

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-009

健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十九次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届监事会二十九次会议于2024年1月24日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年1月29日(星期一)以通讯方式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议决议并通过以下议案:

审议并通过《关于本公司与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》

同意本公司为进一步优化融资结构,向国际金融公司(International Finance Corporation)申请本金额最高不超过1亿美元等值人民币的长期贷款,主要用于本公司河南和广东建设生产和研发设施,及关键治疗领域相关的其他投资等。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年一月三十日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-010

健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十七次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会三十七次会议于2024年1月24日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年1月29日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于本公司与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》

本公司董事会一致同意公司与国际金融公司 International Finance Corporation(以下简称:IFC)签署长期贷款协议,向IFC申请本金额最高不超过1亿美元等值人民币,最终还款日不晚于2032年5月15日的长期贷款。董事会授权管理层(包括董事长)办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜,包括但不限于签署贷款协议和其他IFC融资文件、办理备案登记手续等。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,公司独立董事已发表同意的独立董事意见。

详见本公司2024年1月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司与国际金融公司 International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告》(临2024-011)。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及薪酬分配的议案》

同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,根据公司2023年度经营目标完成情况与高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管2023年度绩效考核结

果及年度薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事已发表同意的独立董事意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二四年一月三十日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-011

健康元药业集团股份有限公司关于本公司与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告

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:

- 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)与国际金融公司 International Finance Corporation(以下简称:IFC)签署本金额最高不超过1亿美元的等值人民币的长期贷款协议。
- 贷款期限:最终还款日不晚于2032年5月15日。
- 贷款利率:放款时确定的人民币基准利率(RMB Fixed Base Rate)基础上上浮不超过1.0%。
- 风险提示:

1、IFC在公司(作为借款人)满足一定先决放款条件后才会发放贷款,如果在贷款协议签订后一定时间内未能满足放款先决条件,IFC有权取消全部或尚未发放的贷款,故公司未来可能存在因未能满足放款前提条件而无法实际获得全部贷款金额的风险;

2、本次贷款尚须向中华人民共和国国家发展和改革委员会办理外债审核登记以及向国家外汇管理局办理外债登记,具有一定的不确定性。

2024年1月29日,本公司与IFC签署《健康元药业集团股份有限公司和国际金融公司 International Finance Corporation 贷款协议》,本公司拟向IFC申请本金额最高不超过1亿美元等值人民币,最终还款日不晚于2032年5月15日的长期贷款,现将具体情况公告如下:

一、签署长期贷款协议基本情况

为满足本公司相关业务的快速发展,充分利用海外资源,降低融资成本,公司拟向IFC申请本金额最高不超过1亿美元的等值人民币长期贷款,最终还款日不晚于2032年5月15日,贷款利率为放款时确定的人民币基准利率(RMB Fixed Base Rate)基础上上浮不超过1.0%,该项贷款主要用于本公司在河南和广东建设生产和研发设施,及关键治疗领域相关的其他投资,包括营运资金需求。

2024年1月29日,本公司召开八届董事会三十七次会议,审议并通过《关于本公司与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》,本公司董事会一致同意公司与IFC签署长期贷款协议,向IFC申请本金额最高不超过1亿美元等值人民币,最终还款日不晚于2032年5月15日的长期贷款。董事会授权管理层(包括董事长)办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜,包括但不限于签署贷款协议和其他IFC融资文件、办理备案登记手续等。

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2024-001

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于公司累计涉及诉讼、仲裁情况的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁案件进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计涉及诉讼、仲裁案件的基本情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁案件涉及的金额共计人民币18,517.73万元,占公司最近一期经审计的净资产绝对值的9.93%。其中,公司及控股子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币6,941.78万元,公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币11,575.95万元。其中,与恒大集团及其成员企业因以商业承兑汇票作为预付款购买其商品房买卖合同及相关案登记手续纠纷诉讼案件2宗,涉及的总房产价值为12,325.11万元。

本次披露的诉讼、仲裁案件中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对值金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁案件。

具体情况详见附件《公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁情况

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁案件。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次涉诉案件中多数案件尚未开庭或尚未判决,部分案件尚未执行完毕。此外,公司与恒大集团及其成员企业因以商业承兑汇票作为预付款购买其商品房买卖合同存在诉讼纠纷,可能导致商品房无法收回的风险,进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2024-003

民丰特种纸股份有限公司2023年年度业绩预增公告

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:

- 1.本期业绩预增适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情况。
- 2.民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润4,200万元到5,200万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加2,659.72万元到3,659.72万元,同比增加172.68%到237.60%。
- 3.公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,800万元到4,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,520.11万元到3,520.11万元,同比增加196.90%到275.03%。

(一)本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部(初步)测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,200万元到5,200万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,659.72万元到3,659.72万元,同比增加172.68%到237.60%。

预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,800万元到4,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,520.11万元到3,520.11万元,同比增加196.90%到275.03%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2024-007

上海莱士血液制品股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:

2023年1月1日-2023年12月31日

(二)业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
营业收入	营业收入761,795.04万元-827,467.02万元 比上年同期增长:16%至26%	656,718.86万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:160,000.00万元-207,000.00万元 比上年同期变化:-19%至10%	盈利:188,009.01万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:162,942.26万元-209,942.26万元 比上年同期变化:-19%至15%	盈利:182,606.27万元
基本每股收益	盈利:0.24元/股-0.31元/股	盈利:0.28元/股

注:本表格中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计,但公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日

二、贷款人基本情况

国际金融公司(International Finance Corporation, IFC)是世界银行集团成员,成立于1956年,总部设于美国华盛顿,是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构,其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展,帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收,改善企业治理和环境绩效,为当地社会经济发展做出贡献。

1980年中国恢复在世界银行集团的合法席位,同时成为IFC成员国。IFC是依据成员国间签署的《国际金融公司协定》(以下简称《协定》)设立的国际组织。中国政府于1984年签发《对国际金融公司协定的确认书》,明确了《协定》在中国的法律地位,确认《协定》在中国具有法律效力。

本公司与IFC不存在关联关系,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、借款人基本情况

公司名称:健康元药业集团股份有限公司
统一社会信用代码:91440300618874367T
法定代表人:朱保国
类型:中外合资企业(外资比例低于25%)
注册资本:192,765.5269万人民币
成立日期:1992年12月18日
住所:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

经营范围:一般经营项目是:药品委托生产;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;、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);许可经营项目是:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药处方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售);第一类、第二类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一年又一一期财务数据

科目	2023年12月31日(未经审计)	2023年9月30日(未经审计)
总资产	3,572,925.37	3,576,966.93
负债总额	1,370,902.60	1,367,407.39
归属于上市公司股东的净资产	1,312,182.04	1,333,793.82
营业收入	1,714,275.31	1,265,125.74
归属于上市公司股东的净利润	150,259.58	108,364.92

四、贷款协议主要条款

贷款人:IFC
借款人:健康元药业集团股份有限公司
贷款本金金额:最高不超过1亿美元的等值人民币
贷款期限:最终还款日不晚于2032年5月15日
贷款用途:本次贷款将用于本公司在河南和广东建设生产和研发设施,及关键治疗领域相关的其他投资,包括营运资金需求

贷款利率:放款时确定的人民币基准利率(RMB Fixed Base Rate)的基础上上浮不超过1.0%

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-006
转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司2023年年度业绩预增公告

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:

业绩预告的具体适用情形:其他情形

经财务部(初步)测算,预计2023年年度实现归属于母公司股东的净利润295,726.80万元到322,611.06万元,同比增加10%到20%。

预计2023年年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,195.63万元到298,119.02万元,同比增加5%到15%。

预计2023年年度实现营业收入2,247,950.35万元到2,360,347.87万元,同比增长0%到5%。

(一)本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部(初步)测算,预计2023年年度实现归属于母公司股东的净利润295,726.80万元到322,611.06万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,884.25万元到53,768.51万元,同比增加10%到20%。

预计2023年年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,195.63万元到298,119.02万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,961.70万元到38,885.09万元,同比增加5%到15%。

预计2023年年度实现营业收入2,247,950.35万元到2,360,347.87万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加112,397.52万元,同比增长0%到5%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:268,842.55万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:259,233.93万元。

(二)每股收益:4.41元。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月30日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-001

深圳国华网安科技股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部(初步)测算,预计2023年年度实现归属于母公司股东的净利润9,000万元到13,000万元,扣除非经常性损益的净利润为负值,且审计报告显示公司的持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票将被实施其他风险警示;如公司2023年度经审计的净利润为正值且扣除后营业收入低于1亿元,公司股票将被实施退市风险警示。

3、本次业绩预告与2023年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司2023年年度报告中予以详细披露,公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2024-005
债代码:149779 22西部01
149837 22西部02
149838 22西部03
149907 22西部04
149908 22西部05
149949 22西部06
148176 23西部01
148177 23西部02
148339 23西部03
148391 23西部04
148424 23西部05
148462 23西部06

西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年1月26日发行,缴款日为2024年1月29日,相关发行情况如下:

短期融资券名称	西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券
短期融资券简称	24国证债F0001
发行日期	2024年1月26日
起息日	2024年1月29日
兑付日	2024年6月23日

计划发行总额 15亿元人民币 实际发行总额 15亿元人民币
发行利率 100元/张 票面利率 2.45%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2024年1月29日

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2024-007

上海莱士血液制品股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:

2023年1月1日-2023年12月31日

(二)业绩预告情况

1、2023年度公司主营业务发展趋势良好,血液制品自产自销业务和进口产品委托代销业务均保持较快的增长趋势。

2、根据《会计监管风险提示第8号商誉减值》《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,公司初步估算了2023年度商誉减值测试及长期股权投资减值测试对净利润的不利影响。

四、其他相关说明

1、公司已对2023年度商誉减值及长期股权投资减值进行了初步测试,公司尚未取得联营公司同方莱士医药产业投资(广东)有限公司和Grifols Diagnostic Solutions Inc.的最终核算报表,本次业绩预告中相关数据仅为初步测算结果;

2、本次业绩预告数据为财务部(初步)测算结果,未经会计师事务所审计,与公司《2023年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在公司《2023年年度报告》中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年一月三十日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2024-005
债代码:149779 22西部01
149837 22西部02
149838 22西部03
149907 22西部04
149908 22西部05
149949 22西部06
148176 23西部01
148177 23西部02
148339 23西部03
148391 23西部04
148424 23西部05
148462 23西部06

西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年1月26日发行,缴款日为2024年1月29日,相关发行情况如下:

短期融资券名称	西部证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券
短期融资券简称	24国证债F0001
发行日期	2024年1月26日
起息日	2024年1月29日
兑付日	2024年6月23日

计划发行总额 15亿元人民币 实际发行总额 15亿元人民币
发行利率 100元/张 票面利率 2.45%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2024年1月29日