证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-075

福建傲农生物科技集团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法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2024年3月22日以电子通信方式召开,会议通知和材料已于2024年3月18日以即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:本次公司部分募投项目的延期,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-074)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2024-074

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区"、2022年非公开发行股票募集资金投资项目中的"15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)""年产18万吨饲料(一期)项目"进行延期,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团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]187号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,000万张,每张面值100元,期限6年,募集资金总额人民币10亿元,扣除各项发行费用合计人民币17,719,000元后,实际募集资金净额为人民币982,281,000元。上述资金已于2021年3月16日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2022年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3089号)文核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票130,198,914股,发行价格为人民币11.06元/股,募集资金总额人民币1,439,999,988.84元,扣除各项发行费用合计人民币7,478,198.91元后,实际募集资金净额为人民币1,432,521,789.93元。上述资金已于2022年4月15日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2022]361Z0021号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截止2023年12月31日,公司2021年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:

单位:万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金额	投资进度
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	15,008.04	100.05%
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	13,300.40	100.00%
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	14,200.71	100.01%
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	8,002.28	100.03%
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	10,737.81	100.09%
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧10,000头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	6,993.85	99.91%
7	福建傲农生物科技集团股份有限公司	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	100.00%

截止2023年12月31日,公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	承诺投资项目	募集资金承诺投资额	累计投入募集资金额	投资进度
1	宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)	44,252.18	7,402.64	16.73%
2	永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料(一期)项目	5,000.00	10.50	0.21%
3	福建傲农生物科技集团股份有限公司	补充流动资金	94,000.00	94,000.00	100.00%

(二)募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日,公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	0.00
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	0.00
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	0.00
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00
合计				0.00

截止2023年12月31日,公司2022年非公开发行股票募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276541	46,984.74
2	福建傲农畜牧投资有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276423	0.00
3	宜丰傲农农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276807	33,856.30
4	永新县傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100276913	48,382.52
合计				129,223.56

注1:福建傲农畜牧投资有限公司募集专户仅用于公司通过其向宜丰傲农农业开发有限公司以增资方式拨付募集资金。

注2:截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为41,980.00万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况

基于募集资金投资项目实际情况,公司对2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区"、2022年非公开发行股票募集资金投资项目中的"15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)""年产18万吨饲料(一期)项目"达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	2024年3月	2025年12月
宜丰傲农农业开发有限公司	15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)	2024年6月	2025年12月
永新县傲农生物科技有限公司	年产18万吨饲料(一期)项目	2024年5月	2025年12月

截至目前,"吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区"项目工程建设进度为土建与钢结构工程完成约80%;"15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)"项目工程建设进度为处于土建与钢结构工程施工中,"年产18万吨饲料(一期)项目"进度为处于土建施工的前期准备阶段。

上述项目延期原因如下:受生猪行业市场行情波动影响,最近三年公司经营亏损较大,现金流偏紧,根据公司生产经营实际和前期快速扩张生猪产能的情况以及目前进入预重整阶段的情况,公司已将经营工作重心转移至保障经营现金流安全和促进已投产猪场达产提质增效的目标上,因此公司放缓了上述项目工程推进进度,结合公司目前的财务状况,公司本次对上述项目预计建成投产时间进行延期。

四、部分募投项目延期对公司的影响

截至目前,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。本次部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不会对募投项目的实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。

本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司实际经营情况。

五、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议于2024年3月22日以电子通信方式召开。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席的董事为7人,各董事均以电子通信方式出席会议。公司监事3人全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决,审议通过该议案,同意公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区"、2022年非公开发行股票募集资金投资项目中的"15,000头母猪自繁自养猪场项目(一期)""年产18万吨饲料(一期)项目"延期。

六、监事会意见

监事会认为:本次公司部分募投项目的延期,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")认为:公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。公司本次部分募投项目的延期不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月23日

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-006
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
- 委托理财金额:人民币20,000.00万元
- 委托理财产品类型:挂钩型结构性存款【SDGA240493Z】
- 委托理财期限:94天
- 履行的审议程序:安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司"或"皖天然气")于2023年10月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

在符合国家法律法规,确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财,可以提高募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,保证公司及股东利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

(二)委托理财产品基本情况

2024年3月22日,公司购买中国民生银行股份有限公司挂钩型结构性存款【SDGA240493Z】理财产品,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【SDGA240493Z】	20,000.00	1.50-2.80	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
94天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部门进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司审计部、法律合规部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)理财合同的主要条款

挂钩型结构性存款【SDGA240493Z】具体条款:

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	[20,000]万元
存款期限	[94]天(自起息日(含)至到期日(不含),受限于提前终止日)。
起息日(成立日)	[2024]年[03]月[22]日
到期日	[2024]年[06]月[24]日
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=[1.50%]/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 浮动收益率=1.30%×n/N,其中N为观察期内挂钩标的的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.1750%,期初观察日定盘价+0.1750%]区间内的交易日天数。

(二)本次使用闲置募集资金进行现金管理,总额度为人民币20,000.00万元,产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司日常经营资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行投资产品购买事宜,确保投资资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2.公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

6.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:600016),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
总资产	600,525.97	690,471.16
归属于上市公司股东的净资产	277,253.85	299,502.42
总负债	295,026.8	345,167.81
	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	592,726.12	462,105.38
归属于上市公司股东的净利润	25,830.00	30,096.85
经营活动产生的现金流量净额	43,765.90	38,241.46

(二)委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三)会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—一金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品,但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	160,000.00	120,000.00	870.95	40,000.00
合计		160,000.00	120,000.00	870.95	40,000.00
最近12个月内单日最高投入金额		40,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)		14.43			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)		3.37			
目前已使用的理财额度		40,000.00			
尚未使用的理财额度		0			
总理财额度		40,000.00			

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024年03月22日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2024-012

合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为51,207,490股。

本次股票上市流通总数为51,207,490股。

- 本次股票上市流通日期为2024年4月1日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕350号),合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"或"公司")获准向社会公开发行人民币普通股30,202,448股,并于2021年4月1日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为120,800,000股,其中有限售条件流通股为96,244,929股,占本公司发行后总股本的 79.67%,无限售条件流通股为24,555,071股,占本公司发行后总股本20.33%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,涉及限售股股东数量4名,为公司控股股东、实际控制人、董事长程卓及其控制的企业,限售期为自公司股票上市之日起36个月,该部分限售股股东对应的股份数量为51,207,490股,占公司股本总数的38.97%,该部分限售股将于2024年4月1日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年8月4日,公司向特定对象发行的10,497,245 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记,公司总股本由120,800,000 股增加至131,297,245 股。

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属股票 121,841 股于2023 年9月13日上市流通。本次限制性股票归属后,公司总股本由 131,297,245 股增加至 131,419,086 股。

三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次申请上市流通的限售股股东所作出的股份锁定承诺如下:

(一)控股股东、实际控制人、董事长程卓承诺:

1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

3、本人所持公司股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整);若公司首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,收盘价格将作相应调整),本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

(二)实际控制人、控股股东程卓控制的合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)、合肥纳光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、合肥合光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)分别承诺:

1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本企业所持公司股票在上述股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在首次公开发行上市后至本单位减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,发行价将作相应调整);若公司首次公开发行上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司首次公开发行上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司在首次公开发行上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,收盘价格将作相应调整),本企业直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月。

截至本公告披露日,前述股东均严格履行了相应的承诺事项,不存在承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:

芯碁微装本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股股东均已严格履行了相关承诺;本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;芯碁微装关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,海通证券股份有限公司对芯碁微装本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一)本次限售股上市流通的数量为51,207,490股,占公司总股本的38.97%。

(二)本次限售股上市流通日期为2024年4月1日

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	程卓	36,787,490	27.99	36,787,490	0
2	合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)	12,600,000	9.59	12,600,000	0
3	合肥纳光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	995,500	0.76	995,500	0
4	合肥合光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	824,500	0.63	824,500	0
合计		51,207,490	38.97	51,207,490	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	51,207,490	36
合计		51,207,490	-

七、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

董事会

2024年3月23日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2024-012

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于合伙企业部分合伙人退伙并减资的公告

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:

- 哈尔滨晟汇投资有限责任公司(以下简称"晟汇投资")拟从哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)(以下简称"拾珍生物")退伙,退伙金额为4,544.97万元,包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元。
- 本次晟汇投资退伙同时,拾珍生物进行减资,出资额由50,000万元减资至10,500万元,其中:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")占比98.57%、北京珍鑫私募基金管理有限公司(以下简称"北京珍鑫")占比1.43%。

一、概述

2019年12月24日,公司、晟汇投资、北京珍鑫签订《哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称"合伙协议"),共同投资拾珍生物,全体合伙人的全部认缴出资额为50,000万元,其中:公司认缴出资额为34,500万元、晟汇投资认缴出资额为15,000万元、北京珍鑫认缴出资额为500万元。上述投资不属于关联交易和重大资产重组事项,出资金额属于总经理办公会审批权限,无需提交公司董事会及股东大会审议。

2020年1月16日,公司在上海交易所网站披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参与发起设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告》(临2020-003),拾珍生物已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

2024年3月21日,拾珍生物召开合伙人会议,同意晟汇投资从拾珍生物退伙,退伙金额为4,544.97万元,包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元;同意对拾珍生物进行减资,出资额由50,000万元减资至10,500万元。

本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资属于总经理办公会审批权限,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合伙企业基本情况

1、基本信息

企业名称:哈尔滨拾珍生物医药投资中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

认缴出资额:50,000万元人民币

执行事务合伙人:北京珍鑫私募基金管理有限公司

经营范围:以自有资金对医药健康行业进行投资;股权投资;投资管理(限金融机构、从事金融活动的企业)。

投资情况:目前,拾珍生物持有杭州爱科瑞思生物医药有限公司(以下简称"爱科瑞思")7.5%股权,持有浙江特瑞思药业股份有限公司(以下简称"特瑞思")1.06%股权。

爱科瑞思是一家临床阶段的生物偶联技术及药物研发的公司,聚焦于肿瘤和免疫类疾病的精准治疗,自主开发了ADC和AXC两个新药技术平台,包括具有自主知识产权的高活性的载荷药物(PHAPsTM)、可裂解的柔性连接子(CLEFSTM)、多功能定点定量偶联技术(MuSCTM),能够快速实现从抗体到ADC候选药物的转化,旨在开发FIC(First In Class)或FIG(First In Generation)的ADC产品。

特瑞思是一家以临床用药需求为导向的创新生物药研发生产企业,专注于抗体类药物的研发、中试放大和商业化,产品管线涵盖创新抗体偶联药物(ADC)、生物类似药及改良型单抗药物等,为肿瘤的治疗提供安全、有效、可及的临床解决方案。

目前,爱科瑞思、特瑞思主要产品尚处于研发投入阶段。

2、实际出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资方式
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	有限合伙人	34,500万元	69.00%	10,350万元	现金
哈尔滨晟汇投资有限责任公司	有限合伙人	15,000万元	30.00%	4,500万元	现金
北京珍鑫私募基金管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	500万元	1.00%	150万元	现金
合计	--	50,000万元	100.00%	15,000万元	--

三、本次退伙及减资情况

公司看好肿瘤治疗领域未来发展前景,围绕该领域积极布局生物药,方向主线是单抗、ADC等产品;为了增加公司在拾珍生物的权益分配占比,以及提高公司对拾珍生物的决策权限与管理效率,经与晟汇投资、北京珍鑫商议,公司提出晟汇投资退伙提议,按照晟汇投资实缴出资额并加算银行同期存款利息退还出资款,经拾珍生物合伙人大会决议,晟汇投资同意从拾珍生物退伙,晟汇投资实缴出资额为4,500万元,退伙金额为4,544.97万元,包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元,其他合伙人不变;同意对拾珍生物进行减资,出资额由50,000万元减资至10,500万元。晟汇投资退伙及拾珍生物减资前后合伙人出资情况如下:

合伙人名称	退伙及减资前			退伙及减资后		
	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	认缴出资额	出资比例	实缴出资额
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	34,500万元	69.00%	10,350万元	10,350万元	98.57%	10,350万元
哈尔滨晟汇投资有限责任公司	15,000万元	30.00%	4,500万元	--	--	--
北京珍鑫私募基金管理有限公司	500万元	1.00%	150万元	150万元	1.43%	150万元
合计	50,000万元	100.00%	15,000万元	10,500万元	100%	10,500万元

四、对公司的影响

本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资对公司生产经营没有重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。晟汇投资退出拾珍生物的全部认缴出资额,增加了公司在拾珍生物的权益分配占比,提高了公司对拾珍生物的决策权限与管理效率,是公司在肿瘤药物领域的进一步布局。后续公司将根据相关事项的进展情况及时履行相应程序及信息披露义务。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2024年3月23日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2024-013

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

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:

- 被担保人名称:黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称"黑医贸",为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的全资子公司)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1.05亿元,截至本公告披露日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币4.45亿元。
- 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

公司于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案》,拟为黑医贸、哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资分别提供总额不超过人民币5亿元连带责任担保,并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议,在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2023-056号公告)。

二、为子公司提供担保的进展情况

近日,公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》,为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保,担保本金金额为人民币1.05亿元,保证期限为12个月。上述担保额度在公司2023年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。

三、担保协议的主要内容

保证人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

担保期限:12个月

担保金额:人民币1.05亿元(大写:人民币壹亿零伍佰万元整)

担保范围:保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

担保方式:保证方式为连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保余额人民币11.45亿元,均为对全资子公司进行的担保, 占公司最近一期经审计净资产的16.13%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2024-011

山西壶化集团股份有限公司关于回购公司股份达到1%的进展公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司2024年2月6日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-006)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—一回购股份》等相关法律法规规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2024年3月22日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购2,005,044股,占公司总股本的1%,最高成交价为13.5元/股,最低成交价为9.90元/股,成交总金额为23,820,153.04元(不含交易费用),符合公司既定的股份回购方案及法律法规要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—一回购股份》以及公司回购方案的相关规定,具体为:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2024年3月23日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-004

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用复方异丙托溴铵溶液《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品相关信息

1、药品名称:吸入