

股票代码:百联股份 百联B股  
证券代码: 600827 900923 编号:临2023-025

### 上海百联集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议于2023年8月14日(周一)上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经全体董事审议通过以下议案:

一、《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权暨关联交易的议案》  
具体详见《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权暨关联交易的公告》(临2023-026)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。  
上述议案涉及关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案发表了独立董事意见。

二、《关于济南高新百联奥特莱斯广场一期提升和二期开发、股权收购及增资的议案》  
公司拟对济南高新百联奥特莱斯广场项目进行一期提升和二期开发,通过环境与场景的改造提升,扩充整体品类经营丰富度,打造城市度假空间。为配合济南高新百联奥特莱斯广场项目建设,公司拟收购济南华显置业有限公司所持有的济南百联商业管理有限公司10%的股权。上述股权收购完成后,公司拟对济南百联商业管理有限公司增资,达到进一步稳定经营,扩充业态、互补联动,满足消费者购物、体验的双重需求。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
三、《关于第一八佰伴外立面改造项目议案》  
根据公司战略规划,为逐步实现上海第一八佰伴有限公司提质增效升级,拟实施第一八佰伴外立面改造项目,通过将大弯臂内部街区作为亮点打造,进一步提升业态的丰富度,为消费者提供更多生活方式提案,巩固高端客群。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
特此公告。

上海百联集团股份有限公司  
董事会  
2023年8月15日

股票代码:百联股份 百联B股  
证券代码: 600827 900923 编号:临2023-026

### 上海百联集团股份有限公司 关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股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:  
● 公司控股子公司上海百联商业品牌投资有限公司(以下简称“百联商业品牌”)拟出资7,116.07万元收购上海市商业投资(集团)有限公司(以下简称“商投集团”)持有的上海百联时尚品牌管理有限公司(以下简称“百联时尚”,即the balancing 买手店)81%股权。本次交易构成关联交易。  
● 过去12个月内,百联商业品牌与商投集团对百联时尚同比例增资1.8亿元构成关联交易,其中百联商业品牌按出资比例出资3,420万元。  
● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议,不构成公司重大资产重组事项。

一、关联交易概述  
百联时尚由商投集团和百联商业品牌共同出资设立,其中:商投集团持股81%;百联商业品牌持股19%。目前百联时尚的发展已逐步稳定,为进一步理顺股权和管理关系,加速资源协同,对百联时尚后续发展形成有利支撑,拟由百联商业品牌出资7,116.07万元收购商投集团持有的百联时尚81%股权。本次交易完成后,百联时尚将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。  
本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。  
至本次关联交易为止,过去12个月内公司没有与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标相关的关联交易达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍  
(一) 关联关系  
商投集团是公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,商投集团为公司的关联法人。  
(二) 基本情况  
1. 公司名称:上海市商业投资(集团)有限公司  
2. 成立时间:1992年6月19日  
3. 法定代表人:谷峰  
4. 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
5. 注册地:中国(上海)自由贸易试验区新路118号  
6. 注册资本:180000万人民币

7. 主要经营范围:国有资产和国有股权的经营管理,股权投资,实业投资、参股、筹建商业投资资金,商业设施改造,境内外投资、资本运作、资产管理、企业重组、吸收与兼并、财务顾问、租赁以及投资咨询服务。  
8. 主要股东:百联集团有限公司持有商投集团100%股权。  
9. 商投集团资信状况良好,未被列为失信被执行人。  
三、关联交易的基本情况  
(一) 交易标的  
上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权  
(二) 交易标的公司基本情况  
1. 标的公司名称:上海百联时尚品牌管理有限公司  
2. 标的公司类型:有限责任公司(外商投资企业/内资合资)  
3. 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1111号13楼A室  
4. 法定代表人:高卫峰  
5. 注册资本:23000万元人民币  
6. 经营范围:品牌管理、服饰、鞋帽、钟表、眼镜、针纺织品、床上用品、珠宝首饰、化妆品、家用电器、日用百货、文教用品、皮革制品、工艺美术品(象牙及其制品除外)、家具、宠物用品、出版物经营、电子商务(不得从事金融业务)、从事货物及技术的进出口业务。【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】  
7. 股权结构:  

股东名称	出资额(万元)	持股比例
上海市商业投资(集团)有限公司	18,630	81%
上海百联商业品牌投资有限公司	4,370	19%
合计	23,000	100%

8. 最近一年又一期的主要财务指标:  

项目	2022年	2023年1-6月
总资产	6,020.05	10,048.09
净资产	-6,900.08	7,295.73
营业收入	5,900.00	23,000.00
净利润	-14,690.08	-15,700.27
现金	1,651.19	1,070.32
净利润	-2,221.31	-1,014.18

注:以上数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。  
(三) 关联交易标的权属情况  
标的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和妨碍权属转移的其他情况。  
(四) 最近12个月内增资情况  
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对上海百联时尚品牌管理有限公司增资暨关联交易的议案》,商投集团和百联商业品牌对百联时尚同比例增资共1.8亿元,增资后百联时尚注册资本为2.3亿元。其中百联商业品牌按出资比例出资3,420万元。  
四、关联交易标的评估、定价情况  
根据上海立信资产评估有限公司评估报告表示,经资产基础法评估,截至评

估基准日2023年5月31日,百联时尚的净资产账面值为7,295.73万元,评估值为8,785.27万元,增值额1,489.54万元,增值率为20.42%。  
本次股权转让以评估值为基准,经双方协商一致,百联时尚81%股权的转让价格约为7,116.07万元(以经评估备案的评估报告为准)。  
本次交易定价公允,符合交易双方利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
五、关联交易协议主要内容  
商投集团(甲方)拟与公司(乙方)签订《产权交易合同》,主要内容如下:  
交易标的:上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权。  
支付方式:双方约定一次性付款。  
过渡期安排:在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间,与产权交易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担,甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益及标的企业资产负债负有善良管理的义务。  
违约责任:本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺,给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任;若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响,致使本合同目的无法实现的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿损失。  
六、关联交易对公司的影响  
百联时尚成立至今,历经五年的孵化、培育和发展,已经积累了丰富的品牌资源,吸引了稳定的消费群体,获得了良好的业内口碑。本次由百联商业品牌收购百联时尚81%的股权,有助于进一步提升公司治理结构,打造核心差异化竞争力,加速资源协同,理顺股权和管理关系,同时能对百联时尚的后续发展形成有力支撑。本次交易完成后,百联时尚将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。  
七、关联交易应当履行的审议程序  
1. 2023年8月14日,公司董事会审计委员会2023年第七次会议审议通过本次关联交易并同意提交第九届董事会第二十三次会议审议。  
2. 2023年8月14日,公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权暨关联交易的议案》。由于涉及关联交易,在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、谷峰先生、黄震先生回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对本次关联交易发表以下独立意见:  
本次收购上海百联时尚品牌管理有限公司81%股权是为了理顺买手店股权投资关系,有利于其后续发展,形成资源协同。本次股权收购不会对公司的日常生产经营活动和后续发展产生实质性影响,没有发现损害中小股东利益的情形,在本次交易涉及关联交易,关联董事事先已在董事会上回避表决,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,关联交易遵循了公正、公平的原则,符合法定程序,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。  
八、备查文件  
独立董意见  
特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会  
2023年8月15日

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临2023-049

### 贵州长征天成控股股份有限公司 关于银河天成集团有限公司破产案第一次债权人会议表决结果的进展公告

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个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日披露了《关于银河天成集团有限公司破产案第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:临2023-047),因银河天成集团有限公司管理人于近日对银河天成集团有限公司破产案第一次债权人会议表决结果进行了更正,现将相关情况公告如下:

一、更正事项  
更正前:  
表决结果汇报中表决事项“债权人会议议事规则”出席有表决权人数28人,同意人数15人,同意表决权额4,181,618,127.12元,人数比例53.57%,表决权额比例73.29%;本次会议表决结果如下:  
1、表决事项1:债权人会议议事规则  通过  
更正后:  
更正为表决事项“债权人会议议事规则”出席有表决权人数28人,同意人数13人,同意表决权额4,007,309,484.73元,人数比例46.43%,表决权额比例70.24%;  
本次会议表决结果如下:  
1、表决事项1:债权人会议议事规则  不通过

贵州长征天成控股股份有限公司  
董事会  
2023年8月14日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2023-018

### 联美量子股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展暨银行账户被冻结的公告

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。

重要内容提示:  
● 案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭  
● 上市公司子公司所处的当事人地位:被告  
● 涉案金额:合计约69,256,294.49元  
● 案件为公司正常经营引发的纠纷,属工程款结算争议。是否会对上市公司损益产生影响:由于本案尚未开庭审理,本次诉讼事项对公司本期利润或后期利润的影响尚不能确定,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况  
公司子公司山东菏泽福林热力科技有限公司(简称“福林热力”)之前收到曹县人民法院送达的《开庭传票》两份及《起诉状》两份,苏华建设集团有限公司诉福林热力建设工程合同纠纷一案。相关诉讼信息见2023年7月6日公司披露的《联美量子股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-017)。

二、本次诉讼涉及银行账户被冻结的基本情况  
本次诉讼原告申请了财产保全,根据曹县人民法院民事裁定书【(2023)鲁1721民初5539号】、【(2023)鲁1721民初5584号】,裁定冻结被告名下银行账户内资金合计69,334,404.74元或查封被告相应价值的其他财产。福林热

力银行账户被曹县人民法院冻结,具体如下:  

公司名称	开户行名称	账户性质	银行账号	冻结金额(元)
山东菏泽福林热力科技有限公司	山东曹县农村商业银行股份有限公司曹县支行	基本户	91701710044205988999	11,104.91
山东菏泽福林热力科技有限公司	兴业银行股份有限公司菏泽市牡丹支行	一般户	422140100100090954	581,218.32
山东菏泽福林热力科技有限公司	兴业银行股份有限公司菏泽市牡丹支行	一般户(网银)	422140100100091045	6,609.03
山东菏泽福林热力科技有限公司	曹县曹县农村商业银行股份有限公司曹县支行	一般户	803027401421000048	48,298.89

此次为诉讼事项的首次银行账户被冻结,后续可能还存在诉讼金额范围内继续有福林热力银行账户被冻结的情况,但冻结金额不会超出诉讼保全金额,即69,334,404.74元。  
三、上述事项对公司的影响  
案件为福林热力正常经营引发的纠纷,属工程款结算争议。由于本案尚未开庭审理,最终诉讼及执行结果尚存在不确定性,对公司本期及后期利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果为准。公司正通过法律途径积极应对,有信心维护公司合法权益。  
目前福林热力银行账户冻结尚未对其正常生产经营活动造成重大影响,公司正在积极采取有效措施解除账户冻结,保障资金安全,维护公司及股东的合法权益。鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理,公司无法判断对公司本期利润或后期利润产生的影响。公司将持续关注本次诉讼的进展,并及时履行信息披露义务。  
特此公告

联美量子股份有限公司董事会  
2023年8月14日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-069

### 河北中瓷电子科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1519号),具体内容详见公司于2023年7月13日披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》(公告编号:2023-063号)。

公司收到中国证监会的批复后,积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的实施事宜。截至本公告披露日,本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成,具体情况如下:

一、实施情况  
(一) 标的资产过户情况  
本次交易之标的资产为博威集成电路有限公司(以下简称“博威公司”)73.00%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债和北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称“国联万众”)94.6029%股权。截至本公告披露日,本次交易标的资产的交割事宜已实施完毕,具体情况如下:  
根据博威公司及国联万众的主管经济开发区管理委员会或市场监督管理局换发的《营业执照》等文件,博威公司、国联万众已成为公司控股子公司。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)出具的专项审计报告《关于中国电子科技集团公司第十三研究所氮化镓通信基站射频芯片业务拟交割模拟资产负债情况的专项审计报告》(大华核字[2023]0014261号)及公司与河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司(以下简称“高新区分公司”)、中国电科十三所签署的《交割确认书》,中国电科十三所已经将经大华会计师事务所审计的截止2023年7月31日的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的有关事项交割至高新区分公司。  
(二) 本次交易实施后续事项  
本次交易相关的后续事项主要如下:  
1、公司尚需就本次发行股份购买资产涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份的相关登记手续,同时向深交所申请办理新增股份上市的手续。  
2、公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金,并就前述发行涉及的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续,并向深交所申请办理新增股份上市的手续。  
3、公司尚需向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续。  
4、交易各方尚需确定过渡期内标的资产发生的损益,执行关于过渡期损益归属的有关约定。

河北中瓷电子科技股份有限公司  
董事会  
2023年8月14日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2023-069

### 浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

(一) 本次担保基本情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资孙公司浙江东南绿建钢结构有限公司(以下简称“绿建钢结构”)生产经营发展需要,近日与杭州银行股份有限公司官巷口支行(以下简称“杭州银行官巷口支行”)签署了《最高额保证合同》,同意公司为全资孙公司绿建钢结构与债权人杭州银行官巷口支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次保证担保的主债权金额为人民币4,400万元整。  
(二) 本次担保事项履行的内部决策程序  
公司于2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为下属子公司提供总额不超过375,000万元人民币担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过225,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过150,000万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务,担保种类包括保证、抵押、质押等。  
上述担保的额度,可在(子)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及(子)公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。  
具体内容详见2023年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-004)。

二、担保进展情况  
公司预计2023年度为下属(子)公司提供担保可用额度为375,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2023年第一次临时股东大会审议通过担保额度范围内。  
本次担保实际发生后公司为下属子公司提供担保可用额度为230,100万元,公司对绿建钢结构提供担保剩余额度为3,400万元。  
三、被担保人基本情况  
本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下:  
1. 公司名称:浙江东南网架钢结构有限公司  
成立日期:2022年5月24日  
注册资本:5,000万元人民币  
注册地址:浙江省杭州市钱塘区汇街街道青西三路5799号2幢  
法定代表人:项振刚  
经营范围:一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属材料制造;建筑材料销售(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)。  
2. 与公司的关系:公司通过浙江东南网架集成科技有限公司间接持有绿建钢结构100%股权,为公司全资孙公司。  
3. 财务状况:

项目	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	12,823.28	31,236.03
净利润	1,170.61	-846.26
净资产	1,078	-846.26

单位:人民币万元  

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	40,444.25	32,005.03
负债总额	35,212.52	27,851.29
净资产	5,231.74	4,153.74
资产负债率	87.06%	87.02%

4. 经查询,绿建钢结构不属于失信被执行人。  
四、担保协议的主要内容  
保证人:浙江东南网架股份有限公司  
债权人:杭州银行股份有限公司官巷口支行  
担保的主债权金额:人民币肆仟万元正整  
保证期限:自2023年8月3日至2024年8月2日  
保证方式:连带责任保证  
保证范围:所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行期间迟延履行期间部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。  
保证期间:主合同项下一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。  
五、董事会意见  
上述事项已经公司2023年1月11日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023年2月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内。  
绿建钢结构为公司全资孙公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为其正常开展经营活动所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《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——主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。  
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,董事会审议批准的有效期内对外担保额度累计金额为453,500万元人民币,实际发生的担保金额为156,766.02万元,占本公司2022年末经审计净资产的25.32%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保;公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。  
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2023年8月15日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2023-041

### 百大集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:  
● 会议召开时间:2023年08月23日(星期三)下午 14:00-15:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sse-info.com/>)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2023年08月16日(星期二)至08月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱**invest@baidagroup.com**进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月23日下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
(一) 会议召开时间:2023年08月23日下午 14:00-15:00  
(二) 会议召开地点:上证路演中心  
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员

董事:总经理、董振东  
董事:董事会秘书、陈琳琳  
独立董事:罗春华  
财务总监:潘超  
四、投资者参加方式  
(一) 投资者可在2023年08月23日下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二) 投资者可于2023年08月16日(星期二)至08月22日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questioncollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱**invest@baidagroup.com**向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:方颖、王欣欣  
电话:0571-85823016、85823015  
邮箱:invest@baidagroup.com  
六、其他事项  
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

百大集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年八月十五日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2023-097

### 上海复星医药(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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(简称同正文)  
● 截至2023年8月11日,控股股东复星高科技持有本公司957,129,455股份(其中:A股885,595,955股,H股71,533,500股),约占截至2023年8月11日本公司股份总数的(即:672,156,611股,下同)的35.82%。本次办理解除质押后,复星高科技质押本公司股份(均为A股)数量的余额为652,400,000股,约占截至2023年8月11日本公司股份总数的24.41%。  
● 截至2023年8月11日,本公司控股股东复星高科技及其一致行动人(即复星高科技董监高、复星国际有限公司及其董监高(包括本公司实际控制人),下同)合计持有本公司963,517,180股份(其中:A股885,983,680股,H股77,533,500股),约占截至2023年8月11日本公司股份总数的36.06%。本次办理解除质押后,复星高科技及其一致行动人质押本公司股份(均为A股)数量的余额为652,400,000股,约占截至2023年8月11日复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份数的67.11%。  
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年8月14日接到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)的通知,其持有本公司的部分A股股份已办理解除质押手续,具体如下:  
一、本次股份解除质押基本情况  

股东名称	解除质押股份数量	复星高科技
复星高科技(集团)有限公司	46,580,000	
占其所持股份比例	4.87%	
占本公司股份总数比例	1.74%	
解除质押日期	2023年8月11日	
质押股数	957,129,455	
质押比例	35.82%	
解除质押后股份数	652,400,000	

二、控股股东及具有一致行动人质押股份数量余额  
截至2023年8月11日本次解除质押后,复星高科技及其一致行动人质押本公司股份数量余额情况如下:  

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押后		已解除质押情况		未解除质押情况	
			质押数量	占本公司股份总数比例	质押数量	占本公司股份总数比例	质押数量	占本公司股份总数比例
复星高科技	957,129,455	35.82%	698,980,000	68.16%	24,41%	0	0	
复星高科技一致行动人	6,387,725	0.24%	0	0	0	0	0	
合计	963,517,180	36.06%	698,980,000	67.11%	24.41%	0	0	

三、本次解除质押股份是否用于后续质押及其具体情况  
经复星高科技确认,本次解除质押的股份存在后续质押计划。如复星高科技未来质押其所持有之本公司股份,复星高科技将根据实际情况履行质押和相关法律法规要求及时履行告知义务,本公司将按照相关法律法规和本公司股票上市地规则的要求及时履行披露义务。  
特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
董事会  
二零二三年八月十五日