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、误寻性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性保法 无批法律者任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度损告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和逐渐的法律阻任。 カップマルエロ PVに計 PUに 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一条审计及 HI EL F K A F I L

| □是 √否 |
|----------------|
| 一、主要财务数据 |
| (一)主要会计数据和财务指标 |

| 項目 | 本报告 | 期 | 本报告期比上年同期增減变过幅度(%) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | | 364,709,258.37 | 3.1 |
| 日属于上市公司股东的净利润 | | 81,463,701.09 | -35.8 |
| 日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | 68,349,710.89 | -41.0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,252,685.73 | -69.3 |
| 版本毎股收益(元/股) | | 0.20 | -35.4 |
| 除释毎股收益(元/股) | | 0.20 | -35.4 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.85 | | 减少0.46个百分点 |
| 研发投入合计 | | 95,355,544.09 | -16.4 |
| 开发投入占营业收入的比例(%) | | 26.15 | 减少6.15个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增減变动幅度(%) |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10,102,561,682.77 | 10,081,359,085.19 | 0.2 |
| 日属于上市公司股东的所有者权益 | 9.663.578.072.34 9.599.129.239.76 | | 0.6 |

| 大批公司 | 単位:元 币种:人民 说明 |
|---------------|----------------------------------|
| | |
| 3,434,774.49 | - |
| 8,647,468.75 | - |
| -39,000.00 | - |
| 2,437,179.92 | 根据相关税股政策法规享受的税股减免及代扣代数 手续费返还。 |
| 1,405,941.39 | - |
| - | - |
| 13.113.990.20 | / |
| | 2,437,179.92 1,405,941.39 |

人及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,原

| (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况 √适用 □不适用 | 兄、原因 | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 項目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -35.88 | 主要是因随公司的研发项目推进、市场修透加强及业务发展。本报告期研发 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -41.09 | 费用、销售费用及管理费用较上年同期增加所致。 |
| 基本毎股收益(元/股) | -35.48 | 主要是因本报告期後和解於上年同期減少所致。 |
| 稀释毎股收益(元/股) | -35.48 | 土安地四本报音樂學和微文工中问册概少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69.37 | 主要是因销售商品收到现金减少及购买商品支付现金增加两方面因素叠加 影响所改。 |

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数(户) | | 27,433 | 27,433 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不证 | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------|------------------|----------------|-------------|
| | | 前10名股东持股情 | 兄(不含通过转回 | 被通出借股份) | | | |
| 粉在名称 | 粉布性质 | 持段数量 | 持股份(%) 持有有限售条件股份 | 包含转融通信出股份的 | 质押、标记 | | |
| | | | | 数量 | 限售股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 辽宁成大股份有限公司 | 団有法人 | 22,766.38 | 54.67 | 22,766.38 | 22,766.38 | 无 | 0 |
| 杨旭 | 境内自然人 | 660.49 | 1.59 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 庄久荣 | 境内自然人 | 543.53 | 1.31 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非固有法人 | 264.71 | 0.64 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘遵华 | 境内自然人 | 251.80 | 0.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 高军 | 境内自然人 | 237.00 | 0.57 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 阮华凤 | 境内自然人 | 219.69 | 0.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王海 | 境内自然人 | 209.78 | 0.50 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 郝建军 | 境内自然人 | 173.00 | 0.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海东方证券创新投资有限公 | 、司 境内非国有法人 | 170.00 | 0.41 | 0 | 0 | 无 | - (|
| | | 前10名无商 | 售条件股东持 | 经情况 | 40.00 | 21 to 31 or 12 | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份 股份种类 | 种类及数量 | 数量 | |
| 析旭 | | | 660.49 | | | _ | 50mm 660.49 |
| 何ル 中久姿 | | | | 543 53 | 人民币普通股 人民币普通股 | | 543.53 |
| 广发证券股份有限公司 | | | 343.33 | | 人民而普遍較 | | 264.71 |
| 対磁体 | | 264.71 | | 人民币普遍較 | _ | 251.80 | |
| 高星 | | 251.80 | | 人民而普遍較 | _ | 237.00 | |
| 尚年 阮华风 | | | | 237.00 | 人民币普遍較 | _ | 237.00 |
| SC平风 干漆 | | | | 219.09 | 人民而普遍較 | _ | 219.09 |
| 北州 | | | | 209.78 | 人民币普遍較 | _ | 173.00 |
| 那建牛 上海东方证券创新投资有限公 | Complete Appropriate Appropria | | 173.00 | | 人民币普遍較 | _ | 173.00 |
| | | 7,000 | | 170.00 | | | |
| 源水清 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 的说明 | | 广发证券股份有限公司系辽宁成大股份有限公司的联营企业。截至2023年12月31日,辽宁成大股份有限公司 行动人持有广发证券股份有限公司17.94%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 或关系。 | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售 务情况说明(如有) | 股东参与融资融券及转融通。 | (1) 於心中方 发逼为治理定治的 产性农公司 a 14g 049 机 点上检查公司 g 24g 440 机 (4) 统业潜业治温力治理 | | | | | |

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股款持股情况"和"前10名光股售条件股东持股情况"中列示。截止本报告期末,辽宁成大生物有限公司回购专用证券账户增账数为3,593,640股,公司已经未转比例为0,85%。 特限5%以上张东,前10名股东及前10名元和铁路流通股股东参与构造通业务出借股份情况 口选用 5个元别 500mm(10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借4归还原因导致较上期发生变化 /适用 口不适用

| | | | | | 甲位:力 | |
|---|---|------------------|-------|--------------------------------|-------|--|
| 前10名投东及前10名无限售流通投投东因转颱通出借归还原因导致校上期发生变化情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | r) 本报告期新增级出 | 期末转融通出世股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数 | | |
| 取取石物(主物) | AND MADE AND MADE OF THE PARTY | 数量合计 | 比例(%) | 数量合计 | 比例(%) | |
| 中国工商银行股份有限公司—博时上 证料创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 滤出 | 35.01 | 0.08 | 197.71 | 0.4 | |
| 三、其他提醒事项 | | | | | | |

| Л | 、季度财务报表 | |
|----|-------------|--|
| (- |)审计意见类型 | |
| Ò | 适用 √不适用 | |
| (- | 開条お事 | |

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|------------------|------------------|
| 海动资产; | 2024-1-37]34 [1 | 2023-127]3111 |
| 銀んが 1 | 4 590 885 490 11 | 4.547.961.783.28 |
| 结算备付金 | 4,370,883,470.11 | 4,347,701,783.28 |
| 松井皆ら出 | | |
| 交易性金融资产 | 988.729.150.46 | 1.094.181.986.29 |
| 文の仕並順内 衍生金融资产 | 788,727,130.40 | 1,054,101,580.25 |
| nt 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | |
| 垃圾账款 | 1.101.472.743.09 | 1.082.158.497.94 |
| 拉克斯斯 拉收款項職资 | 1,101,472,743.09 | 1,082,158,497.94 |
| 10.7X 新人子明確に 刊付款項 | 34,402,383,56 | 29.784.661.05 |
| 放收保费 | 34,402,383.36 | 29,784,861.05 |
| | | |
| 应收分保账款 应收分保会同准各金 | | |
| | | |
| 其他应收款 菲中: 60收利息 | 6,169,548.85 | 11,905,992.85 |
| | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,193,773.93 | 422,423,625.55 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 60,505,170.25 | 60,504,640.36 |
| 流动资产合计 | 7,237,358,260.25 | 7,248,921,187.32 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和热款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 109,242,395.22 | 110,521,418.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 112,474,551.79 | 114,548,298.88 |
| District de let de | | |

辽宁成大生物股份有限公司

2024 第一季度报告

| 固定资产 | 1,434,794,015.48 | 1,425,521,586.35 |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 在建工程 | 437,804,194.99 | 438,823,221.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 18,955,515.84 | 20,181,347.25 |
| 无形资产 | 177,338,557.25 | 178,872,744.63 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 399,743,729.99 | 363,385,650.03 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,945,771.13 | 17,980,335.2 |
| 递延所得税资产 | 32,696,111.43 | 42,392,273.6 |
| 其他非流动资产 | 125,208,579.40 | 120,211,022.2 |
| 非被动资产合计 | 2,865,203,422.52 | 2,832,437,897.8 |
| 资产总计 | 10,102,561,682.77 | 10,081,359,085.1 |
| 流动负债。 | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 221,871,119.78 | 215,079,932.7 |
| 100 19 NSM 100 数项 | 221,011,117.70 | 213,019,532,1 |
| 合同负债 | 2,998,987.91 | 1,969,380.1 |
| 实出回购金融资产款 | 2,770,701.71 | 1,707,700.1 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 52,596,439.19 | 100,676,182.0 |
| 应交税费 | 42,763,808.74 | 33,431,560.6 |
| 其他应付款 | 879,906.52 | 763,913.9 |
| 其中;应付利息 | 879,300,32 | 763,913.3 |
| 於下1601年底 应付股利 | 283 200 00 | 283,200.0 |
| 应付手续费及佣金 | 283,200.00 | 283,200.0 |
| 应付分保账款 | | |
| 持有特售负债 | | |
| | 10000000 | |
| 一年內到際的非流动负债 | 4,966,870.27 | 4,864,198.9 660.5 |
| 其他流动负债 | 27,360.10 326,104,492.51 | 356.785.829.1 |
| 流动负债合计 非流动负债; | 326,104,492.51 | 356,785,829.1 |
| | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先段 | | |
| 木续债 | | |
| 租赁负债 | 14,699,325.72 | 15,141,489.4 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 进延收益 | 97,718,408.94 | 100,793,903.4 |
| 遊延所得稅负债 | 458,283.26 | 9,496,223.3 |
| 其他非流动负债 | 3,100.00 | 12,400.0 |
| 非流动负债合计 | 112,879,117.92 | 125,444,016.3 |
| 负债合计 | 438,983,610.43 | 482,229,845.4 |
| 所有者权益(或股东权益); | | |
| 实收资本(或股本) | 416,450,000.00 | 416,450,000.0 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 水缤债 | | |
| 资本公积 | 5,034,174,119.54 | 5,034,174,119.5 |
| 域:库存股 | 117,005,156.39 | 99,990,287.8 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 208,225,000.00 | 208,225,000.0 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,121,734,109.19 | 4,040,270,408.1 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,663,578,072.34 | 9,599,129,239.7 |
| CALAD COLON | | |

| 其中:营业收入 | 364,709,258.37 | 353,522,532.16 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已辦保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 257,814,176.43 | 212,419,296.10 |
| 其中:营业或本 | 62,377,750.72 | 55,015,035.24 |
| 利息文出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利文出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,320,831.72 | 4,845,148.34 |
| 销售费用 | 86,103,841.50 | 76,261,361.48 |
| 管理费用 | 59,663,725.44 | 50,688,639.26 |
| 研发费用 | 58,997,464.13 | 44,378,770.68 |
| 财务费用 | -14,649,437.08 | -18,769,658.90 |
| 其中:利息费用 | 225,274.41 | 259,464.39 |
| 利息收人 | 14,967,931.00 | 19,711,758.91 |
| 加:其他收益 | 5,884,211.90 | 4,847,873.73 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,821,281.49 | 3,408,793.25 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,279,023.09 | 1,546,964.09 |
| 以推余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敝口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 4,547,164.17 | 5,836,919.33 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,457,802.36 | -717,529.12 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -10,711,140.75 | -3,683,354.04 |
| | | |

| 利息收入 | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|
| 已職保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、普业总成本 | 257.814.176.43 | 212.419.296.10 |
| 其中:营业成本 | 62,377,750.72 | 55,015,035,24 |
| 利息文出 | | |
| 手件费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 船付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| R单红利文出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5.320.831.72 | 4.845.148.34 |
| 销售费用 | 86,103,841.50 | 76,261,361.48 |
| | 59.663.725.44 | 50.688.639.26 |
| 研发费用 | 58.997.464.13 | 44.378.770.68 |
| 財务費用 | -14,649,437,08 | -18.769.658.90 |
| 其中:利息费用 | 225.274.41 | 259,464.39 |
| 利息收入 | 14,967,931.00 | 19.711.758.91 |
| 加·其他效益 | 5.884.211.90 | 4.847.873.73 |
| 投资收益(损失以"-"号值列) | 2.821.281.49 | 3,408,793.25 |
| 其中,对联营企业和合营企业的投资收益 | -1.279.023.09 | 1.546.964.09 |
| 以排余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,279,023,09 | 1,340,904.09 |
| 汇兑收益(损失以"-"号值列) | | |
| 净敝口套期收益(损失以"~"号填列) | | |
| 中級ロボ州(2位(現大以一・写現列) 公允价值变动效益(損失以"-"号填列) | 4.547.164.17 | 5.836.919.33 |
| 公元川 祖先為改皇(初大政 = 与4070) 信用滅瘡損失(損失以"-"号虞列) | -1,457,802.36 | -717.529.12 |
| 后州咸温和大(机大以"与和州) 资产减值损失(损失以"-"号值列) | -1,457,802.36 -10.711.140.75 | -717529.12 -3.683.354.04 |
| | 43.073.13 | -3,083,334,04 |
| 资产处置收益(损失以"="号填列) 三、营业利何(亏损以"="号填列) | 43,073.13 108.021.869.52 | 150.795.939.21 |
| | 108,021,889.52 | 130,795,939.21 |
| 加:营业外收入 减:营业外支出 | 55.822.19 | 133 382 96 |
| | 35,822.19 107,967,047,33 | 150,662,556,25 |
| 四、利润总额(亏损总额以""号填列) | 26.503.346.24 | 23,619,661,58 |
| 域:所得税费用 | | |
| 五、净利何(净亏损以"-"号填列) (一)按经营特体性分类 | 81,463,701.09 | 127,042,894.67 |
| | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以""号填列) | 81,463,701.09 | 127,042,894.67 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以""号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利何(净亏损以"-"号填列) | 81,463,701.09 | 127,042,894.67 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 大、其他综合收益的税后净额 ———————————————————————————————————— | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | 81,463,701.09 | 127,042,894.67 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 3属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,463,701.09 | 127,042,894.67 |
| 1属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 段收益。 | | |
| [本毎股收益(元股) | 0.20 | 0.31 |
| (释年股收益(元/股) | 0.20 | 0.31 |
| 期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现 | | 净利润为:0元。 |
| ·司负责人:李宁 主管会计工作负责人:崔建伟 | 卡 会计机构负责人:崔建伟 | |
| | 合并现金流量表 | |
| | 2024年1-3月 | |

| | 2024年1一3月 | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 编制单位:辽宁成大生物股份有限公司 | #n | |
| 郑目 | 学证:元 2024年第一季度 | |
| 一. 约登沃达产业的现金按量。 | | 200 1 20 902 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,763,410.47 | 388,670,032.71 |
| 客户存款和同业存款款项争增加额 | | |
| 向中央银行营款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业各现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手件费及佣金的现金 | | |
| 折人资金净增加额 | | |
| 四點业名安全海塘加加 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 381,952.04 | 62.450.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,654,489,87 | 20.476.368.08 |
| 经营活动现金流人小计 | 369.799.852.38 | 409.208.851.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.887.065.04 | 45.293.959.41 |
| | 80,887,003.04 | 43,293,939.41 |
| 存放中央银行和同业款%争增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 文目原珠程音问题目編列的來並 拆出答金海腊加羅 | | |
| 野田宮正伊福田県 支付利息、手续費及佣金的現金 | | |
| | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 134,655,563.58 | 130,362,691.54 |
| 支付的各项税费 | 32,036,809.66 | 42,835,185.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,967,728.37 | 82,143,396.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,547,166.65 | 300,635,233.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,252,685.73 | 108,573,617.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量。 | | |
| 收回投资收到的现金 | 672,073,747.09 | 151,954,175.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,720,475.61 | 592,989.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,058,000.00 | - |
| 处置于公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流人小计 | 681,852,222.70 | 152,547,164.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,645,469.52 | 154,443,783.75 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | 1,445,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 文付其他与投资活动有关的现金 | 21,557.49 | 32,323.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 654,667,027.01 | 1,599,476,107.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,185,195.69 | -1,446,928,942.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量; | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流人小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,400.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | 1 | 3,400.00 |
| 共中1十公司文刊培少與較別的較利、特別 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,577,468.25 | 900.651.56 |
| | 17,577,468.25 | 900,051.56 |
| 筹族活动現金流出小計 | 17,577,468.25 -17,577,468.25 | 906,051.56 -906.051.56 |
| 等資法动产生的現金液量净額 1000 にかかったが50人が50人が50人が50人が50人が50人が50人が50人が50人が50人 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,736.17 | -391,049.07 |
| 五、現金及現金等价物等增加額 | 42,902,149.34 | -1,339,652,424.85 |
| 加;期初现金及现金等价物余额 | 4,544,605,341.53 | 5,790,281,074.91 |

| 場所十四元21月八十四月日日日日 | | 立元 币种:人民币 审计类型:未经审 |
|---|-------------------|--------------------|
| 項目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 板动资产: | | |
| 货币资金 | 4,534,524,618.55 | 4,523,812,680.8 |
| | 927,418,651.83 | 1,033,669,767.1 |
| H中金融资产 | | |
| 拉牧票据 | | |
| ()背影款 | 1,101,472,743,09 | 1.082.158.497.5 |
| 立收款項繳资 | | |
| 预付款项 | 25.952.050.20 | 12,767,157.6 |
| 耳他应收款 | 376,884,930.65 | 311,731,530.0 |
| 草中:应收利息 | | |
| 拉收投利 | | |
| 存货 | 370.222.493.57 | 348.062.468.9 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有特售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| K他流动资产 | 30.018.082.19 | 30.032.547.5 |
| (z)资产合计 | 7.366,493.570.08 | 7.342.234.650.4 |
| :被动物产。 | | |
| 換权投资 | | |
| 耳他情权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,514,079,727.33 | 1,515,358,750 |
| E他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 112.474.551.79 | 114.548.298.8 |
| 投资性房地产 | | |
| 都定资产 | 391.172.720.16 | 381,342,080 |
| 午建工程 | 342.151.384.53 | 356,663,836 |
| 业产性生物资产 | | |
| 山作物产 | | |
| 使用权资产 | 7,382,317.33 | 7.874.674.5 |
| F.影響产 | 108.780.762.07 | 109.848.569.8 |
| 耳中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 402,764,295.19 | 322,318,165.5 |
| 耳中:数据资源 | | |
| 99 | | |
| 长期待掩费用 | 2.394.483.49 | 2.538.152.4 |
| 地址所得税资产 | 54.591.918.06 | 62.606.793.6 |
| 其他非流动资产 | 52,496,661.50 | 44.346.929.3 |
| 作能动资产合计 | 2.988.288.821.45 | 2.917.446.252.1 |
| からら 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | 10 354 782 391 53 | 10 259 680 902 6 |

| 交易性金融负债 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 行生金融负债 | | |
| 立付票据 立付账款 | | |
| 拉付账款 | 157,926,176.16 | 151,869,046.92 |
| 例收款项 | | |
| 合同负债 | 2,998,987.91 | 1,969,380.18 |
| 拉付駅工薪酬 | 50,108,818.81 | 90,967,543.61 |
| 立交税费 | 41,363,683.19 | 32,515,345.86 |
| 其他应付款 | 879,906.52 | 746,200.00 |
| 4中:应付利息 | | |
| 拉付股利 | 283,200.00 | 283,200.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,983,003.51 | 1,914,353.83 |
| 其他流动负债 | 27,360.10 | 660.58 |
| 布动负债合计 | 255,287,936.20 | 279,982,530.98 |
| 作流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 兵中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 且货负债 | 5,443,576.30 | 5,992,352.09 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付取工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 地 延收益 | 36,033,407.63 | 37,114,507.64 |
| 並延所得稅负债 | - | 7,467,663.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,476,983.93 | 50,574,522.76 |
| 负债合计 | 296,764,920.13 | 330,557,053.74 |
| 所有者权益(或股东权益); | | |
| 契收资本(或股本) | 416,450,000.00 | 416,450,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 兵中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,034,174,119.54 | 5,034,174,119.54 |
| 或:库存股 | 117,005,156.39 | 99,990,287.88 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 验余公积 | 208,225,000.00 | 208,225,000.00 |
| 米分配利润 | 4,516,173,508.25 | 4,370,265,017.26 |
| 折有者权益(或股东权益)合计 | 10,058,017,471.40 | 9,929,123,848.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,354,782,391.53 | 10,259,680,902.66 |
| 八司為書 1 木台 十萬人以下佐為書 | 1 光油件 人以和协会書 1 光油 | ± |

| 項目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 364.709.258.37 | 353,522,532.1 |
| 減;营业成本 | 62,377,750.72 | 55,015,035.2 |
| 税金及附加 | 2.947.189.23 | 2.764.006.2 |
| 销售费用 | 86.103.841.50 | 76.261.361.4 |
| 管理费用 | 34,599,491.71 | 32,055,989.5 |
| 研发费用 | 19,874,594.47 | 38,203,065.9 |
| 财务费用 | -17,761,654.06 | -19,904,436.8 |
| 其中:利息费用 | 84,640.71 | 94,269.9 |
| 利息收入 | 17,937,668.85 | 20,676,646.4 |
| 加。其他收益 | 1,704,766.10 | 1,755,466.3 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,636,777.38 | 3,408,793.2 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,279,023.09 | 1,546,964.0 |
| 以推会成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敝口套期收益(损失以*-*号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 3,748,884.71 | 5,836,919.3 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,649,995.85 | -739,006.3 |
| 资产减值损失(损失以*-*号填列) | -10,711,140.75 | -3,683,354.0 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 43,073.13 | |
| 二、营业利润(亏损以*-*号填列) | 172,340,409.52 | 175,706,328.5 |
| 加:营业外收入 | 1,000.00 | |
| 减;营业外支出 | 40,581.80 | 108,556.2 |
| 三、利润总额(亏损总额以*-*号填列) | 172,300,827.72 | 175,597,772.7 |
| 減。所得稅費用 | 26,392,336.73 | 23,616,439.5 |
| 四、净利润(净亏损以*-*号填列) | 145,908,490.99 | 151,981,332.8 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以*-**号填列) | 145,908,490.99 | 151,981,332.0 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以*-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的稅后净額 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量妄期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 大、综合收益总额 | 145,908,490.99 | 151,981,332.8 |
| 七、每股收益; | · | |
| (一)基本每股收益(元股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

| 2023年第一季度 63,410.47 388,670,032 10,210.00 20,337,968 73,820.47 499,008,001 30,979.103 43,462,663 20,092.16 112,124,851 |
|--|
| 10.210.00 20.337,968 73.620.47 409,008,001 79,710.03 43,462,663 20,692.16 112,124,951 |
| 10.210.00 20.337,968 73.620.47 409,008,001 79,710.03 43,462,663 20,692.16 112,124,951 |
| 73,620.47 409,008,001 79,710.03 43,462,663 20,692.16 112,124,951 |
| 73,620.47 409,008,001 79,710.03 43,462,663 20,692.16 112,124,951 |
| 79,710.03 43,462,663 20,692.16 112,124,951 |
| 20,692.16 112,124,951 |
| |
| |
| 81,799.05 40,777,365 91,942.89 96,597,789 |
| |
| 74,144.13 292,962,769 |
| 99,476.34 116,045,231 |
| |
| 73,747.09 151,954,175 |
| 20,475.61 592,989 |
| 58,000.00 |
| |
| |
| 52,222.70 152,547,164 |
| 04,029.21 80,689,094 |
| 00,000.00 1,445,000,000 |
| |
| 00,000.00 57,000,000 |
| 04,029.21 1,582,689,094 |
| 51,806.51 -1,430,141,929 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| - 5,400 |
| 77,468.25 685,156 |
| 77,468.25 690,556 |
| 77,468.25 -690,556 |
| 41,736.17 -391,049 |
| 11,937.75 -1,315,178,303 |
| 12.680.80 5.734.512.816 |
| 24.618.55 4.419.334.512 |
| 7 |

辽宁成大生物股份有限公司

(上接B999版) (四)与物美集团、博雅春芽之间的《重整投资协议》

- が以各方 方: 步步高商业连锁股份有限公司 方: 物美科技集团有限公司 方2: 北京博雅春芽投资有限公司 下方: 步步高商业连锁股份有限公司 正方: 步步高商业连锁股份有限公司管理人 直整投资を排 を必らが、
- 股贫目的 投资目的在于乙方作为产业投资人参与步步高股份重整,乙方联合体认购步步高股份根据重整 輸的部分股票,成为步步高股份重要股东。同时,乙方将充分发挥在整合供应键、品牌赋能、数字化 而的比势,助力步步高股份进一步提升供应链能力,并利用强大的数字化能力帮助公司提高运营 亿外,乙方将推动步步高股份与多。DMALJ建立合作关系,通过数字化平台"多点"为步步高股份 经零售解决方案,加快公司超市业务的新零售转型。
- 乙方联合体本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步步高股份股票,股票数量为181,3181,818.8股。 乙方联合体将按照本抗效过的的条件,以165元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为
- (4)重整投资款 乙方联合体以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按181,818,181.8股计算,投资金额为 300,000,000元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 300,00000元,农贡金融按照采补交让欧宗效晶以昇升处引调益。
 3.锁定期
 乙方联合体确认并保证。自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起36个月之内,不通过任何形式转
 比、处置(包括但不限于集合套价、大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。乙方联合体分有限
 合伙企业。在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起36个月内,乙方联合体应确保合伙企业份额不发生
 转让。乙方联合体在36个月内如有股票质押等融资安排的,乙方联合体应承诺不会导致持股主体的控制
 权发生变更。也不构成提出或持或变相成持约情形。

 4.产业协同及业务支持
- 产业协同及业务支持 方承诺,本次重整投资完成后,在双方按照公平合理互利的原则达成书面协议的基础上,乙方 方——多点DMAIL对步步高股份进行全面数智化赋能。多点DMAIL将为步步高股份提供端 式全渠道数智零售整体解决方案。助力步步高股份实现全面数智化、从超市核心业务切入,被 商品业务,运营及门店业务。服务范围包括但不限于稻市、便利店,百货、购物中心等业态。服 但不限于商品和供应链数字化、用户数字化、管理数字化、门店智能物联、支付数字化等模块。 任款公排
- 答包范坦小联丁陶面科PR处址建设大下LV,DL/数。1632年 5.付款安排 5.付款安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起五个工作日内,乙方联合体及其指定的主体应缴纳不低于2. 000万元的履约保证金。前述履约保证金。在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金、不包括利息,异沙重整投资款。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方联合体应一次性支付剩余重整投资款280, 000.000元、按照实际受让股票数量计算并进行调整。 6.公司治理安排
- 6.公司治理安排 重整计划执行完毕后,按上市公司规则对董事、监事及高级管理人员进行任命。步步高股份董事会的 组成人数为9人,其中乙方联合体提名上市公司非独立董事1名,并推荐独立董事1名。 7. 协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (五)与外贸信托之间的《重整投资协议》

- (五)与外贸信托之间的(重整投资协议)
 1.协议各方
 申方:步步高商业连锁股份有限公司
 乙方:中国对外经济贸易信托有限公司
 见证方:步步高商业连锁股份有限公司管理人
 2.重整投资安排
 (1)投资主体
 各方确认亿方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。
 (2)标的股票
 乙方或其指定主体本次投资的标的股票系甲方在重整计划

- 任。
 (3)重整投资款
 乙方及其指定主体以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按74,000,000股计算,投资金额
 为185,000,000元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
 3 號定期
- 3. 锁定期 2. 方确认并保证。自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处置包括但压限工集合套价、大宗交易等各种方式,或者委托他、管理标的股票。如乙方指定主体为合伙企业或基金、信托计划的"额不发生转让。 4. 付款交排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳重整投资款的10%作为履约保证金。前述履约保证金。在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金。不包括利息、)转为重整投资款。
- 18.04%。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方及其指定主体应一次性支付剩余重整投资 款166,500,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。 5.14%的生态
- 166.500,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。
 5.协议的生效
 本协议自甲乙双方投权代表签字径章并加盖公章之日成立并生效。
 (六)与招商平安之间的(重整投资协议)
 1.协议各方
 甲方,步步高商业连锁股份有限公司
 见证方,步步高商业连锁股份有限公司
 见证方,步步高商业生锁股份有限公司管理人
 2.重整投资分排
 (1)投资主体
 各方确认乙方成乙方指定主体作为本次重整投资的主体。
 (2)标的股票
 乙方本火投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本

- (2)例的成宗 无方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 步高胶份股票 股票数量为60,000,000股与转增后总股本4,99%的孰低值。 之方将按照本协议约定的条件,以25元般的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 圳份公司登记至之方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。
- 乙方以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按60,000,000股计算,投资金额为150,000,000元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 12.负亚都控码关码之以及等效加口等开加门间壁。 新定期,并作证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 业或基金(唐托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金/唐托计划的。在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金/唐托计划的《新次生特证》 4.付款安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳不低于2,000万元的履约保证 前述履约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金、不包括利息)转为重整投 款。
- 可能。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款130,000,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 安照实际受让股票数量计算并进行调整。 5.协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (七)与九华资管之间的《重整投资协议》

- 1、协议各方 甲方:步步高商业连锁股份有限公司 乙方:湘潭九华资产管理与经营有限公司 见证方:步步高商业连锁股份有限公司管理人 2.重整投资安排 (1)投资主体 各方确认乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。 (2)标的股票
- 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步

步高股份股票,股票数量为6400万股与转增后总股本2.38%的孰低值。 乙方将按照本协议约定的条件,以2.5元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中叠深 圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股上不一致的,以股票数量为准。 (3)重整投资款

编制单位:订宁成大生物股份有限公司

- 。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款15,000万元, 实际受让股票数量计算并进行调整。
- 5.协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (八)与湘江资管之间的《重整投资协议》

- (八〇一)相比页目之间的八重型以页的以7 1.协议各方。 甲方:步步高商业全销股份有限公司 乙方:长沙州江资产管理有限公司 见证方:步步高商业生销股份有限公司管理人 2.重整投资排 (1)投资主体 各方确认乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。 (2)标的股票 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通行
- (2)标的股票 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 方高股份股票,股票数量为40,000,000股。 乙方将按照本协议约定的条件。以2.5元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 划分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。 (3)重整投资款 。3)里验校贷款 乙方以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按40,000,000股计算,投资金额为100,000,000 资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 及风速的8次。 3、物定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式,或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 企成基金、信托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 2、信托计划份额不发生转让。

- 资款。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款80,000,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。 5.协议的生数 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (九)与吉富创投之间的(重整投资协议)
- 1.协议各方 甲方:步步高商业连锁股份有限公司 乙方:吉宫创业投资股份有限公司 见证方:步步高商业连锁股份有限公司管理人 2.重整投资安排 (1)投资主体 各万确认乙方或乙方指定主体吉富另类共赢1号私募证券投资基金(暂定名,产品编号:SAJX45)作为 本次重整投资的主体。 (2)标的股票 万方水及股份标的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过主体资本公积全转换股本所产生的部分步
- %时即思票 方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 分股票,股票数量为134,166,114股与转增后总股本4.99%的孰低值。 方将按照本协议约定的条件,以2.5元股的价格受让上途股票(即标的股票),最终受让股份数量以 中登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数
- 量为准。
 (3)重整投资款
 (2)重整投资款
 (2)以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按134,166,114股计算,投资金额为335,415,285.00元,投资金额按照实际受计股票效量计算并进行调整。
 (3)、锁定额据 (2) 发资金额发照实际受计股票效量计算并进行调整。
 (2) 方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让,处置包括日平限于集合竞价、大宗交易等各种方式,或者参托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙企业或基金。信托计划的额不发生物。
 (2) 发表。信托计划的额不发生物。
 (4) 就安排
 基本。信托计划的额不发生物。
 (4) 数安排
 基本。信托计划的额不发生物。

- 4、1935至44 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳不低于2,000万元的履约保证 前述履约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投
- 資款。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款315,415, 285.00元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。 5.协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (十)与盛世景容管之间的《重整投资协议》

- 乙方及其指定主体以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按94,000,000股计算,投资金额为235,000,000.00元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 2530000000000元,农资金额按照某种交让放票效量计算开控门间接。 3、锁定期 乙方输队并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式)或者委托他、管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 业或基金。信托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金信托计划的《在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金信托计划的《新文生转记》 4.付款安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳不低于2,000万元的履约保证 乙方所属联合体在投资人招募及遴选过程中缴纳的保证金中的2,000万元将自动转为乙方在本协议 下的履分保证金人不计自)。
- 资款。
 前上限定外和显示、任命年下心规定的证据证据可划之口的自动主机代目中显示化的问书显示程为重量权资量,但相薄中吃栽定批准重整计划之日起10个工作日内,之方及其指定主体应一次性支付剩余重整投资数215,000,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。

 5.协议的生效
 本协议自申乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。
 (十一)与上海宏翼基金之间的(重整投资协议)
 1.协议各方。
 中方:步步高商业连锁股份有限公司
 一方::指发翼队募基金管理有限公司
 一页方:指海发翼队募基金管理有限公司
 见证方:步步高商业连锁股份有限公司管理人
 2.重整投资安排
 (1)投资主体
 甲方确认、乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。
 (2)标的股票

- 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步步高股份股票。股票数量为134,000,000股。标的股票即为乙方本次投资的全部标的资产。 乙方将按照本协议约定的条件,以2.5元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。 (3)重整投资数
- 無理以及表 プ以現金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按134,000,000股计算,投资金额为335,000, は現金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按134,000,000股计算,投资金额为335,000, 定期
- .00元、投資金額股與共同公上IX平郊以出出 并777年以19年20年3 3、锁定期 乙方衛山、升保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起 12 个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 业或基金、信托计划的。在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起 12 个月內,乙方应确保合伙企业或 念、信托计划的额不发生转让。 4、付款安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳不低于 2,000 万元的履约保证 ,前述假约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投 数
- 。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款315,000, 10元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。
 - XX 『乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之
- 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之目成立 (十二)与远塞基金之间的(重整投资协议) 1.协议各方 甲方,步步高商业全额股份有限公司 乙方;远鉴私募基金管理(江苏)有限公司 见证方,步步高商业生额股份有限公司管理人 2.重整投资维 (1)投资主体 各方确认乙方成乙方指定主体作为本次重整投资的主体。 (2)标的股票 7.方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通行
- (2)称的股票 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 步高股份股票、股票数量为12,000,000股与转增指已股本0.45%的策低值。 之方将按照本协议约定的条件,以2.5元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 划分公司登记至2.万指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。
- 以,風影於政報。 乙方以現金方式支付重整投资數作为受让股票的对价,按12,000,000股计算,投资金额为30,000,000 投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 3、赖定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 业或基金、信托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金、信托计划的"新不发生转让。"
- 念。信代订刊的资金个农工书以1。 4、付款安排 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,乙方及其指定的主体应缴纳不低于2,000万元的履约保证 前述履约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投
- 金额加工股份外面查找出版中心成化的企业证明为2日村自动主机(内目中显示代色时中显示代为重面)交货款。
 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款10,000,000
 5. 协议的生效
 本协议自甲乙双方授权代表签字签章并加盖公章之日成立并生效。
 (十三)与一元信诚之间的(重整投资协议)
 1. 协议各方中方,步步高商业金额股份有限公司之方,深圳市一元信诚投资咨询有限公司之方,深圳市一元信诚投资咨询有限公司管理人
 2. 重整投资安排
 (1)投资主体
 各方确认乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。
 (2)标的股票
 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步

- (2)标的股票 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 步高股份股票、股票数量为6,000,000股与转增后总股本0.23%的孰低值。 乙方将按照本协议约定的条件,以2.5元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 划分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。 (3)重整投资款
- 。3月黑蛇汉河岛 辽方以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按6,000,000股计算,投资金额为15,000,000 投金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 及可益的以外形式。14.45不可以上级不够处于17.75人。 3、物定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 取括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式,或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 或基金、信托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 信托计划的额不发生转让。
- 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,一元华楚联合体应缴纳不低于2,000万元的履约保证金。 前述履约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投资
- 5.协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (十四)与华楚投资之间的(重整投资协议) 1.协议各方。 甲方:步步高商业全镇股份有限公司 乙方:湖北华楚投资有限公司 见证方:步步高商业全镇股份有限公司管理人 2.重整投资安排 (1)将资字体
- (2) 所的起票 之方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 步高股份股票 股票数量为2,000,000 股与转增后总股本0.08%的孰低值。 之方将按照本协议约定的条件,以25元股的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 圳分公司登记至之方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。
- 3月至近天08。 2万以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按2,000,000股计算,投资金额为5,000,000元, 金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。 投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
 3. 锁定期
 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处置包括但不限于集合竞价,大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙企业或基金,信托计划价额不发生转让。
 4. 付款安排
 为担保本协议履行,自本协议生效之日起,一元华楚联合体应缴纳不低于2,000万元的履约保证金。前述履约保证金,在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金,不包括利息)转为重整投资款。
- 5、协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 (十五)与中冠宝之间的(重整投资协议) 1、协议各方 甲方,步步高商业主销融份有限公司 乙方,中冠宝投资有限责任公司 见证方,步步高商业主销股份有限公司管理人 2、重整投资排 (1)投资主体 多方岭山之下或了方形官主体作为本水重整投资的主体。

(1)投资主体 各方确认乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。 (2)标的股票

- 各方确认乙方或乙方指定主体作为本次重整投资的主体。 (2)标的股票
- (2)标的股票
 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步步高股份股票、股票数量为6,000,000 股。
 乙方神水投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步步高股份股票,最终受让股份数量以转增后中登深近分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。
 〇 1 重整投资数 乙方以现金方式支付重整投资数件为受让股票的对价,按6,000,000股计算,投资金额为15,000,000,000 元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
 3、锁定期

- 长、同日10 见历邮件交生来社。 4 付款安排 为担保本协议履行。自本协议生效之日起,乙方已经向管理人账户缴纳的2,000万元的履约保证金、将 转转为乙方在本协议项下的履约保证金(不计息)。经与管理人协商一致,在湘潭中院裁定批准重整计 日,乙方指定的主体将在本协议项下确认的乙方全额投资款支付到管理人指定账户作为重整投资 管理人在确认收到乙方指定主体支付的重整投资款后,全额将前述履约保证金原路退还到乙方账户。 5 社议的计处

- (2)标的股票 乙方本次投资的标的股票系甲方在重整计划执行期间通过实施资本公积金转增股本所产生的部分步 步高股份股票、股票数量为8,400,000股。标的股票即为乙方本次投资的全部标的资产。 乙方将按照本协议约定的条件,以2.5元般的价格受让上述股票,最终受让股份数量以转增后中登深 圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准,如股票数量与股比不一致的,以股票数量为准。 (3)重整投资数
- 以用:於EXXXXIII。 乙方以與金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按8.400,000 股计算,投资金额为21,000,000 元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 以及证金格达州关州文之以及示权加小并介起门间虚。 3. 赖定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让、处 包括但不限于集合竞价、大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 业或基金、信托计划的,在标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月内,乙方应确保合伙企业或 金、信托计划的"新不发生转让。 4. 付款交排 4. 付款交排
- 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款1,000,000元,按照实际受让股票数量计算并进行调整。

- (3)里验较贷款 乙方以现金方式支付重整投资款作为受让股票的对价,按4,525,124股计算,投资金额为11,312,810元,投资金额按照实际受让股票数量计算并进行调整。
- 7. 认实金额按照共和文证应等效量计算并近门调整。 3. 锁定期 乙方确认并保证,自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起12个月之内,不通过任何形式转让,处 包包括但不限于集合竞价,大宗交易等各种方式)或者委托他人管理标的股票。如乙方指定主体为合伙 企业或基金。信托计划价额不发生转让。 法持续注册
- 4. 付款安排 为担保本协议履行, 自本协议生效之日起, 乙方及其指定的主体应缴纳不低于2,000 万元的履约保证 前述履约保证金, 在湘潭中院裁定批准重整计划之日将自动全额(仅指本金, 不包括利息)转为重整投
- 贷款。 自湘潭中院裁定批准重整计划之日起10个工作日内,乙方应一次性支付剩余重整投资款,按照实际受 让股票数量计算并进行调整。 5、协议的生效 本协议自甲乙双方授权代表签字/签章并加盖公章之日成立并生效。 三、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明 根据公司与重整投资人签订的(重整投资协议),产业投资人取得股票的每股价格分别为1.65元、1.90 元 财本保险人 取得服率的每股价格为3.5元
- 根据公司与重整投资人签订的重整投资协议),产业投资人取得股票的每股价格分别为1.65元、1.90 元 财务投资人取得股票的每股价格为2.5元。 产业投资人取得股票的每股价格分别为2.5元。 产业投资人取得股票的每股价格系根据公开招募及遗选过程中所有投资人的综合报价,产业资源、少寿协同及支持力定、锁定期,持续数值、承担的风险、对公司治理的参与度等因素综合决定,经评审委员会综合评议确定,并经管理人确定。可见差异化体现产业投资人对步步高股份未来经常发展方向的影响见及持续经营和盈利能力的提升,具有合理性、公允性、未损害上市公司及中小投资者利益。具体而言,白发短,沿海电化个投及物类集团,清雅春华等3家投资人均提名非建业董事及成业立董事察废参与公司治理、全面提供产业资源,进行深入服能。且锁定期为36个月、故每股价格为1.65元;外贸信托(联合其产业价作伙伴中化现代农业),未通过提名董事的方式深度参与公司治理、且锁定为24个月,故每股价格为1.90元。财务投资人取得股票的每股价格均为2.50元,是在公开招募及遗选过程中所有投资人的报价的基础之上、经过多格比价、并经评审委员会综合考虑产业投资人有定。企业背景、资金实力、投资规模等要素,在少务投资人最终报价的基本投入成份成了,不会管理人企为代本、未损害上市公司中小小投资者利益。
- 资者利益。综上,本次重整投资人认购股份的价格综合考虑了其产业资源、投资风险、投资对价、股份锁定期等因素,并经公开将豪和遴选程序确定;且后续需经债权人会议和出资人组会议表决,并在法院裁定批准后执行,有利于推动公司化解债务风险、恢复和提升公司持续经营和盈利能力、兼顾公司和债权人、全体股东特别是中小投资者等各方利益。因此,本次重整中重整投资人受让股份的价格具有合理性和公允性、不存在损害公司使中小投资者和溢的情形。此外、公司已制造财务厕间、就本次重整投资人受让资本公积转增股份的价格出具《重整投资人受让资本公积转增股份价格的专项意见》。
 四、公司股权结构及控制权变化情况
- 四、公司股权结构及控制权变化情况 根据(重整投资协议)之安排,待公司重整完成后,各投资人成为步步高股份参股股东,不取得重整后 步步高股份的控制权。 五、执行投资协议对公司的影响 本次(重整投资协议)的签署是公司重整程序的必要环节,有利于推动公司重整相关工作的顺利进 行。管理人将根据(重整投资协议)的负其体内容并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟 通情况、制定重整计划草案并提交出资人会议、债权人会议审核。如果公司顺利实施重整并将重整计划执 行完毕,将有利于改善公司的资产负债结构及经营状况,推动公司高质量发展。 六、风险提示