

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-061

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于参与的沃博联广药(广州)股权投资合伙企业(有限合伙)新增有限合伙人暨关联交易的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:沃博联广药(广州)股权投资合伙企业(有限合伙)“沃博联广药基金”、“基金”
- 基金规模:由67,475.00万元(人民币,下同)增至90,000.00万元(认缴出资,具体以实际出资额为准)。
- 新增有限合伙人:广州市新兴产业发展基金管理有限公司(“新兴基金”)、广州市工业转型升级发展基金有限公司(“工业基金公司”)。

一、关联交易概述

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于广州广药基金股权投资合伙企业(有限合伙)认购沃博联广药(广州)股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙份额暨关联交易的议案》,同意广州广药基金股权投资合伙企业(有限合伙)“广药基金”投资3.34亿元认购沃博联广药基金有限合伙份额,授权基金管理人广州广药资本私募基金管理有限公司(“广药资本”)在自基金成立日起满12个月之前以10.00亿元为目标认缴出资认缴募集资金(“后续募集”)。具体内容详见本公司日期为2023年3月2日、编号为2023-004的公告。

沃博联广药基金已于2023年6月28日完成工商登记并取得营业执照,已于2023年7月4日(即基金成立日)实缴首期67,475.00万元出资,并于2023年7月14日在中国证券投资基金业协会完成备案手续。具体内容详见本公司日期为2023年7月17日、编号为2023-039的公告。

二、沃博联广药基金本次新增有限合伙人的相关情况

2023年12月25日,沃博联广药基金全体合伙人协商一致并重新签署了《沃博联广药(广州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(“合伙协议”),新增新兴基金及工业基金公司成为基金的有限合伙人,基金规模由67,475.00万元增至90,000.00万元。沃博联广药基金本次新增有限合伙人系基金管理人广药资本根据授权实施的后续募集,广药基金对基金的实际出资未发生变化。广药资本有权于2024年7月3日前再向初始合伙人或其他合格投资者非公开募集不超过10,000.00万元。

(一)变更前合伙人及其出资情况

变更前:

合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	出资方式	缴付期限
广药资本	普通合伙人	675.00	货币	2023年4月30日
广药基金	有限合伙人	33,400.00	货币	2023年4月30日
WBA Asia Investments Limited	有限合伙人	33,400.00	货币	2023年4月30日
合计		67,475.00		

变更后:

合伙人名称	类型	认缴出资额(万元)	出资方式	缴付期限
广药资本	普通合伙人	900.00	货币	2023年4月30日
广药基金	有限合伙人	33,400.00	货币	2023年6月30日
WBA Asia Investments Limited	有限合伙人	33,400.00	货币	2023年6月30日
新兴基金	有限合伙人	18,000.00	货币	2023年10月31日
工业基金公司	有限合伙人	4,300.00	货币	2023年10月31日
合计		90,000.00	-	

(二)新增合伙人的基本情况

1. 广州市新兴产业发展基金管理有限公司

注册资本:120,000.00万元

注册地址:广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之475

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:付燕

成立时间:2017年3月6日

经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

股东构成及持股情况说明:广州市人民政府国有资产监督管理委员会间接持股90%,为实际控制人;广东省财政厅间接持股10%。

新兴基金已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为P1067306。

关联关系:新兴基金与本公司不存在关联关系。

2. 广州市工业转型升级发展基金有限公司

注册资本:150,000.00万元

注册地址:广州市南沙区金环街4号越湾广场(自编号7号商业办公楼)301房(仅限办公)

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:付燕

成立时间:2015年12月9日

经营范围:受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资管理;股权投资;投资咨询服务;投资管理服务。

股东构成及持股情况说明:广州市人民政府国有资产监督管理委员会间接持股90%,为实际控制人;广东省财政厅间接持股10%。

关联关系:工业基金公司与本公司不存在关联关系。

三、《合伙协议》主要变更情况

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
2023年12月26日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2023-052

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年12月26日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第一次临时会议。公司于2023年12月21日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第一次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群生先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1. 关于公司开展外汇套期保值业务的议案

董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务,额度使用期限内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过美元2亿元或等值人民币,相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币,授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜,上述业务额度及授权期限自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

详细内容请见2023年12月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

2. 关于修订《江苏鱼跃医疗设备有限公司金融衍生品产品投资管理制度》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

详细内容请见2023年12月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司金融衍生品产品投资管理制度》的议案

3. 关于修订《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

详细内容请见2023年12月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年报工作制度》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次临时会议决议

2. 董事会审计委员会决议

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2023-053

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品,自公司第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过美元2亿元或等值人民币,相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币。本次投资以规避和防范汇率风险为目的,资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展,交易场所均为经有关部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。

2. 审议程序:本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第一次临时会议审议通过。本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3. 风险提示:公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要是为了降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、履约风险等,公司将严格落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月26日召开第六届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,降低外汇结算成本,同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务,额度使用期限内任一时刻的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过美元2亿元或等值人民币,相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币,授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜,上述业务额度及授权期限自第六届董事会第一次临时会议审议通过之日起12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——交易与关联交易》等相关法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的基本情况

(一)开展外汇套期保值业务的目的

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强,为防范汇率及利率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2023-068

## 深圳市天威视讯股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年12月25日、2023年12月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,公司董事会通过电话、问询等方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

(五)股票交易异常波动期间,未发生公司控股股东、实际控制人或者公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露的信息说明

公司董事会声明,除在指定媒体上已公开披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规应当予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息披露义务的情况。

(二)公司于2023年8月25日披露了《2023年半年度报告》(公告编号2023-029)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号2023-030),于2023年10月26日披露了《2023年第三季度报告》(公告编号2023-044),具体详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)。其中,公司《2023年半年度报告》对2023年上半年度经营情况、未来经营的风险和应对措施进行了详细描述,敬请广大投资者予以关注。截至本公告披露日,以上报告不存在需要修正的情况。

(三)公司董事会提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

关于公司股票交易异常波动的核查记录。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-077

## 顾地科技股份有限公司关于持股5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次拟拍卖标的物(证券代码:002694)为公司持股5%以上股东山西盛农投资有限公司持有公司763万股无限售流通股股份,占其直接持有公司股份155,414,292股的4.9095%,占公司股份总数的0.9999%。

2. 本次部分股份将被司法拍卖事项对公司目前的生产经营不产生影响。

3. 目前该拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顾地科技”)获悉公司持股5%以上股东山西盛农投资有限公司(以下简称“山西盛农”)持有公司763万股无限售流通股股份被天津市第二中级人民法院于2024年1月25日10时至2024年1月26日10时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体情况如下:

一、股东股份拟被司法拍卖基本情况

1. 股东股份被司法拍卖基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次司法拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	拍卖人	原因
山西盛农	否	763万	4.9095	0.9999	否	天津市第二中级人民法院	司法裁定

2. 本次股东持有部分股份拟被司法拍卖前后的持股情况

股东名称	本次司法拍卖前持有股份		本次股份拟被司法拍卖后持有股份	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
山西盛农	155,414,292	20.3666	147,784,292	19.3666

顾地科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-088

## 北京海天瑞声科技股份有限公司关于更换签字注册会计师的公告

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、2023年5月25日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司2023年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司财务审计与内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天瑞声关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-023)。

近日,公司收到信永中和出具的《关于变更北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

信永中和作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,原指派梅秀琴女士、庞博先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因信永中和内部工作调整,庞博先生不再担任公司2023年度审计项目签字注册会计师,为确保公司审计工作顺利开展,信永中和现指派签字注册会计师刘红志先生接替庞博先生为签字注册会计师,继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。

本次变更后,为公司提供2023年度审计服务的各项目合伙人、签字注册会计师分别为梅秀琴女士、刘红志先生。

二、本次变更人员的基本情况

(一)基本情况

拟签字注册会计师:刘红志,注册会计师。2005年成为注册会计师,2023年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告2家。

(二)诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均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、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况。

(三)独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

三、对公司的影响

本次变更后签字注册会计师系信永中和内部工作调整,相关工作安排已完成有序交接,不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月27日

证券代码:600136 证券简称:“ST明诚” 公告编号:临2023-124号

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数	614,059,638
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.09

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长周栋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席6人,公司董事李方韦女士、谢伟先生因公未能出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司总经理王雷先生、董事会秘书余女士、财务总监周旭先生出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	614,059,638	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	关于聘任会计师事务所的议案	205,894,452	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会决议为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(武汉)律师事务所  
律师:彭学文、冯叶勤

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会  
2023年12月27日