为金达莱提供审计服务。最近3年复核3家上市公司的审计报告。  
 2.诚信记录  
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。  
 3.独立性  
 中审众环及项目合伙人朱晓红、签字注册会计师李亚东、项目质量控制复核人罗明国不存在可能影响独立性的情形。  
 4.审计收费  
 审计费用主要根据公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等因素,并结合年报审计需具备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2022年度审计费用为人民币130万元(含税)(其中:年报审计费用95万元,内控审计费用35万元)。本期审计费用与2021年度持平。  
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
 (一)审计委员会履职情况  
 公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的工作情况进行审查及评价,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》的相关规定,具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力,能够恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则独立、勤勉尽责地履行审计职责,有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。  
 (二)独立董事事前认可及独立意见  
 公司独立董事对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。  
 (三)董事会审议和表决情况  
 公司于2023年1月17日召开第四届董事会第十四次会议(关于续聘会计师事务所的议案),并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了该议案,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并将该议案提交股东大会审议。  
 (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。  
 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2023-002  
**江西金达莱环保股份有限公司**  
**关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,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》,同意公司将部分超募资金人民币2亿元人民币用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下:  
 一、募集资金基本情况  
 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2565号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,900万股,发行价格25.84元/股,募集资金总额为人民币178,296.00万元,扣除发行费用9,963.89万元(不含税),实际募集资金净额为人民币168,332.11万元,其中超募资金为人民币67,455.80万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了验证,并于2020年11月6日出具了《验资报告》(众环验字[2020]060019号)。公司已按募集资金总额人民币67,455.80万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币2亿元,占募集资金总额的29.65%。  
 二、募集资金投资项目情况  
 公司首次公开发行股票募集资金除发行费用后计划用于以下项目:  

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目	25,847.19	25,847.19
2	江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目	45,029.12	45,029.12
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	100,876.31	100,876.31

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划  
 在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为优化公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司生产经营。公司超募资金总额为人民币67,455.80万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币2亿元,占募集资金总额的29.65%。  
 四、相关承诺及说明  
 公司承诺在12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目的建设资金需求;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。  
 五、履行的审议程序  
 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,同意使用超募资金人民币2亿元永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确的同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。  
 六、专项意见说明  
 (一)独立董事意见  
 独立董事认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于满足公司流动资金的需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项内容及审议程序符合《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会2023年第一次临时股东大会审议。  
 (二)监事会意见  
 监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司发展和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序,符合《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金2亿元人民币永久补充流动资金。  
 (三)保荐机构核查意见  
 申港证券股份有限公司认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,该议案尚需提交公司股东大会审议。  
 (四)本事项符合相关法律法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益。  
 七、上网公告文件  
 (一)江西金达莱环保股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见;  
 (二)申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。  
 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司  
 董事会  
 2023年1月18日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2023-002  
 证券代码:113634 证券简称:珀莱转债  
**珀莱雅化妆品股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
 ● 本次权益变动属于珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)股东履行此前披露的股份增持计划,以及可转债转股导致公司总股本增加,导致股东持股比例被动稀释,不触及要约收购,不会对公司控股股东及实际控制人发生变更。  
 ● 本次权益变动后,信息披露义务人方玉友持有上市公司股份比例将从16.7962%减少至15.7402%。  
 公司于2023年1月16日收到公司持股5%以上股东方玉友先生发来的通知,方玉友先生自2022年11月18日至2023年1月16日期间,通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份2,094,000股,占公司总股本的1.0560%(以公司2023年1月16日总股本283,519,561股计算)。同时,因公司可转债转股导致持股比例被动稀释。方玉友先生持股比例变动超过1%,现将其有关权益变动情况公告如下:  
 一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人姓名	住所	持股数量(股)	持股比例(%)
方玉友	浙江省宁波市奉化区山头村197号	47,620,570	16.7962
方玉友		44,626,570	15.7402

注:1.本次权益变动主体方玉友先生不存在一致行动人。  
 2.方玉友先生于2022年9月19日至2022年11月16日期间,通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份3,266,410股,占公司总股本的1.5212%(以公司2022年11月15日总股本283,519,577股计算),同时,因2021年年度权益分派(资本公积转增股本),可转债转股